

番禺区委宣传部及下属事业单位 2016 年部门预算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区委宣传部（部门）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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 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
- 十二、财政拨款收支总表（当年未公开此表）

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺区委宣传（部门）概况

一、番禺区委宣传部（部门）主要职能

我部的主要工作职能包括：

（一）宣传、贯彻、执行中央、省、市和区委有关意识形态和宣传思想工作的方针政策、宣传和贯彻各项中心工作和重大任务。

（二）指导区的理论教育、理论研究，理论宣传和社会科学规划，组织党员、干部和群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，会同区委组织部做好党员教育工作，参与编写党员教育教材。承担区委中心组学习秘书工作。

（三）坚持正确的舆论导向，及时了解和掌握重大的社情动态和干部群众的思想反映，及时化解矛盾，维护社会稳定，对番禺日报社、番禺广播电视台等新闻舆论单位的业务实施方针政策的指导。

（四）从宏观上指导全区精神产品的生产和文化艺术创作工作，保证党的文化工作方针政策的贯彻执行。对区文广新局、区文联等部门的业务实施方针政策的指导。协同区文广新局制订我区宣传文化事业发展的指导方针和总体规划，对文化系统各部门发展规划的实施进行宏观指导和协调；对番禺广场文化活动实施组织和管理；对宣传文化企、事业单位发展专项资金进行管理监督和审批；检查、督促文化经济

政策的实施。

（五）规划和部署全区性的思想政治工作。进行党的中心任务和方针、政策的政治宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；研究和改进群众思想工作，有针对性地开展公民教育，总结、推广城乡基层宣传思想工作经验。

（六）做好对外宣传报道、对外新闻发布会、记者招待会等的组织协调工作；策划、组织、协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动。会同并协助有关部门做好境外记者来我区采访报道的接待和管理工作。

（七）制定全区精神文明建设的规划、措施、对策、指导和部署全区群众性精神文明创建活动，策划、组织实施精神文明建设重大活动的开展，总结推广典型，保证中央、省、市和区委有关社会主义精神文明建设方针政策的施行。

（八）指导、规划、协调全区国防教育工作，协同有关部门组织开展全民国防教育活动。

（九）承办区委、区政府和上级宣传部门交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

番禺区委宣传部设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个、经费自理事业单位 1 个。与 2015 年对比，无单位数量变化。

纳入 2016 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	区委宣传部（本部）	行政单位

2	区文联	参公事业单位
3	区新闻协调办	财政核拨事业单位
4	区创文办	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

截止到 2015 年 12 月 31 日，总编制人数 30 人，在职实有人数 26 人，其中：行政编制 21 人、事业编制 5 人；离退休人员 7 人，其中：离休 1 人、退休 6 人；编制外长期聘用人员 27 人。

2016 年预算与 2015 年预算对比，编制人数增加 3 人；在职实有人员增加 2 人，减少 1 人；离休人员减少 1 人；退休人员无变化。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区宣传部（部门）2016 年收支总预算 3315.73 万元（详见表一），其中：本年收入 3315.73 万元，占收入预算 99.7%；本年支出 3315.73 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 3315.73 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）3305.73 万元（包括：一般公共预算 3305.73 万元），占 99.70%；上年结转 10.00 万元，占 0.30%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 3315.73 万元（详见表三），包括：基本支出 904.73 万元，占支出预算 27.29%，其中：工资福利支出 482.33 万元，商品和服务支出 106.34 万元，对个人和家庭的补助 316.07 万元；项目支出 2411.00 万元，占支出预算 72.71%，其中：部门项目支出 1520.72 万元，公共项目支出 890.28 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 93.83 万元。其中：基本支出增加 190.9 万元，主要原因是事业编人员增加 1 人，住房公积金及购房补贴都根据工资收入进行了增加调整，住房维修物业管理补贴增加调整，以及上年结转资金用于结算工程尾款；项目支出减少 284.73 万元，主要是宣传部及下属事业单位厉行节约减少部分项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1731.69 万元，占 52.23%；文化体育与传媒支出 1267.97 万元，占 38.24%；社会保障和就业支出 86.62 万元，占 2.61%；医疗卫生与计划生育支出 7.69 万元，占 0.23%；住房保障支出 221.76 万元，占 6.69%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 3305.73 万元（详见表四），比上年预算减少 103.83 万元，其中：基本支出 894.73 万元，比上年增加 180.9 万元；项目支出 2411.00 万元，比上年减少 284.73 万元，其中：部门项目支出 1520.72 万元，公共项目支出 890.28 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1721.69 万元，比上年预算减少 321.35 万元，下降 15.73%，主要是行政运行（宣传事务）、一般行政管理事务（宣传事务）、其他宣传事务支出方面减少。

