中国共产党广州市增城区委员会宣传部2017年部门预算

目　　录

第一部分　中国共产党广州市增城区委员会宣传部概况

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、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分　中国共产党广州市增城区委员会宣传部概况

一、中国共产党广州市增城区委员会宣传部（部门）主要职能

（一）增城区委宣传部是区委主管的宣传管理工作部门，主管全区意识形态方面工作的职能部门。主要职责是：1.宣传党的路线、方针、政策，贯彻执行党和国家有关意识形态的各项方针政策。2.负责协调、指导、组织全区对外宣传、新闻发布、对外宣传业务培训、对外宣传品制作，做好上级交办的外地媒体记者采访接待工作；负责本区网络新闻宣传的监督工作。3.负责全区党员干部理论教育、理论研究、理论宣传工作。4.制定全区的精神文明建设规划并组织实施；组织、协调、指导和宣传全区群众性精神文明创建活动、公民道德建设活动。

二、部门预算单位构成

中国共产党广州市增城区委员会宣传部设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2016 年对比，增加（减少）0 个（行政或 0 事业）单位。

三、部门人员构成

总编制人数 20 人，在职实有人数 19 人，其中:行政编

制 16 人，事业编制 0 人，后勤人员 3 人；离退休人员 6 其中：离休人员 0 人，退休人员 6 人；编制外长期聘用人员 4 人。

与 2016 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员减少 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

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

中国共产党广州市增城区委员会宣传部 2017 年收支总预算 1,338.97 万元（详见表一），其中:本年收入 1,231.30 万元，占收入预算 91.96%;本年支出 1,338.97 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1,338.97 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,231.30 万元（包括:一般公共预算 1,231.30 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元），占 91.96%;财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%;上年结转 107.67 万元，占 8.04%；其他各类资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 1,338.97 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 648.55 万元，占支出

预算 48.44%，其中：工资福利支出 340.92 万元，商品和服务支出 62.26 万元，对个人和家庭的补助支出:245.37 万元；项目支出 690.42 万元，占支出预算 51.56%，其中：经常性项目 571.95 万元；一次性项目 118.47 万元；市级财政专项资金 0.00 万元，占支出预算 0.00%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 825.61 万元，占 61.66%，教育支出 12.00 万元，占 0.90%，文化体育与传媒支出 276.12 万元，占 20.62%，社会保障和就业支出 73.43 万元，占 5.48%，住房保障支出 151.81 万元，占 11.34%，。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

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 1,231.30 万元（详见表五），比上年预算增加 3.92 万元。其中：基本支出 648.55 万元，比上年预算增加 82.11 万元，主要是工资正常晋升和离退休费自然增长、基本支出项目预算标准有所提高；项目支出 582.75 万元，比上年预算减少 78.20 万元，主要是减少部分一次性专项支出。

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 825.61 万元，比上年预算增加 11.74 万元，增长 1.44%，主要是宣传事务专项的调增。教育支出 12.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。文

化体育与传媒支出 168.45 万元，比上年预算减少 68.40 万元，下降 28.88%，主要是减少部分一次性专项支出。社会保障和就业支出 73.43 万元，比上年预算减少 8.77 万元，下降 10.67%。住房保障支出 151.81 万元，比上年预算增加 69.35 万元，增长 84.10%，主要是住房政策性改革。

（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 62.26 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 582.75 万元，其中经常性项目 571.95 万元、一次性项目 10.8 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表八），比上年预算减少 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元;项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 0.00 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年无政府性基金预算安排

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元

（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元，按支出预算的功能分类，包括：解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元，占 0%；国有企业资本金注入 0 万元，占 0%；国有企业政策性补贴 0 万元，占 0%。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0.00 万元、项目支出 0.00 万元。

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 10.21 万元（详见表十），比上年预算减少 5.21 万元，下降 33.79%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

2.公务用车购置费 0.00 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算增加（减少）0 万元；

3.公务用车运行费 4.20 万元，用于保障 2 辆一般公务用车、0 辆执法执勤用车和 0 辆特种专业技术用车（单位根据实际情况填报）的运行，比上年预算增加（减少）0 万元；

4.公务接待费预算 6.01 万元，比上年预算减少 5.21 万元，主要是严格执行中央八项规定，减少公务接，节省开支。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 5.28 万元（详见表十），主要用于全区 2017 年宣传工作会议和中心组成员学习会议的支出，比上年预算减少 0.22 万元，下降 4%，主要是严格执行中央八项规定，减少会议支出。

