

番禺区委宣传部（部门）2017 年部门预算

（完善公开₃）

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 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、区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表
 - 十一、项目支出政府采购预算表
 - 十二、项目绩效目标表
 - 十三、一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)
- （当年未公开此表）

第一部分 番禺区委宣传部（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（部门）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 2016 年对比，无单位数量变化。

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	区委宣传部（本级）	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
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7	区广场文化管理中心	经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 30 人，在职实有人数 27 人，其中：行政编制 18 人、机关工勤编制 1 人、参照公务员管理的事业编制 3 人、事业编制 8 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 17 人。

与 2016 年对比，编制人数无变化，在职实有人员增加 1 人，离休人员无变化，退休人员无变化。

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

番禺区委宣传部（部门）2017 年收支总预算 2843.35 万元（详见表一），其中：本年收入 2843.35 万元，占收入预算 100%；本年支出 2843.35 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2843.35 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2843.35 万元（包括：一般公共预算 2773.35 万元、政府性基金预算 70 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 2843.35 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 924.74 万元，占支出预算 32.52%，其中：工资福利支出 491.48 万元，商品和服务支出 116.16 万元，对个人和家庭的补助 317.1 万元；项目支出 1918.61 万元，占支出预算 67.48%，其中：经常性项目 1722.44 万元，一次性项目 196.17 万元；区级财政专项资金 6.8 万元，占支出预算 0.24%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1767.13 万元，占 62.15%；文化体育与传媒支出 687.41 万元，占 24.18%；社会保障和就业支出 88.46 万元，占 3.11%；医疗卫生与计划生育支出 15.83 万元，占 0.56%；城乡社区支出 70 万元，占 2.46%；住房保障支出 214.52 万元，占 7.54%。

（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 2773.35 万元（详见表五），比上年预算增减 532.38 万元，其中：基本支出 924.74 万元，比上年预算增加 30.01 万元，主要是区新闻协调办在编在职人员增加 2 人，编制外政府雇员增加 3 人，人员经费支出增加；项目支出 1848.61 万元，比上年预算减少 562.39 万元，主要是广州市追加专项经费减少。

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 1767.13 万元，比上年预算增加(45.44

万元，增长 2.64%，主要是区新闻协调办在编在职人员增加 2 人，编制外政府雇员增加 3 人，人员经费支出增加。

文化体育与传媒支出 687.41 万元，比上年预算减少 580.56 万元，下降 45.79%，主要是广州市追加专项经费减少。

社会保障和就业支出 88.46 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 2.12%，主要是离退休人员离退休费增加。

医疗卫生与计划生育支出 15.83 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 105.85%，主要是增多连续 3 年计划生育达标奖。

住房保障支出 214.52 万元，比上年预算减少 7.24 万元，下降 3.26%，主要是区委宣传部本级减少一名在职在编人员，相应的住房保障支出减少。

（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 116.16 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 1848.61 万元，其中：经常性项目 1652.45 万元、一次性项目 196.17 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 6.8 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 70 万元（详见表八），比上年预算增加 70 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 70 万元，比上年预算增加 70 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 70 万元，比上年预算增加 70 万元，主要是“双百共建”文明社区（村）专项支出。

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 万元。

（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 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 27.41 万元（详见表十），比上年预算减少 0.31 万元，下降 1.12%。其中：

1.因公出国（境）经费 3 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要是厉行节约开支；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 8.4 万元，用于保障 4 辆一般公务用车的运行，与上年预算金额一致；

4.公务接待费预算 16.01 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要是厉行节约减少接待支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 13.3 万元（详见表十），主要用于理论宣讲工作会议、创文迎检专题会议，机构运行工作等，与上年预算金额一致。

六、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 198.23 万元，其中：一般公共预算安排 198.23 万元（具体项目详见表十一）

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 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）。

八、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81.47万元，主要用于保障中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（部门）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。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2843.35	一般公共服务支出	1,767.13
(一) 一般公共预算	2773.35	宣传事务	1,767.13
(二) 政府性基金预算	70.00	文化体育与传媒支出	687.41
(三) 国有资本经营预算	0.00	文化	686.32
二、财政专户管理资金	0.00	其他文化体育与传媒支出	1.09
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	88.47
四、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位离退休	88.47
五、上级补助收入	0.00	医疗卫生与计划生育支出	15.83
六、附属单位上缴收入	0.00	计划生育事务	15.83
七、其他收入	0.00	城乡社区支出	70.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70.00
		住房保障支出	214.52
		住房改革支出	214.52
本 年 收 入 合 计	2,843.35	本 年 支 出 合 计	2,843.35
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	0.00		
收 入 总 计	2843.35	支 出 总 计	2,843.35

