



2022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、部门机构设置
- 三、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 2022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、部门机构设置

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

三、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 2022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 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、预算拨款 | 4274.59 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 3805.74 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 290.75 |
| | | 九、卫生健康支出 | 41.3 |
| | | 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 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 136.80 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4274.59 | 本年支出合计 | 4274.59 |

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 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4274.59 | 支出总计 | 4274.59 |

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。

表 2

收入总体情况表

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 科目名称 | 合计 | | | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|---------|----------|--------|--------------|------|----------|------|------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入 拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 161.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 86.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 43.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

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

| 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 | | 4274.59 | 2607.85 | 1666.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 3805.74 | 2139.00 | 1666.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | | 2955.02 | 2139.00 | 816.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | | 2139.00 | 2139.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | | 105.72 | 0.00 | 105.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | | 157.50 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | | 57.80 | 0.00 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701011 | 文化创意与保护 | | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701099 | 其他文化支出 | | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | | 90.28 | 0.00 | 90.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

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

| 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 | | | | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | | 90.28 | 0.00 | 90.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | | 320.40 | 0.00 | 320.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化与体育传媒支出 | | 440.04 | 0.00 | 440.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化与体育传媒支出 | | 440.04 | 0.00 | 440.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 290.75 | 290.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 290.75 | 290.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 161.54 | 161.54 | 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 | | 86.15 | 86.15 | 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 | | 43.06 | 43.06 | 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 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 136.80 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 136.80 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 136.80 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

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 |
| 一、一般公共预算 | 4274.59 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 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 | 3805.74 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 290.75 |
| | | 九、卫生健康支出 | 41.30 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

表 4

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 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 136.80 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4274.59 | 本年支出合计 | 4274.59 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4274.59 | 支出总计 | 4274.59 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高新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 | 4274.59 | 2607.85 | 1666.74 |
| 207[文化旅游体育与传媒支出] | 3805.74 | 2139.00 | 1666.74 |
| 20701[文化和旅游] | 2955.02 | 0.00 | 816.02 |
| 2070101[行政运行] | 2139.00 | 2139.00 | 0.00 |
| 2070102[一般行政管理事务] | 105.72 | 0.00 | 105.72 |
| 2070104[图书馆] | 157.50 | 0.00 | 157.50 |
| 2070106[艺术表演场所] | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 2070108[文化活动] | 57.80 | 0.00 | 57.80 |
| 2070109[群众文化] | 217.00 | 0.00 | 217.00 |
| 20701011[文化创作与保护] | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 20701099[其他文化支出] | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 20702[文物] | 90.28 | 0.00 | 90.28 |
| 2070204[文物保护] | 90.28 | 0.00 | 90.28 |
| 20703[体育] | 320.40 | 0.00 | 320.40 |

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 |
| 2070306[体育训练] | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2070307[体育场馆] | 198.00 | 0.00 | 198.00 |
| 2070308[群众体育] | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 207999[其他文化与体育传媒支出] | 440.04 | 0.00 | 440.04 |
| 2079999[其他文化与体育传媒支出] | 440.04 | 0.00 | 440.04 |
| 208[社会保障和就业支出] | 290.75 | 290.75 | 0.00 |
| 20805[行政事业单位养老支出] | 290.75 | 290.75 | 0.00 |
| 2080502[事业单位离退休] | 161.54 | 161.54 | 0.00 |
| 2080505[机关事业单位基本养老保险缴费支出] | 86.15 | 86.15 | 0.00 |
| 2080506[机关事业单位职业年金缴费支出] | 43.06 | 43.06 | 0.00 |
| 210[卫生健康支出] | 41.30 | 41.30 | 0.00 |
| 21011[行政事业单位医疗] | 41.30 | 41.30 | 0.00 |
| 2101102[事业单位医疗] | 41.30 | 41.30 | 0.00 |
| 221[住房保障支出] | 136.80 | 136.80 | 0.00 |

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 | | 项目支出 |
|----------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | |
| 22102[住房改革支出] | 136.80 | 136.80 | 0.00 |
| 2210201[住房公积金] | 136.80 | 136.80 | 0.00 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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 | 4274.59 |
| [301]工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 2196.63 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 319.68 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 344.13 |
| [30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 68.43 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 445.88 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 86.15 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 43.07 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 41.30 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 5.00 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 136.80 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 706.19 |
| [302]商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 1191.18 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 67.50 |

