

中共广州市增城区委宣传部

2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 14 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1440.67 万元，比上年增加 209.37 万元，增长 17%，主要原因是创建文明城市工作专项经费的增加和工资正常晋升。支出预算 1440.67 万元，比上年增加 101.7 万元，增长 7.6%，主要原因是创建文明城市工作专项经费的增加和工资正常晋升。

二、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 56.11 万元，比上年减少 8.55 万元，下降 13.22%，主要原因是减少办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。其中：办公费 4.8 万元，印刷费 0.72 万元，手续费 0.15 万元，邮电费 6.84 万元，工会经费 6.6 万元，差旅费 4.79 万元，其他交通费 0.6 万元，会议费 0.56 万元，福利费 14.4 万元，培训费 2.3 万元，公务接待费 0.58 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 10.1 万元，其中：货物类采购预算 10.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

表 1

收支总体情况表

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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1, 440. 67	一、基本支出	837. 92
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	602. 75
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	1, 440. 67	本年支出合计	1, 440. 67
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		五、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0. 00
七、上年结转	0. 00		
收入总计	1, 440. 67	支出总计	1, 440. 67

表 2

收入总体情况表

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

项目	2018 年预算
一、预算拨款	1,440.67
一般公共预算拨款	1,440.67
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	1,440.67
四、上级补助收入	0.00
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
七、上年结转	0.00
收入总计	1,440.67

支出总体情况表

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	837.90
工资福利支出	632.21
一般商品和服务支出	56.11
对个人和家庭的补助	149.58
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	602.75
日常运转类项目	602.75
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	1,440.65
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	1,440.65

表 4

财政拨款收支总体情况表

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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1, 440. 67	一、一般公共预算	1, 440. 67
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	1, 440. 67	本年支出合计	1, 440. 67

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

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	1,440.67	837.92	602.75
[201]一般公共服务支出	882.13	579.83	302.30
[20133]宣传事务	882.13	579.83	302.30
[2013301]行政运行	590.63	579.83	10.80
[2013302]一般行政管理事务	241.50	0.00	241.50
[2013399]其他宣传事务支出	50.00	0.00	50.00
[205]教育支出	12.00	0.00	12.00
[20599]其他教育支出	12.00	0.00	12.00
[2059999]其他教育支出	12.00	0.00	12.00
[207]文化体育与传媒支出	288.45	0.00	288.45
[20701]文化	220.00	0.00	220.00
[2070199]其他文化支出	220.00	0.00	220.00
[20704]新闻出版广播影视	60.45	0.00	60.45
[2070404]广播	54.40	0.00	54.40
[2070499]其他新闻出版广播影视支出	6.05	0.00	6.05
[20799]其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	199.29	199.29	0.00
[20805]行政事业单位离退休	199.29	199.29	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	149.02	149.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	58.80	58.80	0.00
[22102]住房改革支出	58.80	58.80	0.00
[2210201]住房公积金	58.80	58.80	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

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

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		837.90
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	115.18
50101 工资奖金津补贴		0.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50.27
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	58.80
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	6.11
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	56.11
50201 办公经费	30201 办公费	4.80
50201 办公经费	30214 租赁费	0.00
50201 办公经费	30202 印刷费	0.72
50201 办公经费	30204 手续费	0.15
50201 办公经费	30207 邮电费	6.84
50201 办公经费	30228 工会经费	6.60
50201 办公经费	30229 福利费	14.40
50201 办公经费	30239 其他交通费用	0.60
50201 办公经费	30211 差旅费	4.79
50202 会议费	30215 会议费	0.56
50203 培训费	30216 培训费	2.30
50204 专用材料购置费		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	0.58
50207 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	5.70
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	8.07
503 机关资本性支出（一）		0.00
50301 房屋建筑物购建		0.00
50302 基础设施建设		0.00
50303 公务用车购置		0.00
50305 土地征迁补偿和安置支出		0.00
50306 设备购置		0.00
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出		0.00
504 机关资本性支出（二）		0.00
50401 房屋建筑物购建		0.00
50402 基础设施建设		0.00
50403 公务用车购置		0.00
50404 设备购置		0.00
50405 大型修缮		0.00
50499 其他资本性支出		0.00
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	517.03
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	0.00
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	174.58

一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类科目)

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50501 工资福利支出	30101 基本工资	74.45
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	86.40
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	181.60
50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.00
50502 商品和服务支出	30216 培训费	0.00
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	0.00
50599 其他对事业单位补助		0.00
506 对事业单位资本性补助		0.00
50601 资本性支出(一)		0.00
50602 资本性支出(二)		0.00
507 对企业补助		0.00
50701 费用补贴		0.00
50702 利息补贴		0.00
50799 其他对企业补助		0.00
508 对企业资本性支出		0.00
50801 对企业资本性支出(一)		0.00
50802 对企业资本性支出(二)		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	149.58
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	58.55
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费	30302 退休费	50.81
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	40.22
510 对社会保障基金补助		0.00
51002 对社会保险基金补助		0.00
51003 补充全国社会保障基金		0.00
511 债务利息及费用支出		0.00
51101 国内债务付息		0.00
51102 国外债务付息		0.00
51103 国内债务发行费用		0.00
51104 国外债务发行费用		0.00
512 债务还本支出		0.00
51201 国内债务还本		0.00
51202 国外债务还本		0.00
513 转移性支出		0.00
51301 上下级政府间转移性支出		0.00
51302 援助其他地区支出		0.00
51303 债务转贷		0.00
51304 调出资金		0.00
514 预备费及预留		0.00
51401 预备费		0.00
51402 预留		0.00
599 其他支出		0.00
59906 赠与		0.00
59907 国家赔偿费用支出		0.00
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
59999 其他支出		0.00

