

广州市增城区委宣传部 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区委宣传部概况

- 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城区委宣传部概况

一、广州市增城区委宣传部主要职能

(一) 增城区委宣传部是区委主管的宣传管理工作部门，主管全市意识形态方面工作的职能部门。主要职责是：1. 宣传党的路线、方针、政策，贯彻执行党和国家有关意识形态的各项方针政策。2. 负责协调、指导、组织全区对外宣传、新闻发布、对外宣传业务培训、对外宣传品制作，做好上级交办的外地媒体记者采访接待工作；负责本区网络新闻宣传的监督工作。3. 负责全区党员干部理论教育、理论研究、理论宣传工作。4. 制定全区的精神文明建设规划并组织实施；组织、协调、指导和宣传全区群众性精神文明创建活动、公民道德建设活动。

二、部门预算单位构成

广州市增城区委宣传部设行政单位 1 个。

三、部门人员构成

总编制人数 20 人，在职实有人数 20 人，其中：行政编制 17 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 6 人，其中：离休 0 人、退休 6 人；编制外长期聘用人员 4 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 1 人。

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

广州市增城区委宣传部 2016 年收支总预算 1432.33 万元（详见表一），其中：本年收入 1227.37 万元，占收入预算 85.69 %；本年支出 1432.33 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1432.33 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1227.37 万元（包括：一般公共预算 1227.37 万元、政府性资金预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元 0 %；上年结转 204.97 万元，占 14.31%。

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 1432.33 万元（详见表三），包括：基本支出 566.42 万元，占支出预算 39.55%，其中：工资福利支出 327.77 万元，商品和服务支出 37.92 万元，对个人和家庭的补助 200.73 万元；项目支出 865.92 万元，占支出预算 60.46%，其中：部门项目支出 781.12 万元，公共项目支出 84.8 万元。与 2015 年对比，支出预算减少 284.69 万元。其中：基本支出增加 185.37 万元，主要是根据上级有关文件精神，按增城区人社局对我单位职工工资福利调整晋升；项目支出减少 470.05 万元，主要是减少了上年度已经完结的一次性专项资金。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 813.86 万

元，占 66.31%；教育支出 12 万元，占 0.98%；文化体育与传媒支出 236.85 万元，占 19.3%；社会保障和就业支出 82.2 万元，占 6.7%；住房保障支出 82.46 万元，占 6.72%。

（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 1227.37 万元（详见表四），比上年预算减少 314.91 万元，其中：基本支出 566.42 万元，比上年增加 185.37 万元；项目支出 660.95 万元，比上年减少 544.72 万元，其中：部门项目支出 576.15 万元，公共项目支出 84.8 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 813.86 万元，比上年预算增加 147.48 万元，增长 18.12%，主要是工资福利、对个人和家庭补助支出的调升。

（2）教育支出 12 万元，与上年预算无增减。

（3）文化体育与传媒支出 236.85 万元，比上年预算减少 497.01 万元，减少 209%，主要是减少了农村公共广播系统建设一次性专项资金。

（4）社会保障和就业支出 82.2 万元，比上年预算增加 21.21 万元，增长 25.8%，主要是根据上级有关文件精神，按增城区人社局对我单位职工工资福利调整晋升。

（5）住房保障支出 82.46 万元，比上年预算增加 13.42 万元，增长 16.27%，主要是根据上级有关文件精神，按增城区人社局

对我单位职工工资福利调整晋升。

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 37.92 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 660.95 万元，其中：部门项目支出 576.15 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 84.8 万元。

（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），与上年相同。

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 15.42 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 2.9 万元，下降 18.8%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；

2. 公务用车购置费 0 万元，与上年相同；

3. 公务用车运行费 4.2 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 3.15 万元，主要是根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》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 11.22 万元，比上年调整后预算减少 0.8 万元，主要是严格执行中央八项规定进行公务接待，节省开支。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算5.5万元（详见表九），主要用于本部门开展的各类会议的支出，比上年调整后预算减少6万元，下降109%，主要是严格执行中央八项规定，减少会议、节省开支。

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 36.3 万元，其中：一般公共预算安排 36.3 万元（具体项目详见表九）。

第三部分 2016 年部门预算报表

表一 收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

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）	1,227.37	一、一般公共服务	816.86
（一）一般公共预算	1,227.37	宣传事务	813.86
（二）政府性基金预算	0.00	其他共产党事务支出	3.00
（三）国有资本经营预算	0.00	二、外交	
二、财政专户管理资金	0.00	三、国防	
三、上级补助收入	0.00	四、公共安全	
		五、教育	12.00
		其他教育支出	12.00
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	438.82
		文化	306.00
		广播影视	78.85
		其他文化体育与传媒支出	53.97
		八、社会保障和就业	82.20
		行政事业单位离退休	82.20
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	

		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	82.46
		住房改革支出	82.46
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	1,227.37	本年支出合计	1,432.33
六、上年结转、结余	204.97	结转下年	
收入总计	1,432.33	支出合计	1,432.33