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45.96万元，主要用于保障中国共产党广州市增城区委员会宣传部行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

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3.85万元，其中：一般公共预算安排3.85万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

中国共产党广州市增城区委员会宣传部纳入 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（详见表十二）。

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 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,231.30	一、一般公共服务支出	825.61
（一）一般公共预算	1,231.30	宣传事务	825.61
（二）政府性基金预算		二、教育支出	12.00
（三）国有资本经营预算		其他教育支出	12.00
二、财政专户管理资金		三、文化体育与传媒支出	276.12
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		文化	207.67
四、事业单位经营收入		广播影视	60.45
五、上级补助收入		其他文化体育与传媒支出	8.00
六、附属单位上缴收入		四、社会保障和就业支出	73.43
七、其他收入		行政事业单位离退休	73.43
		五、住房保障支出	151.81
		住房改革支出	151.81
本　年　收　入　合　计	1,231.30	本　年　支　出　合　计	1,338.97
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	107.67		
收　　入　　总　　计	1,338.97	支　　出　　总　　计	1,338.97

表二

收入预算总表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	1,338.97	1,231.30	1,231.30										107.67
139001	中国共产党广州市增城区委员会宣传部	1,338.97	1,231.30	1,231.30										107.67

表三

支出预算总表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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	1,338.97	648.55	340.92	62.26	245.37	690.42	571.95	118.47
			139001	中国共产党广州市增城区委员会宣传部	1,338.97	648.55	340.92	62.26	245.37	690.42	571.95	118.47
201	33	01		行政运行	434.11	423.31	340.92	62.14	20.25	10.80		10.80
201	33	02		一般行政管理事务	341.50					341.50	341.50	
201	33	99		其他宣传事务支出	50.00					50.00	50.00	
205	99	99		其他教育支出	12.00					12.00	12.00	
207	01	99		其他文化支出	207.67					207.67	100.00	107.67
207	04	04		广播	54.40					54.40	54.40	
207	04	99		其他新闻出版广播影视支出	6.05					6.05	6.05	
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	8.00					8.00	8.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	73.43	73.43		0.12	73.31			
221	02	01		住房公积金	46.97	46.97			46.97			
221	02	03		购房补贴	104.84	104.84			104.84			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	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)	1,231.30	一、一般公共服务支出	825.61	825.61		
（一）一般公共预算	1,231.30	宣传事务	825.61	825.61		
（二）政府性基金预算		二、教育支出	12.00	12.00		
（三）国有资本经营预算		其他教育支出	12.00	12.00		
		三、文化体育与传媒支出	276.12	276.12		
		文化	207.67	207.67		
		广播影视	60.45	60.45		
		其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00		
		四、社会保障和就业支出	73.43	73.43		
		行政事业单位离退休	73.43	73.43		
		五、住房保障支出	151.81	151.81		
		住房改革支出	151.81	151.81		
本　年　收　入　合　计	1,231.30	本　年　支　出　合　计	1,338.97	1,338.97		
二、上年结转	107.67	结转下年				
收　　入　　总　　计	1,338.97	支　　出　　总　　计	1,338.97	1,338.97		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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	1,227.38	1,647.33	1,597.65	96.98	1,231.30	648.55	340.92	62.26	245.37	582.75	571.95	10.80
201				一般公共服务支出	813.87	1,024.46	1,004.77	98.08	825.61	423.31	340.92	62.14	20.25	402.30	391.50	10.80
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	30.00	30.00	100.00								
201	33			宣传事务	813.87	991.46	971.77	98.01	825.61	423.31	340.92	62.14	20.25	402.30	391.50	10.80
201	36			其他共产党事务支出	0.00	3.00	3.00	100.00								
205				教育支出	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
205	99			其他教育支出	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
207				文化体育与传媒支出	236.85	392.68	370.74	94.41	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	168.45	168.45	0.00
207	01			文化	150.00	305.83	283.89	92.83	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
207	04			广播影视	78.85	78.85	78.85	100.00	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60.45	60.45	0.00
207	99			其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
208				社会保障和就业支出	82.20	108.27	108.27	100.00	73.43	73.43	0.00	0.12	73.31	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	82.20	108.27	108.27	100.00	73.43	73.43	0.00	0.12	73.31	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	82.46	109.92	101.87	92.68	151.81	151.81	0.00	0.00	151.81	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	82.46	109.92	101.87	92.68	151.81	151.81	0.00	0.00	151.81	0.00	0.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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
			139001	中国共产党广州市增城区委员会宣传部	1,227.38	1,647.33	1,597.65	96.98	1,231.30	648.55	340.92	62.26	245.37	582.75	571.95	10.80
201	31	02		一般行政管理事务	0.00	30.00	30.00	100.00								
201	33	01		行政运行	401.77	567.81	548.12	96.53	434.11	423.31	340.92	62.14	20.25	10.80	0.00	10.80
201	33	02		一般行政管理事务	362.10	373.65	373.65	100.00	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	341.50	341.50	0.00
201	33	99		其他宣传事务支出	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
201	36	02		一般行政管理事务	0.00	3.00	3.00	100.00								
205	99	99		其他教育支出	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	150.00	305.83	283.89	92.83	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
207	04	04		广播	72.80	72.80	72.80	100.00	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	54.40	54.40	0.00
207	04	99		其他新闻出版广播影视支出	6.05	6.05	6.05	100.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	6.05	0.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	82.20	108.27	108.27	100.00	73.43	73.43	0.00	0.12	73.31	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	43.16	53.49	49.58	92.69	46.97	46.97	0.00	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	39.30	56.43	52.29	92.66	104.84	104.84	0.00	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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	62.27	4.92	0.85					4.68	2.30	0.61		5.70	4.20
139001	中国共产党广州市增城区委员会宣传部	62.27	4.92	0.85					4.68	2.30	0.61		5.70	4.20

