

中共越秀区委宣传部 2015 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责。

中共越秀区委宣传部是区委主管全区意识形态的工作部门。

（一）贯彻、执行中央和省、市、区委有关意识形态的方针、政策、决定，提出区落实执行市宣传文化工作方针、政策、事业建设规划和区委有关决策的意见并组织实施。

（二）负责组织、指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作；协助区委做好区委中心组和基层党委（党工委、党组）中心组学习的计划、服务和管理的工作；会同纪检、组织部门做好党员教育工作。

（三）负责组织、指导全区宣传阵地、宣传信息队伍建设，引导社会舆论；组织、协调全区的新闻报道工作，指导区互联网新闻舆情中心的工作。

（四）计划和部署全区宣传思想工作；组织进行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；联系区的文化工作，对区文广新局、区文联及有关社会团体的业务实施方针政策的指导。

（五）会同有关部门研究和改进思想工作；指导并总结推广区街基层宣传思想工作经验；负责全区企（事）业单位政工

人员专业职务资格的评定、考核、培训工作；指导职工思想政治工作研究会和企业文化协会的工作。

（六）研究制订全区精神文明建设的计划、措施、对策；组织、部署、协调全区群众精神文明创建活动，保证中央和省、市、区委有关精神文明建设方针、政策、决定的贯彻落实。

（七）指导和协调、组织我区对海外、对港澳台的宣传工作；组织、协调全区重大对外宣传和对外文化交流活动。

（八）会同有关部门贯彻落实文化经济政策，会同有关部门管理区宣传文化事业发展专项资金。

（九）会同有关部门开展对区内社会文化市场的治理。

（十）协助中共越秀区委人民武装委员会，会同有关部门计划、指导、协调全区国防教育工作。

（十一）承办区委和上级部门交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区委宣传部设行政单位 1 个；事业单位 1 个。与 2014 年持平。

在职实有人数 25 人，与 2014 年持平。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 2812.90 万元（详见表一），其中：本年收入 2001.16 万元，占收入预算 71.14%；本年支出 2812.90 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2812.90 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 2001.16 万元，占 71.14%；上年结余、结转 811.74 万元，占 28.86%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 2812.90 万元（详见表三），包括：基本支出 391.56 万元，占支出预算 13.92%，其中：工资福利支出 258.90 万元，商品和服务支出 39.38 万元，对个人和家庭的补助 93.28 万元；项目支出 2421.34，占支出预算 86.08%，其中：专项支出 2421.34 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 154.32 万元。其中：基本支出增加 19.49 万元，主要原因是人员职务情况变化；项目支出减少 173.81 万元，主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 309.78 万元，占 11.01%；文化体育与传媒支出 2408.87 万元，占 85.64%；医疗卫生与计划生育支出 9.18 万元，占 0.33%；住房保障支出 84.10 万元，占 2.99%；其它支出 0.97 万元，占 0.03%。

主要项目如下：

1. 社会宣传专项经费 359.93 万元，主要用于完成各项中心工作、专项工作的社会宣传；宣传阵地的维护和建设；开展形式多样的国防教育、爱国主义教育、普法等主题宣传活动；开展广府文化宣传推广系列活动；广府文化研究基地建设；打造二沙户

外音乐季等区域性品牌活动；开展广佛肇三地交流活动等。

2. 新闻宣传工作经费 184.94 万元，主要用于全区各项事业的新闻宣传报道；做好舆情热点问题的分析和研究，官方微博微信平台的建设；加强全区新闻宣传队伍的业务培训等。

3. 精神文明建设专项经费 190 万元，主要用于持续开展“讲文明树新风”、学雷锋志愿服务等主题活动；道德领域突出问题专项教育和治理；未成年人思想道德建设；深入开展群众性精神文明创建活动。