表二 收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139001	中国共产党广州市增城区委员会宣传部	1,432.33	1,227.37	1,227.37	0.00	0	0.00	0.00	204.97

表三 支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			预算单 位代码	预算单位名 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	对个人 和家庭 补助支 出	商品 和服 务支 出	小计	经常性 项目	一次性 项目
-	-	-		合计	1,432.33	566.42	327.77	200.73	37.92	865.92	301.15	564.77
-	-	-	139001	中国共产党广 州市增城区委 员会宣传部	1,432.33	566.42	327.77	200.73	37.92	865.92	301.15	564.77
201	33	1	-	行政运行	401.76	401.76	327.77	36.19	37.80	0.00	0.00	0.00
201	33	2	-	一般行政管 理事务	362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	362.10	242.10	120.00
201	33	99	-	其他宣传事 务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
201	36	2	-	一般行政管 理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
205	99	99	-	其他教育支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
207	1	99	-	其他文化支出	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00
207	4	4	-	广播	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	0.00	72.80
207	4	99	-	其他广播影 视支出	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	1.05	5.00
207	99	2	-	宣传文化发 展专项支出	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	45.97	0.00	45.97
207	99	99	-	其他文化体育 与传媒支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行 政单位离退休	82.20	82.20	0.00	82.08	0.12	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	43.16	43.16	0.00	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	39.30	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			预算单 位代码	预算单位名称（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	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,530.29	2,008.82	1,953.30	97.24	1,227.37	566.42	327.77	200.73	37.92	660.95	301.15	359.80
201				一般公共服务支出	666.38	818.24	815.84	99.71	813.86	401.76	327.77	36.19	37.80	412.10	292.10	120.00
201	31			党委办公厅(室)及 相关机构事务		30.00	30.00	99.99								
201	33			宣传事务	666.38	780.24	780.84	100.08	813.86	401.76	327.77	36.19	37.80	412.10	292.10	120.00
201	36			其他共产党事务支 出	0.00	8.00	5.00	62.50								
205				教育支出	0.00	12.00	12.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
205	09			教育费附加安排的 支出	0.00	12.00	12.00	100.00								
205	99			其他教育支出					12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
207				文化体育与传媒支出	733.86	1,020.16	974.19	95.49	236.85	0.00	0.00	0.00	0.00	236.85	9.05	227.80
207	01			文化	155.08	275.42	275.42	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
207	04			新闻出版广播影视	468.00	468.00	468.00	100.00	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	78.85	1.05	77.80
207	99			其他文化体育与传 媒支出	110.78	276.74	230.78	83.39	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
208				社会保障和就业支出	61.00	75.83	75.84	100.02	82.20	82.20	0.00	82.08	0.12	0.00	0.00	0.00

208	05			行政事业单位离退休	61.00	75.83	75.84	100.02	82.20	82.20	0.00	82.08	0.12	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	69.04	82.60	75.42	91.31	82.46	82.46	0.00	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	69.04	82.60	75.42	91.31	82.46	82.46	0.00	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			139001	中国共产党广州市增城区委员会宣传部	1,530.29	2,008.82	1,953.30	97.24	1,227.37	566.42	327.77	200.73	37.92	660.95	301.15	359.80
201	31	02		一般行政管理事务		30.00	30.00	99.99								
201	33	01		行政运行	251.01	364.86	365.47	100.17	401.76	401.76	327.77	36.19	37.80	0.00	0.00	0.00
201	33	02		一般行政管理事务	365.37	365.37	365.37	100.00	362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	362.10	242.10	120.00
201	33	99		其他宣传事务支出	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
201	36	02		一般行政管理事务	0.00	8.00	5.00	62.50								
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	0.00	12.00	12.00	100.00								
205	99	99		其他教育支出					12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
207	01	99		其他文化支出	155.08	275.42	275.42	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
207	04	04		广播	468.00	468.00	468.00	100.00	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	0.00	72.80
207	04	99		其他新闻出版广播影视支出					6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	1.05	5.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	0.00	45.97										
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	110.78	230.78	230.78	100.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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）费用	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
139001	中国共产党广州市增城区委员会宣传部	37.92	11.52	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1.20	2.75	1.92	1.00	3.48	4.20

