

2019 年中国共产党广州市委员会宣传部 部门决算

目 录

第一部分 中共广州市委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市委宣传部 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

第三部分中共广州市委宣传部 2019 年部门决算情况

说明

第四部分中共广州市委宣传部 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市委宣传部概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市委员会宣传部是广州市委主管意识形态的综合职能部门，主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省、市委有关意识形态方面的方针、政策；制订并组织实施我市宣传文化工作的方针、政策和事业建设规划。

2. 负责对全市宣传思想文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究及有关社会团体的业务实施指导、协调和管理。

3. 负责组织、指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作；协助市委做好同级和下一级党委中心组学习的计划、服务和管理工作；会同市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；组织与协调市社会科学规划工作，对市社科院、市社科联的业务实施方针政策的指导。

4. 管理新闻宣传工作，引导社会舆论；对新闻出版、广播电视部门的业务实施方针政策的指导和归口管理；会同有关部门做好申办报刊、出版社（包括音像出版社）、广播电台、电视台的初审工作；会同有关部门指导和协调对新闻出版、广播电视业的治理工作。

5. 规划和宏观指导全市精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；对市文广新局、市文联等部门的业务实施方针政策的指导和归口管理。

6. 规划、部署和指导全市宣传思想文化工作；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；负责全市企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作；指导市职工思想政治工作研究会和企业文化协会的工作。

7. 研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调全市群众性精神文明创建活动，保证中央和省、市委有关社会主义精神文明建设方针政策的贯彻落实。

8. 指导、协调和组织我市对海外、对港澳台的宣传工作；负责市对外宣传报道、对外新闻发布的策划、组织、协调工作；负责管理、协调本市网络新闻宣传工作；组织协调全市重大的对外宣传和对外文化交流活动。

9. 受市委委托，协助市委组织部管理市直宣传思想文化系统各局级单位领导干部，指导其领导班子建设；对区、县级市党委宣传部长的任免提出意见；联系市宣传系统的知识分子和专家学者，配合有关部门做好知识分子和专家学者工作。

10. 研究制订我市宣传文化事业发展的指导方针和总体规划；会同有关部门管理宣传文化发展专项经费，会同有关部门贯彻落实文化经济政策；协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。

11. 协助中共广州市委人民武装委员会，会同有关部门规划、指导、协调全市国防教育工作。

12. 承办市委和上级宣传部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共广州市委宣传部 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括部本级和下属 4 个预算单

位，分别是：广州市国有经营性文化资产监督管理办公室（行政单位）、中共广州市委讲师团（参公事业单位）、广州市国防教育中心（公益一类事业单位）、广州市版权保护中心（公益一类事业单位）。

第二部分 中共广州市委宣传部 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市委宣传部

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	49996.31	一、一般公共服务支出	27	5204.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	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	33.06
七、其他收入	7	365.45	七、文化旅游体育与传媒支出	33	42914.47
	8		八、社会保障和就业支出	34	978.00
	9		九、卫生健康支出	35	147.15
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市委宣传部

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	1897.50
	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	51161.76	本年支出合计	49	51174.41

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市委宣传部

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	484.89	年末结转和结余	51	472.24
总计	26	51646.64	总计	52	51646.64

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

收入决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	51161.76	50796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	365.45
201	一般公共服务支出	5163.63	4806.03	0.00	0.00	0.00	0.00	357.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5153.63	4796.03	0.00	0.00	0.00	0.00	357.60
2013301	行政运行	4192.59	4192.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	603.44	603.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.60
206	科学技术支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42935.07	42935.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	51161.76	50796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	365.45
20701	文化和旅游	1938.52	1938.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1869.16	1869.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1369.76	1369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1369.76	1369.76	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	800.00	800.00	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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	38826.80	38826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	51161.76	50796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	365.45
2079902	宣传文化发展专项支出	38826.80	38826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.65	407.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.37	77.37	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	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	351.15	351.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	351.15	351.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	51161.76	50796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	365.45
210	卫生健康支出	154.49	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
21007	计划生育事务	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.77	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
2101101	行政单位医疗	74.77	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
221	住房保障支出	1897.50	1897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1897.50	1897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.90	441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1455.60	1455.60	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。

支出决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	51174.41	7473.94	43700.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5204.23	4111.56	1092.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5194.23	4111.56	1082.67	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4207.79	3551.41	656.38	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	603.44	560.15	43.28	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	51174.41	7473.94	43700.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42914.47	339.73	42574.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1938.52	339.73	1598.78	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1869.16	339.73	1529.43	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1366.14	0.00	1366.14	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1366.14	0.00	1366.14	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	38809.81	0.00	38809.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	51174.41	7473.94	43700.46	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38809.81	0.00	38809.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.65	407.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	351.15	351.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	351.15	351.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	51174.41	7473.94	43700.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1897.50	1897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1897.50	1897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.90	441.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1455.60	1455.60	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市委宣传部

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	49996.31	一、一般公共服务支出	28	4821.23	4821.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	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	33.06	33.06	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	42914.47	42114.47	800.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	978.00	978.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	146.65	146.65	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市委宣传部

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	1897.50	1897.50	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	50796.31	本年支出合计	50	50790.90	49990.90	800.00
年初财政拨款结转和结余	24	62.40	年末财政拨款结转和结余	51	67.80	67.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	62.40		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市委宣传部

