

2024 年

东莞市塘厦镇宣传教育文体旅游办公室

部门预算

目 录

第一部分 东莞市塘厦镇宣传教育文体旅游办公室概 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 东莞市塘厦镇宣传教育文体 旅游办公室概况

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。

（三）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。

（四）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。

（五）指导教育管理中心开展工作。

（六）负责辖区内意识形态、文化、广电、新闻出版、版权管理工作。

（七）统筹“扫黄打非”相关工作。

（八）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。

（九）指导文化服务中心开展工作。

二、部门机构设置

东莞市塘厦镇宣传教育文体旅游办公室设置 5 个组，分别为综合组、理论宣教组、文明创建组、文广旅体组、融媒体中心工作组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦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	851.07	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	23.84
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	827.23
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦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
		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	851.07	本年支出合计	851.07

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦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	851.07	支出总计	851.07

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.12	3.12										
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.12	3.12										

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦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	851.07	683.75	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.84		23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	23.84		23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.84		23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	827.23	683.75	143.48				
20701	文化和旅游	809.78	683.75	126.03				
2070101	行政运行	683.75	683.75					
2070199	其他文化和旅游支出	126.03		126.03				
20703	体育	14.33		14.33				
2070308	群众体育	14.33		14.33				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.12		3.12				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.12		3.12				

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦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	851.07	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	23.84
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	827.23
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦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
		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	851.07	本年支出合计	851.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	851.07	支出总计	851.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦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	其中：基本支出	项目支出
合 计	851.07	683.75	167.32
[205]教育支出	23.84		23.84
[20501]教育管理事务	23.84		23.84
[2050199]其他教育管理事务支出	23.84		23.84
[207]文化旅游体育与传媒支出	827.23	683.75	143.48
[20701]文化和旅游	809.78	683.75	126.03
[2070101]行政运行	683.75	683.75	
[2070199]其他文化和旅游支出	126.03		126.03
[20703]体育	14.33		14.33
[2070308]群众体育	14.33		14.33
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	3.12		3.12

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： 东莞市塘厦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	683.75
[301]工资福利支出	615.47
[30101]基本工资	21.50
[30102]津贴补贴	106.20
[30103]奖金	31.10
[30106]伙食补助费	10.00
[30113]住房公积金	15.50
[30199]其他工资福利支出	431.17
[302]商品和服务支出	67.78
[30201]办公费	12.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	8.00
[30217]公务接待费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦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
[30228]工会经费	8.50
[30229]福利费	6.70
[30239]其他交通费用	4.80
[30299]其他商品和服务支出	18.78
[303]对个人和家庭的补助	0.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦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	167.32
[302]商品和服务支出	166.08
[30205]水费	6.00
[30206]电费	36.00
[30213]维修（护）费	8.10
[30214]租赁费	2.88
[30226]劳务费	6.90
[30299]其他商品和服务支出	106.20
[303]对个人和家庭的补助	1.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.24

