2024年
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、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 中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央有关宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，宣传党的路线、方针、政策，正确把握舆论导向，协调、指导、组织对外宣传、新闻发布、宣传培训等工作；负责外地媒体采访的接待工作。围绕各个时期区委、区政府的中心任务，制订相应的宣传工作计划并组织实施；指导本区各单位开展宣传报道工作。

（二）组织和指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（三）统筹分析研判和引导社会舆论，组织区内突发公共事件应急新闻工作。

（四）贯彻执行上级关于新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行业行政审批工作。

（五）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

（六）统筹指导全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。

（七）负责管理电影行政事务、审批事务，统筹指导电影放映工作。

（八）制订全区精神文明建设规划并组织实施；组织开展全区群众性精神文明创建活动、公民道德建设活动。

（九）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。

（十）承办区委、区人民政府和市委宣传部、市委网信办交办的其他任务。

二、部门机构设置

部机关及下属事业单位蓬江区网络舆情信息中心、蓬江区融媒体中心共有编制26人，其中行政编制12人，事业编制14人；在编在职实有人数19人，其中行政编制实有人数9人，事业编制实有人数10人，其他人员9人（含机关雇员0人、编外9人），离退休7人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：蓬江区网络舆情信息中心和蓬江区融媒体中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,633.33	一、一般公共服务支出	201.30
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	1,229.44
		八、社会保障和就业支出	97.14
		九、卫生健康支出	26.12
		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
		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	79.33
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,633.33	本年支出合计	1,633.33
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	1,633.33	支出总计	1,633.33

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部　　单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
	合计	1,633.33	1,622.43	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,229.44	1,218.54	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,127.85	1,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	200.31	200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	885.94	885.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	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	39.79	39.79	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	19.92	19.92	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	26.12	26.12	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.58	14.58	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	79.33	79.33	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	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部　　单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	合计	1,633.33	623.94	1,009.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.30	146.18	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	85.21	30.10	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	55.12	0.00	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,229.44	275.17	954.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,127.85	275.17	852.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	200.31	200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	885.94	74.86	811.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.60	0.00	41.60	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	10.90	0.00	10.90	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	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.69	0.00	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.69	0.00	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	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	39.79	39.79	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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,622.43	一、一般公共服务支出	201.30
二、政府性基金预算	10.90	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	1,229.44
		八、社会保障和就业支出	97.14
		九、卫生健康支出	26.12
		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
		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	79.33
		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	1,633.33	本年支出合计	1,633.33

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,633.33	支出总计	1,633.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部　　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	1,622.43	623.94	998.49
[201]一般公共服务支出	201.30	146.18	55.12
[20133]宣传事务	85.21	30.10	55.12
[2013350]事业运行	30.10	30.10	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	55.12	0.00	55.12
[20137]网信事务	116.09	116.09	0.00
[2013750]事业运行	116.09	116.09	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,218.54	275.17	943.37
[20701]文化和旅游	1,127.85	275.17	852.68
[2070101]行政运行	200.31	200.31	0.00
[2070102]一般行政管理事务	885.94	74.86	811.08
[2070199]其他文化和旅游支出	41.60	0.00	41.60
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	90.69	0.00	90.69
[2079902]宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	80.69	0.00	80.69
[208]社会保障和就业支出	97.14	97.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	97.14	97.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.50	33.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.93	3.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00
[210]卫生健康支出	26.12	26.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.12	26.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.38	7.38	0.00

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
[2101102]事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.58	14.58	0.00
[221]住房保障支出	79.33	79.33	0.00
[22102]住房改革支出	79.33	79.33	0.00
[2210201]住房公积金	38.11	38.11	0.00
[2210203]购房补贴	41.22	41.22	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	623.94
[301]工资福利支出	544.44
[30101]基本工资	65.96
[30102]津贴补贴	117.28
[30103]奖金	83.70
[30106]伙食补助费	1.18
[30107]绩效工资	56.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.79
[30109]职业年金缴费	19.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.56
[30111]公务员医疗补助缴费	10.56
[30112]其他社会保障缴费	2.46
[30113]住房公积金	38.11
[30199]其他工资福利支出	98.36
[302]商品和服务支出	37.08
[30201]办公费	6.09
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.12
[30206]电费	4.25
[30207]邮电费	0.02
[30211]差旅费	0.35
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	0.04
[30217]公务接待费	0.85
[30228]工会经费	4.32