收入预算总表

单位: 万元

[illegible]

表三

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			区级财政专项资金
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	14
				合计	2,843.35	924.74	491.48	116.16	317.10	1,918.61	1,722.45	196.17	0.00
			132	中国共产党广州市番禺区委员会宣传部	2,843.35	924.74	491.48	116.16	317.10	1,918.61	1,722.45	196.17	0.00
			132001	区委宣传部本级	1,869.94	603.50	278.20	69.98	255.32	1,266.44	1,146.49	119.96	0.00
201	33	01		行政运行（宣传事务）	340.86	340.86	273.15	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02		一般行政管理事务（宣传事务）	658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	658.63	544.48	114.15	0.00
201	33	99		其他宣传事务支出	51.11	5.61	5.05	0.56	0.00	45.50	45.50	0.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	491.31	486.51	4.81	0.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	88.47	88.47	0.00	1.71	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17		计划生育服务	11.77	11.77	0.00	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	43.08	43.08	0.00	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	113.71	113.71	0.00	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			132003	区文联	217.18	81.68	48.02	11.49	22.17	135.50	100.50	35.00	0.00
207	01	01		行政运行（文化）	59.51	59.51	48.02	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	11		文化创意与保护	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135.50	100.50	35.00	0.00
210	07	17		计划生育服务	1.22	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.64	7.64	0.00	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	13.31	13.31	0.00	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

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			区级财政专项资金
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	14
			132004	区新闻宣传协调办公室	408.54	92.41	60.28	13.10	19.03	316.12	275.00	41.12	0.00
201	33	50		事业运行（宣传事务）	57.28	57.28	45.86	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99		其他宣传事务支出	332.22	16.10	14.42	1.68	0.00	316.12	275.00	41.12	0.00
210	07	17		计划生育服务	1.62	1.62	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.48	6.48	0.00	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	10.93	10.93	0.00	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			132005	区创文办	347.70	147.15	104.99	21.59	20.58	200.55	200.46	0.09	0.00
201	33	50		事业运行（宣传事务）	51.74	51.74	36.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99		其他宣传事务支出	275.29	74.83	68.11	6.72	0.00	200.46	200.46	0.00	0.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00
210	07	17		计划生育服务	1.22	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	10.41	10.41	0.00	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款收入(财政补助收入)	2,843.35	一般公共服务支出	1,767.13	1,767.13	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	2,773.35	宣传事务	1,767.13	1,767.13	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	70.00	文化体育与传媒支出	687.41	687.41	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	文化	686.32	686.32	0.00	0.00
		其他文化体育与传媒支出	1.09	1.09	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	88.47	88.47	0.00	0.00
		行政事业单位离退休	88.47	88.47	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	15.83	15.83	0.00	0.00
		计划生育事务	15.83	15.83	0.00	0.00
		城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	70.00	0.00	70.00	0.00
		住房保障支出	214.52	214.52	0.00	0.00
		住房改革支出	214.52	214.52	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2,843.35	本 年 支 出 合 计	2,843.35	2,773.35	70.00	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
四、上年结转	0.00					
收 入 总 计	2,843.35	支 出 总 计	2,843.35	2,773.35	70.00	0.00

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							
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
				合计	3,305.73	4,508.02	4,418.50	98.01	2,773.35	924.74	491.48	116.16	317.10	1,848.61	1,652.45	196.17
			132	中国共产党广州市番禺区委员会宣传部	3,305.73	4,508.02	4,418.50	98.01	2,773.35	924.74	491.48	116.16	317.10	1,848.61	1,652.45	196.17
			132001	区委宣传部本级	2,391.87	2,236.02	2,184.20	97.68	1,799.94	603.50	278.20	69.98	255.32	1,196.44	1,076.49	119.96
201	01	02		一般行政管理事务(人大事务)	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	01		行政运行(宣传事务)	348.69	406.29	396.45	97.58	340.86	340.86	273.15	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02		一般行政管理事务(宣传事务)	427.15	562.37	552.62	98.27	658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	658.63	544.48	114.15
201	33	99		其他宣传事务支出	202.40	73.92	72.92	98.65	51.11	5.61	5.05	0.56	0.00	45.50	45.50	0.00
207	01	99		其他文化支出	529.20	365.47	358.02	97.96	491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	491.31	486.51	4.81
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	626.00	552.55	551.55	99.82	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	86.62	100.48	94.64	94.18	88.47	88.47	0.00	1.71	86.76	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	0.00	3.32	3.32	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17		计划生育服务	5.33	5.57	5.57	100.00	11.77	11.77	0.00	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	68.32	68.35	54.14	79.21	43.08	43.08	0.00	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	98.17	94.70	91.97	97.12	113.71	113.71	0.00	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00
			132003	区文联	134.83	179.28	169.73	94.67	217.18	81.68	48.02	11.49	22.17	135.50	100.50	35.00
201	33	99		其他宣传事务支出	0.00	2.99	2.99	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01		行政运行(文化)	56.08	69.23	66.31	95.79	59.51	59.51	48.02	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	02		一般行政管理事务(文化)	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09		群众文化	0.00	23.80	22.45	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	11		文化创作与保护	56.50	55.50	52.24	94.12	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135.50	100.50	35.00