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	50858.71	总计	54	50858.71	50058.71	800.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	49990.90	7473.44	42517.46
201	一般公共服务支出	4821.23	4111.56	709.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010350	事业运行	10.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	4811.23	4111.56	699.67
2013301	行政运行	4207.79	3551.41	656.38
2013350	事业运行	603.44	560.15	43.28
206	科学技术支出	33.06	0.00	33.06
20605	科技条件与服务	33.06	0.00	33.06
2060503	科技条件专项	33.06	0.00	33.06
207	文化旅游体育与传媒支出	42114.47	339.73	41774.74
20701	文化和旅游	1938.52	339.73	1598.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	49990.90	7473.44	42517.46
2070112	文化和旅游市场管理	69.36	0.00	69.36
2070199	其他文化和旅游支出	1869.16	339.73	1529.43
20706	新闻出版电影	1366.14	0.00	1366.14
2070699	其他新闻出版电影支出	1366.14	0.00	1366.14
20799	其他文化体育与传媒支出	38809.81	0.00	38809.81
2079902	宣传文化发展专项支出	38809.81	0.00	38809.81
208	社会保障和就业支出	978.00	978.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	626.85	626.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	407.65	407.65	0.00
2080502	事业单位离退休	77.37	77.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.82	141.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	351.15	351.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	49990.90	7473.44	42517.46
2089901	其他社会保障和就业支出	351.15	351.15	0.00
210	卫生健康支出	146.65	146.65	0.00
21007	计划生育事务	79.73	79.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.73	79.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.92	66.92	0.00
2101101	行政单位医疗	66.92	66.92	0.00
221	住房保障支出	1897.50	1897.50	0.00
22102	住房改革支出	1897.50	1897.50	0.00
2210201	住房公积金	441.90	441.90	0.00
2210203	购房补贴	1455.60	1455.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	5840.04	302	商品和服务支出	650.36
30101	基本工资	720.38	30201	办公费	54.83
30102	津贴补贴	2192.45	30202	印刷费	16.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	217.88	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.37	30206	电费	14.30
30109	职业年金缴费	150.13	30207	邮电费	70.87
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.15
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	21.69
30113	住房公积金	464.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	67.24	30213	维修（护）费	14.80
30199	其他工资福利支出	1655.67	30214	租赁费	15.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	979.37	30215	会议费	1.39
30301	离休费	91.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	751.78	30217	公务接待费	4.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	15.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.16
30309	奖励金	85.41	30229	福利费	30.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.51
30399	其他对个人和家庭的补助	51.19	30239	其他交通费用	115.57
			30240	税金及附加费用	7.71
			30299	其他商品和服务支出	23.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	3.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.67
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	0.00
			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	6819.41		公用经费合计	654.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市委宣传部

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
70.14	21.42	26.56	0.00	26.56	22.16	93.68	55.88	23.51	0.00	23.51	14.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市委宣传部

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	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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。

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市委宣传部

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	204.83	204.83	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	204.83	204.83	0.00
利息收入	0.76	0.76	0.00
其他利息收入	0.76	0.76	0.00
非经营性国有资产收入	204.05	204.05	0.00
行政单位国有资产处置收入	55.22	55.22	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.18	2.18	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	146.66	146.66	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.01	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.01	0.00

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市委宣传部

单位：万元

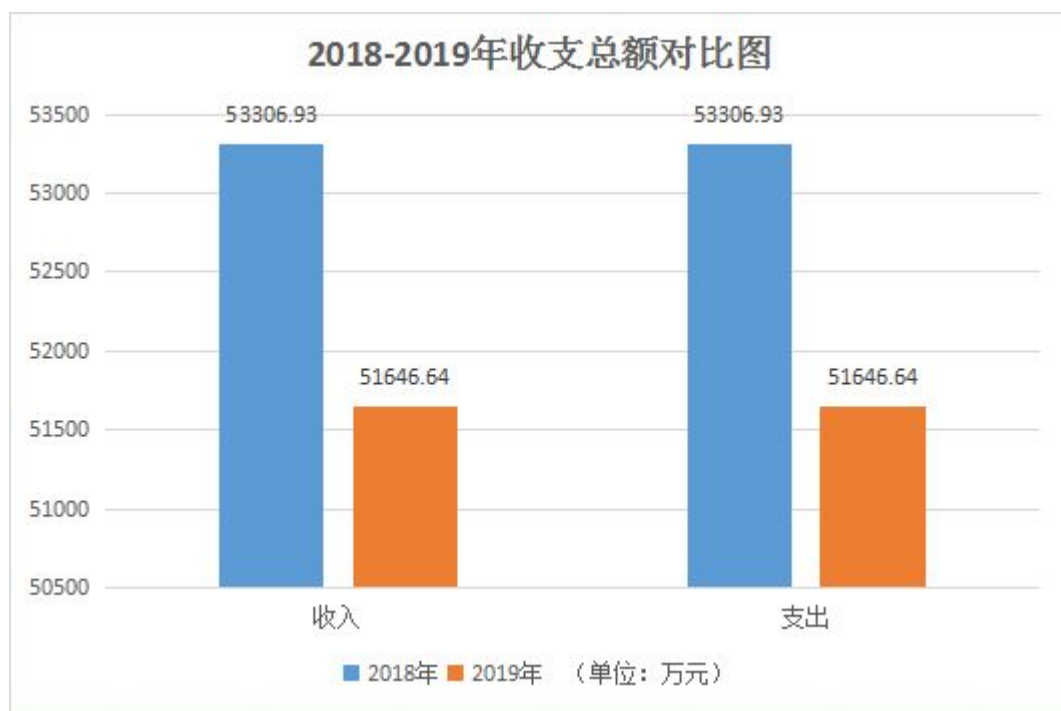
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	204.83	204.83	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 中共广州市委宣传部 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

中共广州市委宣传部 2019 年度收、支总计 51646.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1660.28 万元，下降 3.1%。主要是：1. 根据全市机构改革方案，划出/划入部分职能经费；2. 落实过“紧日子”要求，压减压实部门预算支出。



(一) 年度收入总体情况

中共广州市委宣传部 2019 年度总收入 51646.64 万元，其中本年收入 51161.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49996.31 万元，比上年决算

数减少 3245.83 万元，下降 6.1%，主要变动情况：1. 根据全市机构改革方案，划出/划入部分职能经费；2. 落实过“紧日子”要求，压减压实部门预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 800 万元，比上年决算数增加 800 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：根据全市机构改革方案，电影相关行政职能划入我部，相关经费随同划转，按规定资助相关企业电影生产及发行费用。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 365.45 万元，比上年决算数增加 365.42 万元，增长 12181066.67%，主要变动情况：根据中央、省的部署，开展上级部门庆祝新中国成立 70 周年系列活动，收上级单位相关补助经费等。

