

东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室
2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

(一) 承担宣传、精神文明建设、网信、教育、文化、广电、旅游、体育等工作。

(二) 贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，负责互联网宣传和信息内容管理，统筹协调网络安全和信息化工作，负责研究制定教育事业发展规划，协助上级业务主管部门做好教育行政管理工作，指导教育管理中心开展工作。

(三) 负责指导推进文化文艺工作。

(四) 负责辖区内意识形态、文化、广电、新闻出版版权管理工作。

(五) 统筹“扫黄打非”相关工作，负责规划和组织各类群众体育活动、竞技体育的开展，推动文化、体育、旅游等事业的发展。

(六) 指导文化服务中心开展工作。

二、部门机构设置

本部门无下设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级项目支出预算，基本支出预算由镇人民政府编列。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	485.60	一、一般公共服务支出	485.60
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	485.60
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	485.60	本年支出合计	485.60

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

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	485.60	支出总计	485.60

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

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	485.60	485.60	0.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	485.60	485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	340.60	340.60	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	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	75.00	75.00	0.00	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

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	485.60	0.00	485.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	485.60	0.00	485.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	340.60	0.00	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	340.60	0.00	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	485.60	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	485.60
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	485.60	本年支出合计	485.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	485.60	支出总计	485.60

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： 东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	485.60	0.00	485.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	485.60	0.00	485.60
[20701]文化和旅游	340.60	0.00	340.60
[2070199]其他文化和旅游支出	340.60	0.00	340.60
[20703]体育	75.00	0.00	75.00
[2070399]其他体育支出	75.00	0.00	75.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218] 专用材料费	0.00
[30224] 被装购置费	0.00
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	0.00
[30240] 税金及附加费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	0.00
[30302] 退休费	0.00
[30305] 生活补助	0.00
[30307] 医疗费补助	0.00
[30309] 奖励金	0.00
[310] 资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	0.00
[31003] 专用设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[31099] 其他资本性支出	0.00

注： 本部门无基本支出预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	485.60
[301]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	388.22
[30201]办公费	7.60
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	66.03
[30227]委托业务费	198.70
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	5.28
[30299]其他商品和服务支出	107.61
[303]对个人和家庭补助	4.29
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	1.12
[30306]救济费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	3.17
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	91.09
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	85.24
[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
[31009]土地补偿	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	5.85
[312]对企业补助	2.00
[31204]费用补贴	2.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

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	101.12	101.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无基本支出预算。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

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	485.60	485.60	485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室	485.60	485.60	485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣教文体旅游专项经费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成每年社会宣传、精神文明创建、扫黄打非、网吧电影院印刷出版企业检查、媒体宣传、理论学习宣讲、网信办舆情监测、旅游办事务、党报党刊征订等工作，达到市考核要求，使城市形象显著提高、社会公益广告氛围浓厚、文化活动丰富多彩、市民文明素质有效提高。
体育管理服务专项经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成每年市文化广电旅游体育局要求，参加市级体育活动，举办镇级体育活动等工作。使镇体育竞技水平提高、参与体育活动氛围浓厚、市民身体素质有效提高。
人员劳务费（社工）	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为高埗镇新时代文明实践中心配置两名社工，围绕“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”开展新时代文明实践中心工作，让广大群众积极参与到新时代文明实践中心活动中。
货物购置（办公设备）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照工作安排，完成新时代文明实践中心设备购置，达到开放使用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇宣传教育文体旅游办公室

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			
文明创建管理专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，主要用于完成市布置任务，维持全国文明镇荣誉称号，开展新时代文明实践中心活动、出租屋文明共享计划、企业员工文明共享计划等。
（市拨）宣传补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市“文明共享”百场公益课堂实施方案》等文件要求，市宣传部拟下拨一批工作经费、补助经费，用于开展学习强国线下空间建设、新时代文明实践中心活动等工作。

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 485.60 万元，比上年增加 141.80 万元，增长 41.24%，主要原因是新增新时代文明实践中心设备购置项目；支出预算 485.60 万元，比上年增加 141.80 万元，增长 41.24%，主要原因是新增新时代文明实践中心设备购置项目。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 0 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 0 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 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101.12万元，比上年增加94.92万元，增长1530.96%，主要原因是新增新时代文明实践中心设备购置项目。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排52.01万元，其中：货物类采购预算52.01万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额30.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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52.01万元，主要是新增新时代文明实践中心设备等。

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 (万元)	绩效目标
宣教文体旅游专项经费	186.00	通过实施本项目，完成每年社会宣传、精神文明创建、扫黄打非、网吧电影院印刷出版企业检查、媒体宣传、理论学习宣讲、网信办舆情监测、旅游办事务、党报党刊征订等工作，达到市考核要求，使城市形象显著提高、社会公益广告氛围浓厚、文化活动丰富多彩、市民文明素质有效提高。
体育管理服务专项经费	75.00	通过实施本项目，完成每年市文广旅体育局要求，参加市级体育活动，举办镇级体育活动等工作。使镇体育竞技水平提高、参与体育活动氛围浓厚、市民身体素质有效提高。

注：无

七、绩效目标情况

2024 年本部门项目支出 6 项，预算金额 485.60 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。