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
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							
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
210	07	17		计划生育服务	0.89	0.89	0.89	100.00	1.22	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	11.21	11.38	9.40	82.62	7.64	7.64	0.00	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	10.15	10.50	10.45	99.52	13.31	13.31	0.00	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
			132004	区新闻宣传协调办 公室	366.29	508.22	495.76	97.55	408.54	92.41	60.28	13.10	19.03	316.12	275.00	41.12
201	13	99		其他商贸事务支 出	0.00	5.00	4.98	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02		一般行政管理事 务(宣传事务)	0.00	61.00	61.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	50		事业运行(宣传 事务)	29.29	48.16	46.75	97.07	57.28	57.28	45.86	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99		其他宣传事务支 出	324.13	374.39	364.58	97.38	332.22	16.10	14.42	1.68	0.00	316.12	275.00	41.12
210	07	17		计划生育服务	0.59	0.59	0.59	100.29	1.62	1.62	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运 输支出	0.01	5.00	4.93	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.72	5.79	5.41	93.59	6.48	6.48	0.00	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	6.55	8.30	7.51	90.49	10.93	10.93	0.00	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
			132005	区创文办	412.74	1,584.50	1,568.82	99.01	347.70	147.15	104.99	21.59	20.58	200.55	200.46	0.09
201	33	50		事业运行(宣传 事务)	54.51	53.55	46.55	86.93	51.74	51.74	36.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99		其他宣传事务支 出	335.52	1,513.67	1506.27	99.51	275.29	74.83	68.11	6.72	0.00	200.46	200.46	0.00
207	99	99		其他文化体育与 传媒支出	0.18	0.18	0.09	50.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09
210	07	17		计划生育服务	0.89	0.89	0.89	100.00	1.22	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.84	10.39	9.20	88.55	8.95	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	8.80	5.82	5.82	100.00	10.41	10.41	0.00	0.00	10.41	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:中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

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	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	116.16	7.76	1.10	0.05	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.50	11.50	4.20	8.40
	中国共产党广州市番禺区委员会宣传部	116.16	7.76	1.10	0.05	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.50	11.50	4.20	8.40
132001	区委宣传部本级	69.98	6.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00	2.10	2.10
132003	区文联	11.49	1.20	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	2.00	0.36	0.00
132004	区新闻宣传协调办公室	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.50	0.66	0.00
132005	区创文办	21.59	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.08	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			1,848.61
				中国共产党广州市番禺区委宣传部			1,848.61
				区委宣传部本级			1,196.44
				经常性项目			1,076.49
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、设备维护等费用。		70.00
201	33	02	132001	对外宣传经费	对外宣传活动；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		160.00
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	组织各有关宣传干部进行培训，提高宣传干部的素质；文化演出观摩费（所需交通、门票等费用）；宣传文化工作调研（到各		27.00
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	理论学习经费	区班子领导书刊及学习资料；党委中心组学习。		12.00
201	33	02	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。		145.48
201	33	02	132001	习总书记系列重要讲话精神学习教育活动	根据市委宣传部《关于组织开展治国理政新理念新思想新战略“百场宣讲进基层”活动的通知》（穗宣通〔2016〕44）精		27.00
201	33	02	132001	区委新闻秘书工作经费	包括新闻媒体活动接待、全年摄影制作并与省、市记者联谊等		2.00
201	33	02	132001	开展文化产业发展相关工作经费	聘请广州市社科院制定《番禺区文化产业发展扶持办法》，开展文化产业发展专项资金申报工作，开展申报国家级、省级、		17.50
201	33	02	132001	书香羊城系列活动经费	根据《中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于转发〈“书香羊城”-全民阅读系列活动方案〉的通知》（穗文〔2006〕		8.00
201	33	02	132001	社会公益广告及新农村建设宣传系列工作经费	社会公益广告及新农村建设宣传系列工作费用。		12.50
201	33	02	132001	意识形态工作经费	根据区委办相关文件精神，每季度召开区意识形态工作会议、开展督导等工作所需经费，并购买开展意识形态工作相关设备		3.00
201	33	02	132001	理论宣讲工作经费	《番禺讲坛》230000；番禺宣传文化干部学堂170000；《番禺微学堂》50000；党的十九大精神学习50000。		50.00
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		40.00
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。		5.50