（二）年度支出总体情况

中共广州市委宣传部 2019 年度总支出 51646.64 万元，其中本年支出 51174.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7473.94 万元，比上年决算数增加 313.28 万元，增长 4.4%，主要变动情况：按规定进行职业年金清算及补缴；

2. 项目支出 43700.46 万元，比上年决算数减少 2380.2 万元，下降 5.2%，主要变动情况：1. 根据全市机构改革方案，划出/划

入部分职能经费；2. 落实过“紧日子”要求，压减压实部门预算支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

中共广州市委宣传部 2019 年度财政拨款收入合计 50796.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49996.31 万元，比上年决算数减少 3245.83 万元，下降 6.1%，主要变动情况：1. 根据全市机构改革方案，划出/划入部分职能经费；2. 落实过“紧日子”要求，压减压实部门预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 800 万元，比上年决算数增加 800 万元，增加--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：根据全市机构改革方案，电影相关行政职能划入我部，相关经费随同划转，按规定资助相关企业电影生产及发行费用。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共广州市委宣传部 2019 年度财政拨款支出合计 50790.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49990.9 万元，比年初预算数减少 814.79 万元，下降 1.6%，主要变动情况：1. 根据全市机构改革方案，划出/划入部分职能经费；2. 落实过“紧日子”

要求，压减压实部门预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 800 万元，比年初预算数增加 800 万元，增加--%（年初预算为 0，不可比），主要变动情况：根据全市机构改革方案，电影相关行政职能划入我部，相关经费随同划转，按规定资助相关企业电影生产及发行费用。

分功能科目看，（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 10 万元，占 0.02%，主要用于上年结转支出；

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 4,207.79 万元，占 8.42%，主要用于行政单位人员以及机构运行保障支出；

（3）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出 603.44 万元，占 1.21%，主要用于人员以及机构运行保障支出；

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 33.06 万元，占 0.07%，主要用于广州市对外宣传管理系统建设；

（5）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）支出 69.36 万元，占 0.14%，主要用于“扫黄打非”相关职能支出；

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）支出 1,869.16 万元，占 3.74%，主要用于实体书店和省级专项资金支出；

（7）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）支出 1,366.14 万元，占 2.73%，主要用于中国国际儿童电影节和新闻出版电影支出；

（8）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）支出 38,809.81 万元，占 77.63%，主要用于理论宣讲、舆论宣传、文明创建、文艺精品扶持与文化活动开展、城市形象传播、文化产业发展等全市宣传思想文化等重大项目支出；

（9）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 407.65 万元，占 0.82%，主要用于行政单位离退休人员支出；

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 77.37 万元，占 0.15%，主要用于事业单位离退休人员支出；

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 141.82 万元，占 0.28%，主要用于全市政策清算补缴职业年金；

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 351.15 万元，占 0.7%，

主要用于行政事业单位人员养老保险和职业年金等社保支出；

（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 79.73 万元，占 0.16%，主要用于按规定发放年度计划生育达标奖和独生子女父母奖励金；

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 66.92 万元，占 0.13%，主要用于部门行政事业单位人员公费医疗支出；

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 441.9 万元，占 0.88%，主要用于部门行政事业单位人员住房公积金；

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1,455.6 万元，占 2.91%，主要用于部门行政事业单位人员住房改革性补贴支出。

（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 49990.9 万元，

占本年支出合计的 97.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3250.42 万元，下降 6.1%。主要原因：一是根据全市机构改革方案，划出/划入部分职能经费；二是落实过“紧日子”要求，压减压实部门预算支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,821.23 万元，占 9.64%；科学技术支出 33.06 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出 42114.47 万元，占比 84.24%；社会保障和就业支出 978 万元，占比 1.96%；卫生健康支出 146.65 万元，占比 0.29%；住房保障支出 1897.50 万元，占比 3.8%。

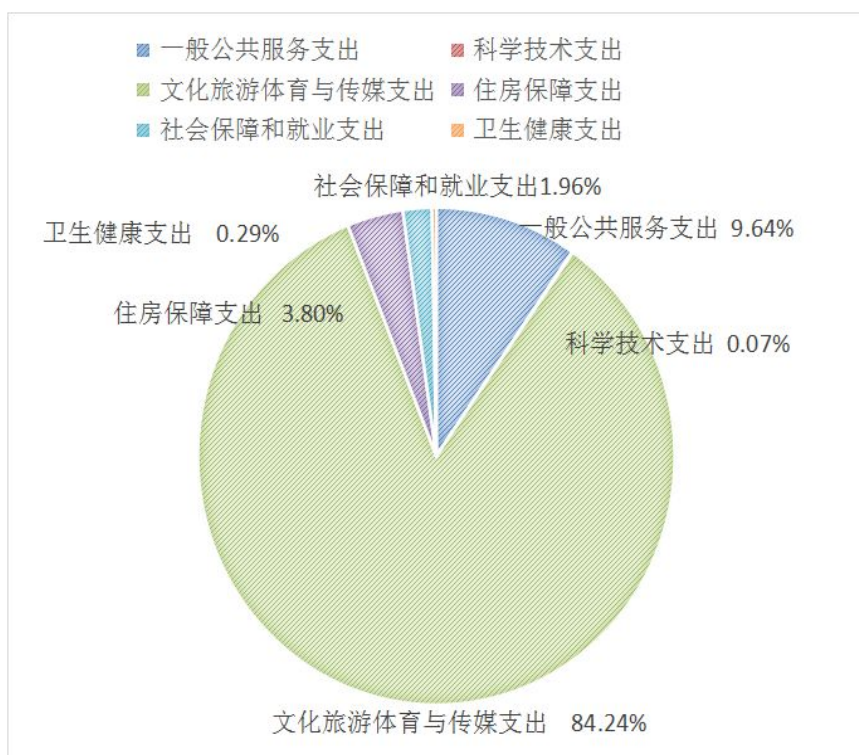


图 一般公共预算财政拨款支出决算构成

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 50805.69 万元，支出决算 49990.9 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 10 万元。预决算产生差异的主要原因是上年结转项目，年初未做预算；