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：中山火炬高新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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 10.80 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 65.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 485.04 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 55.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 2.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 53.93 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 10.11 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 12.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 12.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 417.80 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 249.28 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 161.54 |
| [30309]奖金 | [50901]社会福利和救助 | 16.34 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 71.40 |

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 |
|------------------|-----------------|--------|
| [309]资本性支出（基本建设） | [506]对事业单位资本性补助 | 70.00 |
| [30906]大型修缮 | [50602]资本性支出（二） | 70.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 567.5 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 30.00 |
| [31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 199.72 |
| [31005]基础设施建设 | [50601]资本性支出（一） | 90.00 |
| [31006]大型修缮 | [50601]资本性支出（一） | 205.28 |
| [31099]其他资本性支出 | [50601]资本性支出（一） | 42.50 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高新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 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 14.00 | 14.00 | 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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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

| 科目编码 | 功能分类科目 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|------|--------|----------|-----------|---------|------|
| | | | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 本表本年无发生额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

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

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|----------|------------|---------|------|
| 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 |
| | 本表本年无发生额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4274.59万元,比上年减少44.38万元,下降1.03%,主要原因是专项经费收入减少和收入预算压减1%;支出预算4274.59万元,比上年减少44.38万元,下降1.03%,主要原因是专项经费收入减少和收入预算压减1%。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元,比上年减少21万元,下降60%,主要原因是按照八项规定,严格规范公务费用支出。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12万元(公务用车购置费0万元,比上年减少18万元;公务用车运行维护费12万元,比上年持平,无增减变化。)与上年减少18万,下降33%,主要原因今年无购置公务用车。公务接待费2万元,比上年减少3万元,下降60%,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

2022年本部门政府采购安排1162.02万元,其中:货物类采购预算501.31万元,工程类采购预算163万元,服务类采购预算497.71万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 31 日,本部门固定资产金额 3952.29 万元,分布构成情况为:房屋 8055.49 平方米,车辆 5 辆,单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 501.31 万元,主要是主要是办公设备、综合文化服务设备、户外体育健身器材、纸质图书、公共文化公益设备、应急广播系统设备、融媒体中心配套设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|-----------------|---------|--|
| 市、区级全民健身和竞技体育经费 | 1200000 | 参加 2022 年约 26 项学生市、区级竞赛项目,参加队员达约 1800 人,组织区级学生三项计划性提升项目,参与队伍达约 300 人,组织及参加市级成人群众活动 10 项,参与人数达 2500 人;开展活动项目群众参与率达 30%(参与人数与总人数比率),提升火炬区人民群众的提高青少年身体素质,提升开发区人民的幸福感和获得感;全民健身活动蓬勃开展、群众体育百花齐放、各项体育工作亮点突出,再上新台阶,连续六届市运会团体总分冠军、获得省 A 级社会体育指导员服务站、全国排舞金奖等各项荣誉,以全面组织青少年系统化训练和组织参加市级比赛,重点以广大群众喜爱的篮球、足球、广场舞、气排球活动为品牌项目开展比赛活动,按上级要求开展国民体质监活动务及社会体育指导员培训任务 |
| 应急广播系统建设 | 500000 | 应急广播系统 2022 年绩效目标:按照《广东省应急广播 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>系统建设规划》、《应急广播管理暂行办法》、《关于印发中山市应急广播系统建设实施方案的通知》（中文广旅通〔2021〕74号）等文件和相关会议的精神要求，结合实际情况，现将中山港社区、城东社区和张家边社区作为首批试点区域进行建设，完成区级及3个社区级应急广播系统建设和调试后与市应急广播系统进行联网运行。</p> |
|--|--|---|

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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。

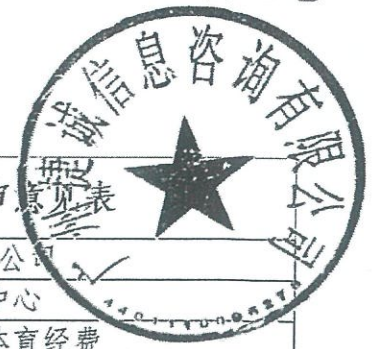
八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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)**】**