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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					
			139001	中国共产党广州市增城区委员会宣传部			582.75
				经常性专项			571.95
201	33	30		理论学习经验交流会			4.00
207	04	40		增城市农村公共广播系统建设管理经费			54.40
207	99	99		增城讲坛经费			5.00
207	01	19		“人文增城”建设经费。			100.00
207	04	49		基层宣传队伍培训经费			5.00
201	33	30		新闻宣传经费		″1、协调组织中央和省、广州市主要媒体，境外友好媒体，以及国内知名门户网站等，对我区推进经济社会科学发展的重大进展、重大成果、重大经验进行专题宣传报道； 2、以我区举办的重大经济社会文化活动为契机，协调组织上级媒体进行采风和采访报道； 3、针对突发公共事件，做好媒体应对及新闻应急处置工作； 4、配合区委区政府各个时期的重点工作，及时更新城区重要路段、路口户外公益宣传广告牌内容。	220.00
205	99	99		“乡村学校少年宫”建设专项经费			12.00
201	33	30		思想政治工作研究会经费			6.00
201	33	39		互联网舆情信息处理中心办公经费			50.00

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					
201	33	30		区委中心组学习经费			10.00
207	99	99		国防教育经费			3.00
201	33	30		创建全国文明城市工作领导小组办公室经费			100.00
207	04	49		先进新闻工作者表彰经费			1.05
201	33	30		区委宣传部网站服务续费及计算机维护费			1.50
				一次性专项			10.80
201	33	30		2017 年信访局租金			10.80
				合 计			582.75

表八

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:中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	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	0.00	0.00	0.00	0.00								

附表　　表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　单位:万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合　计					

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部

单位：万元

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	15.42	0.00	0.00	4.20	11.22	5.50	10.21	0.00	0.00	4.20	6.01	5.28
	无单位性质	15.42	0.00	0.00	4.20	11.22	5.50	10.21	0.00	0.00	4.20	6.01	5.28
139001	中国共产党广州市增城区委员会宣传部	15.42	0.00	0.00	4.20	11.22	5.50	10.21	0.00	0.00	4.20	6.01	5.28

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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
139001	中国共产党广州市增城区委员会宣传部		5.00		3.85	3.85	0.00
	经常性专项		5.00		3.85	3.85	0.00
	互联网舆情信息处理中心办公经费	台式计算机	3.00	台	1.65	1.65	0.00
	互联网舆情信息处理中心办公经费	投影仪	1.00	台	1.00	1.00	0.00
	创建全国文明城市工作领导小组办公室经费	摄影、摄像器材	1.00	台	1.20	1.20	0.00
	合计		5.00		3.85	3.85	0.00

表十二

项目绩效目标表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部　　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	上年度项目绩效完成情况

注：此表信息由单位自行填写。