

2019 年中国共产党广州市花都区委员会宣传 部（本级）部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会宣传部 (本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市花都区委员会宣传部 (本级) 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市花都区委员会宣传部 (本级) 2019年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市花都区委员会宣传部 (本级) 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级） 概况

（一）部门主要职责

1、中国共产党广州市花都区委员会宣传部的主要职责是：

（1）贯彻落实党对宣传工作的集中统一领导，贯彻执行党中央、省委和市委有关宣传思想文化工作的方针政策，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施。

（2）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（3）统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（4）指导协调区内媒体单位开展工作。

（5）统筹规划和指导全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。

（6）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，负责区门户网站内容建设及内容运维工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（7）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，负责管理电影行政事务，指导和协调电影产业发展、电影基础设施建设。

(8) 对新闻出版、版权印刷、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

(9) 研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调全区群众性精神文明创建活动的开展；统筹规划、协调指导、督促检查各镇街各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

(10) 统筹协调对外宣传工作，组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设。

(11) 组织落实国家网络安全法律法规。

(12) 归口领导区文化广电旅游体育局、区文联、区融媒体中心；领导和管理思想政治工作研究会。

(13) 承办区委区政府和上级宣传部门交办的其他工作。

2、广州市花都区网络舆情信息中心主要职责是：

承担区委区政府官方政务新媒体平台“广州花都发布”微博；微信公众号的运营管理；承担各镇街、区直单位政务微博和微信建设运营的指导工作等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市花都区委员会宣传部(本级)2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位，分别是：花都区网络舆情信息中心。

第二部分 中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3323.73	一、一般公共服务支出	27	1344.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.07	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1735.59
	8		八、社会保障和就业支出	34	114.61
	9		九、卫生健康支出	35	7.73
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	275.31
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3477.80	本年支出合计	49	3477.80

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3477.80	总计	52	3477.80

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3477.80	3477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1344.56	1344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1344.56	1344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	725.22	725.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	619.34	619.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1735.59	1735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3477.80	3477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1299.00	1299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1299.00	1299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3477.80	3477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.31	275.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.31	275.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3477.80	3477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3477.80	1124.15	2353.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1344.56	725.22	619.34	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1344.56	725.22	619.34	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	725.22	725.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	619.34	0.00	619.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1735.59	1.28	1734.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	275.80	1.28	274.51	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	77.56	0.00	77.56	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	106.95	0.00	106.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3477.80	1124.15	2353.65	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	154.07	0.00	154.07	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1299.00	0.00	1299.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1299.00	0.00	1299.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3477.80	1124.15	2353.65	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.31	275.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.31	275.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3323.73	一、一般公共服务支出	28	1344.56	1344.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.07	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1735.59	1581.52	154.07
	8		八、社会保障和就业支出	35	114.61	114.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.73	7.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	275.31	275.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3477.80	本年支出合计	50	3477.80	3323.73	154.07
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3477.80	总计	54	3477.80	3323.73	154.07

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3323.73	1124.15	2199.58
201	一般公共服务支出	1344.56	725.22	619.34
20133	宣传事务	1344.56	725.22	619.34
2013301	行政运行	725.22	725.22	0.00
2013302	一般行政管理事务	619.34	0.00	619.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1581.52	1.28	1580.24
20701	文化和旅游	275.80	1.28	274.51
2070101	行政运行	1.28	1.28	0.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00
2070111	文化创作与保护	77.56	0.00	77.56
2070112	文化和旅游市场管理	40.00	0.00	40.00
2070113	旅游宣传	106.95	0.00	106.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3323.73	1124.15	2199.58
20706	新闻出版电影	6.72	0.00	6.72
2070699	其他新闻出版电影支出	6.72	0.00	6.72
20799	其他文化体育与传媒支出	1299.00	0.00	1299.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1299.00	0.00	1299.00
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.61	114.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.83	46.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	0.00
210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00
21007	计划生育事务	7.73	7.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.73	7.73	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3323.73	1124.15	2199.58
221	住房保障支出	275.31	275.31	0.00
22102	住房改革支出	275.31	275.31	0.00
2210201	住房公积金	68.80	68.80	0.00
2210203	购房补贴	206.51	206.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	928.62	302	商品和服务支出	78.82
30101	基本工资	107.83	30201	办公费	5.44
30102	津贴补贴	380.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	16.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.17	30207	邮电费	6.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	68.80	30212	因公出国（境）费用	1.00
30114	医疗费	1.45	30213	维修(护)费	8.69
30199	其他工资福利支出	90.49	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	107.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	80.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.31
30309	奖励金	8.36	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.07
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1036.53		公用经费合计	87.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.15	0.00	5.80	0.00	5.80	1.35	7.97	1.95	5.80	0.00	5.80	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	154.07	154.07	0.00	154.07	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	154.07	154.07	0.00	154.07	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	154.07	154.07	0.00	154.07	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	22.07	22.07	0.00	22.07	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.56	0.56	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.56	0.56	0.00
利息收入	0.54	0.54	0.00
其他利息收入	0.54	0.54	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：基本银行账户的利息收入和国有资产处置收入。