一般公共预算项目支出情况表

（按支出经济分类科目）

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

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		602.75
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	0.00
50101 工资奖金津补贴		0.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	0.00
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	0.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	601.25
50201 办公经费	30201 办公费	111.20
50201 办公经费	30214 租赁费	10.80
50201 办公经费	30202 印刷费	2.20
50201 办公经费	30204 手续费	0.00
50201 办公经费	30207 邮电费	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	0.30
50201 办公经费	30211 差旅费	0.00
50202 会议费	30215 会议费	1.90
50203 培训费	30216 培训费	4.00
50204 专用材料购置费		0.00
50205 委托业务费	30226 劳务费	17.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	302.20
50206 公务接待费	30217 公务接待费	5.40
50207 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	55.45
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	90.80
503 机关资本性支出（一）		0.00
50301 房屋建筑物购建		0.00
50302 基础设施建设		0.00
50303 公务用车购置		0.00
50305 土地征迁补偿和安置支出		0.00
50306 设备购置		0.00
50307 大型修缮		0.00
50399 其他资本性支出		0.00
504 机关资本性支出（二）		0.00
50401 房屋建筑物购建		0.00
50402 基础设施建设		0.00
50403 公务用车购置		0.00
50404 设备购置		0.00
50405 大型修缮		0.00
50499 其他资本性支出		0.00
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	0.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	1.50
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	0.00

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50501 工资福利支出	30101 基本工资	0.00
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	0.00
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	0.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.00
50502 商品和服务支出	30216 培训费	1.50
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	0.00
50599 其他对事业单位补助		0.00
506 对事业单位资本性补助		0.00
50601 资本性支出(一)		0.00
50602 资本性支出(二)		0.00
507 对企业补助		0.00
50701 费用补贴		0.00
50702 利息补贴		0.00
50799 其他对企业补助		0.00
508 对企业资本性支出		0.00
50801 对企业资本性支出(一)		0.00
50802 对企业资本性支出(二)		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	0.00
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	0.00
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费	30302 退休费	0.00
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	0.00
510 对社会保障基金补助		0.00
51002 对社会保险基金补助		0.00
51003 补充全国社会保障基金		0.00
511 债务利息及费用支出		0.00
51101 国内债务付息		0.00
51102 国外债务付息		0.00
51103 国内债务发行费用		0.00
51104 国外债务发行费用		0.00
512 债务还本支出		0.00
51201 国内债务还本		0.00
51202 国外债务还本		0.00
513 转移性支出		0.00
51301 上下级政府间转移性支出		0.00
51302 援助其他地区支出		0.00
51303 债务转贷		0.00
51304 调出资金		0.00
514 预备费及预留		0.00
51401 预备费		0.00
51402 预留		0.00
599 其他支出		0.00
59906 赠与		0.00
59907 国家赔偿费用支出		0.00
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
59999 其他支出		0.00

表 8

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出 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

项目名称	2018 年预算
1	2
行政经费	1389.86
“三公”经费	11.68
（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.70
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	5.70
（三）公务接待费支出	5.98
会议费	2.46

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

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

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
合 计	0.00		

2018 年部门预算基本支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部

金额:
万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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
合 计	837.90	837.90	837.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	632.21	632.21	632.21	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会宣传部	632.21	632.21	632.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会宣传部	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	149.58	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会宣传部	149.58	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会宣传部

金额: 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
合 计	602.75	602.75	602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市增城区委员会宣传部	602.75	602.75	602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018 年创建全国文明城市工作领导小组办公室经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、为了使我区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传氛围，使创文更深入人心，进一步提高市民文明素质和城市整体文明程度。 2、通过定期开展公共文明指数测评，有针对性地解决我区在文明创建过程中存在的突出问题，推动建立和完善创建工作长效机制，不断提升市民文明素质和城市整体文明程度，全面推动文明创建工作常态化。
增城讲坛经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
思想政治工作研究会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，全市每年召开一次研讨会，编印《荔乡论丛》系列书籍。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区委中心组学习经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委中心组理论学习年度计划：1、购买编印学习资料；2、组织中心组成员外出学习、交流；3、邀请专家学者授课；4、组织中心组秘书培训；5、开展学习型党组织建设活动及书香增城全民阅读活动；6、做好广州市每两年一次中心组学习检查考核工作。
2018 年国防教育经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；
2018 年增城市农村公共广播系统建设管理费	54.40	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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
理论学习经验交流会	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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大，十八届三中、四中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，以及关于“四个全面战略布局”，进行的一系列理论学习和宣讲活动。
区委宣传部网站服务续费及计算机维护费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	办公上网的计算机维护费用
2018 年新闻宣传经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，对我区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、以我区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； 3、针对突发公共事件，做好媒体应对及新闻应急处置工作； 4、配合区委、区政府各个时期的重点工作，及时更新城区重要路段、路口户外公益宣传广告牌内容。”
2018 年信访局租金	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场所租金

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
先进新闻工作者表彰经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	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 20 名先进新闻工作者。
2018 年度基层宣传队伍培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强网络舆情信息的监控、收集以及疏导, 组织举办全区网络评论员培训班, 培训内容主要是系统学习国家有关网络新闻管理相关法规制度, 学习网络评论写作及应对技巧的基本理论, 了解和掌握相关技能和知识
“乡村学校少年宫”建设专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2018 年互联网舆情信息处理中心办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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; 协调和组织开展网上重大新闻宣传活动。