

2018 年

番禺区委宣传部部门预算

目 录

第一部分 番禺区委宣传部 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 番禺区委宣传部 概况

一、主要职责

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教育工作，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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区文学艺术界联合会、广州市番禺区新闻宣传协调办公室、广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4,449.97	一、基本支出	1,240.89
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3,209.08
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4,449.97	本年支出合计	4,449.97
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入合计	4,449.97	支出合计	4,449.97
收入总计	4449. 97	支出总计	4449. 97

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,449.97
一般公共预算拨款	4,449.97
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4449. 97
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4449.97

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,240.89
工资福利支出	944.74
一般商品和服务支出	145.34
对个人和家庭的补助	147.20
其他资本性支出等	3.60
二、项目支出	1,431.95
业务工作经费类（经常性）	1,271.15
机构运行保障类（经常性）	10.00
信息化运行维护类（经常性）	0.00
执法办案类（经常性）	0.00
课题调研、科学研究类（经常性）	0.00
财政补贴类（经常性）	0.00
扶持经济发展类（经常性）	0.00
科技经费类（经常性）	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
耕地开垦费类（经常性）	0.00
劳务类（经常性）	10.80
其他经常类（经常性）	140.00
2、一次性项目	1,777.13
工程修缮类	0.00
购置类	0.00
信息系统建设改造类	0.00
大型会议类	0.00
大型活动类	0.00
规划、前期费用类	0.00
环境综合整治类	0.00
基本建设类	0.00
扶持经济发展类	0.00
科技经费类	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
耕地开垦费类	0.00
其他项目	1,777.13
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4,449.97
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	4,449.97

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4,449.97	一、一般公共预算	4,449.97
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4,449.97	本年支出合计	4,449.97

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		4449. 97	1240. 89	3209. 08
201	一般公共服务支出	2841. 98	751. 74	2090. 24
20133	宣传事务	2,841.98	751.74	2,090.24
2013301	行政运行（宣传事务）	455.48	455.48	0.00
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	434.15	0.00	434.15
2013350	事业运行（宣传事务）	168.52	168.52	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,783.83	127.74	1,656.09
207	文化体育与传媒支出	1,207.51	88.67	1,118.84
20701	文化	833.01	88.67	744.34
2070101	行政运行（文化）	80.93	80.93	0.00
2070111	文化创作与保护	106.50	0.00	106.50
2070199	其他文化支出	645.58	7.74	637.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20799	其他文化体育与传媒支出	374.50	0.00	374.50
2079902	宣传文化发展专项支出	374.50	0.00	374.50
208	社会保障和就业支出	103.55	103.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.55	103.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.55	103.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.03	12.03	0.00
21007	计划生育事务	12.03	12.03	0.00
2100717	计划生育服务	12.03	12.03	0.00
221	住房保障支出	284.90	284.90	0.00
22102	住房改革支出	284.90	284.90	0.00
2210201	住房公积金	85.09	85.09	0.00
2210203	购房补贴	199.81	199.81	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1240.89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	641.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	80.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	381.52
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	100.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3.04
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	64.23
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	104.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.45
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.35
[50201]办公经费	[30205]水费	0.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.15
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.52
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.47
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.10
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	27.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.31
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	303.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	24.44
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	64.90
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	35.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	33.70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	7.14
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	40.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.26
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.85
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.64
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	147.21
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	12.03
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	26.82
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	108.36
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	27.49
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.60
（三）公务接待费支出	11.89

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4449.97 万元，比上年 增加 1606.62 万元， 增长 56.5 %，主要原因是 政策性工资调增，政府雇员工资福利政策性调增、机关运行费增加、区委宣传部本级增加市级提前下达 2018 年宣传部门专项转移支付预算、区创建办增加项目番禺区“五星文明户”奖励积分经费 1163.1 万元等 ；支出预算 4449.97 万元，比上年 增加 1606.62 万元， 增长 56.5 %，主要原因是 政策性工资调增，政府雇员工资福利政策性调增、机关运行费增加、区委宣传部本级增加市级提前下达 2018 年宣传部门专项转移支付预算、区创建办增加项目番禺区“五星文明户”奖励积分经费 1163.1 万元等 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.49 万元，比上年 增加 0.08 万元， 增长 0.29% %，主要原因是 2017 年区委宣传部调入编内公务车两台（区委宣传部本级一台、区文联一台），按规定增加公务车运行维护费 4.2 万元 。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平 ；公务用车购置及运行费 12.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.6 万元），比上年 增加 4.2 万元， 增长 50 %，主要原

因是 2017 年区委宣传部调入编内公务车两台（区委宣传部本级一台、区文联一台），按规定增加公务车运行维护费 4.2 万元；公务接待费 11.89 万元，比上年减少 4.12 万元，下降 25.73%，主要原因是厉行节约，减少接待次数及标准。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 106.7 万元，比上年增加 25.23 万元，增长 30.97%，主要原因是政策性增长。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 475.45 万元，其中：货物类采购预算 40.45 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 405 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 284.11 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 11.35 万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、打印机、

复印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
番禺区“五星文明户”奖励积分经费	1163.10 万元	目标 1: 根据工作方案要求评选出一批“五星文明户”并对五星文明户进行奖励和宣传, 夯实我区精神文明创建工作的基础。 目标 2: 通过“五星文明户”创建活动, 引导群众开展美化家园、清洁番禺行动, 有效推进更干净更整洁更平安更有序环境整治 工作, 指引群众开展防蚊灭蚊工作, 有效防控登革热疫情, 无爆发重大登革热疫情。 目标 3: “五星文明户”创建活动促进我区城市公共文明素质的提升, 全区城市文明公共指数测评成绩平均分达到 95 分以上。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。