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：区宣传部(挂市精神文明建设委员会办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合计		576.15
				其中：经常性专项		301.15
				一次性专项		275.00
			139001	中国共产党广州市增城区委员会宣传部		576.15
				经常性专项		301.15
201	33	02		理论学习经验交流会	围绕传达贯彻落实中央、省、广州市和市委要求，认真学习贯彻党的十八届一中、二中、三中全会精神，以及我市新型城市化发展战略，进行的一系列理论学习和宣讲活动	4.60
201	33	02		市委宣传部网站服务续费及计算机维护费	发布我市新闻宣传工作租用的域名和虚拟主机费用及办公上网的计算机维护费用	1.50
201	33	02		市委中心组学习经费	为市委中心组成员理论学习计划要求：1、购买编印学习资料；2、中心组成员外出学习、交流；3、邀请专家学者授课；4、中心组秘书培训；5、学习型党组织建设活动及书香增城全民阅读活动；6、每两年广州市开展一次中心组学习检查考核工作。	10.00
201	33	02		思想政治工作研究会经费	我市是广州市思想政治工作研究会和企业文化协会的成员单位，每年需交纳年会费并根据广州市政研会、企业文化协会工作计划完成相关工作任务；围绕理论研究和思想政治工作，全市每年围绕市委市政府中心工作召开一次研讨会，编印《荔乡论丛》系列书籍。	6.00
201	33	02		新闻宣传经费	1、协调组织中央和省、广州市主要媒体，境外友好媒体，以及国内知名门户网站等，对我市推进经济社会科学发展的重大进展、重大成果、重大经验进行专题宣传报道；2、以我市举办的重大经济社会文化活动为契机，协调组织上级媒体进行采风和采访报道	220.00

201	33	99		互联网舆情信息处理中心办公经费	成立增城市互联网舆情信息处理中心，设专职工作人员2名，专职负责统筹进行涉及增城互联网舆情监看、分析、研判、预警，组织网上辟谣、热点引导、专题宣传策划等工作；做好应急情况下网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作；	50.00
207	04	99		先进新闻工作者表彰经费	为激励我市广大新闻工作者在各自的岗位上创造优异成绩，表彰2014年20名先进新闻工作者。	1.05
207	99	99		“增城讲坛”经费	围绕全市中心工作和发展需要，以中央、省委和市委部署的理论学习任务、亟待解决的经济社会发展热点难点问题，群众关心的民生话题等为内容，邀请各级领导或知名专家学者授课，为加快建设广州城市副中心、社会和谐的幸福增城提供强大的智力支持	5.00
207	99	99		国防教育经费	“1、参加广州市国防教育办举行的射击大赛和越野比赛；2、征兵宣传发动，完成省、市国防教育工作的各项办公经费；”	3.00
				一次性专项		275.00
201	33	02		创建全国文明城市工作领导小组办公室经费	“为巩固文明城市创建成果，深化文明城市创建工作，广州市继续在各区（县级市）开展城市公共文明指数测评（包括每季度入户调查1次、材料审核1次、实地考察3次、日常检查9次）。 1、为了使我市创建舆论氛围更浓厚，通过开展各项活动、加大社会宣传，形成声势浩大的创文宣	120.00
207	01	99		“人文增城”建设经费	1、紧紧围绕市委市政府关于推进“人文增城”建设的总体要求；2、向外界大力宣传推介“人文增城”建设的	150.00
207	04	99		新闻发言人、基层宣传队伍培训班经费	1、提高我市各级各单位的媒体应对和新闻处置能力，组织全市各单位主要领导、分管宣传领导以及宣传干部进行培训，培训内容包括如何做合格的新闻发言人、危机的媒体沟通、政府发言人制度等。邀请国内知名学者、专家进行授课。	5.00

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合计		84.80
				一次性专项		84.80
			139001	中国共产党广州市增城区委员会宣传部		84.80
				一次性专项		84.80
207	04	04		增城市农村公共广播系统设备维护、管理费	落实好全区272条行政村的农村公共广播系统建成后管理维护资金，确保农村公共广播正常、高效、长久运行	72.80
205	99	99		“乡村学校少年宫”建设专项经费	根据文件要求，各区、县级市要将“乡村学校少年宫”工作经费纳入年度财政预算，每年对每间“乡村学校少年宫”拨付一定专项经费。我市现有6间“乡村学校少年宫”，给予2万元/间经费补助，共12万	12.00

表八 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						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	
139001	中国共产党广州市增城区委员会宣传部	19.37	0.00	0.00	7.35	12.02	11.50	15.42	0.00	0.00	4.20	11.22	5.50

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会宣传部

单位：万元

单位 编码	部门名称 (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	
						公共预算	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	中国共产党广州市增城区委 员会宣传部		10.00		36.30	36.30	0.00
	部门项目		10.00		36.30	36.30	0.00
139001	创建全国文明城市工作领导 小组办公室经费	便携式计算机	2.00	台	1.60	1.60	0.00
139001	创建全国文明城市工作领导 小组办公室经费	台式计算机	2.00	台	1.00	1.00	0.00
139001	“人文增城”建设经费	印刷品	1.00	批	22.00	22.00	0.00
139001	创建全国文明城市工作领导 小组办公室经费	摄影、摄像器 材	1.00	台	2.00	2.00	0.00
139001	创建全国文明城市工作领导 小组办公室经费	传真机	1.00	台	0.40	0.40	0.00
139001	创建全国文明城市工作领导 小组办公室经费	打印设备	2.00	台	1.80	1.80	0.00
139001	互联网舆情信息处理中心办 公经费	复印机	1.00	台	7.50	7.50	0.00