（2）文化体育与传媒支出 1267.97 万元，比上年预算增加 119.69 万元，增长 10.42%，主要是其他文化支出及其他文化体育与传媒支出方面增长。

（3）社会保障和就业支出 86.62 万元，比上年预算减少 12.76 万元，下降 12.84%，主要是离休人员 1 名去世造成离休经费减少。

（4）医疗卫生与计划生育支出 7.69 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 13.93%，主要是计生达标奖增加调整。

（5）住房保障支出 221.76 万元，比上年预算增加 10.32 万元，增长 4.88%，主要是住房改革支出方面增加。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 96.34 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 2411.00 万元，其中：部门项目支出 1520.72 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 890.28 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八），比上年预算减少 45 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加 0 万元；项目支出 0 万元，比上年减少 45 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算无安排。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 27.72 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 11.59 万元，下降 29.48%。其中：

1.因公出国（境）经费 3.10 万元，比上年调整后预算增加 0 万元，与 2015 年预算持平；

2.公务用车购置费 0 万元，购置车 0 辆，比上年调整后预算增加 0 万元；

3. 公务用车运行费 8.40 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 14.59 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 16.22 万元，比上年调整后预算增加 3.00 万元，主要是区新闻宣传协调办公室工作需要增加机构运营专项经费支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 13.30 万元（详见表九），主要用于有关理论宣讲工作、创文迎检专题会议，机构运行工作等，比上年调整后预算增加 2.00 万元，增长 17.70%，主要是根据番编【2015】10 号文《关于调整去新闻宣传协调办公室编制事项的批复》文件精神，新增广州市番禺区互联网舆情信息中心工作，相关工作协调会议有所增加。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 213.65 万元，其中：一般公共预算安排 213.65 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 329.48 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3305.73	一般公共服务支出	1731.69
(一) 一般公共预算	3305.73	宣传事务	1731.69
(二) 政府性基金预算	0.00	文化体育与传媒支出	1267.97
(三) 国有资本经营预算	0.00	文化	641.78
二、财政专户管理资金	0.00	其他文化体育与传媒支出	626.18
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	0.00	社会保障和就业支出	86.62
四、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位离退休	86.62
五、上级补助收入	0.00	医疗卫生与计划生育支出	7.69
六、附属单位上缴收入	0.00	计划生育事务	7.69
七、其他收入	0.00	住房保障支出	221.76
		住房改革支出	221.76
本 年 收 入 合 计	3,305.73	本 年 支 出 合 计	3,315.73
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、财政应返还额度	0.00		
十、上年结转	10.00		
收 入 总 计	3315.73	支 出 总 计	3,315.73

