

中共广州市白云区委宣传部 2016 年度部门预算

目 录

第一部分 中共广州市白云区委宣传部概况

- 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、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 中共广州市白云区委宣传部概况

一、中共广州市白云区委宣传部主要职能

中共广州市白云区委宣传部是中共广州市白云区委员会主管意识形态的综合职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省、市、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、广播电视的业务实施指导、协调。

（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委中心组学习计划。负责全区企业政工人员的培训和职称评定工作、组织区思想政治工作研究会的研究活动和日常工作。

（四）统筹新闻宣传工作，引导社会舆论。推动落实新闻发言人制度，完善对外新闻发布机制。开展对外宣传，沟通、协调区对外全媒体。统筹各类涉区舆情工作。指导全区互联网新闻宣传工作。组织、指导突发事件的媒体应对。主管主办《白云时事》。

（五）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。组织开展各类文明创建、公民道德教育活动。

（六）承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共广州市白云区委宣传部设党委机关 1 个；公益一类事业单位 2 个；临时机构 1 个。与 2015 年对比，维持不变。

纳入 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	中共广州市白云区委宣传部	中国共产党机关
2	广州市白云通讯社	公益一类事业单位
3	广州市白云区舆情监测研判中心	公益一类事业单位
4	广州市白云区创建全国文明城市 工作协调办公室	临时机构

三、部门人员构成

白云区委宣传部及下属事业单位总编制人数 27 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 12 人，机关后勤服务人员 2 人；在职实有人数 21 人，其中行政编制 11 人、事业编制 9 人、机关后勤服务人员 1 人；退休人员 3 人。与 2015 年对比，在职实有人员减少 2 人，离退休人员增加 1 人。编制外长期聘用人员 39 人（为白云时事采编、发行及后勤人员，系政府雇员），对比 2015 年维持不变。

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

广州市白云区委宣传部 2016 年收支总预算 1995.29 万元（详见表一），其中：本年收入 1791.65 万元，占收入预算 89.79%；本年支出 1995.29 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1995.29 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1791.64 元，上年结余结转 203.65 万元。

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 1995.29 万元（详见表三），包括：基本支出 690.69 万元，占支出预算 34.62%，其中：工资福利支出 453.46 万元，商品和服务支出 78.83 万元，对个人和家庭的补助 158.4 万元；项目支出 1304.61 万元，占支出预算 65.38%，其中：经常性专项支出 1263.65 万元，一次性专项支出 40.96 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 532.29 万元，占 26.68%；文化体育与传媒支出 1204.61 万元，占 60.37%；社会保障和就业支出 25.56 万元，占 1.28%；医疗卫生与计划生育支出 7.67 万元，占 0.38 %；城乡社区事务 100 万元，占 5.01%；住房保障支出 125.17 万元，占 6.27%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 1995.30 万元（详见表四），包括：基本支出 690.69 万元，占支出预算 34.62%，其中：工资福利支出 453.46 万元，商品和服务支出 78.83 万元，对个人和家庭的补助 158.40 万元；项目支出 1304.61 万元，占支出预算 65.38%。

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 532.29 万元（449.8 万元），比 2015 年预算增加 82.49 万元，增加 18.34%，主要是根据国家政策调整机关、事业单位在职人员基本工资。

（2）文化体育与传媒支出 1204.61 万元（1258.92 万元），比 2015 年预算减少 54.31 万元，减少 4.31%，主要原因是贯彻“八项规定”精神，减少大型文化活动的支出预算。

（3）社会保障和就业支出 25.56 万元（25.58 万元），比 2015 年预算减少 0.2 万元，基本维持不变。

（4）医疗卫生与计划生育支出 7.67 万元（7.01 万元），比 2015 年预算增加 0.66 万元，增长 9.42%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖按比例计算也相应增加支出。

