

2020 年
中山火炬高技术产业开发区宣传文体
服务中心部门预算



目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 2020 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业 开发区宣传文体服务中心概况

一、主要职责

- 1、宣传、贯彻、执行党和国家关于宣传、文化艺术、体育方面的方针、政策和法律、法规。
- 2、组织和协助开展群众喜闻乐见、健康向上的各类文化艺术活动，推动企业文化、社区文化、校园文化建设，丰富和活跃群众文化生活。
- 3、组织开展各类体育活动，积极推动全民健身活动，协助承办各类体育赛事。
- 4、搜集整理民间文化艺术遗产、非物质文化遗产，做好文物管理和保护、抢救及考古发掘、开发利用工作。
- 5、协助有关部门开展开发区文化市场的监督、管理。
- 6、配合开发区党工委、管委会的中心工作开展宣传活动，制作和播放电视新闻节目和专题节目。
- 7、拟订本区档案管理的规章、制度并组织实施，指导全区档案工作。
- 8、集中统一管理本区各类档案资料及机关和企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料。
- 9、负责管藏档案资料的整理、保管、鉴定及开发利用工作；参与编辑出版档案史料、编修史志。
- 10、负责图书、报刊、音像制品、电子出版物等书刊资料的收集、整理、保管、采编和收藏等。
- 11、负责对管藏文献资料、网络资料的开发利用，为社会提供专题信息服务。
- 12、开展读者培训及社会教育工作。
- 13、承办上级交办的其他工作任务

二、部门预算构成

部门预算构成

中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心内设 6 个股室分别为：综合股、广播电视股、文化股、图书股、体育股、档案股。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

收		支	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5295.66	一、一般公共服务支出	17.5
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4703.46
		八、社会保障和就业支出	363.83
		九、卫生健康支出	58.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

收		支		出
项 目	预算	项 目	预算	
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		152.38
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00
		二十二、其他支出		0.00
本年收入合计	5295.66	本年支出合计		5295.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出		0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	项 目	预 算	项 目	预 算
五、 附属单位上缴收入		0.00	二十四、 上缴上级支出	0.00
六、 用事业基金弥补收支差额		0.00	二十五、 结转下年	0.00
收入总计		5295.66	支出总计	5295.66

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发宣传文体服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
		合计	5295.66	2572.09	2723.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	17.5	0.00	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	17.5	0.00	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	17.5	0.00	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4703.46	1997.39	2706.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3707.98	1997.39	1710.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	1971.75	1971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	94.05	15	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	234.54	0.00	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106		艺术表演场所	54	0.00	54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
2070107	艺术表演团体		400	0.00	400	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		312	0.00	312	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		285.64	10.64	275	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		135	0.00	135	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出		221	0.00	221	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		50.39	0.00	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		50.39	0.00	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		602.38	0.00	602.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		154.4	0.00	154.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		447.98	0.00	447.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区分区宣传文体服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
2079999	其他文化与体育传媒支出		342.71	0.00	342.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		363.83	363.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		363.83	363.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		53.35	53.35	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		129.77	129.77	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		180.71	180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
22102	住房改革支出		152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	5295.66	一、一般公共服务支出	17.5
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	4703.46
		八、社会保障和就业支出	363.83
		九、卫生健康支出	58.49
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	152.38
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	5295.66	本年支出合计	5295.66
收入总计	5295.66	二十三、结转下年	0
		支出总计	5295.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5295.66	2572.09	2723.57
201 一般公共服务支出	17.5	0.00	17.5
20101 人大事务	17.5	0.00	17.5
2010102 一般行政管理事务	17.5	0.00	17.5
207 文化旅游体育与传媒支出	4703.46	1997.39	2706.07
20701 文化和旅游	3707.98	1997.39	1710.59
2070101 行政运行	1971.75	1971.75	0.00
2070102 一般行政管理事务	94.05	15	79.05
2070104 图书馆	234.54	0.00	234.54
2070106 艺术表演场所	54	0.00	54

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2070107 艺术表演团体	400	0.00	400
2070108 文化活动	312	0.00	312
2070109 群众文化	285.64	10.64	275
2070111 文化创作与保护	135	0.00	135
2070199 其他文化支出	221	0.00	221
20702 文物	50.39	0.00	50.39
2070204 文物保护	50.39	0.00	50.39
20703 体育	602.38	0.00	602.38
2070305 体育竞赛	154.4	0.00	154.4
2070307 体育场馆	447.98	0.00	447.98
2070107 艺术表演团体	400	0.00	400

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2079999 其他文化与体育传媒支出	342.71	0.00	342.71
208 社会保障和就业支出	363.83	363.83	0.00
20805 行政事业单位离退休	363.83	363.83	0.00
2080502 事业单位离退休	53.35	53.35	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77	129.77	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	180.71	180.71	0.00
210 卫生健康支出	58.49	58.49	0.00
21011 行政事业单位医疗	58.49	58.49	0.00
2101102 事业单位医疗	58.49	58.49	0.00
221 住房保障支出	152.38	152.38	0.00
2079999 其他文化与体育传媒支出	342.71	0.00	342.71

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
22102 住房改革支出	152.38	152.38	0.00
2210201 住房公积金	152.38	152.38	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2572.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2154.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	326.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	345.97
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	417.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	129.77
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	180.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	58.49
[30112]其他社会保障缴费	[50502]工资福利支出	8
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	152.38
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	536.03

[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	259.36
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	75
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	12
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	72
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	7.28
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	51.5
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.64
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.74
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	16.2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	157.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	143.35
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	14.62

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	40.02	40.02	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.74	14.74	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.28	7.287	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发宣传文体服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无此项预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 5295.66 万元,比上年 减少 1484.72 万元, 下降 21 %, 主要原因是 2020 年减少市运会专项经费收入和收入预算压减 10% ; 支出预算 5295.66 万元, 1484.72 万元, 下降 21 %, 主要原因是 2020 年减少市运会专项经费支出和支出预算压减 10%。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.01 万元,比上年增加 17.3 万元, 增加 76 %, 主要原因是采购一部公务车。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 32.74 万元(公务用车购置费 18 万元,公务用车运行维护费 14.74 万元),比上年 增加 18 万元, 增长 122 %, 主要原因是采购一部公务车 ; 公务接待费 7.28 万元,比上年 0.22 万元,下降 3%, 主要原因是按照八项规定,严格规范公务费用支出 。

三、机关运行经费安排情况

本单位属事业单位,无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1829.8 万元,其中:货物类采购预算 371.5 万元,工程类采购预算 115.15 万元,服务类采购预算 1343.15 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 2894.07 万元,分布构成情况为:房屋 76.22 平方米,车辆 3 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 289.71 万元,主要是办公电脑、办公设备、零星家具、图书自助设备、融媒体平台设备、体育健身设备及器材、公共文化配套设备以及公务车 1 部等

六、重点项目预算绩效目标情况

我单位于 2020 年开展了预算项目库,今后将继续做好预算管理绩效工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】