第三部分 中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级） 2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）2019年度收、支总计3477.80万元。与2018年相比，收、支总计各增加425.08万元，增长13.92%。主要是为保障重点工作需要增加了禁毒宣传经费、优秀文艺作品创作和奖励专项等经费，使总体收、支水平同比增加。



（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）2019年度总收入3477.80万元，其中本年收入3477.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3323.73万元，比上年决算数增加271.01万元，增长8.88%，主要变动情况：为保障重点工作需要增加了禁毒宣传经费、优秀文艺作品创作和奖励等专项

经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 154.07 万元，比上年决算数增加 154.07 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了对影院事业发展资助资金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）2019 年度总支出 3477.80 万元，其中本年支出 3477.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1124.15 万元，比上年决算数增加 197.39 万元，增长 21.30%，主要变动情况：2019 年在职人员比 2018 年增加 7 人，人员经费相应增多。

2. 项目支出 2353.65 万元，比上年决算数增加 227.69 万元，增长 10.71%，主要变动情况：根据完成重点工作需要，增加了禁毒宣传经费、优秀文艺作品创作和奖励等专项经费支付。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）2019年度财政拨款收入合计 3477.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3323.73 万元，比上年决算数增加 271.01 万元，增长 8.88%；主要变动情况：为保障重点工作需要增加了禁毒宣传经费、优秀文艺作品创作和奖励专项等经费，总体收入水平同比增加；政府性基金预算财政拨款收入 154.07 万元，比上年决算数增加 154.07 万元，增长 100%；主要变动情况：增加了对影院事业发展资助资金。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）2019年度财政拨款支出合计 3477.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3323.73 万元，比年初预算数增加 1415.58 万元，增长 74.19%；主要变动情况：根据完成重点工作需要，增加了禁毒宣传经费、优秀文艺作品创作和奖励等专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 154.07 万元，比年初预算数增加 154.07 万元，增长 100%；主要变动情况：增加了对国家影院事业发展资助资金。

分功能科目看，一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）725.22 万元，占 20.85%，主要用于人员工资福利、对家庭支出补助、商品和服务支出；一般公共服务（类）宣传事务

(款)一般行政管理事务(项)619.34万元,占17.81%,主要用于宣传业务、精神文明建设、中心组学习培训、文艺组织相关活动文化等;文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)1.28万元,占0.04%,主要用于邮电费用和其它交通费用;文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)50.00万元,占1.44%,主要用于地铁九号线首通仪式费用;文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)77.56万元,占2.23%,主要用于文艺作品创作奖励等;文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)40.00万元,占1.15%,主要用于社会福利和扶助费用;文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)106.95万元,占3.08%,主要用于禁毒宣传费用;文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)6.72万元,占0.19%,主要用于乡镇(公社)老放映员补贴;文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项)22.07万元,占0.63%,主要用于资助城市影院费用;文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金安排的支出(项)132.00万元,占3.80%,主要用于电影事业发展的注入;文化体育与传媒支出(类)其它文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)1299.00万元,占37.35%,主要用于创

文补助费用、新时代文明实践中心试点费用;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)46.83万元,占1.35%,主要用于退休人员的工资和福利补贴;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)46.61万元,占1.34%,主要用于在职人员的养老保险支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.17万元,占0.61%,主要用于在职人员的职业年金支出;卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)7.73万元,占0.22%,主要用于计划生育目标责任奖励;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)68.80万元,占1.98%,主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)206.51万元,占5.94%,主要用于在职人员和退休人员的住房改革补贴。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

