

2019 年中国共产党广州市天河区委员会宣传 部 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会宣传部 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

第三部分中国共产党广州市天河区委员会宣传部 2019年部门决算情况说明

第四部分中国共产党广州市天河区委员会宣传部 部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会宣传部概况

（一）部门主要职责

1. 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，按照区委工作要求，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，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

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，配合区委组织部做好党员教育工作。

3. 统筹各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织协调国防教育工作，指导企业思想政治工作。

4. 指导协调区各新闻单位工作，指导协调区内突发公共事件应急新闻工作。

5. 督促落实关于新闻出版（版权）业的管理政策，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、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。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

6. 统筹协调数字新媒体的服务与管理。

7. 从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织优秀传统文化传承发展、推动群众文化建设和公共文化服务体系建设。负责管理电影行政事务，指导和协调电影产业发展。

8. 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。

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、督促检查全区各单位做好公民道德建设、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，负责区委、区政府新闻发布有关组织协调工作。

11.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。

12.完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党广州市天河区委员会宣传部 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：广州市天河区网络舆情监测中心。

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会宣传部 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	3,974.99	一、一般公共服务支出	27	860.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	474.78	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	3,291.54
	8		八、社会保障和就业支出	34	29.37
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	266.66
	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	1.88
本年收入合计	23	4,449.76	本年支出合计	49	4,449.76

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4,449.76	总计	52	4,449.76

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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	4,449.76	4,449.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	860.32	860.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	858.70	858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	775.42	775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,291.54	3,291.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,474.11	2,474.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	4,449.76	4,449.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,465.55	2,465.55	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	472.90	472.90	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	472.90	472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	344.53	344.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	344.53	344.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	4,449.76	4,449.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.88	1.88	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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	4,449.76	1,154.72	3,295.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	860.32	858.70	1.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	858.70	858.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	775.42	775.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,291.54	0.00	3,291.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,474.11	0.00	2,474.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	4,449.76	1,154.72	3,295.04	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,465.55	0.00	2,465.55	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	472.90	0.00	472.90	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	472.90	0.00	472.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	344.53	0.00	344.53	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	344.53	0.00	344.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	4,449.76	1,154.72	3,295.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.88	0.00	1.88	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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	3,974.99	一、一般公共服务支出	28	860.32	860.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.78	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	3,291.54	2,818.64	472.90
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.37	29.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	266.66	266.66	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	1.88	0.00	1.88
本年收入合计	23	4,449.76	本年支出合计	50	4,449.76	3,974.99	474.78
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	4,449.76	总计	54	4,449.76	3,974.99	474.78

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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	3,974.99	1,154.72	2,820.27
201	一般公共服务支出	860.32	858.70	1.62
20129	群众团体事务	1.23	0.00	1.23
2012999	其他群众团体事务支出	1.23	0.00	1.23
20133	宣传事务	858.70	858.70	0.00
2013301	行政运行	775.42	775.42	0.00
2013302	一般行政管理事务	83.28	83.28	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2,818.64	0.00	2,818.64
20701	文化和旅游	2,474.11	0.00	2,474.11
2070112	文化和旅游市场管理	8.56	0.00	8.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	3,974.99	1,154.72	2,820.27
2070199	其他文化和旅游支出	2,465.55	0.00	2,465.55
20799	其他文化体育与传媒支出	344.53	0.00	344.53
2079902	宣传文化发展专项支出	344.53	0.00	344.53
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.37	29.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.37	29.37	0.00
221	住房保障支出	266.66	266.66	0.00
22102	住房改革支出	266.66	266.66	0.00
2210201	住房公积金	74.71	74.71	0.00
2210203	购房补贴	191.95	191.95	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： 中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	817.55	302	商品和服务支出	90.91
30101	基本工资	102.16	30201	办公费	8.52
30102	津贴补贴	326.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.58	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	79.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.44	30207	邮电费	0.43
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	0.45
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	74.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.35
30199	其他工资福利支出	146.54	30214	租赁费	1.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	244.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.88	30217	公务接待费	0.23
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	12.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.77
30309	奖励金	16.07	30229	福利费	18.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33
30399	其他对个人和家庭的补助	209.55	30239	其他交通费用	15.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.61
			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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	1.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.76
			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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	1,062.05		公用经费合计	92.67

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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	3.82	0.00	3.33	0.00	3.33	0.49

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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

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	474.78	474.78	0.00	474.78	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	472.90	472.90	0.00	472.90	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	472.90	472.90	0.00	472.90	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	472.90	472.90	0.00	472.90	0.00
229	其他支出	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	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：中国共产党广州市天河区委员会宣传部