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 4,207.79 万元，完成年初预算的 79.59%。预决算产生差异的主要原因是根据全市机构改革方案，我部原直属单位广州市舆情信息中心整体划转至其他单位，经费随同划转；

（3）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出 603.44 万元，完成年初预算的 95.68%。预决算产生差异的主要原因是我部直属事业单位广州市国防教育中心根据实际情况，调整综合楼和学员宿舍楼消防系统和电气设备维修工程项目部分支出时间，相关经费结转至 2020 年；

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 33.06 万元，完成年初预算的 13.64%。预决算产生差异的主要原因是根据全市机构改革方案，我部原直属单位广州市舆情信息中心整体划转至其他单位，其实施信息化项目及经费随同划转；

（5）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）支出 69.36 万元，完成年初预算的 41.74%。预决算产生差异的主要原因是根据全市机构改革方案，“扫黄打非”相关职能划入我部，相关工作调整，经费结转至 2020 年；

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 1,869.16 万元，完成年初预算的 98.38%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际调整；

（7）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）支出 1,366.14 万元，完成年初预算的 94.3%。预决算产生差异的主要原因是根据全市机构改革方案，电影等相关职能划入我部，相关工作调整；

（8）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）支出 38,809.81 万元，完成年初预算的 90.28%。预决算产生差异的主要原因是根据全市机构改革方案，与原市文广新局、市委网信办发生职能划转，部分项目经费随同划入/划出；

（9）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 407.65 万元，完成年初预算的 119.4%。预决算产生差异的主要原因是按政策调整人员经费；

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休(项)支出 77.37 万元,完成年初预算的 122.8%。预决算产生差异的主要原因是按政策调整人员经费;

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 141.82 万元。预决算产生差异的主要原因是按全市政策清算补缴职业年金;

(12) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 351.15 万元,完成年初预算的 90.05%。预决算产生差异的主要原因是全市机构改革人员转隶原因;

(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 79.73 万元,完成年初预算的 89.81%。预决算产生差异的主要原因是全市机构改革人员转隶原因;

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 66.92 万元,完成年初预算的 48.5%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整;

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 441.9 万元,完成年初预算的 93.5%。预决算产生差异的主要原因是全市机构改革人员转隶原因;

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1,455.6 万元,完成年初预算的 105.99%。预决算产生差异的主要原因是根据全市机构改革人员转隶原因。

（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 7473.94 万元，比年初预算数增加 721.67 万元，完成年初预算的 110.69%。主要原因：根据政策调整人员经费。

其中，人员经费 6819.41 万元，主要包括工资福利支出 5840.04 万元、对个人和家庭的补助 979.37 万元；公用经费 654.04 万元，包括商品和服务支出 650.36 万元、其他资本性支出 0 万元。

（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 800 万元。支出 800 万元，与 2018 年度相比增加 800 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 800 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 800 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）其他国家电影事业发展专项资金支出

(项) 800 万元, 主要用于根据全市机构改革方案, 电影相关行政职能划入我部, 相关经费随同划转, 按规定资助相关企业电影生产及发行费用; 预决算产生差异的主要原因是由于机构改革原因, 年中经费划入, 我部年初未做预算。

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

中共广州市委宣传部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.68 万元, 完成预算 70.14 万元的 133.6%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 55.88 万元, 完成预算 21.42 万元的 260.9%; 公务用车购置及运行费支出决算为 23.51 万元, 完成预算 26.56 万元的 88.5%; 公务接待费支出决算为 14.3 万元, 完成预算 22.16 万元的 64.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况: 根据工作需要增加出国任务, 按规定追加经费。

(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 55.88 万元, 占 59.6%; 公务用车购置及运行费支出 23.51 万元, 占 25.1%; 公务接待费支出 14.3 万元, 占 15.3%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 55.88 万元。全年使用财政拨款安

排部机关及下属 4 个单位出国团组 11 个、累计 22 人次。开支内容包括：（1）赴瑞士、法国、以色列 2019 年亚洲美食节达沃斯路演推介活动 14.79 万元；（2）赴伊朗、土耳其、塞浦路斯考察学习 5.54 万元；（3）赴日韩做好中日、中韩友好交流故事会宣传 11.99 万元；（4）出访希腊和西班牙 13.46 万元；（5）参加“广东电影”赴意大利、希腊、西班牙展映活动 4.56 万元；（6）赴港澳参加书展、影展等公务活动 5.54 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.51 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.51 万元，2019 年部机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、应急出行、创文巡查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 14.3 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2020 年，部机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 50 人次；发生国内接待 65 次，接待人数共 617 人，主要包括外事接待、境内外媒体团采访活动，与国内有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作。