2022 年度火炬开发区财政支出项目预算绩效评审意见表

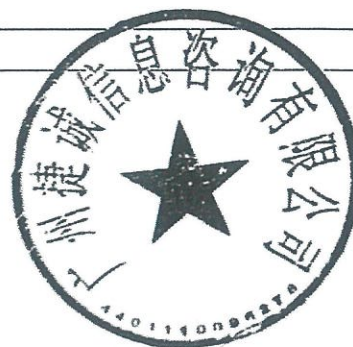
| | | |
|-----------|-----------------------------|---|
| 评审机构 | 广州捷诚信息咨询有限公司 | |
| 项目单位 | 火炬区宣传文体服务中心 | |
| 项目名称 | 市、区级全民健身和竞技体育经费 | |
| 申请金额(元) | 1500000 | |
| 评价内容 | 评价方面 | 评价说明 |
| (一) 项目必要性 | (1) 项目的不可或缺性 | (一)评价项目是否有立项的必要,项目是否可由已有项目替代或升级。 |
| | (2) 项目的不可替代性 | |
| (二) 项目可行性 | (3) 项目可研论证的充分性 | (二)评价项目可行性研究论证及支持项目顺利实施的内外条件是否充分。 |
| | (4) 项目实施的内部条件充分性 | |
| | (5) 项目实施的的外部条件充分性 | |
| (三) 项目合理性 | (6) 项目的实施成本 | (三)评价项目的绩效目标设置中的实施成本与阶段性效果是否明确;预期提供的公共产品和服务数量、质量是否具体、合理;绩效指标设计是否符合本单位实际情况,能否量化,是否具有可操作性;预算项目支出金额是否有测算依据和对比价格。 |
| | (7) 项目的实施效果 | |
| | (8) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的数量 | |
| | (9) 预期项目实施后所能够提供的公共产品和服务的质量 | |
| | (10) 项目绩效指标设置的针对性 | |
| | (11) 项目绩效指标设置的可操作性 | |
| (四) 项目相关性 | (12) 项目支出规模的合理性 | (四)评价项目实施是否符合国家、地方发展政策,是否与主管部门的发展规划和职能定位密切相关,项目属性特点和支出内容与设定的绩效目标是否相关 |
| | (13) 项目实施与部门发展规划的相关性 | |
| | (14) 项目实施与部门职能定位的相关性 | |
| (五) 项目合规性 | (15) 项目属性与绩效目标设定的相关性 | (五)预算项目、支出内容、申报程序是否符合有关法律、规章和制度 |
| | (16) 项目立项批复程序的合规性 | |
| (六) 项目完整性 | (17) 项目预算支出内容的合规性 | (六)申报材料是否真实有效,报送材料是否及时完整。 |
| | (18) 项目立项所提供材料的完整性 | |



评审小组意见

| | |
|----------|--|
| 项目绩效总体结论 | <p>"(一) 项目必要性:</p> <p>该项目主要是贯彻十九大精神和全民健身条例工作要求、全面组织青少年系统化训练和组织参加市级比赛,重点以广大群众喜爱的篮球、广场舞、气排球活动为品牌项目开展比赛活动,按上级要求开展国民体质监测及社会体育指导培训活动,项目建设具有必要性。</p> |
|----------|--|

| | | | |
|---------|---|---------------|-------------------|
| | 项目群众参与率达30%，提升火炬区人民群众的提高青少年身体素质，提升开发区人民的幸福感和获得感；全民健身活动蓬勃开展、群众体育百花齐放、各项体育工作亮点突出，再上新台阶，连续六届市运会团体总分冠军、获得省A级社会体育指导员服务站、全国排舞金奖等各项荣誉。 | | |
| 建议的绩效目标 | 指标类型 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 学生市级竞赛项目 | 竞赛项目22项，参与人数800人 |
| | | 区级学生三项计划参与人数 | 达300人 |
| | | 组织及参加市级成人团体活动 | 群体活动8项，参与人数达2500人 |
| | | 各项活动完成率 | 100.00% |
| | 效益指标 | 开展活动项目群众参与率 | 30%以上 |
| | | 参与中山市各类比赛所获名次 | 预计各类比赛名次 |
| | | 媒体对各项赛事报道量 | 按照实际的媒体报道次数进行统计 |
| | | 国民体质监测完成率 | 100.00% |
| | 知晓度指标 | 群众知晓度 | 90%及以上 |
| 满意度指标 | 参赛选手满意度 | 90%及以上 | |
| 预算安排 | 广州捷诚信息咨询有限公司审核数1200000元，财政审核数1200000元，预算以财政审核为准 | | |
| 评审日期 | 2020年11月26日 | | |