单位：万元

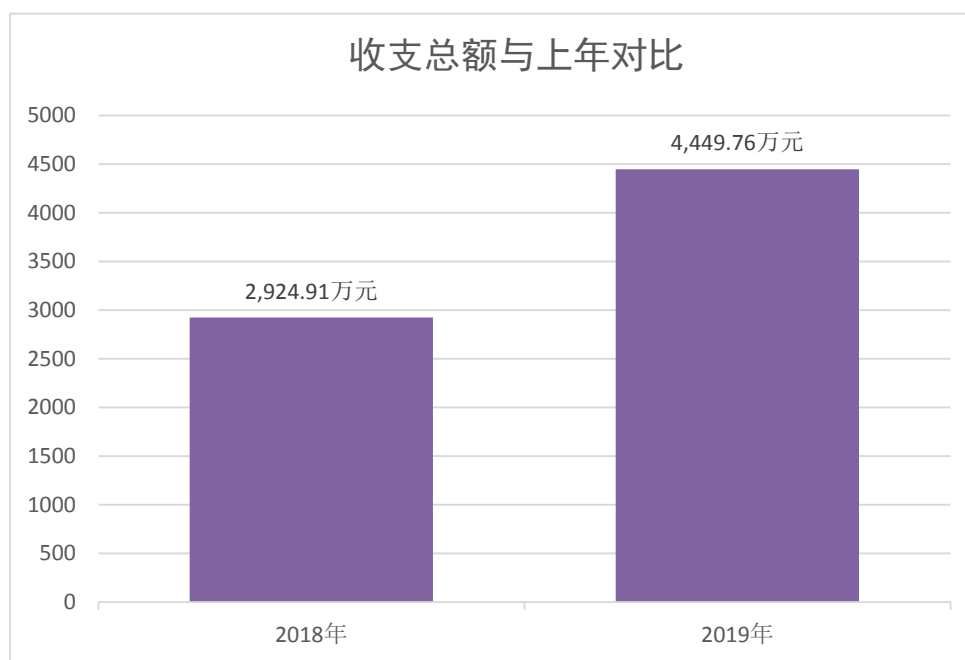
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.50	0.50	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.50	0.50	0.00
利息收入	0.47	0.47	0.00
其他利息收入	0.47	0.47	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国共产党广州市天河区委员会宣传部 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

中国共产党广州市天河区委员会宣传部 2019 年度收、支总计 4,449.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,524.85 万元，增长 52.13%。主要是上级单位下达的精神文明建设及文化类专项补助资金、因机构改革新增专项工作经费、经区政府常务会议研究通过追加项目、因人员调动基本支出等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市天河区委员会宣传部 2019 年度总收入 4,449.76 万元，其中本年收入 4,449.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,974.99 万元，比上年决算数增加 1,073.56 万元，增长 37.00%，主要变动情况：一是上级

单位追加下达的精神文明建设及文化类专项补助资金 344.53 万元，二是经区政府常务会议研究通过追加中国幸福城市实验室系列项目工作经费 800.00 万元，三是因人员调动增加基本支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 474.78 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革新增工作职能，上级单位下达相关电影事业发展专项资金。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市天河区委员会宣传部 2019 年度总支出 4,449.76 万元，其中本年支出 4,449.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,154.72 万元，比上年决算数增加 204.06 万元，增长 21.47%，主要变动情况：2019 年新增 5 名公务员，增加部分基本支出。

2. 项目支出 3,295.04 万元，比上年决算数增加 1,329.22 万元，增长 67.62%，主要变动情况：一是上级单位追加下达的精神文明建设及文化类专项补助资金 344.53 万元，二是因机构改革新增专项工作经费 481.46 万元，三是经区政府常务会议研究通过

追加中国幸福城市实验室系列项目工作经费 800.00 万元等。

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

中国共产党广州市天河区委员会宣传部 2019 年度财政拨款收入合计 4,449.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,974.99 万元，比上年决算数增加 1,073.56 万元，增长 37.00%；主要变动情况：一是上级单位追加下达的精神文明建设及文化类专项补助资金 344.53 万元，二是经区政府常务会议研究通过追加中国幸福城市实验室系列项目工作经费 800.00 万元，三是因人员调动增加基本支出等；政府性基金预算财政拨款收入 474.78 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：因机构改革新增工作职能，上级单位下达相关电影事业发展专项资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市天河区委员会宣传部 2019 年度财政拨款支出合计 4,449.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,974.99 万元，比年初预算数增加 801.24 万元，增长 25.25%；主要变动情况：一是上级单位追加下达的精神文明建设及文化类

专项补助资金 344.53 万元，二是经区政府常务会议研究通过追加中国幸福城市实验室系列项目工作经费 800.00 万元，三是因人员调动增加基本支出等；政府性基金预算财政拨款支出 474.78 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比）；主要变动情况：因机构改革新增工作职能，上级单位下达相关电影事业发展专项资金。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.23 万元，占 0.03%，主要用于高校优秀大学生培育工作专项经费；一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）775.42 万元，占 17.43%，主要用于在编人员的工资福利支出及日常公用经费；一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）83.28 万元，占 1.87%，主要用于财政供养的编外人员工资福利支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.40 万元，占 0.01%，主要用于离退休干部管理工作经费；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）8.56 万元，占 0.19%，主要用于扫黄打非专项经费；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）2,465.55 万元，占 55.41%，主要用于我部各类项目经费支出；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）472.90 万元，占 10.63%，

主要用于上级单位下达相关电影事业发展专项资金；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）344.53万元，占7.74%，主要用于上级单位追加下达的精神文明建设及文化类专项补助资金；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）29.37万元，占0.66%，主要用于退休人员工资福利支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.71万元，占1.68%，主要用于在编人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）191.95万元，占4.31%，主要用于在编人员住房改革补贴支出；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1.88万元，占0.04%，主要用于群众体育工作经费。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