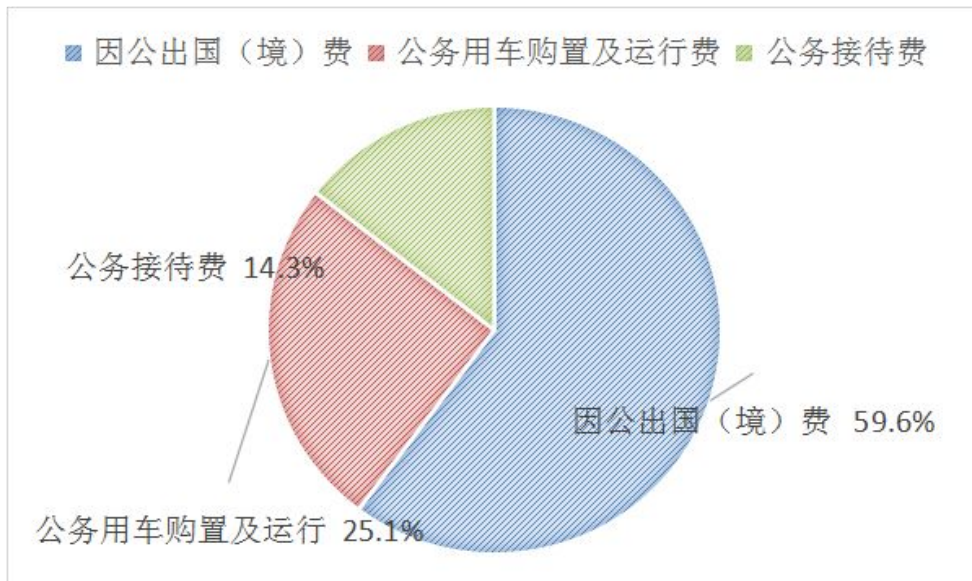


图 “三公”经费本年支出结构

(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。中国共产党广州市委员会宣传部部门 2019 年度会议费决算 145.64 万元，与年初预算相比，减少 20.92 万元，完成预算 166.56 万元的 87.44%。主要原因本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

2019 迎国检测评工作研判会历时 5 天，参会人数 96 人，共支出 19.97 万元，占会议费 13.71%，其中住宿费 8.8 万元，租车费 3.64 万元，伙食费 7.53 万元。

2018 迎国检测评工作研判会历时 5 天，参会人数 74 人，共支出 19.09 万元，占会议费 13.11%，其中住宿费 5.46 万元，租车费 8.3 万元，伙食费 5.33 万元。

2019 中国广州国际投资年会形象国际传播推介会历时 2 天，参会人数 200 人，共支出 16.83 万元，占会议费 11.56%，其中：场租布置费 9.9 万元，住宿费 0.6 万元，伙食费 3.19 万元。

2019 年广州市软件正版化工作暨版权执法工作会历时 2 天，参会人数 135 人，共支出 14.85 万元，占会议费 10.2%，其中住宿费 4.59 万元，伙食费 3.51 万元，租车费 1.65 万元，场租 5.1 万元。

驻穗领团广州亚洲美食节推介活动会历时 1 天，参会人数 150 人，共支出 8.26 万元，占会议费 5.67%，其中：场租费 3 万元，活动设计费 4.22 万元，伙食费 1.04 万元。

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 498.2 万元，比年初预算数减少 132.61 万元，降低 21%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约原则，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5763.48 万元，其中：政府采购货物支出 128.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5635.37 万元。授予中小企业合同金额 4253.36 万元，占政府采购支出总额的 72.80%，其中：授予小微企业合同金额 124.62 万元，占政府采购支出总额的 2.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 6 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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 204.83 万元，纳入预算管理已缴国库 204.83 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括（收入为 0，此处无内容）；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括（收入为 0，此处无内容）；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括（收入为 0，此处无内容）；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 204.83 万元，占 100.0%，包括事业单位国有资产出租出借收入 146.66 万元，行政单位国有资产处置收入 55.22 万元，事业单位国有资产处置收入 2.18 万元，其他利息收入 0.76 万元，其他国有资产（资源）有偿使用收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，有效保障各项重点工作顺利推进。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标80项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动我部预算管理科学化、精细化发展，不断完善制度办法和程序方法，努力拓展绩效管理的广度和深度，不断提高预算绩效管理水平。

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43,317.46万元，其中1000万以上的项目15项、涉及资金36,545.8万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动我部预算管理科学化、精细化发展，不断完善制度办法和程序方法，努力拓展绩效管理的广度和深度，不断提高预算绩效管理水平。

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。一是加大绩效管理宣传和培训力度，不断提高各项目单位的绩效意识，充分发挥财政绩效管理

中主体作用，强化支出责任。二是完善绩效指标体系，夯实工作基础，探索建立适合我部工作实际的绩效指标标准。三是探索建立绩效评价结果反馈机制，及时整理、归纳、分析、反馈绩效结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

一、项目（政策）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93个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金43,317.46万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目91个，共42,517.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支出项目2个，共800万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（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。我部始终将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，把项目绩效目标作为预算编制、执行、绩效评价、问责的重要依据，积极开展绩效目标执行监控，指导并督促项目单位对绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度进行跟踪监控，把预算支出结果作为预算分配的重要依据，强化各项目单位的支出责任意识。

（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) “市文广新局图书购置及加工费”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

1、项目基本性质、用途

该项目用于广州图书馆文献信息资源的购置，是该馆文献购置经费的重要组成部分，用于保障广州图书馆及其分馆、服务点的文献补充、更新需要，履行中心馆职责，为全市公共图书馆用户提供数字化、网络化服务而建立全市统一的通用数字信息资源库的需要。

2、项目主要内容、涉及范围

该项目用于购买：（1）广州图书馆的各种馆藏文献，具体包括普通文献和特藏文献，普通文献包括中文图书、盲文图书、数字资源等；特藏文献收藏范围包括各种载体形式尤其是具有一定代表性的古典文献、地方文献、名人手稿、书翰、名人收藏等文献资料。涉及的范围包括广州图书馆新馆及目前所有的馆外服务点和城域网合作网点；（2）书籍整理、登记、加贴标签、入库、服务、修理等加工费。

3、项目实施依据

(1) 《中华人民共和国公共文化服务保障法》

- (2) 《中华人民共和国公共图书馆法》
- (3) 《广州市公共图书馆条例》
- (4) 《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》
- (5) 《省（自治区、市）图书馆工作条例》
- (6) 《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》
- (7) 《广东省建设文化强省规划纲要（2011—2020年）》
- (8) 《中共广州市委广州市人民政府关于全面推进新型城市化发展的决定》
- (9) 《广州市加快公共文化服务体系建设的实施意见》
- (10) 《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要（2011-2020年）》
- (11) 《广州市“图书馆之城”建设规划（2015-2020）》
- (12) 《广州图书馆2016-2020年发展规划》等。