（5）城乡社区事务支出 100 万元，比 2015 年预算维持不变。

(6) 住房保障支出 125.17 万元 (125.52 万元)，比 2015 年预算减少 0.35 万元，减少 0.27%，主要原因是在职人员减少，所以住房保障支出减少。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 1304.61 万元 (详见表五)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

2016 年区委宣传部无政府性基金预算支出。

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 26.15 万元 (30.3 万元) (详见表七)，比 2015 年预算减少 4.15 万元，下降 13.70%。其中：

1. 因公出国 (境) 经费预算 0 万元，与 2015 年预算不变；

2. 公务用车购置费 0 万元，与 2015 年预算不变；

3. 公务用车运行费 9.6 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 15.4 万元，主要原因是根据《广州市白云区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；

4. 公务接待费预算 5.3 万元，与 2015 年预算维持不变。

五、2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 11.25 万

元（详见表七），主要用于全区宣传思想文化工作会议、全区文明委全会、创建文明城市工作会议、各时期理论学习宣讲报告会等会议中按规定开支的会议场地租用费、文件资料印刷费以及其他开支等，比 2015 年预算减少 0.75 万元，下降 6.25%。主要原因是进一步严格控制会议支出。

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 186.1 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 186.1 万元（详见表八）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	功能分类	2016 年预算
一、一般公共预算收入	1,791.65	一、一般公共服务支出	532.29
当年资金安排经费拨款	1,750.69	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款	40.96	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	1,204.61
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	25.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.67
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.00
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	125.17
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,791.65	本 年 支 出 合 计	1,995.29
八、上级补助收入			
一般公共：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存	203.65		
		结转下年	
收 入 总 计	1,995.29	支 出 总 计（功能）	1,995.29

[illegible]

表四

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目 科目代				2015 预算				2016 年预算					
类	款	项	单位名称(功能科目)	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	商品和服务 支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			合计	2,577.40	2,326.55	2,213.75	95.15	1,995.30	690.69	453.46	78.83	158.40	1,304.61
			中共广州市白云区委 宣传部	1,898.29	1,943.04	1,840.30	94.71	1,828.44	523.83	355.32	56.07	112.44	1,304.61
201	33	01	行政运行（宣传事务）	333.70	422.25	413.13	97.84	411.39	411.39	355.32	56.07		
201	33	99	其他宣传事务支出	9.96	0								
207	01	99	其他文化支出	0.77	100.77	100.68	99.91	40.00					40.00
207	99	02	宣传文化发展专项支 出	0.50	0.5	0.41	82.00	0.96					0.96
207	99	99	其他文化体育与传媒 支出	1,357.65	1287.64	1196.1	92.89	1163.65					1163.65
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	25.58	27.23	26.10	95.85	25.56	25.56			25.56	

210	07	99	其他计划生育事务支出	3.83	4.53	4.53	100.00	4.53	4.53			4.53	
221	02	01	住房公积金	41.20	43.74	43.24	98.86	39.76	39.76			39.76	
221	02	03	购房补贴	35.47	40.49	40.22	99.33	42.59	42.59			42.59	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出					100.00					100.00
			广州市白云通讯社	161.75	177.11	170.37	95.25	160.46	160.46	98.14	16.36	45.96	
201	33	50	事业运行（宣传事务）	109.71	124.48	118.57	95.25	114.50	114.50	98.14	16.36		
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.19	3.60	3.60	100.00	3.14	3.14			3.14	
221	02	01	住房公积金	22.76	22.79	22.44	98.46	19.26	19.26			19.26	
221	02	03	购房补贴	26.05	26.24	25.76	98.17	23.57	23.57			23.57	
			广州市白云区舆情监测研判中心	6.40	6.40	3.08	48.13	6.40	6.40		6.40		
201	33	50	事业运行（宣传事务）	6.40	6.40	3.08	48.13	6.40	6.40		6.40		
			广州市白云区创建全国文明城市工作协调办公室	510.97	200.00	200.00	100.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	510.97	200.00	200.00	100.00						