支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	3,315.73	904.73	482.33	106.34	316.07	2,411.00	1,466.74	944.26
			132	中国共产党广州市番禺区委员会宣传部	3,315.73	904.73	482.33	106.34	316.07	2,411.00	1,466.74	944.26
			132001	区委宣传部本级	2,401.87	622.55	292.78	71.33	258.44	1,779.33	938.78	840.55
201	33	01	132001	行政运行（宣传事务）	358.69	358.69	287.92	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	132001	一般行政管理事务（宣传事务）	427.15	0.00	0.00	0.00	0.00	427.15	383.00	44.15
201	33	99	132001	其他宣传事务支出	202.40	5.42	4.86	0.56	0.00	196.98	196.98	0.00
207	01	99	132001	其他文化支出	529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	529.20	358.80	170.40
207	99	99	132001	其他文化体育与传媒支出	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00	626.00
208	05	01	132001	归口管理的行政单位离退休	86.62	86.62	0.00	0.00	86.62	0.00	0.00	0.00
210	07	17	132001	计划生育服务	5.33	5.33	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
221	02	01	132001	住房公积金	68.32	68.32	0.00	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
221	02	03	132001	购房补贴	98.17	98.17	0.00	0.00	98.17	0.00	0.00	0.00
			132003	区文联	134.83	78.33	46.45	9.64	22.24	56.50	56.50	0.00
207	01	01	132003	行政运行（文化）	56.08	56.08	46.45	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	11	132003	文化创作与保护	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50	56.50	0.00
210	07	17	132003	计划生育服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
221	02	01	132003	住房公积金	11.21	11.21	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
221	02	03	132003	购房补贴	10.15	10.15	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
			132004	区新闻宣传协调办公室	366.29	42.15	24.61	4.67	12.86	324.14	271.00	53.14

支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
201	33	50	132004	事业运行（宣传事务）	29.29	29.29	24.61	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99	132004	其他宣传事务支出	324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	324.13	271.00	53.13
210	07	17	132004	计划生育服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
214	01	99	132004	其他公路水路运输支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
221	02	01	132004	住房公积金	5.72	5.72	0.00	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
221	02	03	132004	购房补贴	6.55	6.55	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
			132005	区创文办	412.74	161.71	118.49	20.70	22.53	251.03	200.46	50.57
201	33	50	132005	事业运行（宣传事务）	54.51	54.51	41.66	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99	132005	其他宣传事务支出	335.52	84.67	76.83	7.84	0.00	250.85	200.46	50.39
207	99	99	132005	其他文化体育与传媒支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
210	07	17	132005	计划生育服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
221	02	01	132005	住房公积金	12.84	12.84	0.00	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
221	02	03	132005	购房补贴	8.80	8.80	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会
会宣传部

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207	01	11	132003	文化创作与保护	60.50	69.28	60.00	86.61	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50	56.50	0.00
210	07	17	132003	计划生育服务	0.81	0.81	0.81	100.00	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
221	02	01	132003	住房公积金	8.40	11.51	9.88	85.84	11.21	11.21	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
221	02	03	132003	购房补贴	2.02	4.36	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
			132004	区新闻宣传协调办 公室	321.83	388.88	375.66	96.60	366.29	42.15	24.61	4.67	12.86	324.14	271.00	53.14
201	13	99	132004	其他商贸事务支 出	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	50	132004	事业运行（宣传 事务）	26.39	42.86	41.16	96.03	29.29	29.29	24.61	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99	132004	其他宣传事务支 出	286.50	296.50	290.86	98.10	324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	324.13	271.00	53.13
207	01	99	132004	其他文化支出	0.00	30.00	29.96	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	132004	计划生育服务	0.54	0.54	0.54	100.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
214	01	99	132004	其他公路水路运 输支出	0.00	5.00	4.99	99.80	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
221	02	01	132004	住房公积金	4.42	6.14	5.15	83.88	5.72	5.72	0.00	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
221	02	03	132004	购房补贴	3.98	4.84	0.00	0.00	6.55	6.55	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
			132005	区创文办	466.33	558.52	463.45	82.98	412.74	161.71	118.49	20.70	22.53	251.03	200.46	50.57
201	33	50	132005	事业运行（宣传 事务）	43.58	66.00	59.41	90.02	54.51	54.51	41.66	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99	132005	其他宣传事务支 出	407.39	441.89	360.83	81.66	335.52	84.67	76.83	7.84	0.00	250.85	200.46	50.39
207	99	99	132005	其他文化体育与 传媒支出	0.00	30.85	30.67	99.42	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
210	07	17	132005	计划生育服务	0.81	0.81	0.81	100.00	0.89	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
221	02	01	132005	住房公积金	10.82	13.73	11.73	85.43	12.84	12.84	0.00	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
221	02	03	132005	购房补贴	3.73	5.24	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:中国共产党广州市番禺区委
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	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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	96.34	5.79	2.10	0.05	0.00	2.00	0.00	0.00	0.20	2.50	8.06	3.66	8.40
	中国共产党广州市番禺区委委员会宣传部	96.34	5.79	2.10	0.05	0.00	2.00	0.00	0.00	0.20	2.50	8.06	3.66	8.40
132001	区委宣传部本级	61.33	4.33	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.22	2.10
132003	区文联	9.64	1.16	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	2.00	0.36	0.00
132004	区新闻宣传协调办公室	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.24	0.00
132005	区创文办	20.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	0.84	6.30