以上是广州图书馆履行职责的依据。本项目立项依据充分，并列入本馆规划及年度工作计划，符合部门职能及财政支出方向。

4、项目实施相关保障措施

广州图书馆馆设有采编中心，配备专门的人员、设备，专职开展文献信息资源的采选工作，并制定了《广州图书馆文献信息资源采选条例》、《文献信息资源建设指导委员会章程》、《图书加工流程规定》、《馆藏文献账目管理细则》等规章制度，规范信息资源采选工作。

项目资金情况。

1、资金落实情况

本项目预算批复金额为 2,000 万元，实际到位率为 100%。

项目资金来源全部为市本级财政拨款。

2、资金使用情况

该项目实际支出 2,000 万元，预算完成率为 100%，未出现预算调整，项目支出效果率为 100%。

本项目文献信息资源采购全部实施政府采购，具体支出情况如下：

序号	支出项目	金额（万元）
1	中文图书	1505.5834
2	数字资源	432.6702
3	加工费	61.7464
合计		2000

3、资金管理情况

本项目资金管理严格按照市财政局的规定执行，做到项目资金专款专用。为保证项目的顺利实施，广州图书馆建立健全内控、财务、业务管理制度，管理流程清晰。在项目资金使用管理过程中，严格执行财务有关规定加强资金监管，并制订了一系列管理制度、财务及项目管理办法等，规范项目资金组织实施，强化财政支出的绩效管理，提高财政资金的使用效益。我馆制定《广州图书馆经费预算管理办法》(试行)、《广州图书馆财务管理制度》、《广州图书馆文献信息资源采选条例》、《文献信息资源建设指

导委员会章程》、《馆藏文献资产管理办法》、《馆藏文献账目管理细则》、《文献信息资源政府采购工作管理办法》等制度，对专项资金的使用、管理和监督、文献信息资源采购工作管理等进行规范，项目经费管理规章制度健全、完善。

②项目绩效情况

项目绩效目标为：履行服务社会公众、建设地区图书馆服务体系 and 传承、弘扬地方悠久历史文化职责，满足多样化、多层次的社会需求，兼顾当前与长远、本土与区域服务需要，建立普通文献、基础文献和特色文献相结合的藏书体系，并相应建立较系统的数字资源体系，形成一定的馆藏特色。

项目绩效目标完成情况

一是，“馆藏增加量（不计剔除馆藏）（册、件）”指标，年初指标值是 68 万册，指标值完成情况 78.4 万册；

二是，“纸质文献馆藏增加量（不计剔除馆藏）（册）”指标，年初指标值是 66 万册，指标值完成情况 75.9 万册；

三是，“年接待访问量（万人次）”指标，年初指标值是 520 万人次，指标值完成情况 917.5 万人次；

四是，“年外借册次（万册次）”指标，年初指标值是 810 万册次，指标值完成情况 1169.7 万册次；

五是，“数字资源使用量（万篇、册次）”指标，年初指标值是 3,664（万篇、册次），指标值完成情况 9,831.6（万篇、册次）；

③存在问题。一是绩效目标设计的科学性。需进一步解决本项目绩效目标与《广州市公共图书馆条例》对各级图书馆年新增馆藏量有与服务人口数量挂钩的量化要求的结合度问题。二是要进一步理顺经费下达与招标时间的耦合度问题；三是要进一步提高图书借阅和使用效率，更好满足广大读者需求。

④相关建议。一是建立完善的图书采购招投标机制及供应商资信考核机制，对供应商进行综合实力的数据分析，设立科学合理的评审标准；二是加强信息资源建设，持重点、突出特色、减少重复。坚持按需出发的实用性原则。通过广泛的调查研究，确定读者的资源需求；结合馆藏实际和读者需求最终确定数字资源的采购。

（2）“羊城书展”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

“羊城书展”是我市全民阅读系列活动的重要组成部分及南国书香节的重要展示主体。自1981年创办以来，一直坚持“读者至上”的办展原则，秉承“立足广州，服务读者，提升城市软实力”的理念，在内容和形式上不断推陈出新，经过多年的积累沉淀和品牌塑造，逐步成长为一个具广州特色的重要文化盛会，成为华南地区乃至全国知名的文化品牌。

多年来，羊城书展不断增强文化品味和质感，在图书展销、名家签售、专题讲座、惠民活动等基础上，进一步提升了出版物展销、数字出版产业信息发布、高峰论坛、新品首发、知名文化学者交流和阅读推广的综合功能定位，实现了从传统图书卖场向市民一站式品书、评书、买书、读书的“文化盛会”转变。羊城书展以其独特的定位、丰富的精品力作、浓郁的文化气息，成为广州市民的阅读嘉年华、读书人的文化黄金周。

2019 羊城书展延续广州读书月主题“阅读，追梦新时代”，聚焦“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”“粤港澳大湾区”建设等主题，以满足读者文化体验需求为落脚点，全面升级场馆布局和展示内容，为读者展示媒体融合和数字出版的前沿技术和最新成果，并推出了一系列主题图书展销、主题文化展览、阅读文化交流、数字阅读体验等项目，为广大读者奉上了一场多平台、多渠道、多触觉的文化盛宴。

项目资金情况。2019 年项目预算金额为 300 万元，实际支出 300 万元，实际支出率 100%，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。2019 羊城书展将创新办展理念，以更海量的图书品种、丰富的文化活动、各种优惠及便民措施，成为南国书香节最受欢迎的展区及支撑版块。羊城书展作为“书香羊城”全民阅读系列活动的重点品牌，将突出本土文化风情，展示广州精神文明建设成果，着力营造浓郁的书香氛围，推进广州全民阅

读活动进入新时代，助力建设书香型社会。

本届羊城书展在坚持以往办展经验的基础上，着力创新办展思路，围绕庆祝中华人民共和国成立 70 周年、粤港澳大湾区建设、广州建设国家中心城市、文化强市等时代主题，划分四大专区展现时代特色。在五天展期里，羊城书展共展出 12 万种精品图书及举办 50 多场文化活动，为广大读者奉上一场精彩纷呈的文化盛事。书展期间推出全场图书 8 折、限时免单等优惠活动，给读者带去实实在在的优惠，深受读者喜爱。书展共吸引省内外读者 50 多万人次入场观展，羊城书展已成为我市开展全民阅读建设的重要展示平台。