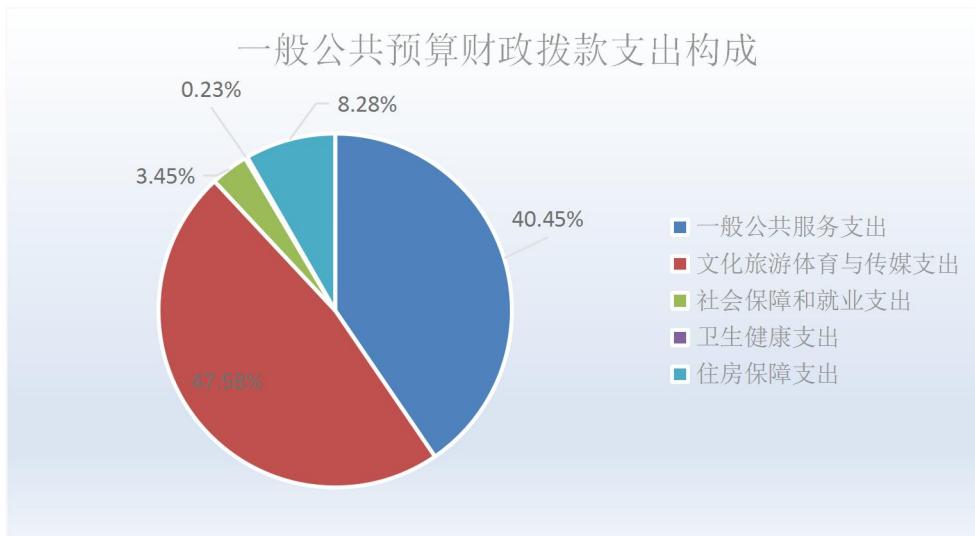
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3323.73万元,

占本年支出合计的 95.57%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.01 万元，增长 8.88%。主要原因：为保障重点工作需要增加了禁毒宣传经费、优秀文艺作品创作和奖励专项等经费，总体支付水平同比增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1344.56 万元，占 40.45%；文化体育与传媒支出（类）1581.52 万元，占 47.58%；社会保障和就业支出（类）114.61 万元，占 3.45%；卫生健康支出（类）7.73 万元，占 0.23%；住房保障支出（类）275.31 万元，占 8.28%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1908.15 万元，支出决算 3323.73 万元，完成年初预算的 174.19%。其中：

（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）

支出 725.22 万元，完成年初预算的 165.66%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，职能调整增加业务而相应增加人员经费；根据上级文件精神，保障行政单位职工履职待遇，调整支出人员经费。

(2) 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务支出（项）支出 619.34 万元，完成年初预算的 54.28%。预决算产生差异的主要原因：按照区财政局要求年中调减预算和因财政因素大部分项目业务资金暂停支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 1.28 万元，年初预算数为 0.00 万元。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，人员公用经费随职能转入本部门。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）50.00 万元，年初预算数为 0.00 万元。预决算产生差异的主要原因是增加了对地铁九号线首通的经费。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）77.56 万元，年初预算数为 0.00 万元。预决算产生差异的主要原因是增加了优秀文艺作品创作奖励专项资金经费、征集制作对外文化交流宣传品和文化创意作品经费。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）40.00 万元，年初预算数为 0.00 万元。

预决算产生差异的主要原因是增加了文化产业发展专项资金经费。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）106.95万元，年初预算数为0.00万元。预决算产生差异的主要原因是增加了禁毒工作经费、“十三五”规划编制经费。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）6.72万元，年初预算数为0.00万元。预决算产生差异的主要原因是增加了对乡镇（公社）老放映员补贴。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1299.00万元，年初预算数为0.00万元。预决算产生差异的主要原因：增加了创文补助专项工作经费和区委组织部将新时代文明实践中心试点建设运营经费划回本部门负责开展工作。

(10) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出46.83万元，年初预算为0.00万元。预决算产生差异的主要原因是按上级文件精神调整退休人员补贴。

(11) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）支出46.61万元，完成年

初预算的 83.38%。预决算产生差异的主要原因是按上级文件精神调整缴纳机关事业单位基本养老保险费用。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 21.17 万元, 年初预算数为 0.00 万元。预决算产生差异的主要原因是按上级文件精神调整缴纳机关事业单位职业年金。

(13) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 7.73 万元, 完成年初预算的 110.43%。预决算产生差异的主要原因是根据计划生育奖励政策据实支付。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 68.80 万元, 完成年初预算的 98.26%。预决算产生差异的主要原因是按上级文件精神调整住房公积金。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 206.51 万元, 完成年初预算的 105.15%。预决算产生差异的主要原因是按上级文件精神调整购房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1124.15 万元, 比年初预算数增加 357.07 万元, 完成年初预算