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		1,520.72
				中国共产党广州市番禺区委员会宣传部		1,520.72
			132001	区委宣传部本级		889.05
				经常性项目		548.50
201	33	02	132001	《星海故乡网》网页维护费	包括硬件维护保养及损耗、聘请网站工作人员、开展网上活动、与新华网、大洋网站链接费等。	10.00
201	33	02	132001	区委新闻秘书工作经费	包括日常接待、全年摄影制作并与省、市记者联谊等。	2.00
201	33	02	132001	社会公益广告及新农村建设宣传系列工作经费	社会公益广告、新农村建设宣传工作经费9万；沙湾计生宣传3.5万元。	12.50
201	33	02	132001	对外宣传工作经费	外宣活动；制作番禺外宣片及画册等，在中央、省市新闻媒体播出费用。加强对外新闻，协调、接待境外记者，包括日常接待、全年摄影制作并与省、市记者联谊等。与中山大学合作研究课题。	163.00
201	33	02	132001	理论宣讲工作经费	《番禺讲坛》；番禺宣传文化干部学堂；开展习近平总书记系列重要讲话精神宣讲教育活动。	39.00
201	33	02	132001	书香羊城系列活动经费	配合市羊城书香系列活动，举办好书进机关、进社区及读书征文、读书论坛、读书俱乐部等系列活动等。	11.20
201	33	02	132001	开展文化产业发展相关工作经费	文化产业项目调研：25000元；每年按惯例支持炎黄文化会10万元、星海合唱协会5万元。	17.50
201	33	02	132001	理论学习工作经费	区领导书刊及学习资料60000；党委中心组学习80000；理论教育讲师团50000。	19.00
201	33	02	132001	宣传干部业务培训、宣传文化工作调研及文化演出观摩费	宣传干部业务培训费（组织各有关宣传干部进行培训，提高宣传干部的素质和每半年一次全区宣传工作会议经费）；文化演出观摩费（观摩大型文化演出所需交通、门票等费用）。宣传文化工作调研（到各到调研图书馆、博物馆费用、组织相关人员考察、学习文化产业发展的先进理念和做法）。	29.00
201	33	02	132001	番禺文化整理出版	出版《番禺宣传》6期。	29.80