4. 创建文明城市专项经费 450 万元，主要用于深化文明城市创建工作；推进道德讲堂建设；创建文明交通路口；开展创文志愿者活动；深化文明社区建设；举办国学推广创新、“书写文明”——艺术志愿队下基层挥毫、创建全国文明城市主题月等主题活动。

5. 学习培训专项经费 40 万元，主要用于全区中心组集中学习；干部培训；区理论宣传与教学研究基地建设等。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 2001.16 万元（详见表四），比 2014 年预算减少 171.61 万元，其中：基本支出安排 388.36 万元，比 2014 年增加 16.29 万元；项目支出安排 1612.80 万元，比 2014 年预算减少 174.40 万元，其中：部门项目支出 1612.80 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, 2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面:

(1) 一般公共服务支出 305.88 万元, 比 2014 年预算增加 23.64 万元, 增长 8.38%, 主要原因是人员情况变化。

(2) 文化体育与传媒支出 1602 万元, 比 2014 年减少 185.20 万元, 下降 10.36%, 主要原因是厉行节约, 严控各项开支。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 9.18 万元, 比 2014 年预算增加 1.93 万元, 增长 26.62%, 主要原因是根据社平工资标准进行相应调整。

(四) 2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 15 万元(详见表五), 比 2014 年预算持平。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元, 与 2014 年预算持平。
2. 公务用车购置费 0 万元, 与 2014 年预算持平。
3. 公务用车运行费 7.50 万元, 用于保障 3 辆公务用车的运行, 与 2014 年预算持平。
4. 公务接待费预算 7.50 万元, 与 2014 年预算持平。

(五) 2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 3.3 万元(详见表五), 主要用于创文协调小组工作会议、越秀区文明委全体(扩大)会议、精神文明建设表彰大会、越秀讲坛会务开支

等，比 2014 年预算增加 0.10 万元，增长 3.13%，与 2014 年基本持平。

（六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 384 万元，其中：一般公共预算安排 384 万元（详见表六）。

（七）预算绩效评审项目情况

2015 年本单位无部门预算绩效评审项目（详见表七）。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：中共越秀区委宣传部

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2001.16	一、基本支出	391.56
二、财政专户资金		工资福利支出	258.90
三、事业收入		商品和服务支出	39.38
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	93.28
五、政府性基金		二、项目支出	2421.34
六、其他收入		专项性公用支出	10.80
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	2410.54
本年收入合计	2001.16	本年支出合计	2812.90
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	811.74		
收入总计	2812.90	支出总计	2812.90

表二 收入预算总表

部门名称：中共越秀区委宣传部

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
中国共产党广州市越秀区委员会宣传部	2565.40	1756.22									809.18
广州市越秀区互联网新闻舆情中心	247.50	244.94									2.56
总计	2812.90	2001.16									811.74

表三 支出预算总表

部门名称：中共越秀区委宣传部

单位：万元

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
070001中国共产党广州市越秀区委员会宣传部											
201	33	01	行政运行	210.18	210.18	182.08		28.10			
		02	一般行政管理事务	10.00					10.00		10.00
		99	其他宣传事务支出	0.70					0.70		0.70
207	01	99	其他文化支出	23.00					23.00		23.00
	99	02	宣传文化发展专项支出	2260.87					2260.87		2260.87
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.78	5.78		5.78				
221	02	01	住房公积金	25.83	25.83		25.83				
		03	购房补贴	28.07	28.07		28.07				
229	99	01	其他支出	0.97					0.97		0.97
			单位小计：	2565.40	269.86	182.08	59.68	28.10	2295.54		2295.54

表三 支出预算总表

部门名称：中共越秀区委宣传部

单位：万元

部门名称: 中共越秀区委宣传部

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
070002广州市越秀区互联网新闻舆情中心											
201	33	50	事业运行	88.10	88.10	76.82		11.28			
		99	其他宣传事务支出	0.80					0.80		0.80
207	99	02	宣传文化发展专项支出	125.00					125.00		125.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.40	3.40		3.40				
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00		9.00				
		03	购房补贴	21.20	21.20		21.20				
			单位小计:	247.50	121.70	76.82	33.60	11.28	125.80		125.80
			总计:	2812.90	391.56	258.90	93.28	39.38	2421.34		2421.34