的 146.55%。主要原因：按上级文件精神调整和年中追加人员经费。

其中，人员经费 1036.53 万元，主要包括工资福利支出 928.62 万元、对个人和家庭的补助 107.91 万元；公用经费 87.62 万元，包括商品和服务支出 78.78 万元、其他资本性支出 0.07 万元，无其它特殊情况解释。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 154.07 万元。支出 154.07 万元，与 2018 年度相比增加 154.07 万元，增长 100.00%；比年初预算数增加 154.07 万元，年初预算为 0.00 万元。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 154.07 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）22.07 万元，年初预算数为 0.00 万元。预决算产生差异的主要原因是未纳入年初预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）132.00 万元，年初预算数为 0.00 万元。预决算产生差异的主要原因是未纳入年初预算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.97万元，完成预算7.15万元的111.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.95万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.80万元，完成预算5.80万元的100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算1.35万元的16.30%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据区委区政府工作安排，经报请批准，临时增加去香港和澳门考察。

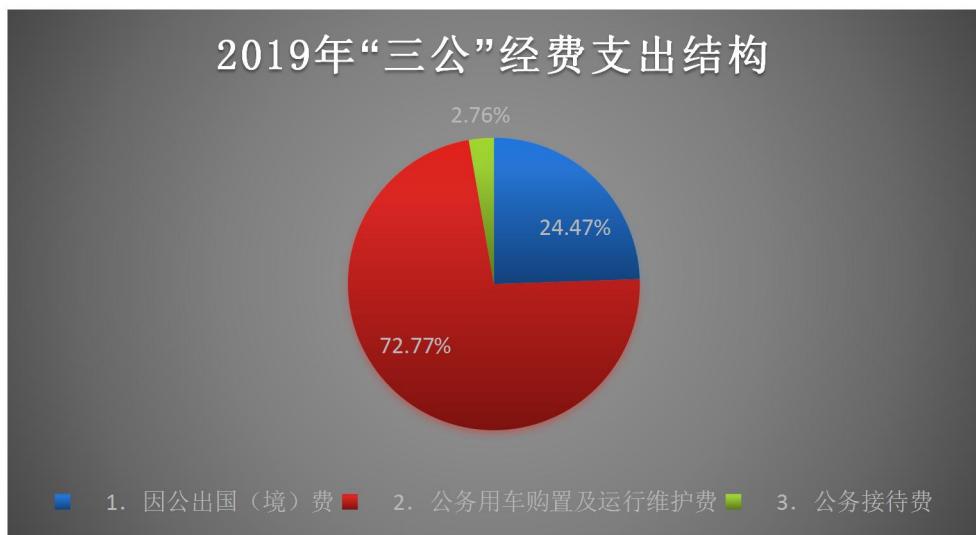
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.95万元，占24.47%；公务用车购置及运行费支出5.80万元，占72.77%；公务接待费支出0.22万元，占2.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.95万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属1个单位出国团组4个、累计5人次。开支内容包括：境外业务培训及考察1.95万元，主要用于：一是赴香港对接粤港澳大湾区建设有关工作；二是3次赴香港、澳门考察电竞及相关产业发展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.80 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.80 万元，2019 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换，应急出行、下街镇宣传所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.22 万元。主要用于工作业务的公务接待。2019 年，部机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 40 人，主要包括上级领导来我区调研“扫黄打非”基层建设工作落实情况。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。中国共产党广州市花都区委员会宣传部（本级）部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 1.50 万元的 0.00%。主要原因根据实际情况开展工作。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年度无会议费用开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 87.62 万元，比年初预算数减少 3.01 万元，降低 3.32%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，降低行政成本，提高行政效能。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 17.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.58 万元。授予中小企业合同金额 17.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 17.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.56 万元，纳入预算管

理已缴国库 0.56 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0%，包括无此项收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.56 万元，占 100%，包括基本账户的利息收入和国有资产处置收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 18 项，申报覆盖率为 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 18 项，公开覆盖率为 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2353.65 万元，其中 1000.00 万以上的项目 1 项、涉及资金 1170.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时掌握了财政资金支出进度和绩效目标实施情况，分析绩效监控中发现的问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

(一) 绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评,共 18 个项目,自评覆盖率达到 100.00%,共涉及资金 1796.06 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个,共 1796.06 万元,占一般公共预算项目支出总额的 81.65%;绩效自评政府性基金支出项目 0 个,共 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

(二)绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我部按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我部门按相关文件规定进行立项、根据业务的特点设定绩效目标,年中或年末对项目管理、项目产出、项目效益进行绩效自评,总体基本达标。其中,外来工欢乐在花都演出项目绩效自评综述:为丰富花都区外来务工人员精神文化生活,增强他们的认同感和归属感,引导广大新花都人自觉培育和践行社会主义核心价值观,参照往年的做法,将“新花都人欢聚在花都”外来务工人员欢乐演出活动纳入区广播电视台承办的“2020 花都春晚”,并对 2019 年度“花都十大好人”进行表彰。