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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		140.00
207	01	99	132001	广州追加创文补助专项 穗宣通【2015】95号	2016年结转		0.91
207	01	99	132001	春节环境布置及春节系列文化活动经费	番府办函〔2016〕155号，用于番禺广场、番禺大道、亚运大道的春节环境氛围布置费用29.8万；番党十三届6次〔2016〕29号		160.80
207	01	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		184.80
				一次性项目			119.96
201	33	02	132001	番禺区人才大会宣传经费	主要用于“番禺区人才大会”报道媒体报社宣传推广费用，媒体采访交通、误餐补助费用		70.00
201	33	02	132001	群众文化活动及国防教育专项经费	组织社区“周周乐”群众文化广场活动4.35万；国防教育专项经费10万（军事日及市国防教育杯等系列活动）；悦读茶座活动		44.15
207	01	99	132001	广州追加2016年“两金”第九批扶持项目经费 穗宣通〔2016〕70号	2016年结转		2.50
207	01	99	132001	广州追加2016年“书香羊城”全民阅读系统活动经费 穗宣通〔2016〕28号	2016年结转		1.02
207	01	99	132001	广州追加2016年深化文明城市创建工作补助专项经费 穗宣通〔2016〕46号	2016年结转		1.29
207	99	99	132001	广州追加志愿服务活动补助经费 穗宣通【2014】59号	2016年结转		1.00
				区文联			135.50
				经常性项目			100.50
207	01	11	132003	“一区一品”活动经费	根据穗宣通〔2013〕32号文件精神组织开展“一区一品”相关活动，打造岭南文化品牌		30.00
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		42.50
207	01	11	132003	下拨区文联辖下文艺社团活动经费、发展和扶持镇街文联及社团建设	按社团登记管理条例，九大社团按活动补贴费用预算（美协、民协、曲协、作协、摄协、文研会（批协）、演艺协会、朗诵协会		28.00
				一次性项目			35.00
207	01	11	132003	番禺图书馆民间文艺工艺展馆建设经费	认真落实番府函〔2016〕538号文件精神，开展对区图书馆民间文艺工艺展览馆建设筹备工作。		30.00
207	01	11	132003	“一家亲、万家情”结对共建活动经费	以“一家亲？万家情”，结对共建促共赢”为目标，以市文艺家协会与区文联为主体，通过文艺项目培育，开展对口培训		5.00

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				区新闻宣传协调办公室			316.12
				经常性项目			275.00
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		154.00
201	33	99	132004	网络宣传经费	根据番编[2007]56号文《关于设立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		2.00
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		30.00
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》第七章第二十二规定，“各地区、各单位应建立新闻发布培训机制。		18.00
201	33	99	132004	新闻通联经费	根据番编[2007]56号文《关于设立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	对外媒体应对经费	根据番编[2007]56号文《关于设立番禺区新闻宣传协调办公室的通知》，做好对外媒体应对的各项工作。		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		10.50
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		18.50
				一次性项目			41.12
201	33	99	132004	机构运营专项经费	广州市番禺区互联网舆情信息中心主要负责我区网站论坛、博客、微博、搜索引擎、即时通讯工具等具有新闻舆论社会动员		32.00
201	33	99	132004	区长常委专项资金	2016年结转		9.12
				区创文办			200.55
				经常性项目			200.46
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。		15.00
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		0.50
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方法〉的通知》要求开展道德模范、身边好人推荐等选		2.40

表七

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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、车辆租用		3.20
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。		20.00
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		9.90
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，用于每月开展“道德讲堂”活动所需		9.40
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	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		16.00
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、		70.56
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		10.50
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。		7.00
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	“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	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。		6.00
				一次性项目			0.09
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）	2016年结转		0.09

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
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							
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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
				中国共产党广州市番禺区委员会宣传部	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
			132001	区委宣传部本级	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
212	08	99	132001	其他国有土地使 用权出让收入安排的	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00