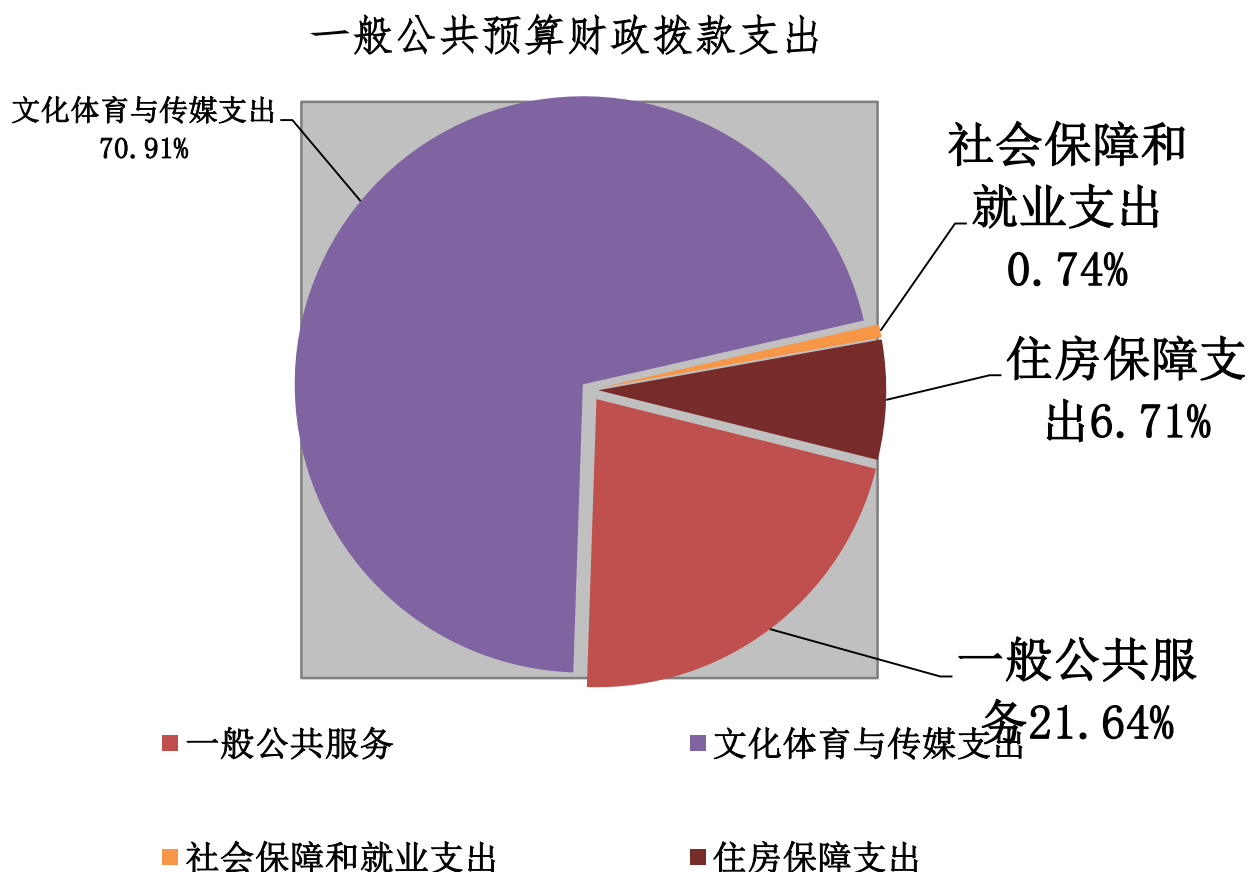
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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3,974.99万元，占本年支出合计的89.33%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,073.56万元，增长37.00%。主要原因：一是上

级单位追加下达的精神文明建设及文化类专项补助资金 344.53 万元，二是经区政府常务会议研究通过追加中国幸福城市实验室系列项目工作经费 800.00 万元，三是因人员调动增加基本支出等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）860.32 万元，占 21.64%；文化旅游体育与传媒支出(类)2,818.64 万元，占 70.91%；社会保障和就业支出（类）29.37 万元，占 0.74%；住房保障支出（类）266.66 万元，占 6.71%。



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 3,173.75 万元，支出决算 3,974.99 万元，完成年初预算的 125.25%。其中：

(1) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 1.23 万元，年初没有此项预算，该预算为区级单位二次分配至我部高校优秀大学生培育工作专项经费。

(2) 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 775.42 万元，完成年初预算的 116.44%。预决算产生差异的主要原因是因在编人员调动增加基本支出。

(3) 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 83.28 万元，完成年初预算的 79.31%。预决算产生差异的主要原因是因财政拨付编外人员调动减少部分预算支出。

(4) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 0.40 万元，年初没有此项预算，该预算为区级单位二次分配至我部离退休干部管理工作经费。

(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 8.56 万元，年初没有此项预算，该预算为由于机构改革，区级单位二次分配至我部专项工作经费。

(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 2,465.55 万元，完成年初预算的 140.43%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排，经区政府常务会议研究通过追加中国幸福城市实验室系列项目工

作经费 800.00 万元。

(7) 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 344.53 万元,完成年初预算的 113.51%。预决算产生差异的主要原因是上级单位追加下达的精神文明建设及文化类专项补助资金。