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	33	99	132001	精神文明建设相关工作及会议经费	精神文明建设相关工作调研经费：（根据上级部门相关工作要求，制定相关工作调研事宜）；精神文明建设工作会议经费（每年一度表彰精神文明单位、个人及会务费）。	5.50
201	33	99	132001	文明办活动工作经费	“讲文明、树新风”全民教育实践系列活动经费；开展未成年人思想道德建设工作经费；网络文明传播工作经费；好人评选工作经费。	36.00
207	01	99	132001	番禺文化专项资金	由1997年开始政府每年用于扶持文化事业专项经费（原来的文化事业费）主要用于由区委区政府主办的大型文化活动和文艺精品创作奖励；	174.00
				一次性项目		340.55
201	33	02	132001	群众文化活动及国防教育专项经费	组织社区群众文化活动4.35万；国防教育专项经费10万；悦读茶座活动经费29.8万元（每年在番禺广场开展番禺风采之文明大舞台文艺展演活动，主承办区委区政府及职能部门的有关活动及气氛节日布置、重点公益宣传等费用）。	44.15
207	01	99	132001	广州追加创建文明城市补助专项经费		100.00
207	01	99	132001	广州追加第十批市文明示范村、市文明社区示范市创建工作补助经费 穗宣通【2015】596号		70.00
207	01	99	132001	广州追加书香羊城全民阅读系列活动经费 穗宣通【2015】44号		0.40
207	99	99	132001	广州下达创建文明城市补助专项经费 穗宣通【2014】36号		120.00
207	99	99	132001	广州追加志愿服务活动补助经费 穗宣通【2014】59号		6.00
				区文联		56.50
				经常性项目		56.50
207	01	11	132003	下拨区文联辖下六个文艺社团活动经费、发展和扶持镇街文联及社团建设	下拨区文联辖下六个文艺社团活动经费（按社团登记管理条例，美协、民协、曲协、作协、摄协、文研会（批协）六大社团按每团2万元活动费预算）12万；发展和扶持镇街文联及社团建设2万。	14.00
207	01	11	132003	文艺家活动经费	区文联活动中心经费；“三下乡”活动经费；出版文艺精品丛书；区文艺创作室和文艺家采风创作专项经费；挖掘抢救、传承发展民间艺术专项经费；与区外兄弟文联及社团进行文艺交流活动经费；参加上级文联组织的业务培训；传统节日慰问艺术家。	42.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				区新闻宣传协调办公室		324.14
				经常性项目		271.00
201	33	99	132004	突发新闻应对经费	根据番编[2007]56号文《关于设立区番禺区新闻宣传协调办公室的通知》，做好日常突发新闻事件的应对工作。	12.00
201	33	99	132004	政务微博运营经费	根据区委常委会议纪要（番常十二届19次[2012]12号）精神，积极稳妥推进“广州番禺发布”政务微博相关工作，整合资源力量，加强业务培训，进一步完善工作机制，相关经费纳入区财政预算。	28.00
201	33	99	132004	政务微信运营经费	根据广州市委宣传部《关于做好政务微信开通建设有关工作的通知》（穗宣通【2014】45号）的要求，经番禺区委宣传部2014年第10次部长办公会议通过。积极稳妥推进“广州番禺发布”政务微信相关工作，整合资源力量，加强业务培训，进一步完善工作机制，相关经费纳入区财政预算。	16.50
201	33	99	132004	网络宣传经费	根据番编[2007]56号文《关于设立区番禺区新闻宣传协调办公室的通知》，做好日常互联网宣传、应对、专题网页制作等各项工作。	2.00
201	33	99	132004	新闻媒体专题报道、系列报道经费	根据区主要领导的要求，每年要在中央、省、市及境外有关新闻媒体组织专题报道及系列报道等活动，包括专题费、版面费、拍摄费用等。	154.00
201	33	99	132004	新闻通联经费	根据番编[2007]56号文《关于设立区番禺区新闻宣传协调办公室的通知》，做好中央、省、市等新闻单位的沟通和协调工作。	18.00
201	33	99	132004	全区新闻发言人新闻业务培训经费	根据穗文[2010]6号文《广州市新闻发布制度实施细则》第七章第二十三条规定，“各地区、各单位应建立新闻发布培训机制，积极主动地培训本地区、本单位、本系统涉及新闻发布工作的相关人员”。我办每年至少组织一次以上全区各镇街、职能部门新闻发言人培训班。	18.00
201	33	99	132004	对外媒体应对经费	根据番编[2007]56号文《关于设立区番禺区新闻宣传协调办公室的通知》，做好对外媒体宣传应对的各项工作。	12.00
201	33	99	132004	区网络信息员队伍工作经费	根据《广州进一步加强互联网宣传管理工作若干问题的意见》要求，我区成立了73人信息员队伍，包括上网费、稿酬、奖励、业务培训等。	10.50
				一次性项目		53.14
201	33	99	132004	区长常委专项资金		5.60