2019 年,区委宣传部共支持区广播电视台“2020 花都春晚”经费 10.00 万元,其中外来工欢乐在花都演出经费 6.30 万元,精神文明建设经费 3.70 万元。经费主要用途有:外来务工人员、身边好人慰问费用以及活动现场布置、道具等演出经费。

通过开展外来工欢乐在花都演出项目,深化群众性精神文明

创建活动，在全区大力培育和践行社会主义核心价值观，丰富外来务工人员精神文化生活，不断提高外来务工人员思想觉悟、道德水准和文明程度，帮助外来务工人员积极主动融入城市生活，增强主人翁精神，积极投身花都区经济社会建设。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我部以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）对外宣传项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。做好对外宣传工作，对于提升花都区知名度、美誉度和影响力，对于营造良好的招商引资环境、促进经济发展，对于聚人心鼓士气、维护社会和谐稳定等都具有重要的推动作用。因此，本项目依据《中共中央关于加强和改进新形势下对外宣传工作的意见》（中发〔2015〕10号）以及省委、市委宣传部的要求，围绕区委区政府中心工作，充分利用中央、省、市区媒体平台加大对花都区学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，积极推进全区各项工作、重点项目、重大活动、重要会议开展对外宣传工作。

项目资金情况。根据《花都区财政局关于批复 2019 年部门预算的通知》（花财预〔2019〕3号），安排 2019 年对外宣传经费 277.00 万元，该年度项目资金全部安排到位。

2019 年项目预算为 277.00 万元, 执行期内未进行预算调整, 实际支出金额 277.00 万元, 预算完成率 100.00%。预算资金按预算批复的内容使用, 主要用于与中央、省、市各媒体进行合作宣传费用; 设计制作 2019 年新闻宣传亮点汇编费用和 2019 广州花都摇滚马拉松主要媒体报道汇编费用; 举办媒体通联活动所需的经费; 日常培训学习、订阅报纸费用等。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过项目实施, 实现与中央省市媒体和新媒体的专题宣传合作, 达到及时体现区委区政府各时期社会经济发展的战略部署和工作重点、亮点的效果, 帮助提升花都区知名度、美誉度和影响力。

项目绩效目标完成情况。根据评阅自评资料和现场核查, 2019 年该项目较好完成产出目标, 项目实施效果良好。具体完成情况如下:

一是与媒体合作计划完成率指标, 年初指标值是 100.00%, 指标完成情况: 本年度完成与媒体合作计划完成率为 130.00%。

二是制作宣传报道汇编完成率指标, 年初指标值是 100.00%, 指标完成情况: 本年度完成制作宣传报道汇编完成率为 100.00%。

三是新闻宣传影响率指标, 年初指标值是 100.00%, 指标完成情况: 本年度完成宣传完成率为 558.00%。

四是合作成本控制率指标, 年初指标值是 100.00%, 指标完成情况: 本年度与媒体合作宣传费用未超出预算计划。

五是合作媒体满意度指标，年初指标值是 95.00%，指标完成情况：本年度媒体合作满意度为 100.00%。

③存在问题。对外宣传规划及运行监督管理工作仍需进一步优化。具体体现在如何对于中央省市区的媒体性质和辐射面针对人群分析不够完善、媒体之间的配合、对于合作媒体的管理工作等方面需要更加明确和系统化，这样才有效提高曝光率和影响力，提高工作效率。

④相关建议。强化绩效管理意识，合理全面设置绩效目标。一是加强项目预算申报工作管理力度，结合近几年年度项目执行情况、项目特点与资金使用计划设置可行性强且比较多元化的预期绩效指标，为项目绩效自评提供依据，充分发挥目标导向性作用。二是要保证绩效自评表的绩效目标及预期指标值与入库申报一致性，且必须要严格按要求设置项目指标自评分值，以便全面展示及衡量项目实施前后的计划及完成情况，提高项目绩效管理水平及资金使用效益。