(8) 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 29.37 万元,完成年初预算的 106.61%。预决算产生差异的主要原因是因政策变动,调整离退休人员工资福利支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 74.71 万元,完成年初预算的 82.10%。预决算产生差异的主要原因是根据工作安排,在编人员住房公积金补缴工作至 2020 年初完成。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 191.95 万元,完成年初预算的 85.31%。预决算产生差异的主要原因是根据工作安排,在编人员购房补贴补缴工作至 2020 年初完成。

(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 1,154.72 万元，比年初预算数增加 40.21 万元，完成年初预算的 103.61%。主要原因：因人员调动增加基本支出。

其中，人员经费 1,062.05 万元，主要包括工资福利支出 817.55 万元、对个人和家庭的补助 244.50 万元；公用经费 92.67 万元，包括商品和服务支出 90.91 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 474.78 万元。支出 474.78 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 474.78 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）472.90 万元，年初无此项预算，主要用于上级单位下达相关电影事业发展专项资金；预决算产生差异的主要原因是上级单位追加下达该项经费至我部。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1.88 万元，年初无此项预算，主要用于群众体育工作经费；预决算产生差异的主要原因是区级单

位二次分配该项经费至我部。

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

中国共产党广州市天河区委员会宣传部2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.82万元，完成预算10.00万元的38.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算5.00万元的66.60%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算5.00万元的9.80%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.33万元，占87.17%；公务接待费支出0.49万元，占12.83%。具体情况如下：

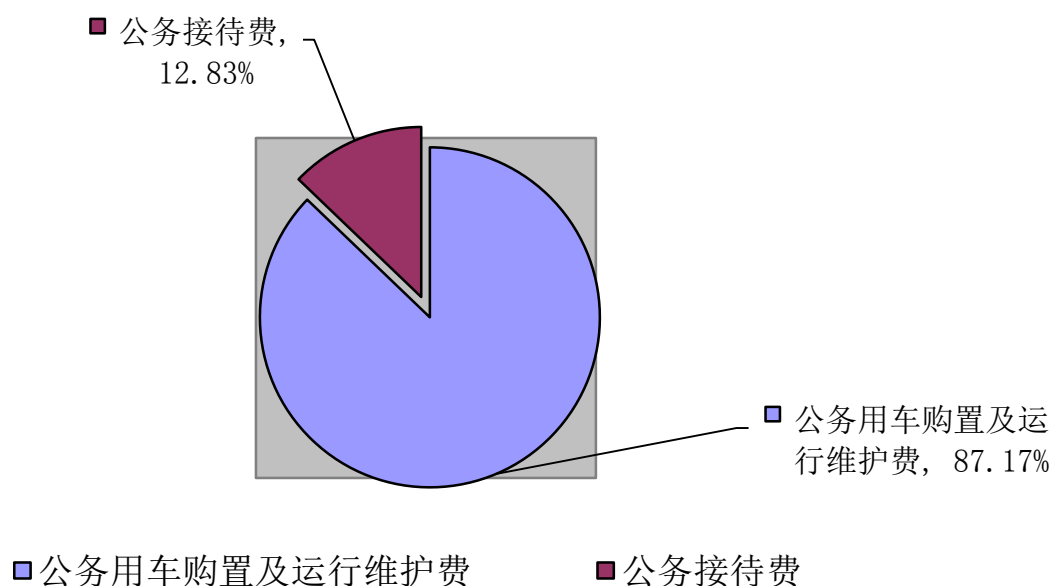
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。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 3.33 万元，2019 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 3 辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0.49 万元。主要用于考察调研、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。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 3 次，接待人数共 49 人，主要包括永州市委宣传部、北京第二外国语学院、珠海市委宣传部到我区调研的接待支出。

“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。中国共产党广州市天河区委员会宣传部部门 2019 年度会议费决算 0.03 万元，与年初预算相比，减少 9.97 万元，完成预算 10.00 万元的 0.30%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议数量，因此会议费支出同比下降。

全年开支较大的会议分别是：

全区网络安全与信息工作、宣传思想工作暨新时代文明实践中心试点工作动员部署会历时半天，参会人数 197 人，共支出 0.03 万元，占会议费 100.00%，为会议用水 0.03 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 92.67 万元，比年初预算数减少 4.96 万元，降低 5.08%。主要增减变动情况是：2019 年根据实际使用情况调减部分预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 234.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.27 万元。授予中小企业合同金额 234.79 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 231.50 万元，占政府采购支出总额的 98.60%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是无。单价 50 万元以上通用设备 2 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 0.50 万元，纳入预算管理已缴国库 0.50 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.50 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.47 万元，行政单位国有资产处置收入 0.04 万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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 12 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 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、及进行年中整体监控，实时关注项目支出序时进度，保障部门整体支出绩效达标。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 1,963.19 万元，其中 500 万以上的项目 0 项。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，积极推动本部门预算管理成效，不断提升部门预算绩效管理水平。

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、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 21 个项目,自评覆盖率达到 100.00%,共涉及资金 3,387.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 22 个,共 2,912.26 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%;绩效自评政府性基金支出项目 4 个,共 474.78 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

(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,指导并督促科室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:

文化创意活动经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

(1) 由广东省商务厅指导,中共广州市委宣传部、广州市

商务局、广州市文化广电旅游局、中共天河区委、天河区人民政府主办，天河文化创意产业协会承办的第三届文创产业大会·天河峰会于2019年11月5日-6日在广州大剧院、广州市图书馆、广州国际媒体港、暨南大学石牌校区等地隆重举行。大会设置了1场主论坛、4大主题论坛共7场分论坛，3大文创新势力专题展，吸引了来自国际组织、政府机构、文创企业、金融机构、高端社群、学术机构和新闻媒体等300余位国内外顶级行业知名人士和近300家国内外知名文创企业开展合作交流，累积约10万以上参会人员出席本次大会，有效引导文创品牌、创新业态、人才、资本、科技、创新要素及产业平台等向天河区聚集，构建了具有品牌高度、国际影响力、产业吸附力和高度市场化的天河区文化创意产业发展体系。

(2) 开展2019·尚天河文化季的宣传推广和组织工作。扩大专家库规模，聘请故宫博物院原常务副院长、研究员、故宫出版社社长王亚民，广东省非遗促进会会长、文化和旅游部国家公共文化建设专家杜佐祥，艺术家、跨界设计师、广交会PDC首席艺术顾问郭承辉，香港著名电影人、香港电影制作发行协会理事长黄百鸣等12人为专家为顾问，为天河文创的相关活动提供了智力支撑和人才保障。举办“2019尚天河文化沙龙”“文创下午茶”活动，对文创领域的热点、难点、焦点和前沿问题进行了深入探讨，扩大了天河文创影响力。

项目资金情况。

本项目预算批复金额为 230.00 万元，年中预算调整为 217.90 万元，年末执行数为 217.90 万元，完成年度预算的 100.00%。具体支出情况如下：

(1) 第三届文创产业大会·天河峰会服务实施政府采购，采购预算为 200.00 万元，公开招标中标价为 199.90 万元。我部严格按照预算在以下方面进行支出：一是嘉宾接待、车辆租赁等费用 29.96 万元；二是场地硬体布置及搭建费用 71.84 万元；三是设备租赁及技术人员费用 16.10 万元；四是运营物料及购买费用 18.00 万元；五是通用物料制作费用 7.00 万元；六是创意策划设计费用、宣传片拍摄费、推广媒体宣传费 32.00 万元；七是活动场地租赁等费用 25.00 万元。

(2) 2019·尚天河文化季策划服务年初预算金额为 30.00 万元，根据合作规定，2019 年支付 18.00 万元，剩余 12.00 万元需在 2020 年合同到期支付，因此我部年中申请了预算调整。我部严格按照预算在以下方面进行支出：一是 2019 尚天河文化季 IP 活动策划、运营、宣传推广，公众号的运营管理费用 8.00 万元；二是 2019 尚天河文化沙龙、文创下午茶策划、运营费用 5.00 万元；三是尚天河文化季年度盛典的策划执行费用 5.00 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

彰显天河文创产业优势、打造天河文创品牌项目、引进文创产业优质资源。培育世界文化名城中心区为目标，积极组织开展文化创意产业调研、举办文创峰会、时尚花市文创展等活动及文

创协会运营发展，大力推动文化创意产业发展，将文化创意产业发展成为天河的支柱产业之一。为进一步树立“尚天河文化季”品牌，抢占天河文创制高点，推动经济高质量发展，建设现代化经济体系，继续办好尚天河文化季等高端大型文化活动，不断提升天河区文化综合实力和品质，为全区文化产业和文化事业发展营造浓厚的艺术氛围。

项目绩效目标完成情况。

一是活动数量指标，年初指标值是论坛总数（含主论坛）不低于6个，论坛场地需为天河区辖内的文化剧院或场馆，论坛（含主论坛）场地合计人数不少于2,500人。指标值完成情况：第三届文创产业大会·天河峰会于2019年11月5日-6日在广州大剧院、广州市图书馆、广州国际媒体港、暨南大学石牌校区等地隆重举行。大会设置了1场主论坛、4大主题论坛共7场分论坛，3大文创新势力专题展，吸引了来自国际组织、政府机构、文创企业、金融机构、高端社群、学术机构和新闻媒体等300余位国内外顶级行业知名人士和近300家国内外知名文创企业开展合作交流，累积约10万以上参会人员出席本次大会，成果显著。

二是嘉宾邀请指标，年初指标值是至少邀请一名以上文创领域国际大咖、100家企业（其中行业知名企业至少20家）、组织不少于2,500人参加本次峰会。指标值完成情况：大会成功吸引了故宫博物院、凤凰卫视、腾讯、华为、洛可可、国际体验设计委员会（IXDC）、东家等知名机构和企业的积极参与，邀请到故宫博物院原院长单霁翔，著名理论物理学家、加州理工大学物理

学教授、科普畅销书作家、编剧列纳德·蒙洛迪诺（Leonard Mlodinow），中国文化创意产业研究会会长金元浦、国务院发展研究中心东方文化与城市发展研究所所长杨晓东、分众传媒董事会主席江南春等 100 多名专家学者、300 余位国内外顶级行业知名人士和近 300 家国内外知名文创企业齐聚天河，累积约 10 万以上参会人员出席本次大会。

三是项目落地指标，年初指标值是针对重点项目、重点合作设立专项小组跟进落实，保证不少于 3 个项目合作落地天河。指标值完成情况：大会发布了《2019 新技术驱动下的全民营销趋势报告》、2019 中国文创产业创新大奖、第四届中国品牌 i 莓奖、文创 IP 衍生产品、“城市记忆 广州印象”2019 十大广州印象项目；与金一文化进行了共建文化科技金融服务平台的项目签约，本项目计划投资 30 亿，致力于聚合文创研发、交易、人才培养的服务元素，打造粤港澳大湾区文化科技融合、文创企业发展大平台；成立南方文创智库、5G 云游戏产业联盟，启动全国首个 5G+云电竞教育实训中心。整个大会取得丰硕成果，为国内国际文创搭建起一个交流平台，达到了交流思想、汇智聚力、扩大共识的预期效果。