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区委宣传部

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	33	99	132004	机构运营专项经费	根据番编[2015]10号文《关于调整区新闻宣传协调办公室机构编制事项的批复》文件精神，区编委会议研究同意广州市番禺区新闻宣传协调办公室加挂广州市番禺区互联网舆情信息中心牌子，增加事业编制3名，租赁岗位合同工3名，做好我区互联网相关舆情信息工作。	47.53
214	01	99	132004	广州追加春运工作专项经费		0.01
				区创文办		251.03
				经常性项目		200.46
201	33	99	132005	创建文明城区联席会议、创文工作协调会议经费	用于支付召开创文联席会议及创建文明城区联席会议、创文工作协调会议工作费用，如会议场地租赁费用、饮用水费用、会议材料制作费用等。	0.50
201	33	99	132005	深化文明城市建设主题活动经费	用于支付创文主题月、主题日开展活动的工作费用。	16.00
201	33	99	132005	创文应急处理经费	用于支付区域责任不清的应该处理的工作费用以及急需处理的工作费用，如责任不明确的地方的垃圾清理费用等。	7.00
201	33	99	132005	创文宣传工作经费	用于支付创文宣传喷画、海报、宣传册、宣传单张、宣传短片、媒体宣传及与创文有关的宣传活动等费用。	15.00
201	33	99	132005	创文入户调查纪念品经费	用于支付创文入户调查时派发的纪念品费用。	10.00
201	33	99	132005	公共文明引导志愿服务活动经费	用于支付创文志愿服务活动费用，如委托团区委等单位安排志愿者到各主要交通岗开展志愿服务的劳务费用等。	20.00
201	33	99	132005	开展“遵德守礼”活动工作经费	根据穗创建办【2013】11号《关于印发设置“遵德守礼”提示牌方案的通知》，开展相关宣传设置工作所需经费。	5.00
201	33	99	132005	开展道德讲堂活动工作经费	根据穗文明委【2012】14号《关于印发我市“道德讲堂”建设实施方案的通知》要求，用于支付开展工作所需经费。按往年常规，每年区妇联申请10万元作为区“道德讲堂”情感关怀中心热线服务活动经费。	9.40
201	33	99	132005	创文调研工作经费	用于支付开展创文工作分析、协调、调研等工作的费用，如工作会议的场地租赁费用、饮用水费用、工作误餐费用、车辆租赁费用、参加外出调研活动的差旅费及伙食补助、交通补助、开展创文业务培训课程的费用等。	3.20

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	33	99	132005	我们的节日活动经费	根据穗文明委【2009】7号、穗文明办【2014】1号《关于我市2014年深入开展“我们的节日”主题活动的通知》和穗文明委【2014年】5号《关于印发〈广州市深化“我们的节日”主题活动的意见〉的通知》精神，按照中央文明委、市文明委关于“我们的节日”主题活动的总体部署，在春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等中国传统节日开展一系列主题活动。	11.40
201	33	99	132005	创文工作办公费	用于支付日常办公费用，如购买办公用品费用、办公室饮用水费用、办公室清洁费用、手续费、印刷费、劳务费、电话费、办公设备维修（护）费用、业务培训费用等。	68.55
201	33	99	132005	选树道德模范活动工作经费	根据穗文明委【2011】13号文《关于印发〈广州市道德模范评选表彰实施办法〉的通知》要求开展道德模范、身边好人推荐等选树工作，开展我区“番禺好人”评选活动等。	2.40
201	33	99	132005	群众性和谐创建活动系列活动经费	根据穗文明委【2007】12号《广州市关于深入开展群众性和谐创建活动的意见》和穗文明委【2014】10号《关于印发〈广州市精神文明创建活动评选表彰工作办法〉的通知》，用于支付开展全区性群众创建活动费用。	16.80
201	33	99	132005	“洁净工程”工作经费	根据区政府常务会议纪要（番府十六届131次【2014】39号）要求，做好我区“洁净工程”相关工作。	5.00
201	33	99	132005	考评迎检工作经费	支付创文迎国检、市检的工作费用，如迎检期间接待市领导的费用、工作误餐费用、车辆运行及维护费用、购买清洁用品费用等。	10.21
				一次性项目		50.57
201	33	99	132005	番禺区深化文明城市建设“五星文明户”创建活动工作经费	根据区委办、区政府办印发的《番禺区深化文明城市建设“五星文明户”创建活动工作方案》、《番禺区“清洁番禺”工作方案》的工作分工和要求，我办2015年安排该活动经费100万，实际支出496101元，剩余503899元在2016年安排。	50.39
207	99	99	132005	广州追加创文复检专项工作补助经费 穗宣通【2012】81号（2012年结转）		0.18