2. 第三方绩效评价报告

我部没有需要委托第三方机构对项目开展绩效评价，绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门 2019 年度无区财政部门委托第三方机构重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3477.80 万元,其中一般公共预算支出 3323.73 万元。从评价情况来看,我部较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额(万元) 其中:一般公共预算支出	3477.80 3323.73	部门整体预算完成率:	96.07%
部门整体支出目标		部门整体目标完成情况		
年度目标	1、创新理论宣讲形式、积极推广“学习强国”; 2、把握主题主线宣传,加大宣传力度,营造良好氛围; 3、大力推进新时代文明实践中心建设,使核心价值观深入人心,志愿服务品牌日趋成熟; 4、大力发展战略性新兴产业。		1、举办“基层宣讲能人”培训,开展宣讲活动 560 多场,覆盖 2.5 万多人次,大力推进“学习强国”学习平台推广和投稿工作,先后在“学习强国”广东省平台刊稿 90 多篇,其中国家平台刊稿 12 篇; 2、9 月 29 日正式挂牌成立区融媒体中心;涉及花都正面报道约 3345 篇次,省市传统媒体报道 2939 条次,省市网络主流媒体(含转载)报道 56728 篇次; 3、统筹经费 1565 万元,建成区新时代文明实践中心(所、站) 35 个,开展各类文明实践活动 552 场(次),参加人数达 93000 余人,开展青少年诗词大赛、亲子诵读大赛等主题活动 20 多项,受益学生达 10000 多人,开展文化志愿服务活动 2540 场次,参与志愿服务达 13970 多人次,服务群众达 117.5 万人次; 4、制定实施《花都区优秀文艺作品创作奖励扶持办法》,推动全区文化文艺工作上新台阶;充分利用文化产业专项扶持资金,全年资助区内文化产业企业 21 家企业及个人。	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)	

文明创建成果遍地开花	大力推进新时代文明实践中心，使核心价值观深入人心，志愿服务品牌日趋成熟。	统筹经费 1565 万元，建成区新时代文明实践中心（所、站）35 个，开展各类文明实践活动 552 场（次），参加人数达 93000 余人，开展青少年诗词大赛、亲子诵读大赛等主题活动 20 多项，受益学生达 10000 多人，开展文化志愿服务活动 2540 场次，参与志愿服务达 13970 多人次，服务群众达 117.5 万人次。	1561. 50
文化建设展示新形象	大力发展战略性新兴产业。	制定实施《花都区优秀文艺作品创作奖励扶持办法》，推动全区文化文艺工作上新台阶；充分利用文化产业专项扶持资金，全年资助区内文化产业企业 21 家企业及个人。	192. 00
舆论引导弘扬主旋律	把握主题主线宣传，加大宣传力度，营造良好氛围。	截至 12 月 18 日，共中央媒体（含网络）涉及花都正面报道约 3345 篇次，省市传统媒体报道 2939 条次，省市网络主流媒体（含转载）报道 56728 篇次。	336. 55
打造理论宣讲品牌	创新理论宣讲形式、积极推广“学习强国”。	举办“基层宣讲能人”培训，开展宣讲活动 560 多场，覆盖 2.5 万多人次，大力推进“学习强国”学习平台推广和投稿工作，先后在“学习强国”广东省平台刊稿 90 多篇，其中国家平台刊稿 12 篇。	90. 00

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019 年，区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和指示批示精神，按照上级和区委对宣传思想文化工作的部署要求，紧扣庆祝中华人民共和国成立 70 周年这条主线，认真落实“一个高举、两个巩固、三个建设”的根本任务，统筹抓好理论武装、新闻舆论、精神文明建设、文化产业和文化事业等各项工作，全区宣传思想工作取得新进展新成效。

1. 聚焦首要任务，持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

(1) 抓好中心组示范引领学。深入实施理论学习“头雁工程”，第一时间学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神，全区各级党组织举办理论学习中心组学习 660 多场次，累计发放《习近平总书记视察广东重要讲话学习手册》等理论书籍 5000 多本，编发《中心组学习参考》35 期，持续兴起学习贯彻热潮，推动全区广大领导干部自觉学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想。

(2) 深入基层宣讲带动学。组建区委宣讲团和百姓宣讲团，通过开办政策理论电视访谈节目《花开有声》、举办“基层宣讲能人”培训、开展“我和我的祖国”暨花都故事百姓宣讲比赛等形式，利用市民学堂、文化讲堂、道德讲堂、新时代文明实践中心（所、站）等群众性学习平台，结合“礼赞新中国 奋进新时代”广州千场大宣讲活动，先后开展宣讲活动 1130 多场、覆盖 5.50 万多人次；参加中央、省委、市委举办的“时代新人说”演讲大赛中获得奖项 14 个，其中获国家优秀奖 1 个、省一等奖 1 个；7 人被市评为新时代广州基层百姓宣讲团宣讲员，《网络助我成为奋斗新广州人》被评为“南粤十大好网民故事”，有力推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

(3) 用好“学习强国”平台常态学。抓紧抓实“学习强国”平台使用推广工作，全区下载使用人数达 5.90 万人，实现了所有在职党员全覆盖，党员覆盖率、活跃度、人均积分等三项指标均居全市前列；率先在新华书店营业点打造全市“学习强国”线