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： 东莞市塘厦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	93.48	93.48	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦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	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦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	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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	683.75	683.75	683.75	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市塘厦镇宣传教育文体旅游办公室	615.47	615.47	615.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	615.47	615.47	615.47				
商品和服务支出	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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	167.32	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
未成年人思想道德教育活动经费	4.50	4.50	4.50					以德育教育、家庭教育、实践教育、环境净化为重点,切实抓好学校教育主体工程、家庭教育工程、德育环境净化工程,不断整合德育资源,提升德育工作实效,未成年人思想道德建设呈现出良好的发展态势。
业务宣传费	12.00	12.00	12.00					通过深化社会主义核心价值观体系宣传教育、党的十九大精神、镇委镇政府中心工作的社会宣传工作,大力推进全镇域文明创建工作、强化社会公益宣传工作、推动社会主义核心价值观内化于心、外化于行,成为全市人民的价值追求和自觉行动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
媒体工作专项 经费	40.00	40.00	40.00					通过省市主流媒体专版宣传,及时 向外界传递镇党委政府中心工作, 积极宣传塘厦发展成果,提高塘厦 镇知名度、美誉度,提升城市形象。
文体业务宣传 推广经费	4.00	4.00	4.00					以主题系列宣传、专题发布、莞视 视频制作等形式在广播、电视、东莞 阳光网、知东莞 APP 等全媒体平台 上,系统、全面地、生动地宣传推 介塘厦的经济社会发展情况,密切 配合塘厦镇党委政府的中心工作, 为塘厦社会经济文化实现高质量 发展营造良好的舆论氛围。
体育活动经费 (本级)	11.13	11.13	11.13					推动文化体育人才队伍建设”。为 履行业务职能,发挥公共体育馆的 服务职能。积极参与每年市文化广 电旅游体育局举办的各类体育比 赛活动,发展举办镇本地体育比赛 活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
水电费补助支出	42.00	42.00	42.00					严格执行和落实《广播电视大楼安全保卫管理制度》中规定的各项节能措施以及各场馆制定的节能管理措施,把总体节能的目标分解到各股室和场馆,落实具体责任人。深化认识,不断增强节能意识,严格执行节能制度,落实各项节能措施。2021年3月22日起东莞市启动大规模全民免费新冠病毒疫苗接种工作后,每个符合条件镇街都建设1个大型临时接种点,塘厦镇大型临时疫苗接种点设在塘厦体育馆,场馆内随即增设了大批疫苗接种所需要的设备,每天疫苗接种人数逾万人,并不断攀高。设备运转、大量接种工作人员和疫苗接种者,增加了体育馆电量的消耗。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
青少年高尔夫教育经费	4.50	4.50	4.50					进一步发展青少年高尔夫教育, 夯实塘厦高尔夫特色产业基础, 加强我镇青少年高尔夫教学项目, 扎实抓好训练队伍建设, 推进体育强市的建设步伐, 不断提升市、镇竞技体育的综合实力。
运行维护经费 (其他专用设备)	9.60	9.60	9.60					对设施设备进行定期维护保养, 使各项设施设备运行状态良好, 确保场馆正常运转, 满足我宣传、体育工作的日常需求。
公益性农村电影放映经费	8.85	8.85	8.85					以惠民为目的, 整合利用现有资源, 进一步创新活动模式, 规范放映服务, 精心组织优秀影片深入到全镇各社区(村)、企业、学校等单位进行公益放映, 丰富广大群众的文化生活, 保障广大群众的基本文化权益, 进一步提高群众的参与率合满意率提升活动成效。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
文物普查保护 修缮费	3.12	3.12	3.12					塘厦镇有 13 个东莞市不可移动文物，包括省级文物保护单位 5 个，1 个市级文物保护单位，为落实对文物的保护措施，继承中华民族优秀的历史文化遗产，2022 年完成全镇十三个不可移动文物点白蚁防治、周边环境整治、消防和安防工作，定期排查，实行原址保护。
体育训练网点 及基地建设运 作经费（本级）	3.20	3.20	3.20					为积极发展我镇竞技体育，增加在市运会竞争力，为我镇体育争得荣誉，我镇于分别设立市击剑、乒乓球、羽毛球、游泳、武术套路训练网点以及镇青少年足球、篮球训练基地。各网点成立以来，参加市级比赛为我镇争得无数荣誉，为东莞市各运动队输送了数十名优秀运动员。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
文广旅体日常 监管工作经费	0.58	0.58	0.58					为执法人员配备文化市场执法制服,主要用于文化广电旅游体育市场行政审批、行政检查工作,提高工作效率。
教育事务 购买社工服务 经费	23.84	23.84	23.84					通过以购买社会工作专业化服务的形式,按照塘厦镇教育管理中心针对社工项目指导和工作部署下,继续配合和协助各学校德育、心理、安全等部门的开展专项社会工作,在家校之间、师生之间积极发挥纽带作用;为中小學生、困境儿童等提供咨询、辅导、援助、融入等专业社会工作服务,促进家、校和谐发展。

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851.07万元，比上年减少56.07万元，下降6%，主要原因是压减一般性支出，预算拨款收入减少；支出预算851.07万元，比上年减少56.07万元，下降6%，主要原因是财政压减一般性支出，项目支出中业务宣传费、媒体工作专项经费、未成年人思想道德教育活动经费均比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是公务接待费较上年有所增加。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维护费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1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是市督导考核任务繁重，考核次数增加，公务接待所需支出增加。

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93.48万元，比上年减少16.18万元，下降14.75%，主要原因是财政拨款项目收入减少，业务宣传费、媒体工作专项经费、未成年人思想道德教育活动经费财政拨款收入均比上年减少。

四、政府采购情况

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

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21.12万元，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0万元，主要是本年度暂无购置计划等。

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		

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。