

2018 年

中共广州市黄埔区委员会宣传部部门预算

目 录

第一部分 中共广州市黄埔区委员会宣传部 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 部门基本概况

一、主要职责

(一) 职能转变

(1) 划转的职责。

划入原黄埔区委宣传部职责，划入原广州开发区党工委办宣传和对外宣传、舆情监控、理论学习、形势任务教育、时事政策教育、全民国防教育和思想政治工作职能。

(2) 增加的职责。

指导文化产业发展。贯彻落实上级部门关于文化产业发展的方针政策；拟定全区文化产业发展规划和文化产业政策，加强对全区文化产业的指导、协调和服务，为文化产业发展创造良好的社会环境。

(二) 主要职责

本部门是区委主管全区意识形态方面的工作部门。主要职能包括以下方面：

(一) 贯彻执行中央、省、市和区委有关意识形态方面的方针、政策；制定并组织实施我区宣传文化工作的方针、政策和事业建设规划。

(二) 负责组织指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作；协同区委、开发区党工委做好同级和下一级党委（党工委、党组）中心组学习的计划、服务和管理工作的；会同区

委组织部做好党员教育工作。

（三）负责新闻舆论工作的宏观管理，引导全区的社会舆论。对区新闻出版单位（含新媒体）的业务实施方针政策的指导和归口管理。

（四）规划和宏观指导全区精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文化工作方针政策的贯彻执行。配合政府有关部门落实文化经济政策，指导、协调全区文化产业发展。对区文广新局、区文联等部门的业务实施方针政策的指导和归口管理。

（五）规划和部署全区性的宣传思想工作；负责对党的中心任务和方针、政策的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进思想工作；指导并总结推广基层宣传思想工作经验；协助上级有关部门开展全区企事业单位政工人员专业职称的评定工作；指导区职工思想政治工作研究会的工作。

（六）指导和协调、组织我区对海外、对港澳台的工作。协调并会同有关部门做好境外记者来区采访报道和管理工作；做好全区对外宣传报道、对外新闻发布会等组织协调工作；参与协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动。

（七）制订和实施全区精神文明建设的规划；部署全区群众性精神文明创建活动；总结、推广典型，保证中央和省、

市、区委有关社会主义精神文明建设方针政策的贯彻落实。

（八）协同区委组织部管理宣传系统各单位领导干部，指导本系统领导班子和干部队伍建设；规划并组织实施宣传文化系统领导和业务骨干的培训。

（九）制订我区宣传文化事业发展的指导方针和总体规划，对宣传文化系统各部门发展规划的实施进行宏观的指导和协调；会同有关部门管理宣传文化发展专项资金；协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

（十）协助中共广州市黄埔区委人民武装委员会，会同有关部门规划、指导、协调全区国防教育工作。

（十一）承办区委、开发区党工委和上级宣传部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州开发区电视中心，广州市黄埔区互联网舆情信息中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会宣传部

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	7508.980	一、基本支出	1851.98
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	5656.97
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7508.95	本年支出合计	7508.95
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
收入总计	7508.95	支出总计	7508.95

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。

收入总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7508.95
一般公共预算拨款	7508.950
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	7508.95
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会宣传部

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	7508.95

支出总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1851.99
工资福利支出	1385.11
一般商品和服务支出	233.92
对个人和家庭的补助	232.96
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	5656.97
经常性项目	2909.91
一次性项目	2747.06
因公出国（境）项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	7508.95
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

支出总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	7508.95

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会宣传部

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	7508.95	一、一般公共预算	7508.95
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	7508.95	本年支出合计	7508.95

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委员会宣传部

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		7508.95	1851.99	5656.97
201	一般公共服务支出	3441.07	804.91	2636.16
20133	宣传事务	3441.07	804.91	2636.16
2013301	行政运行	719.92	719.92	0.00
2013350	事业运行	84.99	84.99	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2636.16	0.00	2636.16
207	文化体育与传媒支出	3478.08	457.27	3020.81
20701	文化	2039.06	0.00	2039.06
2070199	其他文化支出	2039.06	0.00	2039.06
20704	新闻出版广播影视	1181.02	457.27	723.75
2070405	电视	792.52	457.27	335.25
2070408	出版发行	388.50	0.00	388.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委员会宣传部

