

中共广州市海珠区委宣传部 2017 年部门预算

目 录

第一部分 中共广州市海珠区委宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 中共广州市海珠区委宣传部概况

一、中共广州市海珠区委宣传部主要职能

中共海珠区委宣传部是海珠区委主管全区宣传文化思想工作的工作部门。主要职责是：

（一）组织党员、干部和群众学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论。制订马克思主义基本理论和政治理论的学习计划，检查计划的落实情况，总结交流学习经验。

（二）根据省、市、区委和政府的中心工作和各项重大任务，规划和部署宣传思想工作，组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形式的宣传，以及政治、经济、文化、教育等活动的社会宣传。

（三）做好宣传信息和新闻报道工作，坚持正确的舆论导向。

（四）开展思想政治工作和精神文明建设的专题调查研究，及时向区委汇报并提出建议。

（五）会同有关部门研究和改进群众思想工作，有针对性地开展公民教育，总结基层思想政治工作经验。

（六）制定全区精神文明建设的规划、措施，指导、布置全区各类群众性社会主义精神文明创建活动，开展创建文明单位、文明村镇和文明户、文明社区、文明居委活动。

（七）组织和协调开展科技、计划生育、禁毒、法制、

征兵等宣传工作。

（八）加强对全区文化工作的指导，协助区扫黄打非领导小组做好“扫黄打非”工作。会同有关部门清理整顿文化市场。

（九）指导、组织和协调开展对外宣传工作。

（十）协助区武装部门会同有关部门开展全民国防教育工作。

（十一）指导区思想政治工作研究会的工作，负责企业政工人员的培训和职称评定工作。

（十二）承办区委、区政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共广州市海珠区委宣传部设行政单位 1 个。与 2016 年对比，无增减单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市海珠区委宣传部	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 23 人，在职实有人数 20 人，其中：行政编制 16 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

与 2016 年对比，编制人数无增减，在职实有人员减少 2 人，退休人员无增减。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

中共广州市海珠区委宣传部 2017 年收支总预算 1730.93 万元（详见表一），其中：本年收入 1697.93 万元，占收入预算 98.09%；本年支出 1730.93 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1730.93 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1697.93 万元（包括：一般公共预算 1697.93 万元），占 98.09%；上年结转 33 万元，占 1.91%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1730.93 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 577.93 万元，占支出预算 33.39%，其中：工资福利支出 245.33 万元，商品和服务支出 68.38 万元，对个人和家庭的补助支出 264.22 万元；项目支出 1153 万元，占支出预算 66.61%，其中：经常性项目 920 万元，一次性项目 233 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 940.27 万元，占 54.32%；教育支出 20 万元，占 1.16%；文化体育与传媒支出 513 万元，占 29.64%；社会保障和就业支出 47.66 万元，占 2.75%；医疗卫生与计划生育支出 7.51 万元，占 0.43%；住房保障支出 202.49 万元，占 11.70%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1697.93 万元(详见表五),比上年预算增加 86.99 万元,其中:基本支出 577.93 万元,比上年增加 69.34 万元,主要是根据国家政策增加人员基本支出;项目支出 1120 万元,比上年增加 17.65 万元,主要是根据工作需要调整经费安排,加强社会主义核心价值观主题宣传内容。

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出 940.27 万元,比上年预算增加 93.70 万元,增长 11.07%,主要是 1.根据国家政策增加人员基本支出;2.根据工作需要调整经费安排,加强社会主义核心价值观主题宣传内容。

教育支出 20 万元,比上年预算减少 12.15 万元,下降 37.79%,主要是缩减了培训支出。

文化体育与传媒支出 480 万元,比上年预算减少 106.9 万元,下降 18.21%,主要是根据工作需要调整经费安排,从而调整支出功能分类。

社会保障和就业支出 47.66 万元,比上年预算减少 8.71 万元,下降 15.45%,主要是调整支出功能分类。

医疗卫生与计划生育支出 7.51 万元,比上年预算减少 0.25 万元,下降 3.22%。

住房保障支出 202.49 万元,比上年预算增加 121.30 万元,增长 149.40%,主要是根据国家政策增加住房改革支出。

1. 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 68.38 万元（具体详见表六）。

2. 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 1120 万元，其中：经常性项目 920 万元、一次性项目 200 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

无预算情况（详见表八）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

无预算情况。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

无预算情况。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.43 万元（详见表九），比上年预算减少 7.51 万元，下降 53.87%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算无增减；

2. 公务用车购置费 0 万元，比上年预算无增减；

3. 公务用车运行费 5.2 万元，用于保障 2 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 1.44 万元，主要是根据核定的公务用车运行维护费标准编报预算；

4. 公务接待费 1.23 万元，比上年预算减少 6.07 万元，主要是根据规定严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 3 万元（详见表九），主要用于全区宣传思想文化系统工作会议及创建全国文明城市等日常会议，比上年预算增加 0.2 万元，增长 7.14%。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 95.78 万元，主要用于保障中共广州市海珠区委宣传部运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