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		890.28
				其中：经常性专项		390.28
				一次性专项		500.00
			132001	区委宣传部本部级		890.28
				经常性专项		390.28
201	33	02	132001	番禺广场日常管理工作经费	番府办函[2013]577号，用于番禺广场人员、办公、设备维护等费	50
201	33	99	132001	“双百共建”统筹经费	根据番办发[2005]14号文及番办发[2010]2号文，开展“双百共建文明村”、“双百共建文明社区”活动。	155.48
207	1	99	132001	社区（村）文化室管理费用	根据市委、市政府《关于印发〈广州市加快公共文化服务体系建设实施意见〉的通知》（穗办[2009]10号）以及市委宣传部、市财政局、市文广新局《关于下达社区（村）文化室管理工作经费的通知》（穗宣通[2013]18号）精神，其中市、区财政以每个社区（村）文化室每年1万元的标准划拨	184.8
				一次性专项		500
207	99	99	132001	广州追加2015年文化产业发展专项资金 粤财教【2015】427号		500

政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会
宣传部

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
229	60	03	132001	区委宣传部本级	0.00	45.00	44.97	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市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

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算						2016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	39.31	3.1	0.00	22.99	13.22	11.3	27.72	3.10	0.00	8.40	16.22	13.30
132	中国共产党广州市 番禺区委员会宣传	39.31	3.1	0.00	22.99	13.22	11.3	27.72	3.10	0.00	8.40	16.22	13.30
132001	区委宣传部本级	16.75	3.1	0.00	7.5	6.15	10.8	11.35	3.10	0.00	2.10	6.15	10.80
132003	区文联	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00
132004	区新闻宣传协调办 公室	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	7.42	2.00
132005	区创文办	16.7	0.00	0.00	15.49	1.21	0.5	7.51	0.00	0.00	6.30	1.21	0.50