| 2022年度火炬开发区财政支出项目预算绩效评审意见表 | | |
|----------------------------|--|---|
| 评审机构 | 广州捷诚信息咨询有限公司 | |
| 项目单位 | 中山火炬高技术产业开发区宣传文体服务中心 | |
| 项目名称 | 应急广播系统建设 | |
| 申请金额(元) | 1,000,000.00 | |
| 评价内容 | 评价方面 | 评价说明 |
| (一) 项目必要性 | 项目建设有利于加快推进我市应急广播系统建设,提升我市面向公众的突发事件应急信息传播能力,构建意识形态宣传阵地,助力乡村振兴。因此,本项目的建设是必要的。 | (一)评价项目是否有立项的必要,项目是否可由已有项目替代或升级。 |
| | 本项目为新建项目,不能由已有项目替代或升级。 | |
| (二) 项目可行性 | 项目单位提供了建设实施方案,对项目的可行性进行了论证。项目基本可行。 | (二)评价项目可行性研究论证及支持项目顺利实施的内外条件是否充分。 |
| | 本项目实施的内容与申报单位职能的关联性较密切,内部条件较充分。 | |
| | 为深入贯彻落实习近平总书记关于我国应急管理体系和能力建设的重要讲话精神,近年来国家、省市先后发布各种相关文件,为本项目提供了充分的实施依据。 | |
| (三) 项目合理性 | 项目的实施成本不够明确。 | (三)评价项目的绩效目标设置中的实施成本与阶段性效果是否明确;预期提供的公共产品和服务数量、质量是否具体、合理;绩效指标设计是否符合本单位实际情况,能否量化,是否具有可操作性;预算项目支出金额是否有测算依据和对比价格。 |
| | 项目实施的阶段性效果基本明确。 | |
| | 项目实施后预期所能够提供的公共产品和数量具体明确。 | |
| | 项目实施后预期所能够提供的公共产品和服务的质量基本合理。 | |
| | 项目绩效指标设置的符合本单位实际情况。 | |
| | 项目绩效指标设置具有可操作性 | |
| 项目支出预算缺少测算依据和对比价格。 | | |
| (四) 项目相关性 | 项目实施符合国家、地方发展政策。 | (四)评价项目实施是否符合国家、地方发展政策,是否与主管部门的发展规划和职能定位密切相关,项目属性特点和支出内容与设定的绩效目标是否相关 |
| | 项目实施与部门职能定位密切相关。 | |
| | 项目属性与绩效目标设定的相关较强。 | |
| (五) 项目合规性 | 项目单位提供了省下发的立项相关文件。 | (五)预算项目、支出内容、申报程序是否符合有关法律、规章和制度 |
| | 项目预算支出内容符合相关规定。 | |
| (六) 项目完整性 | 项目立项所提供材料真实有效。 | (六)申报材料是否真实有效,报送材料是否及时完整。 |

| 本年度绩效指标 | | 指标内容 | 指标值 |
|---------|--|----------------|----------|
| 建议的绩效目标 | 产出指标 | 镇街分平台数量 | 1个 |
| | | 子平台数量 | 7个 |
| | | 应急广播点的区域 | 7个社区 |
| | | 终端数量 | 102 |
| | | 项目验收合格率 | 100% |
| | | 终端正常使用率 | 95% |
| | | 区系统与市系统合并完成时间 | 2022年9月前 |
| | | 项目故障修复时间 | 4小时之内 |
| | 效益指标 | 突发公共事件处置能力 | 提高 |
| | | 应急情况下播出各种通知、资讯 | 24小时不间断 |
| | 可持续发展指标 | 项目使用年限 | 5年以上 |
| | 满意度指标 | 区内群众满意率 | 80%以上 |
| 预算安排 | 广州捷诚信息咨询有限公司审核数 796660 元，财政审核数 0 元，预算以财政审核为准 | | |
| 评审日期 | 2020 年 11 月 26 日 | | |