根据《关于开展 2017 年度项目预算绩效评审工作的通知》规定，广州市海珠区委宣传部纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称:中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,697.93	一、一般公共服务支出	940.27
（一）一般公共预算	1,697.93	宣传事务	940.27
（二）政府性基金预算		二、教育支出	20.00
（三）国有资本经营预算		进修及培训	20.00
二、财政专户管理资金		三、文化体育与传媒支出	513.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		文化	3.00
四、事业单位经营收入		其他文化体育与传媒支出	510.00
五、上级补助收入		四、社会保障和就业支出	47.66
六、附属单位上缴收入		行政事业单位离退休	47.66
七、其他收入		五、医疗卫生与计划生育支出	7.51
		计划生育事务	7.51
		六、住房保障支出	202.49
		住房改革支出	202.49
本 年 收 入 合 计	1,697.93	本 年 支 出 合 计	1,730.93
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	33.00		
收 入 总 计	1,730.93	支 出 总 计	1,730.93

表三

支出预算总表

部门名称:中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1, 730. 93	577. 93	245. 33	68. 38	264. 22	1, 153. 00	920. 00	233. 00
				行政单位	1, 730. 93	577. 93	245. 33	68. 38	264. 22	1, 153. 00	920. 00	233. 00
			201011	中国共产党广州市海珠区委员会宣传部	1, 730. 93	577. 93	245. 33	68. 38	264. 22	1, 153. 00	920. 00	233. 00
201	33	01		行政运行	343. 27	320. 27	245. 33	68. 28	6. 66	23. 00	23. 00	
201	33	99		其他宣传事务支出	597. 00					597. 00	397. 00	200. 00
205	08	03		培训支出	20. 00					20. 00	20. 00	
207	01	99		其他文化支出	3. 00					3. 00		3. 00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	30. 00					30. 00		30. 00
207	99	03		文化产业发展专项支出	150. 00					150. 00	150. 00	
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	330. 00					330. 00	330. 00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	47. 66	47. 66		0. 10	47. 56			
210	07	99		其他计划生育事务支出	7. 51	7. 51			7. 51			
221	02	01		住房公积金	44. 60	44. 60			44. 60			
221	02	03		购房补贴	157. 89	157. 89			157. 89			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,697.93	一、一般公共服务支出	940.27	940.27		
（一）一般公共预算	1,697.93	宣传事务	940.27	940.27		
（二）政府性基金预算		二、教育支出	20.00	20.00		
（三）国有资本经营预算		进修及培训	20.00	20.00		
		三、文化体育与传媒支出	513.00	513.00		
		文化	3.00	3.00		
		其他文化体育与传媒支出	510.00	510.00		
		四、社会保障和就业支出	47.66	47.66		
		行政事业单位离退休	47.66	47.66		
		五、医疗卫生与计划生育支出	7.51	7.51		
		计划生育事务	7.51	7.51		
		六、住房保障支出	202.49	202.49		
		住房改革支出	202.49	202.49		
本 年 收 入 合 计	1,697.93	本 年 支 出 合 计	1,730.93	1,730.93		
二、上年结转	33.00	结转下年				
收 入 总 计	1,730.93	支 出 总 计	1,730.93	1,730.93		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	小计	工资福利支出						商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,610.94	1,546.90	1,546.90	100.00	1,697.93	577.93	245.33	68.38	264.22	1,120.00	920.00	200.00
201				一般公共服务支出	846.57	758.12	758.12	100.00	940.27	320.27	245.33	68.28	6.66	620.00	420.00	200.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务		3.22	3.22	100.00								
201	33			宣传事务	846.57	754.90	754.90	100.00	940.27	320.27	245.33	68.28	6.66	620.00	420.00	200.00
205				教育支出	32.15	20.97	20.97	100.00	20.00					20.00	20.00	
205	08			进修及培训	32.15	20.97	20.97	100.00	20.00					20.00	20.00	
207				文化体育与传媒支出	586.90	602.00	602.00	100.00	480.00					480.00	480.00	
207	01			文化		34.08	34.08	100.00								
207	99			其他文化体育与传媒支出	586.90	567.92	567.92	100.00	480.00					480.00	480.00	
208				社会保障和就业支出	56.37	70.53	70.53	100.00	47.66	47.66		0.10	47.56			
208	05			行政事业单位离退休	56.37	69.68	69.68	100.00	47.66	47.66		0.10	47.56			
208	07			就业补助		0.85	0.85	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	7.76	8.38	8.38	100.00	7.51	7.51			7.51			
210	07			计划生育事务	7.76	8.38	8.38	100.00	7.51	7.51			7.51			
221				住房保障支出	81.19	86.90	86.90	100.00	202.49	202.49			202.49			
221	02			住房改革支出	81.19	86.90	86.90	100.00	202.49	202.49			202.49			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				行政单位	1,610.94	1,546.90	1,546.90	100.00	1,697.93	577.93	245.33	68.38	264.22	1,120.00	920.00	200.00
			201011	中国共产党广州市海珠区委员会宣传部	1,610.94	1,546.90	1,546.90	100.00	1,697.93	577.93	245.33	68.38	264.22	1,120.00	920.00	200.00
201	03	01		行政运行		3.22	3.22	100.00								
201	33	01		行政运行	393.27	432.36	432.36	100.00	343.27	320.27	245.33	68.28	6.66	23.00	23.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	453.30	322.54	322.54	100.00	597.00					597.00	397.00	200.00
205	08	03		培训支出	32.15	20.97	20.97	100.00	20.00					20.00	20.00	
207	01	09		群众文化		34.08	34.08	100.00								
207	99	03		文化产业发展专项支出	286.90	267.94	267.94	100.00	150.00					150.00	150.00	
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	300.00	299.98	299.98	100.00	330.00					330.00	330.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	56.37	69.68	69.68	100.00	47.66	47.66		0.10	47.56			
208	07	99		其他就业补助支出		0.85	0.85	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.76	8.38	8.38	100.00	7.51	7.51			7.51			
221	02	01		住房公积金	50.84	46.82	46.82	100.00	44.60	44.60			44.60			
221	02	03		购房补贴	30.36	40.08	40.08	100.00	157.89	157.89			157.89			

