

2018 年

中共广州市从化区委宣传部

部门预算

目 录

第一部分 中共广州市从化区委宣传部 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 部门基本概况

一、主要职责

中共广州市从化区委宣传部为区委工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、广州市委和从化区委有关意识形态方面的方针、政策；配合本区各时期中心工作，做好宣传舆论工作；制订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）负责对全区宣传系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视及有关社会团体的业务实施指导、协调和管理。

（三）负责组织、指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作；协助区委做好同级和下一级党（工）委（党组）中心组学习的计划、服务和管理的工作；负责区思想政治工作研究会的日常工作。

（四）负责协调、指导和管理全区新闻宣传工作，引导社会舆论；加强对报社、广播电视部门和业务实施方针政策的指导和归口管理；会同有关部门指导和协调对新闻出版、广播电视业的管理工作。

（五）规划和宏观指导全区精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；加强对区文化广

电新闻出版局、区文学艺术界联合会等部门的业务实施方针政策指导和归口管理。

（六）规划和部署全区宣传思想工作；组织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；指导并总结推广城乡基层宣传思想工作经验，编写有关宣传材料。

（七）研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调全区群众性精神文明创建活动、公民道德建设活动，保证中央、省、市委和区委有关精神文明建设方针政策和工作部署的贯彻落实。

（八）指导和协调、组织我区对海外、港澳台宣传工作；协调并会同有关部门做好常驻广州的港澳新闻机构和来访记者的采访安排和接待工作；负责本区对外宣传报道、对外新闻发布的策划、组织、协调工作；负责管理、协调本区网络新闻宣传工作；组织协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动。

（九）研究制定我区宣传文化事业发展的指导方针和总体规划；会同有关部门管理宣传文化发展专项资金，会同有关部门贯彻落实文化经济政策；协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；承办全区企事业政工人员专业职称的评定、晋升和培训工作。

(十) 协助区人民武装部，会同有关部门组织和协调全区国防教育工作。

(十一) 承办区委区政府和上级有关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：部本级预算，以及纳入编制范围的 1 个下属单位（广州市从化区新闻宣传网络管理中心）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市从化区委宣传部

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	940.94	一、基本支出	391.41
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	549.53
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	940.94	本年支出合计	940.94
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	940.94	支出总计	940.94

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：中共广州市从化区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	940.94
一般公共预算拨款	940.94
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	940.94
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共广州市从化区委宣传部

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	940.94

支出总体情况表

单位名称：中共广州市从化区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	391.41
工资福利支出	354.47
一般商品和服务支出	33.37
对个人和家庭的补助	6.57
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	549.53
日常运转类项目	549.53
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共广州市从化区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	940.94
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	940.94

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市从化区委宣传部

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	940.94	一、一般公共预算	940.94
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	940.94	本年支出合计	940.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共广州市从化区委宣传部

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		940.94	391.41	549.53
201	一般公共服务支出	689.10	315.57	373.53
20133	宣传事务	689.10	315.57	373.53
2013301	行政运行	299.27	299.27	0.00
2013302	一般行政管理事务	130.20	0.00	130.20
2013350	事业运行	16.30	16.30	0.00
2013399	其他宣传事务支出	243.33	0.00	243.33
207	文化体育与传媒支出	176.00	0.00	176.00
20799	其他文化体育与传媒支出	176.00	0.00	176.00
2079902	宣传文化发展专项支出	176.00	0.00	176.00
208	社会保险和就业支出	36.23	36.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.53	35.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共广州市从化区委宣传部

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	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：中共广州市从化区委宣传部

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	391.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	235.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	45.97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	136.88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.71
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	21.91
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.86
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	25.05
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.88
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：中共广州市从化区委宣传部

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	3.43
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.74
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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：中共广州市从化区委宣传部

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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	116.14
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	23.21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	51.78
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3.35
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	16.30
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.75
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8.32

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：中共广州市从化区委宣传部

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	8.32
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.57
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.70
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[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	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.87
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共广州市从化区委宣传部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12.80
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00
（三）公务接待费支出	3.80

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： 中共广州市从化区委宣传部

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 940.94 万元，比上年增加 58.77 万元，增长 6.66%，主要原因是根据各项政策性因素，财政调整基本支出；支出预算 940.94 万元，比上年增加 58.77 万元，增长 6.66%，主要原因是根据各项政策性因素，财政调整基本支出。

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 12.80 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 8.47%，主要原因是根据工作需要，本年度增加因公出国（境）费 1.00 万元。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是根据工作需要，本年度增加因公出国（境）费 1.00 万元；公务用车购置及运行费 8.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.80 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是上年持平，无增减变化。

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33.37万元，比上年增加4.72万元，增长16.47%，主要原因是根据各项政策性因素，财政调整机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排56.29万元，其中：货物类采购预算35.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21万元等。

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166.28万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4（其中2辆已封存）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22.50万元，主要是办公设备购置等。

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
迎检工作专项经费	109.1万元	深化文明城市创建工作，提高市民文明素质和文明意识。

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。