一是“文化活动数量”指标，年初指标值是 50 场以上，指标值完成情况为 57 场。本届书展重点打造和策划岭南特色鲜明、湾区氛围浓厚的出版文化活动，举办精彩纷呈的文化活动 57 场。同时，本届书展结合热点话题，特别策划了数字融媒体验区、科技互动体验项目等活动，用流行元素、数字技术展示阅读好玩有趣的一面。在琶洲主会场以外，集团旗下新华书店网点、广州市儿童公园等分会场举办书香羊城全城开讲系列活动，把羊城书展的文化影响力辐射至全市，打造全民参与、全民共享的书香盛宴。

二是“名家邀请数量”指标，年初指标值是邀请名家 30 人以上，完成情况为邀请并出席羊城书展的名家 46 人。本届羊城书展邀请名人作家有梅子黄时雨、余儒海、于湛、苑子文、沈石溪、伍美珍等，涵盖了文学界、教育界、艺术界、经济管理

各个领域，充分满足不同读者的观展需求，为全市读者呈上内容丰富、形式多样的文化大餐。

三是“进场读者人数”指标，年初指标值是50万人次以上，指标值完成情况为58万人次。据业界机构评估，本届南国书香节的广州主会场以及全省分会场合计入场观众超过300万人次，其中琶洲主会场入场观众达58万人次。

四是“公益惠民措施数量”指标，年初指标值是5项以上，指标值完成情况为8项。优惠便民措施包括：全场图书8折优惠、电子码购书优惠、纸质消费优惠券、特别免单名额、限时送阅读会员、快递送书上门、图书馆免费借阅服务、优惠换书活动等。

五是“读者满意度”指标。年初指标值为90%以上，指标值完成情况为92%。本届羊城书展回归图书展销本质，立足文化展会，延伸图书展销，通过强化展场布局设计、文化活动策划、科技互动元素等内涵，让阅读体验更多元、更立体，让书展的文化氛围更浓厚。读者对展场氛围布置、互动体验感、便民惠民措施等方面的评价较高。书展期间随机调查近百位读者，对书展的满意度达92%，实现预期目标。

③存在问题。一是展销布局合理性有待提升。需加强和改进展销展览内容的布局设计，既要考虑文化有关的展示展览，也要兼顾图书展示展销，进一步提升文化品位、深化文化内涵。二是书展辐射带动能力不足。相比上海书展等类型书展，羊城书展区域联动效应尚不足，文化消费动力有待进一步激发。三是专业

作家、名气作家的邀请难度大。本届羊城书展邀请的作家偏重于年轻化和时尚化，专业作家较少，活动的学术价值和专业价值有待提高。

④相关建议。一是创新场馆设计。设计上应与策展思路紧密结合，与主题交际关联，通过场馆设计，既满足主题展示也符合展销需要，更好体现书展的定位和目标。二是改善展览展销布局。进一步加强展销与展览的布局规划，创新技术融合的表现形式，加强书展的媒体融合、智能互动、前沿科技等方面的应用。三是提升书展的辐射带动能力。进一步深挖岭南文化内涵，打造多功能文化展示交流区，提升书展文化品位，统筹谋划主分会场的不同功能定位，发挥联动、协调、同步作用，全面提升羊城书展的辐射带动能力。四是改善名家邀请质量。进一步完善文化活动策划、评估和咨询机制，争取更有知名度和影响力的名人大家，提高文化活动的专业价值和学术价值。

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 51174.41 万元，其中一般公共预算支出 49990.90 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（政策）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）	51174.41	部门整体预算完成率：	92.9%
	其中：一般公共预算支出	49990.90		

年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
	推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神深入人心；全面加强党对意识形态工作的领导；唱响新时代改革发展“广州强音”；擦亮文明广州品牌；显著增强城市文化软实力影响力。	2019年，中共广州市委宣传部坚持以以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，按照中央和省委、市委对外宣传思想工作的部署要求，紧扣庆祝中华人民共和国成立70周年主线，推进实施《广州市推动城市文化综合实力出新出彩行动方案》，大力建设文化强市，全市宣传思想文化工作取得新进展新成效，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供了坚强思想保证和有力精神支撑。	
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）
广州主题宣传报道篇数（主流媒体和各级宣传阵地）	充分发挥主流媒体和各级宣传阵地优势，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神成为全社会最嘹亮的主旋律；全年在央媒、省媒及市属新闻媒体重要版面、重要时段、首页首屏等刊载广州主题系列报道超过4000篇。	围绕庆祝新中国成立70周年，聚焦习近平总书记视察广东重要讲话精神、党的十九届四中全会精神、“四个出新出彩”等主题，推出“牢记嘱托 广州新作为”“沿着总书记指引的道路奋勇前进”等系列报道逾万篇，其中中央主要媒体全年刊发涉穗报道千余篇。	1,974.3
核心价值观公益广告推送频率（含宣传语、宣传画）	大力推动公益广告的创作刊播推送，在重点区域布置宣传画、宣传标语大型宣传画，基本达到全域覆盖、全程覆盖、全员覆盖。	深入开展理想信念和中国梦宣传教育，出台“社会主义核心价值观融入法制建设实施方案”，设置主题系列户外公益广告88万平方米，社会主义核心价值观日益融入城市文明创建全过程和市民文明生活。	1,412

<p>广州图书馆 图书购置及 加工</p>	<p>支持广州图书馆中文图书采购、文献加工和数字资源采购及续订等。</p>	<p>2019年馆藏实际增加量为78.4万册(件),纸质信息文献年实际增加量75.9万册,全年接待公众访问量917.5万人次;外借文献1169.7万册次;新增注册读者25.6万人,累计注册读者176.9万人;外借人次239.1万人次;为公众提供咨询服务133.1万人次;网站访问量1.47亿次;数字资源下载、浏览量9831.6万篇、册次。顺利入藏西文古籍“摇篮本”《教会法汇要》,摇篮本藏量达到7种7册,为国内公共图书馆首位,一跃成为我国收藏摇篮本数量最多、版本时间最早、开本最大的图书馆,填补了广州摇篮本收藏的空白。对提高广州图书馆馆藏质量、完善馆藏结构,支持广州作为中国对外文化交流窗口的地位,提升广州作为国家中心城市的文化影响力具有重要意义。</p>	<p>2,000</p>
-------------------------------	---------------------------------------	--	--------------