备注: 1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省或市转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	68.38	29.70										4.49	5.20
	行政单位	68.38	29.70										4.49	5.20
201011	中国共产党广州市海珠区委员会宣传部	68.38	29.70										4.49	5.20

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			1, 120.00
				其中:经常性项目			920.00
				一次性项目			200.00
				行政单位			1, 120.00
			201011	中国共产党广州市海珠区委员会宣传部			1, 120.00
				经常性项目			920.00
201	33	99		联系、督办工作经费	用于联系基层工作，包括慰问沟通协调，推进各项工作开展。	深入开展调查研究和联系基层工作，加强各项工作的落实。	20.00
201	33	99		精神文明活动与创建文明城市经费	用于组织开展提升市民文明素质的各项文明创建活动、公益广告宣传以及落实道德模范和身边好人帮扶等工作。开展创建巡查、督办、整改、志愿服务等。	用于创文日常巡查和创文迎国检工作。在全区开展文明示范社区创建和身边好人帮扶等活动。巩固深化“全国文明城市”创建成效，推动城市文明行动，持续提升城市文明程度和市民文明素质。	302.50
205	08	03		办公综合业务费	日常各项办公经费开支。	用于保障宣传部日常办公支出。	20.00
201	33	01		办公综合业务费	全区宣传思想文化工作会议、培训等经费开支。	开展全区宣传思想文化系统的会议、培训等工作。	23.00
207	99	99		党报党刊发行辅助经费	按照要求完成每年的党报党刊相关任务。	用于保障党报党刊的征订工作。	240.00
201	33	99		理论及宣传文化经费	按照要求开展区委中心组学习、理论调研、书香海珠全民阅读工作和重大专题社会公益宣传。开展爱国主义和国防教育基地专项工作。	宣传贯彻党的理论、方针和政策，开展中央、省、市发展战略在海珠贯彻执行。围绕区委决策部署，进行理论阐释。深入推进全民阅读活动，形成良好社会风尚。加强爱国主义教育基地宣传工作，提升国民国防教育意识与技能。	74.50

207	99	99		新闻报道经费	开展重大主题新闻宣传策划与采访报道、新闻协调及突发事件新闻应急处置。	加强与主流媒体的合作推广，用于重大主题新闻宣传策划与采访报道、新闻舆情分析，全面宣传海珠区经济社会发展成果，展示海珠形象，传播海珠声音，扩大海珠影响力。	90.00
207	99	03		文化扶持经费	对全区优秀文化和文艺作品，以及群众文艺作品创作、创新、修改、演出扶持，促进我区文化的繁荣发展。	扶持全区优秀文化艺术作品创作生产和群众文化活动的开展，推动海珠区文艺繁荣发展。	150.00
				一次性项目			200.00
201	33	99		海珠湖社会主义核心价值观主题文化园	为深入学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实创建社会主义核心价值观主题宣传示范点的要求，在海珠湖打造成社会主义核心价值观主题文化园。	打造社会主义核心价值观精品工程，深入社会主义核心价值观宣传，弘扬主旋律，传递正能量。	200.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

单位: 万元

部门名称:中国关)免)州市海珠区安委会宣传组

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计												

备注: 1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省或市转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	13.94	0.00	0.00	6.64	7.30	2.80	6.43	0.00	0.00	5.20	1.23	3.00
	行政单位	13.94	0.00	0.00	6.64	7.30	2.80	6.43	0.00	0.00	5.20	1.23	3.00
201011	中国共产党广州市海珠区委员会宣传部	13.94	0.00	0.00	6.64	7.30	2.80	6.43	0.00	0.00	5.20	1.23	3.00

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						

项目绩效目标表

部门名称:中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标

备注: 1. “项目属性” 栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到70%。