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：中共越秀区委宣传部

单位：万元

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	基本建设支 出和其他资 本性支出	专项支出
070001中国共产党广州市越秀区委员会宣传部															
201	33	01	行政运行	198.13	242.77	241.50	99.48%	209.54	209.54	182.08		27.46			
		02	一般行政管理事务	13.50	13.50	0.91	6.74%	10.00					10.00		10.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	1787.20	1385.51	833.93	60.19%	1477.00					1477.00		1477.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.25	7.57	7.57	100%	5.78	5.78		5.78				
221	02	01	住房公积金	55.40	55.81	55.81	100%	25.83	25.83		25.83				
		03	购房补贴	40.68	40.68	37.82	92.97%	28.07	28.07		28.07				
			单位小计：	2102.16	1745.84	1177.54	67.45%	1756.22	269.22	182.08	59.68	27.46	1487.00		1487.00

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：中共越秀区委宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利 支出	对个人 和家庭的 补助	商品和 服务支 出	合计	基本建设支 出和其他资 本性支出	专项 支出
070002广州市越秀区互联网新闻舆情中心															
201	33	50	事业运行	70.61	72.86	70.16	96.29%	85.54	85.54	76.82		8.72			
		99	其他宣传事务支出					0.80					0.80		0.80
207	99	02	宣传文化发展专项支出					125.00					125.00		125.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出					3.40	3.40		3.40				
221	02	01	住房公积金					9.00	9.00		9.00				
		03	购房补贴					21.20	21.20		21.20				
			单位小计:	70.61	72.86	70.16	96.29%	244.94	119.14	76.82	33.60	8.72	125.80		125.80
			总计:	2172.77	1818.70	1247.70	68.60%	2001.16	388.36	258.90	93.28	36.18	1612.80		1612.80

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中共越秀区委宣传部

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015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		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	
070001中国共产党广州市越 秀区委员会宣传部	15.00			7.50	7.50	3.20	12.00			5.00	7.00	3.00
070002广州市越秀区互联网新 闻舆情中心							3.00			2.50	0.50	0.30
总计	15.00			7.50	7.50	3.20	15.00			7.50	7.50	3.30

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：中共越秀区委宣传部

单位：万元

部门名称: 中共越秀区委宣传部

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
070001中国共产党广州市越秀区委员会宣传部						
创建文明城市专项经费、以及2013、2014年创文专项工作补助经费	创文入户及精神文明建设宣传货品	10	批	200	200	
创建文明城市专项经费	创文入户及精神文明建设宣传印刷品	5	次	50	50	
新闻宣传专项经费	新闻宣传活动组织策划	1	次	50	50	
新闻宣传专项经费	官方微平台建设项目	1	次	40	40	
设备专项经费	复印机	1	台	9.50	9.50	
设备专项经费	计算机（台式电脑笔记本电脑）	10	台	6	6	
设备专项经费	摄影、摄像器材	5	台	5	5	
设备专项经费	打印机	4	台	2	2	

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：中共越秀区委宣传部

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
070001中国共产党广州市越秀区委员会宣传部						
设备专项经费	空调	4	台	2	2	
设备专项经费	传真机	2	台	1	1	
设备专项经费	路由器	5	台	0.50	0.50	
其它专项经费	投影仪	1	台	3	3	
单位小计				369	369	
070002 广州市越秀区互联网新闻舆情中心						
设备购置维护经费	硬盘录像机	1	台	10	10	
设备购置维护经费	摄影、摄像器材	3	台	5	5	
单位小计				15	15	
总计				384	384	

表七 项目绩效目标表

部门名称：中共越秀区委宣传部

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。