备注：1、“调整后预算”包括区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、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016 年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			1, 100. 96
			中共广州市白云区 委宣传部			1, 100. 96
207	99	99	其他文化体育与传 媒支出	理论教育专项经 费	组织开展全区重大政策理论学习、举办各类基层理论宣讲以及组织开展全区理论研 究活动费用。	10. 00
207	33	99	其他文化体育与传 媒支出	全区精神文明建 设专项工作经费	开展全区社会主义核心价值观等各类主题宣传教育活动；组织开展文明餐桌、文明 旅游、文明交通志愿服务等各类主题宣传教育活动；组织开展全区文明单位、文明 社区、文明村镇等群众精神文明创建活动；开展“三下乡”、“四进社区”系列活 动；全区未成年人思想道德建设经费；全区国防教育活动经费。	55. 00
207	33	99	其他文化体育与传 媒支出	区社区文化室管理 工作经费	368 个社区（村）文化室管理经费。	110. 40

207	33	99	其他文化体育与传媒支出	《白云时事》日常办报费用	通过招投标方式政府采购全年报纸印刷业务；委托广州日报报业经营有限公司负责区外机关单位和街镇村居、企业发行；记者稿费，副刊作者、通讯员稿费；举办全区通讯员培训和记者业务培训等工作培训；全区白云时事阅报栏建设维护；办公经费。	554.60
207	33	99	其他文化体育与传媒支出	省市媒体战略合作经费	贯彻落实《区委区政府关于全面推进新型城市化建设“富民强区 文明幸福”新白云的意见》和《白云区关于加强新闻宣传工作的实施意见》等文件精神，与南方日报、广州日报等省市媒体合作开办《南方日报·白云视窗》、《广州日报·白云新闻》等宣传平台合作经费。	200.00
207	33	99	其他文化体育与传媒支出	区域形象宣传专项经费	与中央、省、市媒体适时开展专题策划合作，营造良好舆论氛围；邀请新闻记者到我区采访报道；召开各级媒体“感受白云新变化”交流、体验；对基层一线岗位、村（社）干部开展新闻素养和舆情处置轮训等（全年22场，参加人员约1500人）；委托中国移动、中国电信开通白云区域形象宣传集团手机彩铃、彩印业务和行政事业单位固定电话彩铃业务经费。	30.00
212	01	99	文化体育与传媒支出	创文专项经费	城市文明指数测评；临聘人员工作；日常办公、创文专项培训、日常巡查督导经费。	100.00
207	01	99	其他文化支出	穗宣通〔2015〕95号创文补助专项		40.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	穗宣通〔2015〕29号区县民俗文化品牌培育一区一品创建扶持经费		0.96

表六

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2015 预算					2016 年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭补助 支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			无										

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金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、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

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
	总计	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		总计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
部门合计	30.30			25.00	5.30	12.00	26.15			9.60	5.30	11.25
中共广州市白云区委宣传部	23.70			18.40	5.30	12.00	22.10			6.30	5.30	10.50
广州市白云通讯社	6.60			6.60			3.80			3.30		0.50
广州市白云区舆情监测研判中心							0.25					0.25

表八

项目支出政府采购预算表

单位：万元

单位名称（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：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
部门合计				186.10	186.10	
中共广州市白云区委宣传部						
白云时事日常办报经费	印刷和出版服务	792 万	张	170.00	170.00	
部办公经费	打印设备	3	台	1.20	1.20	
区舆情监测研判中心办公经费	便携式计算机	2	台	1.00	1.00	
白云时事日常办报经费	台式计算机	10	台	5.00	5.00	
区舆情监测研判中心办公经费	平板式微型计算机	2	台	0.80	0.80	
部办公经费	投影仪	1	台	0.80	0.80	
白云时事日常办报经费	摄影摄像器材	2	台	3.60	3.60	
白云时事日常办报经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
部办公经费	电视机	1	台	0.70	0.70	