四是媒体影响力指标，年初指标值是媒体（平媒、网站）宣传覆盖量不低于 150 篇。指标值完成情况：报纸刊登、电视台视频报道、现场直播、新闻网站报道等近百家媒体报道量超 250 篇，《广州日报》《南方日报》《羊城晚报》《信息时报》《新快报》、广东南方卫视、广州广播电视台新闻频道、广州频道 G4 出动等

主力媒体对大会进行整版系列报道，央广网、人民网、新华网、环球网、凤凰网等大型门户网站和信息流媒体营造强而有力的社会话题。“第三届文创产业大会”百度搜索结果逾 300 万，“文创产业大会”百度搜索结果超 1,770 万。

五是尚天河文化季运营指标，年初指标值是举办四期不同主题沙龙活动、2019·尚天河文化季评选活动。指标值完成情况：成功举办了春季、夏季、秋季、冬季文化沙龙，邀请广东金融学院教授聂莉，当代中国著名艺术家、大型景观雕塑艺术品“丝路金桥”创作者舒勇，全国政协委员、故宫出版社社长、故宫博物院原常务副院长王亚民，香港著名电影人黄百鸣、香港著名电影编剧黄子桓父子等专家名人，共同研究探讨文化产业发展方向。邀请到广东省文化学会专家委员会主任、广州市人民政府参事李明华，广州市社科院岭南文化研究中心主任、广东省文艺评论家协会副主席梁凤莲，广东省作家协会主席、暨南大学中文系教授、原党委书记蒋述卓，中国动画学会副秘书长、广东省动漫行业协会创会人与执行会长钟路明出席 2019·尚天河文化季评选活动，评审出 23 个高品质、高水准、国际化的文化项目。

六是运营自媒体号指标，年初指标值是运营规划尚天河文化季微信公众号、微博号、抖音号。指标值完成情况：其中对 teamLab“生命之森与未来游乐园”艺术展宣传推广稿量达 10 余篇次，阅读量逾 2 万次；对“一水同舟”国际龙舟艺术节宣传推广稿量 10 余篇次，曝光量超 1 万；对 2020 广州超级跨年宣传推广稿量逾 30 篇次，阅读量超 800 万次。截至 2019 年 12 月 12 日，尚

天河文化季多个创意爆款内容，在多平台强势资源的推广下，共计吸引超过 3,000 万人围观和讨论。截至 12 月 31 日，在尚天河微博、微信公众号平台策划超过 16 次赠票活动，通过参与转发评论、留言集赞等互动方式进行抽奖，在线上线下互动推广，其中尚天河公众号吸引了近 3,500 位观众、尚天河微博吸引了逾 2,500 位观众参与抽奖活动，引发观众对活动的高度关注，鼓励更多受众参与活动。

③存在问题。项目绩效指标个性化十足，但仍需进一步合理化、量化、细化。

④相关建议。加强组织学习，明确考核制度，通过采取培训等方式提高绩效评价实效性。

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 4,449.76 万元，其中一般公共预算支出 3,974.99 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）	4,449.76	部门整体预算完成率：	97.97%
	其中：一般公共预算支出	3,974.99		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	夯实思想政治根基，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心；坚持创新开拓，推动宣传思想文化工作出新出彩。		1.广泛开展理论学习宣传宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。坚持党管宣传、党管意识形态，严格落实意识形态工作责任制。2.强化正面宣传，多家主流媒体 2,800 多次大篇幅报道。3.持续擦亮“文明天河”品牌，全区全面完成	

		市委下达的新时代文明实践中心城区试点任务。4.落实文化强市战略,推动沙河片区振兴计划,抓实抓好国家文化出口基地建设。5.深入推进“扫黄打非”基层站点的规范化标准化建设。	
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)
强化正面宣传	通过开展该项目,加强天河区外宣工作力度,提升天河区知名度、美誉度和影响力;聚合国内外高端平台资源、研究力量和传播渠道,提升广州、天河的城区影响力和人民群众的幸福感和获得感,向全世界传播并分享以广州为代表的中国城市在实现人民对美好生活向往进程中的智慧与创新;加强全区网络宣传管理水平,为天河区奋力实现“四个走在全国前列”目标提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障。	据不完全统计,2019年以来,我区在人民日报、经济日报等央级媒体刊发报道28篇(次),在南方日报、羊城晚报、广州日报等本地主流媒体推出头版报道(含广州观察版)近200篇(次)中央电视台CCTV-1《新闻联播》、中国青年报、广东台《新闻联播》、南方都市报等主流媒体多次大篇幅报道天河区港澳青年之家,服务接待港澳青年6,000多人次,帮助超过70家港澳青年创办企业落地广州,称是名副其实的港澳青年“创业苗圃”。外媒媒体考察团聚焦天河助力粤港澳发展之举措,先后到天河区港澳青年支援中心和港澳青年之家--TimeTable等参观采访,不断挖掘天河港澳青年之家的服务模式和之处。依托尚天河系列文化活动,邀请各级主流媒体深入报道,央视《新闻联播》对月亮之上太空艺术展进行了深入报道。邀请媒体记者深入扶贫一线交流采访,《新华每日电讯》对我区产业扶贫的经验成效进行了大版面报道,南方日报、广州日报等多次聚焦我区对口扶贫特色工作。2019年端午龙舟期间,中央电视台、人民日报、广东台《新闻联播》等多家传统主流媒体、客户端和门户网站纷纷聚焦,吸引超10万人前来观赛。2019幸福城市论坛在我区成功举办,吸引众多媒体关注,新浪官方微博发布#2019中国最具幸福感城市#话题阅读量超过1.9亿,有效扩大了广州的城市影响力和号召力,提高了天河区的知名度和美誉度。	1,501.48

