

附件1:

2024年

中山市大涌镇宣传文化
服务中心部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇宣传文化服务中心概况

一、主要职责

宣传贯彻宣传、文化、旅游、广播电视、档案等方面的政策和法律、法规。组织开展群众各类文化艺术活动，管理辖区内公共文化设施，推动企业文化、社区文化、校园文化、特殊群体文化建设，参与完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物管理和保护、抢救及考古发掘与开发利用工作。负责非物质文化遗产的保护和传承工作。协助做好辖区内文化和旅游产业、新闻出版、广播电视行业管理相关工作。配合镇人民政府中心工作开展宣传活动，制作和播放广播电视新闻节目和专题节目。协助完善广播电视基础设施，保障广播电视公共服务全覆盖。研究拟订本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查工作及接收和保管各类档案资料和机关、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。负责馆藏档案资料的整理、保管、鉴定，参与编辑出版档案史料。负责志书、年鉴及地方史的编纂、管理。负责档案及志书、年鉴及地方史的开发利用和信息化工作，保障档案实体与信息资源安全。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门人员构成情况：大涌镇宣传文体服务中心工作人员现有人员24人，其中：事业编制5人，合同工9人，临时工10人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	536.17	一、基本支出	422.43
一般公共预算	536.17	二、项目支出	155.74
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金	42.00		
本年收入合计	578.17	本年支出合计	578.17
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	578.17	支出总计	578.17

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	536.17
一般公共预算	536.17
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	42.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	42.00
本年收入合计	578.17
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	578.17

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	422.43
工资福利支出	396.09
一般商品和服务支出	10.50
对个人和家庭的补助	15.84
其他资本性支出等	
二、项目支出	155.74
日常运转类项目	155.74
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	578.17
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	578.17

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	536.17	一、一般公共预算	536.17
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	536.17	本年支出合计	536.17

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		536.17	422.43	113.74
207	文化旅游体育与传媒支出	439.58	325.84	113.74
20701	文化和旅游	439.58	325.84	113.74
2070104	图书馆	8.30		8.30
2070109	群众文化	102.44		102.44
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00		2.00
2070111	文化创作与保护	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	325.84	325.84	
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11	
20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11	
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
221	住房保障支出	36.49	36.49	
22102	住房改革支出	36.49	36.49	
2210201	住房公积金	36.49	36.49	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		422.43
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	396.09
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	46.77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	17.24
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	151.15
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.51
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.76
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	10.70
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	2.11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.49
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	84.52
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10.5
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.94
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.46
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.1
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15.84
[50905]离退休费	[30302]退休费	15.84
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		113.74
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	90.74
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.92
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	17.59
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	55.40
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.82
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	23.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	8.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	15.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	
“三公”经费	19.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.00
1. 公务用车购置	15.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	396.09	396.09	396.09					
[302]商品和服务支出	10.50	10.50	10.50					
[303]对个人和家庭的补助	15.84	15.84	15.84					
合计	422.43	422.43	422.43					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
文体活动中心办公楼、图书馆及文化广场水电费	18.61	18.61	18.61						保障中心办公楼、图书馆以及文化广场正常供水、供电，确保图书馆、体育馆和文化广场的正常运行。
非物质文化遗产保护经费	1.00	1.00	1.00						镇内非物质文化遗产的申报以及对镇内非物质文化遗产传承、宣传推广及保护，保障镇内非物质文化遗产的传承。
公务用车购置	15.00	15.00	15.00						购置公务用车一辆，保障文旅市场监督检查工作的正常运转，文化活动开展等部门内多项工作运行。
购买行政村演出服务	2.00	2.00	2.00						两条行政村村演出服务，为丰富群众文化生活，提高镇内文化生活水平，建设文化强镇。
广场演出、各种文化活动、各项展览支出费用	2.34	2.34	2.34						镇内各项文化活动支出，丰富群众文化生活，提高镇内文化活动水平，建设文化强镇。
农村电影放映工程费用	1.08	1.08	1.08						农村公益电影放映工作是国家公共文化服务体系示范区创建的一项重要指标，要求在我镇两条行政村中共播24场公益电影，让群众体验更多文化生活。
勤杂工经费	55.40	55.40	55.40						支付勤杂工工资及购买社保，保障办公大楼、体育馆、图书馆清洁卫生及安全。
全域旅游示范区	2.00	2.00	2.00						镇内全域旅游示范区建设，加强镇内旅游文化氛围，提高群众对我镇旅游文化建设认可程度，保障我镇全域旅游示范区称号。
图书馆经费	5.00	5.00	5.00						保障图书馆提供的服务效能，让群众享受更多阅读资源。
香山书房运营费用	2.40	2.40	2.40						根据我镇建设规划，为提高我镇文化氛围及文化设施使用率，我镇香山书房投入运营，丰富群众文化生活。
新冠疫情防控工作经费_划转174001	42.00							42.00	用于体育馆修缮工程，保证维修项目验收及格率100%及中心图书馆文体活动楼及文化广场公共设施≥75%完好率。
中心、图书馆文体活动楼及文化广场维修费用	8.00	8.00	8.00						用于体育馆修缮工程，保证维修项目验收及格率100%及中心图书馆文体活动楼及文化广场公共设施≥75%完好率。
自助图书馆日常运作经费	0.90	0.90	0.90						大涌镇自助图书馆日常维修保养及电费缴纳，确保大涌镇自助图书馆日常正常运行。
合计	155.73	113.73	113.73					42.00	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算578.17万元，比上年减少79.14万元，下降12%，主要原因是资源整合，项目收入减少；支出预算578.17万元，比上年减少79.14万元，下降12%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排19万元，比上年增加14.95万元，增长369%，主要原因是增加公务用车购置费用。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费19万元，比上年增加15万元，增长375%，主要原因是我单位公务用车粤T72873于本年度1月5日强制报废，我单位需重新购置公务用车；公务接待费0万元，比上年减少0.05万元，下降100%，主要原因是本年度无接待工作计划。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年，本部门采购预算安排65万元，其中货物类采购15万元，主要是购买公务用车15万元；工程类采购50万元，主要是镇文体活动中心修缮工程50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：一般公务用车2辆。本部门固定资产总原值446.08万元，累计折旧331.75万元，净值114.33万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中13个项目涉及预算金额155.73万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

七、其他

无

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、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。

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

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。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。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。