下体验空间，相关经验做法在广州市《每天快报》刊登；举办了花都短视频大赛，征集视频 61 部，在“学习强国”广东学习平台刊发 38 部，其中 12 部作品在广东乡村微视频大赛中获评三等奖。全年在“学习强国”全国平台刊发 15 条，广东省平台刊发 120 多条。

2. 紧扣主题主线，围绕中心服务大局着力巩固壮大主流舆论。

（1）隆重热烈庆祝新中国成立 70 周年。广泛发动各镇街、各单位，充分利用户外广告牌、LED 屏、公交广告、宣传栏等布置国庆氛围。精心办好庆祝新中国成立 70 周年系列活动，组织开展升国旗仪式、文艺汇演、游园、展览、“我和我的祖国”快闪、摄影等系列庆祝活动 49 项，营造了庄严喜庆、欢乐祥和的节庆氛围，极大激发了全区人民爱国热情和民族自豪感。

（2）精心策划开展重大主题宣传。紧跟区委区政府重点工作和重大活动，突出宣传建设绿色金融改革创新试验区、粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区、优化营商环境、实现老城市新活力、推进乡村振兴等方面的做法和生动实践，全面展示花都在新中国成立 70 年以来的发展成就，认真做好区委十四届六次全会、区两会等全区重大会议和广州投资年会花都·推介会、花都摇滚马拉松、“不忘初心、牢记使命”主题教育、融创文旅城开业等宣传工作，塑造幸福美丽花都形象，进一步扩大花都的知名度和美誉度；深入开展干净整洁平安有序等方面宣传报道，营造良好社会舆论氛围。2019 年，中央、省市各重点媒体（含

网络）刊载发布涉及花都正面报道 71315 篇。《今日花都》共出版 146 期、1168 版。

（3）扎实推进融媒体中心建设。加强传播手段建设和创新，于 9 月 29 日挂牌成立了区融媒体中心，打造更加强大的“策采编发”系统，“广州花都发布”先后获得“广东基层新锐政务新媒体”“网络文明号”“优秀政务号”“广东政务微信影响力人气奖”等奖项；在全省县（市、区）广播电视台新闻评析中，我区获得 3 个一等奖、3 个二等奖，连续 14 年名列全省区县级台前列；在广州市广播电视台节目奖评选中，我区获得 2 个一等奖、9 个二等奖和 19 个三等奖，连续 14 年名列广州市各区台第一。

3. 注重常态长效，以提升市民文明素质和社会文明程度为抓手深化“文明花都”建设。

（1）扎实推进新时代文明实践中心试点建设。统筹经费全力推进新时代文明实践中心（所、站）试点建设，截止年底共建成区新时代文明实践中心（所、站） 257 个；组建文化、文艺、科普等 22 支机关单位文明实践志愿服务队伍，面向各实践中心（所、站）提供 350 多个志愿服务课程，扎实开展“点单式”服务；组织开展各类文明实践活动 599 场（次），参加人数达 10.30 万余人。

（2）推进社会主义核心价值观宣传教育融入社会各个方面。先后组织开展“文明交通”“新春文化”等 12 个主题月活动、“我们的节日·春节、清明”等 7 个主题实践活动；举办“悦读悦美”

读书讲座 60 场，推送经典美文诵读节目 60 期，开展阅读进公园 10 场；着力打造花果山家风家训主题公园，组织全区 41 所中小学校 500 多名师生在田美河畔手绘社会主义核心价值观文化长廊，设置户外公益广告 13 万多平方米，制作发放公益广告宣传画 2.8 万多张，推进社会主义核心价值观融入市民日常生活和社会各方面。组建区思想政治理论课研究室和新时代思想政治理论课宣讲团，确定 14 所幼儿园及中小学校作为思政课试点单位；组织举办“花漾花都·嗨翻暑假”青少年暑期文化艺术节，广泛开展青少年诗词大赛等 20 多项主题活动，把社会主义核心价值观的宣传教育融入日常教学和课外活动全过程。

（3）不断深化群众性精神文明创建工作。每月定期对各镇街创文、新时代文明实践所（站）建设、精神文明建设工作开展测评，着力推进文明城市创建向镇街延伸，顺利完成了 2019 年全国文明城市年度测评迎检工作。扎实推进文明村镇达标创建，梯面镇西坑村、赤坭镇竹洞村被确定为第十四批广州市文明示范村，秀全街花港社区被确定为第十四批文明社区示范点。组织开展文明校园创建活动，花东镇七星小学等 5 所学校入选广东省创建全国文明校园先进学校名单。