<p>持续擦亮“文明天河”品牌</p>	<p>1.高标准建设天河区新时代文明实践中心,重点推进资源统筹、志愿服务、机制建设工作,构建区-街-社区三级全域阵地; 2.大力开展“新时代文明实践主题月”“我们的节日”等主题实践活动,弘扬中华优秀传统文化和传统文化,深化群众性精神文明创建活动; 3.着重深化“志愿之城”建设,推广学习车陂志愿服务经验做法,常态化开展公共文明引导志愿服务,推进全区学雷锋志愿服务以及未成年人思想道德建设等,不断提升市民文明素质和城区文明程度; 4.深化“天河好人”特色品牌,着重开展先进典型选树,弘扬先锋模范精神; 5.扎实推进社会主义核心价值观体系建设,从而进一步提升我区精神文明程度; 6.深化文明城市创建,全面提升创建工作常态化精细化水平,推进全域文明协调发展。</p>	<p>全区全面完成市委下达的新时代文明实践中心城区试点任务,已建成“中心-所-站”三级共 247 个实践机构,坚持以人民为中心,按照“1+X”模式,整合现有的党群服务中心、党员活动室、“两代表一委员”联络室、图书馆等阵地,建设理论宣讲、教育服务等实践平台,实现全区实践机构与党群服务中心 100%融合,打造“服务+实践”新型党建引领文明实践阵地,广泛开展“我和我的祖国”“主题月”等文明实践活动逾 5,000 场(次),服务广大群众逾百万人。持续打响擦亮“天河好人”品牌,累计选树“天河好人”301 名;成立“天河区关爱好人基金”,制作《天河好人微电影》,新增建设“秦兆年立德树人工作室”,工作室增至 8 个,开展好人慰问交流系列活动,营造崇德向善氛围。成立天河区新时代文明实践志愿服务总队。从成立之初 41 支发展到 2019 年底近 300 支,人数近 12,900 人;常态化开展公共文明引导志愿服务,并率先在全市为志愿者配备“便携式扩音器”,实时循环播放“文明引导语”,每天上岗逾 300 人次,提供服务逾 900 小时,形成文明实践服务集群。大力开展国庆 70 周年氛围庆祝活动,共举办“我和我的祖国”群众文艺嘉年华、“我和国旗同框”等 14 场文化活动,国庆氛围浓厚。深化全域创建,统筹推进文明单位、文明家庭、文明校园创建,贯彻落实日常督导巡查、专项督导巡查和社区巡查“三巡查”机制。为广州市创建全国文明城市发挥积极作用。</p>	<p>659.45</p>
---------------------	--	---	---------------

<p>落实文化强区战略</p>	<p>通过召开中心组专题学习会、举办领导干部大学堂、开展基层理论宣讲等工作,引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,不断增强党员干部意识形态工作的引导能力、分析能力和处置能力;通过开展群众性文化活动优秀品牌评选活动,满足人民过上美好生活的新期待,进一步提升天河文化品牌的影响力和号召力;通过开展形式多样、内容丰富的文化活动,不断增强天河文化自信,厚植文化发展根基,推动文化事业和文化产业发展;通过组织文创产业专题调研、举办中国文创产业大会·天河峰会等,进一步增强天河文创产业的凝聚力和向心力,将文创产业打造成为天河的支柱性产业之一。</p>	<p>推动沙河片区振兴计划,整合片区内广东演艺中心大剧院等 16 家省市级演艺场所和文化事业单位,吸引粤港澳大湾区乃至世界各地优质文化企业和文化人才前来创作、发展,成为天河区国家文化出口基地和粤港澳大湾区建设中的重要桥梁。抓实抓好国家文化出口基地建设,组织辖内文化出口企业参加 2019 香港贸发局国际资讯科技博览会、2019 年中国国际服务贸易交易会。指导企业申报 2019-2020 年度国家文化出口重点企业和重点项目,共有 5 家文化企业和 1 个项目入选。全力打造车陂国际龙舟文化节,举办全城规模最大的龙舟系列活动。成功举办第三届文创产业大会·天河峰会,参与人数逾 10 万人次,人民网、新华网、央广网等主流媒体争相报道逾 250 篇次,网络总曝光量逾 3,000 万次。继续加大“扫黄打非”工作力度,以案开路,区“扫黄打非”工作领导小组办公室被评为广州市“扫黄打非”先进集体。区新闻出版局在天河区 12345 政府服务热线综合评分中连续三个月排名前三。</p>	<p>556.46</p>
-----------------	--	---	---------------