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部

单位：万元

科目编码			单位编码	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	7	8	9	10
				中国共产党广州市番禺区委员会宣传部			6.80	6.80	
			132001	区委宣传部本级			6.71	6.71	
207	01	99	132001	广州追加创文补助专项 穗宣通【2015】95号	2016年结转	无	0.91	0.91	
207	01	99	132001	广州追加2016年“两金”第九批扶持项目经费 穗宣通[2016]70号	2016年结转	无	2.50	2.50	
207	01	99	132001	广州追加2016年“书香羊城”全民阅读系统活动经费 穗宣通[2016]28号	2016年结转	无	1.02	1.02	
207	01	99	132001	广州追加2016年深化文明城市创建工作补助专项经费 穗宣通[2016]46号	2016年结转	无	1.29	1.29	
207	99	99	132001	广州追加志愿服务活动补助经费 穗宣通【2014】59号	2016年结转	无	1.00	1.00	
			132005	区创文办			0.09	0.09	
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）	2016年结转	无	0.09	0.09	

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	27.72	3.10	0.00	8.40	16.22	13.30	27.41	3.00	0.00	8.40	16.01	13.30
132	中国共产党广州市 番禺区委员会宣传	27.72	3.10	0.00	8.40	16.22	13.30	27.41	3.00	0.00	8.40	16.01	13.30
132001	区委宣传部本级	11.35	3.10	0.00	2.10	6.15	10.80	11.25	3.00	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	7.42	0.00	0.00	0.00	7.42	2.00	7.42	0.00	0.00	0.00	7.42	2.00
132005	区创文办	7.51	0.00	0.00	6.30	1.21	0.50	7.30	0.00	0.00	6.30	1.00	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				198.23	198.23	0.00
132001	区委宣传部本级				194.38	194.38	0.00
132001	《星海故乡网》网页维护费	便携式计算机	2.00	台	1.10	1.10	0.00
132001	《星海故乡网》网页维护费	多功能一体机	1.00	台	0.30	0.30	0.00
132001	《星海故乡网》网页维护费	台式电脑	5.00	台	2.50	2.50	0.00
132001	理论学习工作经费	印刷和出版服务	1.00	批	5.00	5.00	0.00
132001	习总书记系列重要讲话精神学习教育活动	印刷和出版服务	1.00	批	10.00	10.00	0.00
132001	理论宣讲工作经费	印刷和出版服务	1.00	批	5.00	5.00	0.00
132001	对外宣传工作经费	印刷和出版服务	1.00	批	20.00	20.00	0.00
132001	“双百共建”统筹经费	其他工程	1.00	批	115.48	115.48	0.00
132001	“双百共建”统筹经费	其他货物	1.00	批	30.00	30.00	0.00
132001	书香羊城系列活动经费	印刷和出版服务	1.00	批	5.00	5.00	0.00
132004	区新闻宣传协调办公室				3.60	3.60	0.00
132004	突发新闻应对经费	台式电脑	4.00	台	2.40	2.40	0.00
132004	突发新闻应对经费	便携式计算机	2.00	台	1.20	1.20	0.00
132005	区创文办				0.25	0.25	0.00
132005	创文工作办公费	打印设备		台	0.25	0.25	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
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

- 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。

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)(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

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	924.75
301		工资福利支出	491.49
301	01	基本工资	96.81
301	02	津贴补贴	289.42
301	03	奖金	3.44
301	04	其他社会保障缴费	18.42
301	07	绩效工资	12.29
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.93
301	99	其他工资福利支出	70.18
302		商品和服务支出	109.77
302	01	办公费	7.76
302	02	印刷费	1.10
302	04	手续费	0.55
302	05	水费	0.05
302	07	邮电费	3.16
302	09	物业管理费	1.00
302	11	差旅费	2.50
302	13	维修(护)费	4.00
302	14	租赁费	0.50
302	16	培训费	1.00
302	17	公务接待费	2.50

表十三

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)(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

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
302	26	劳务费	11.50
302	27	委托业务费	1.25
302	28	工会经费	4.20
302	29	福利费	16.85
302	31	公务用车运行维护费	8.40
302	39	其他交通费用	18.00
302	99	其他商品和服务支出	25.45
303		对个人和家庭的补助	317.09
303	01	离休费	17.98
303	02	退休费	68.77
303	09	奖励金	15.83
303	11	住房公积金	66.15
303	13	购房补贴	148.36
310		其他资本性支出	6.40
310	02	办公设备购置	6.40

第四部分 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. “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。

5. 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。

6. 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。