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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				213.65	213.65	0.00
132001	区委宣传部本级				202.93	202.93	0.00
132001	番禺文化整理出版	印刷和出版服务	1	次	20.00	20.00	0.00
132001	“双百共建”统筹经费	其他工程	一批	批	105.48	105.48	0.00
132001	“双百共建”统筹经费	其他货物	一批	批	50.00	50.00	0.00
132001	理论宣讲工作经费	摄影摄像器材	1	台	0.30	0.30	0.00
132001	理论宣讲工作经费	便携式计算机	1	台	0.55	0.55	0.00
132001	对外宣传工作经费	便携式计算机	1	台	0.55	0.55	0.00
132001	对外宣传工作经费	印刷和出版服务	1	批	20.00	20.00	0.00
132001	对外宣传工作经费	台式电脑	1	台	0.55	0.55	0.00
132001	《星海故乡网》网页维护费	台式电脑	4	台	1.60	1.60	0.00
132001	《星海故乡网》网页维护费	打印设备	2	台	0.40	0.40	0.00
132001	《星海故乡网》网页维护费	平板式微型计算机	4	台	1.40	1.40	0.00
132001	《星海故乡网》网页维护费	摄影摄像器材	1	台	0.30	0.30	0.00
132001	《星海故乡网》网页维护费	传真机	1	台	0.20	0.20	0.00
132001	《星海故乡网》网页维护费	多功能一体机	2	台	1.10	1.10	0.00
132001	对外宣传工作经费	视频会议系统设备	1	套	0.50	0.50	0.00
132004	区新闻宣传协调办公室				10.72	10.72	0.00
132004	政务微博运营经费	传真机	1	台	0.30	0.30	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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
132004	政务微博运营经费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	0.00
132004	政务微博运营经费	台式电脑	1	套	0.60	0.60	0.00
132004	政务微博运营经费	移动存储设备	1	个	0.07	0.07	0.00
132004	政务微博运营经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	0.00
132004	政务微博运营经费	打印设备	2	台	0.35	0.35	0.00
132004	机构运营专项经费	台式电脑	6	套	3.60	3.60	0.00
132004	机构运营专项经费	多功能一体机	1	台	3.00	3.00	0.00
132004	机构运营专项经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	0.00
132004	机构运营专项经费	打印设备	2	台	0.60	0.60	0.00
132004	区长常委专项资金	摄影摄像器材	1	台	0.80	0.80	0.00

项目绩效目标表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委宣传部

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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
1	区委宣传部本级	“双百共建”统筹经费	新增项目	2016年1月 - 12月	155.48	项目内容：根据番办发[2005]14号文及番办发[2010]2号文，开展“双百共建文明村”、“双百共建文明社区”活动。支出方向：大型修缮、其他资本性支出。	石碁镇金山村文化中心、石碁镇小龙村（曾氏大宗祠）门前升级改造工程、小谷围街贝岗村内街巷供水管改造工程、化龙镇潭山村垃圾中转站、坑头村《时光诗路之五名仕》艺术品制作安装、莘汀村文化室改造工程、广州市番禺区沙头街小罗村山顶公园设计工程、蔡一村南街坊恒堂蔡公祠修缮工程等8个建设项目2016年完工并陆续投入使用。	基础文化设施建设2个文化室；传统文化设施修缮、改造2个祠堂；建设2个文化公园；建设1个垃圾中转站、完成1个供水管改造。	2015年预算安排300万元，项目实际使用293.37万元，使用率97.79%
2	区委宣传部本级	番禺文化专项资金	持续项目	2016年1月 - 12月	174.00	由1997年开始政府每年用于扶持文化事业专项经费（原来的文化事业费）主要用于由区委区政府主办的大型文化活动和文艺精品创作奖励；支出方向：办公费、咨询费、印刷费、委托业务费、劳务费。	提高全区人民文化素质，提升城市文明程度，提升人民群众文化审美水平，为建设新岭南文化示范区打好基础。	1、参与活动人数增长20%；2、参会期间旅游人数增长20%；3、演出场次完成率100%	2015年预算安排165万元，项目实际使用160万元，使用率96.97%

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%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

表十二

财政拨款收支总表(当年未公开此表)

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,305.73	一般公共服务支出	1721.69
(一)一般公共预算	3,305.73	宣传事务	1721.69
(二)政府性基金预算	0.00	文化体育与传媒支出	1267.97
(三)国有资本经营预算	0.00	文化	641.78
		其他文化体育与传媒支出	626.18
		社会保障和就业支出	86.62
		行政事业单位离退休	86.62
		医疗卫生与计划生育支出	7.69
		计划生育事务	7.69
		住房保障支出	221.76
		住房改革支出	221.76
本 年 收 入 合 计	3,305.73	本 年 支 出 合 计	3,305.73
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	3,305.73	支 出 总 计	3,305.73

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金应按规定编制区级财政专项资金预算。据此，中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元（具体项目见附表）。

附表

区级财政专项资金预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				