(一) 2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年,区委宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平总书记重要指示批示精神,推动宣传思想文化各项工作取得新突破,推动机关作风建设全面上水平。具体情况如下。

一是夯实思想根基,推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。广泛开展理论学习宣传宣讲,推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。充分发挥“关键少数”作用,结合《粤港澳大湾区发展规划纲要》、庆祝中华人民共和国成立 70 周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育等内容,采取多种方式进行学习。2019 年共召开区委理论学习中心组专题学习会 9 次。丰

富理论学习载体，开展天河区“不忘初心、牢记使命”主题教育暨“中华人民共和国成立 70 周年宣传宣讲与实践活动”，把主题宣传宣讲与红色文化实践相结合；举办领导干部大学堂，邀请中央、省、市权威专家作专题辅导报告，2019 年共举办专题辅导报告会 11 场。全方位筑牢意识形态安全“护城河”。坚持党管宣传、党管意识形态，严格落实意识形态工作责任制。在全区宣传思想工作专题会议专题研究部署，推动各党委（党工委、党组）将意识形态工作责任制落细落实。强化社科类论坛、文化市场、文化活动、学校等阵地建设和管理，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点和言论，确保政治导向正确。

二是强化正面宣传。中央电视台 CCTV-1《新闻联播》等主流媒体多次大篇幅报道天河区港澳青年之家，服务接待港澳青年 6,000 多人次，帮助超过 70 家港澳青年创办企业落地广州，称是名副其实的港澳青年“创业苗圃”。外媒媒体考察团聚焦天河助力粤港澳发展之举措，不断挖掘天河港澳青年之家的服务模式和创新之处。依托尚天河系列文化活动，邀请各级主流媒体深入报道，央视《新闻联播》对月亮之上太空艺术展进行了深入报道。邀请媒体记者深入扶贫一线交流采访，《新华每日电讯》对我区产业扶贫的经验成效进行了大版面报道，南方日报、广州日报等多次聚焦我区对口扶贫特色工作。2019 年端午龙舟期间吸引超 10 万人观赛，中央电视台、人民日报等多家传统主流媒体、客户端和门户网站纷纷聚焦。2019 幸福城市论坛在我区成功举办，吸引众多媒体关注，新浪官方微博发布#2019 中国最具幸福感城市#

话题阅读量超过 1.9 亿,有效扩大了广州的城市影响力和号召力,提高了天河区的知名度和美誉度。

三是持续擦亮“文明天河”品牌。全面完成市委下达的新时代文明实践中心城区试点任务,已建成“中心-所-站”三级共 247 个实践机构,于区新时代文明实践中心精心打造长 70 余米、高 3.5 米的文明实践主题长廊。启动“立德树人 美育天河”等项目,累计开展实践活动逾 5,000 场(次)。成立天河区志愿服务总队,组建公共文明引导志愿服务队伍,并率先在全市为志愿者配备“便携式扩音器”,实时循环播放“文明引导语”,每天上岗逾 300 人次,提供服务逾 900 小时。率先制定印发《天河区国旗挂收指引》、《天河区社会宣传作品审核工作指引》,指导全区规范国旗挂收和公益广告宣传,打造沙东公益广告规范街。大力培育和践行社会主义核心价值观,成立“天河区关爱好人基金”,累计挖掘、选树“天河好人”301 名,秦兆年荣获全国最美志愿者,蔡斯迪家庭和李国卿家庭入选 2019 全国最美家庭。持续深化全国文明城市创建,在广州市文明程度指数测评中排名保持前列。

四是落实文化强区战略。推动沙河片区振兴计划,整合广东演艺中心大剧院等 16 家省市级文化单位,吸引粤港澳大湾区乃至全球优质文化资源,发展成为天河区国家文化出口基地和粤港澳大湾区建设的重要桥梁。抓实抓好国家文化出口基地建设,组织辖内文化出口企业参加 2019 香港贸发局国际资讯科技博览会、2019 年中国国际服务贸易交易会。指导企业申报 2019-2020 年度

国家文化出口重点企业和重点项目，共有 5 家文化企业和 1 个项目入选。精心策 2019·尚天河文化季，共举办 23 场时尚、高端、国际化的文化活动。全力打造车陂国际龙舟文化节，举办全城规模最大的龙舟系列活动。成功举办第三届文创产业大会·天河峰会，参与人数逾 10 万人次，媒体报道逾 250 篇次，网络总曝光量逾 3,000 万次。

五是统筹推进“扫黄打非”工作。深入推进“扫黄打非”基层站点的规范化标准化建设。大力查处“扫黄打非”案件，全年共查办涉黄涉非案件 29 宗。区“扫黄打非”工作领导小组办公室被评为广州市“扫黄打非”先进集体。2019 年已完成区属国有企业的正版软件工作，查办 2 起版权侵权案件，查处涉嫌侵权单位 25 家。区新闻出版局在天河区 12345 政府服务热线综合评分中连续三个月排名前三。通过优化审批流程、加快办事效率，加强事后监管等措施提高行政审批事项即办率、办事不用跑率、可网办率、可预约率及可快递率，共受理出版物零售企业审批、延续等业务 90 家。受理电影放映单位设立、延续等业务 21 家。

（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，我部全面贯彻落实区委、区政府的部署要求，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；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、散、

弱等情况比较突出，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，在全区实现“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。