(一) 2019年度工作情况及完成效果

2019年,中共广州市委宣传部坚持以以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,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,按照中央和省委、市委对外宣传思想工作的部署要求,紧扣庆祝中华人民共和国成立70周年主线,推进实施《广州市推动城市文化综合实力出新出彩行动方案》,大力建设文化强市,全市宣传思想文化工作取得新进展新成效,为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供了坚强思想保证和有力精神支撑。

一是持续走深走实习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传。构建完善多层次中心组理论学习机制,组织相关专题学习及研讨,抓紧抓实“学习强国”学习平台使用推广工作,“学习强国”广州学习平台正式上线运营,充分展现了广州践行新思想、

当好排头兵的新实践、新作为。完善“领导干部讲政策、专家学者讲理论、学校教师讲思政、基层百姓讲故事”大宣讲工作格局，依托新时代红色文化讲堂、各区新时代文明实践中心等阵地开展“礼赞新中国、奋进新时代”“庆祝新中国成立 70 周年”千场大宣讲活动，有力推动党的创新理论在基层落地生根。

二是巩固壮大主流思想舆论。及时全面宣传党中央精神和省委市委决策部署，营造团结奋斗、追梦逐梦的舆论氛围，围绕庆祝新中国成立 70 周年这条主线，统筹内宣外宣开展习近平总书记视察广东重要讲话精神宣传报道，精心策划、精准选题，持续掀起宣传热潮。助力市属媒体加快转型整合升级，推动市区融媒体中心建设，探索融媒体中心助力新时代文明实践中心建设工作。加大版权执法监督，创新版权宣传方式，在全社会形成尊重版权、崇尚创新的舆论氛围。

三是深化“文明广州”建设。大力培育践行社会主义核心价值观，推动户外系列主题公益广告宣传，高标准建设新时代文明实践中心，深化文明城市“四级联创”，加强创建文明城市网格化管理，常态化开展文明交通、文明旅游、文明餐桌主题教育实践活动，深入开展出租汽车行业“文明服务九大提升行动”和“生活垃圾分类”“铁路沿线周边环境整治”等创建“里子工程”，开展各类群众性精神文明创建活动，顺利完成 2019 年全国文明城市年度测评。

四是大力弘扬岭南文化、红色文化，提升公共文化服务水平。

围绕打造社会主义文化强国的城市范例，实施推动城市文化综合实力出新出彩系列工程，打响红色文化、岭南文化、海丝文化、创新文化四大文化品牌，不断增强广州文化中心辐射服务功能。推出舞剧《醒·狮》、芭蕾舞剧《浩然铁军》、话剧《初心》、木偶剧《游曦》、大型杂技《启航》、粤剧《刑场上的婚礼》等一批主旋律优秀作品。其中舞剧《醒·狮》获得中国舞蹈最高奖“荷花奖”，木偶剧《垃圾大战》荣膺“广陵杯”第五届全国木偶皮影优秀剧（节）目展演最佳剧目奖等五个奖项，《广州故事》等9部作品获得省“五个一工程”奖。圆满举办第十三届全国美术作品展览“港澳台、海外华人邀请作品展”和“综合画种·动漫作品展”。

五是加快文化体制改革，提升文化产业质量效益。坚持向改革要动力、要效益，优化布局结构、提升质量效益，促进高端文化资源要素配置流动，推动文化产业高质量发展。推进1978电影小镇等重点商旅文融合园区建设，花都融创文旅城、南沙国际邮轮母港、华侨城·白水寨、维塔工作室等一批重大文化旅游项目陆续落地。加大财政资金的支持力度，推动设立文化产业专项资金等落户广州。成立广州文化金融服务中心和文化金融促进会，积极申报国家级文化金融融合发展示范区，承办全国文化金融培训班，举办全国文化和旅游投融资项目推介对接活动，天河区国家文化出口基地平台作用发挥明显，北京路核心文化区获得创建“国家级文化产业示范园区”资格。成功举办2019年广州

文交会，签约 17 项重点文化产业项目，总合同金额达 301 亿元。

六是做强做实对外文化交流门户。按照对外文化交流门户的定位，加强国际传播能力建设，着力提升国际文化资源配置能力，打造高端国际文化活动举办地，培育提升一批特色鲜明、传播力广的城市文化品牌，广州国际显示度和影响力不断提升。高标准完成广州市庆祝新中国成立 70 周年系列活动。策划组织庆祝大会、升国旗和向英雄烈士敬献花篮仪式、焰火晚会、文艺晚会、群众文艺嘉年华等系列庆祝活动 598 项，成功举办“读懂中国”广州国际会议，广州亚洲美食节等重大活动，持续办好广州国际传播年暨城市品质提升年活动，借助国际高端平台开展文化交流活动，举行多场城市形象国际传播推介会。

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题、改进和努力的方向

2019 年，我部全面贯彻落实市委、市政府的部署要求，圆满完成了全年各项工作任务。工作中存在的问题有：基层精神文明创建工作还有进一步提升空间；文艺“高峰”作品较少，在全国有影响力的“广字号”精品不多；公共文化服务供给还存在不充分不均衡等问题，需实现与百姓需求精准对接；文化企业小、弱、散等情况比较突出，缺乏旗舰型文化领军企业，文化产业整体发展的质量效益有待提高。针对这些问题，我部将不断增强创新意识，加大工作力度，采取切实有效的措施，更好承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为广州实现全面建成小康社会目标任务，在全省实现“四个走在全国前列”、当

好“两个重要窗口”中勇当排头兵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。