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	258.00	0.00	258.00
2079902	宣传文化发展专项支出	258.00	0.00	258.00
208	社会保障和就业支出	161.01	161.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.01	161.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.08	75.08	0.00
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	0.00
221	住房保障支出	428.80	428.80	0.00
22102	住房改革支出	428.80	428.80	0.00
2210201	住房公积金	111.40	111.40	0.00
2210203	购房补贴	317.40	317.40	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：中共广州市黄埔区委员会宣传部

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	1851.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	809.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	459.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	153.13
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.92
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	72.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	78.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	132.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	68.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	26.67
[50201]办公经费	[30228]工会费	10.76
[50201]办公经费	[30239]其他交通费	18.05
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.96

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：中共广州市黄埔区委员会宣传部

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	575.21
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	101.07
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	62.18
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	253.17
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	137.80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.68
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	64.82
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	38.60
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	1.44
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.93
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	21.88

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：中共广州市黄埔区委员会宣传部

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	[30211]差旅费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.04
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.36
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	17.41
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.423
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	18.07
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.92
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.61
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	232.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23.65
[50905]离退休费	[30302]退休费	163.11
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	46.20

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：中共广州市黄埔区委员会宣传部

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
[502]商品和服务支出	[303]商品和服务支出	4631.22
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50206]公务接待费	[30317]公务接待费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30399]其他商品和服务支出	4623.22
[50502]商品和服务支出	[30202]商品和服务支出	674.85
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	246.90
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	126.88
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	258.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	24.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	3.57
[506]资本性支出	[310]资本性支出	282.90
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	282.90
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助支出	68.00

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：中共广州市黄埔区委员会宣传部

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	[30309] 奖励金	68.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	32.98
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.37
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.37
（三）公务接待费支出	6.61

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： 中共广州市黄埔区委员会宣传部

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
无	0.00	0.00	0.00

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 7508.95 万元，比上年增加 3221.25 万元，增长 77%，主要原因是由于机构优化调整，划入原开发区党政办宣传处职能和原开发区电视中心职能，划入原开发区人员 28 人和原开发区退休人员 10 人，根据人随事走的原则，相应增加人员经费和业务经费；支出预算 7508.95 万元，比上年增加 3221.25 万元，增长 77%，主要原因是由于机构优化调整，划入原开发区党政办宣传处职能和原开发区电视中心职能，划入原开发区人员 28 人和原开发区退休人员 10 人，根据人随事走的原则，相应增加人员经费和业务经费。

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 32.98 万元，比上年增加 2.48 万元，增长 8.13%，主要原因是由于机构优化调整，划入原开发区党政办宣传处职能和原开发区电视中心职能。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 26.37 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.37 万元），比上年增加 4.87 万元，增长 22.65%，主要原因是由于机构优化调整，划

入原开发区党政办宣传处职能和原开发区电视中心，车辆增加，公务用车运行维护费提高；公务接待费 6.61 万元，比上年减少 2.39 万元，下降 26.56%，主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》，本着从严管理、勤俭节约的原则，强化公务接待费的审批报告程序，从简安排公务活动，严禁超预算、超标准、超范围接待，合理控制公务接待费的开支。

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 114.80 万元，比上年增加 50.52 万元，增长 79%，主要原因是由于机构优化调整，划入原开发区党政办宣传处职能和原开发区电视中心，日常各项费用和公务用车运行维护费随人数增加而增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 604.55 万元，其中：货物类采购预算 292.05 万元，工程类采购预算 312.50 万元，服务类采购预算 0 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 213.40 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 1 台等。本年度拟购置固定资产 282.90 万元，主要是 开发区电视中心购置摄相机、不间断电源彩色复印机、电视节目并入珠江数码有线电视高清网络、高清电视前端播出系统 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
对外宣传经费	1071	数量指标：发稿数量 2000 条 全年刊发稿件数量。 质量指标：重要版面发稿量 50 条 头版、头条及半版以上报道数量。 时效指标：突发事件、重大舆情引导及时有效 95% 及时有效把控、引导的突发事件、重大舆情数量/突发事件、重大舆情数量 100%。 社会效益指标：提高区域美誉度 规避区域竞争唯 GDP 论 通过宣传重大项目落户、重大政策出台、惠民设施建设，提升区域整体形象。

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。