（4）大力开展弘扬时代新风行动。积极选树推荐“身边好人”，全年推荐评选“花都好人”40 名，19 人被评为“广州好人”，2 人被评为“广东好人”。广泛开展各类志愿服务活动，开展“文明分享”“文心相传”等文化志愿服务活动 2540 场次，参与志愿

服务达 13970 多人次，服务群众达 117.5 万人次。“公益岭南国学教育项目”获得广东省益苗计划优秀项目支持，秀全街道花港社区荣获 2019 年广东省学雷锋志愿服务先进典型之“最美志愿服务社区”称号，“秀全大妈”志愿服务队获评“广州市最佳志愿服务组织”，涉罪未成年人帮教志愿服务项目获评“广州市最佳志愿服务项目”，广州民俗博物馆获评“广州市学雷锋活动示范点”，2 人获评“广州市岗位学雷锋标兵”。

4. 推进文化建设，着力推动花都城市文化综合实力出新出彩。

(1) 加强红色文化资源保护利用。成立红色文化教育基地建设工作领导小组，推进实施《关于加强花都区红色革命遗址保护利用工作的若干措施》《花都区红色史迹保护与利用三年行动计划表（2018—2020）》，加强调查研究和史料征集，摸查梳理红色文化资源 28 处，花县第一届农民协会旧址和“红四师”成立大会遗址的保护利用工作稳步推进，花县农民运动陈列馆展陈工程正式启动，着力打造新时代红色文化讲堂和爱国主义教育基地。

(2) 提升公共文化服务水平。加快推进图书馆新馆、市民广场、花都大剧院等大型公共文化设施建设，开展新华街数字公共文化服务云试点建设；全面完成基层综合性文化服务中心建设，建成行政村（社区）综合性文化服务中心 259 家；区图书馆被评为国家一级图书馆，接待到馆读者 100 多万人次，图书流通 150 多万册次，图书借阅总量名列全市第二，连续两年被评为城市图书馆单项服务效能之星；推进花都公共图书馆、文化馆总分馆制

建设，建成雪豹突击队图书馆分馆、云山学校智慧图书馆分馆，并在云山学校新增我区首家 24 小时自助图书馆。全年共组织举办 2019 年新春系列活动、第五届文化欢乐节、盘古王民俗文化节等 91 场文化活动；送文化下乡工作探索开展菜单式、互动式、订单式服务，全年累计开展 30 场送戏下乡，送书下乡服务 66 车次，送展下乡 21 期，播放农村电影 3102 场，惠及群众近 60 万人次。

（3）传承弘扬优秀传统文化。推进花都阁陈列布展项目、光禄大夫家庙第三进及后期建设工程和一期工程展览的优化提升工作等工程项目，继续擦亮洪秀全、骆秉章等历史文化人物名片。新增 5 个区级非遗代表性项目，1 个市级非遗代表性项目，珐琅作品《地球系列 2》获深圳文博会“中国工艺美术文化创意奖银奖”；钉金绣作品《花篮中五福》荣获第六届“中国·金艺奖”国际工艺美术创新设计大奖金奖；灰塑《花瓶》获第五届珠三角工艺美术作品邀请展“工美金匠奖”金奖。

（4）支持引导文艺精品创作。修订实施《花都区优秀文艺作品创作奖励扶持办法》，进一步树立政策导向，激发文艺工作者创新创作的活力。积极参与“中国梦·湾区情”文艺精品征集活动，共征集到精品剧本 1 部、精品歌曲 18 首、精品剧目 6 部。醒狮节目《群山万壑险中求》《助人为乐》参加 2019 年阿迪达斯国际邀请赛广州站荣获双金奖。

（5）积极推动文体旅融合发展。推动广州市文化广电旅游

局、清远市文化广电旅游体育局与区政府签订三方共建协议，粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设上升为省级战略。全力以赴保障融创文旅城于 2019 年 6 月 15 日顺利开业，成功引进南湖国旅、融创文旅华南总部落户花都；按照“一季度一主题”组织举办 2019 年花都文化旅游欢乐周、旅游推介大会等重大文旅活动，打造“花漾花都”四季旅游品牌形象，2019 年全区旅游业总收入增长 19.0%。洪秀全纪念馆和广州民俗博物馆被评为花都研学旅行实践基地，广州民俗博物馆入选花都十大赏花地。

（二）今后改进和努力的方向。

2019 区委宣传部已认真按照区委区政府及上级指导部门的要求，按年初计划全部完成相关工作任务。

下一步，区委宣传部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扭住举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，为花都实现高质量发展提供坚强思想保证和强大精神动力。

第五部分 名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配: 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。