

荔湾区委宣传部 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区委宣传部概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区委宣传部概况

一、荔湾区委宣传部主要职能

广州市荔湾区委宣传部是主管全区意识形态方面工作的区委工作部门，主要职责：

（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，规划和部署全区宣传思想工作，制定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，会同有关部门贯彻落实文化经济政策。

（二）负责对全区宣传系统的业务实施指导、协调和管理。

（三）负责组织、指导全区理论学习、研究、宣传工作，协助区委做好同级和下一级党委中心组学习的工作，会同区委组织部做好党员教育工作。

（四）负责宣传信息和新闻报道工作。

（五）开展思想政治工作和精神文明建设工作。

（六）会同有关部门研究和改进群众思想教育和公民教育工作，指导全区企事业单位职工思想政治工作及协调全区企事业单位政工人员资格评定、考核、培训工作。

（七）协助区武装委员会开展全民国防教育，并协调社区教育工作。

(八)组织协调有关部门做好对外宣传工作，组织培训宣传干部。

(九)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

设行政单位 1 个，事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况如下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|--------|
| 1 | 中共广州市荔湾区委宣传部 | 行政机关 |
| 2 | 广州市荔湾区电视新闻中心 | 公益一类事业 |

三、部门人员构成

总编制人数 25 人，在职实有人数 19 人，其中：行政编制 12 人、后勤服务人员 2 人、事业编制 5 人；退休人员 13 人。编制外长期聘用人员 9 人。

与 2016 年对比，总编制人数无增减，在职实有人员无增减，退休人员无增减，编制外长期聘用人员无增减。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区委宣传部 2017 年收支总预算 1,072.75 万元（详见表一），其中：本年收入 1,072.75 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,072.75 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1,072.75 万元（详见表二），其中：财政拨款收入的一般公共预算 889.73 万元，占收入预算 82.94%；上年结转 183.02 万元，占收入预算 17.06%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 889.73 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 700.73 万元，占 65.32%，其中：工资福利支出 360.65 万元，商品和服务支出 34 万元，对个人和家庭的补助 306.08 万元；项目支出 189 万元，占 17.62%，其中：经常性项目 139 万元，一次性项目 50 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 664.21 万元，占 74.65%；社会保障和就业支出 166.70 万元，占 18.74%；医疗卫生与计划生育支出 8.12 万元，占 0.91%；住房保障支出 50.70 万元，占 5.7%。

四、财政拨款收支情况说明

(一) 一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出889.73万元（详见表五），比上年预算增加88.46万元，其中：基本支出700.73万元，比上年预算增加107.71万元，主要是根据国家相关政策增加了在职人员工资福利及退休人员退休费；项目支出189万元，比上年预算减少19.25万元，主要是压缩了部分项目的支出。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出664.21万元，比上年预算增加99.63万元，增长17.65%，主要是在职人员工资福利支出的增加。

社会保障和就业支出166.70万元，比上年预算增加7.34万元，增长4.61%，主要是退休人员退休费的增加。

医疗卫生与计划生育支出8.12万元，比上年预算增加1.05万元，增长14.85%，主要是计划生育目标责任制达标奖励金计算标准的调整。

住房保障支出50.70万元，比上年增加0.06万元，增长0.12%，主要是购房补贴的调整。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

(2) 2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 34 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况

(3) 2017 年一般公共预算安排项目支出 189 万元，其中：经常性项目 139 万元、一次性项目 50 万元（具体项目详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 8 万元（详见表八），比上年预算减少 1.5 万元，下降 15.79%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 5 万元 ,用于保障 2 辆一般公务用车的运行，与上年相比无增减；

4.公务接待费预算 3 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要是厉行节约。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表八）。

七、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 15 万元 项目支出安排政府采购预算 15 万元。（具体项目详见表十）。