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	3.64
[30231]公务用车运行维护费	1.06
[30239]其他交通费用	13.98
[30299]其他商品和服务支出	1.87
[303]对个人和家庭的补助	42.43
[30302]退休费	37.43
[30307]医疗费补助	5.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	998.49
[302]商品和服务支出	952.51
[30201]办公费	2.09
[30202]印刷费	16.30
[30206]电费	1.48
[30209]物业管理费	2.40
[30227]委托业务费	791.12
[30228]工会经费	1.50
[30229]福利费	1.88
[30299]其他商品和服务支出	135.75
[310]资本性支出	45.98
[31002]办公设备购置	0.50
[31006]大型修缮	16.30
[31099]其他资本性支出	29.18

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部　　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	35.69	35.69	0.00	0.00
“三公”经费	1.91	1.91	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	1.06	1.06	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	1.06	1.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.85	0.85	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部　　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	10.90	0.00	10.90
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	0.00	10.90
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.90	0.00	10.90
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.90	0.00	10.90

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部　　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

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部　　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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	623.94	623.94	623.94	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部-小计	623.94	623.94	623.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	544.44	544.44	544.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.07	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	42.43	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部　　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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,009.39	1,009.39	998.49	10.90	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部-小计	1,009.39	1,009.39	998.49	10.90	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员工作经费	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员职工福利费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员工会经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--农家书屋建设费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--农村电影放映工程	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员职工福利费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工作经费	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工会经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--创建全国文明城市综合经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--宣传部工作经费	69.65	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
--“扫黄打非”工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--文化强区建设专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--媒体宣传经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--舆情服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教[2021]27号关于下达2021年农家书屋补助经费的通知	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教[2020]99号关于调整下达2020年江门市农家书屋专项经费的通知	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教[2021]26号关于下达2021年“扫黄打非”工作经费的通知	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教[2020]26号关于下达2020年扫黄打非扶持经费的通知	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教〔2022〕13号关于下达2022年农家书屋工作经费的通知	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教〔2022〕15号关于下达农村电影公益放映工作经费的通知	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教[2020]40号关于下达2019年江门市创文绩效奖励资金的通知	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教[2020]39号关于下达2020年“扫黄打非”进基层资金的通知	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--江财教〔2021〕94号关于调整下达文化强市专项资金扶持文艺创作项目经费的通知	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教〔2023〕12号关于提前下达2023年江门市新时代文明实践示范中心（所、站）建设资金的通知	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教〔2023〕10号关于提前下达2023年市级农村电影公益放映工作经费的通知	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教〔2023〕9号关于提前下达2023年市级农家书屋工作经费（第一批）的通知	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教〔2023〕8号关于提前下达2023年“扫黄打非”进基层工作经费（第一批）的通知	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--收文编号蓬财[2020]296号	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
--收文编号蓬财〔2023〕66号	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--收文编号蓬财〔2023〕36号	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--江财教〔2022〕87号关于安排2022年省文化繁荣发展专项资金（宣传口，第四批）的通知	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教〔2023〕13号关于调整下达2022年抗疫志愿服务经费的通知	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教〔2022〕69号关于下达2022年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教[2020]15号关于下达2020年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助资金）	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教〔2022〕60号关于下达2022年文化强市专项资金的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教[2021]70号关于分配下达2021年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知（农村书屋图书更新）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教〔2023〕14号关于下达2023年江门市乡村学校少年宫运转经费的通知	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--江财教〔2023〕63号关于下达2023年文化强市专项资金的通知	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教〔2023〕79号江门市财政局关于下达2023年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财教〔2023〕81号江门市财政局关于调整下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知	10.90	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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1,633.33万元，比上年减少238.77万元，下降12.75%，主要原因是专项经费减少；支出预算1,633.33万元，比上年减少238.77万元，下降12.75%，主要原因是专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.91万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.06万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.06万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.85万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排35.69万元，比上年增加7.36万元，增长25.98%，主要原因是人员变动，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排875.91万元，其中：货物类采购预算35.52万元，工程类采购预算16.30万元，服务类采购预算824.09万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额208.64万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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5万元，主要是购置便携式计算机、农家书屋购置书柜、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。