

2023 年
东莞市中堂镇宣传教育文体旅游办公室
部门预算

目 录

第一部分 东莞市中堂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 2023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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市中堂镇宣传教育文体旅游办公室概况

一、主要职责

宣传党的方针、政策，掌握思想状态，指导社会主义精神文明建设，做好意识形态、网络安全、新时代文明实践、党史学习教育、社会文化、融媒体宣传、旅游工作，协同有关部门对文体旅市场、新闻出版、进行监督管理，开展群众性体育运动。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市中堂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	810.77	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	552.76
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		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	258.01

收支总体情况表

单位名称： 东莞市中堂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	810.77	本年支出合计	810.77

收支总体情况表

单位名称： 东莞市中堂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	810.77	支出总计	810.77

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： 东莞市中堂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	810.77	552.76	258.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	552.76	552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	552.76	552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	552.76	552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.01	0.00	258.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.01	0.00	258.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	258.01	0.00	258.01	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： 东莞市中堂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	810.77	0.00	810.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	552.76	0.00	552.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	552.76	0.00	552.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	552.76	0.00	552.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.01	0.00	258.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.01	0.00	258.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	258.01	0.00	258.01	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： 东莞市中堂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	552.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	258.01	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	552.76
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		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	258.01
		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： 东莞市中堂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	810.77	本年支出合计	810.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	810.77	支出总计	810.77

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： 东莞市中堂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	552.76	0.00	552.76
[205] 教育支出	552.76	0.00	552.76
[20501]教育管理事务	552.76	0.00	552.76
[2050199]其他教育管理事务支出	552.76	0.00	552.76

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： 东莞市中堂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	

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市中堂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	19.15	19.15	0.00	0.00
“三公”经费	3.15	3.15	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	3.15	3.15	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市中堂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	258.01	0.00	258.01
[212]城乡社区支出	[212]城乡社区支出	258.01	0.00	258.01
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	258.01	0.00	258.01
[2120815]农村社会事业支出	[2120815]农村社会事业支出	258.01	0.00	258.01

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市中堂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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市中堂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	552.76
[302]商品和服务支出	552.76
[30201]办公费	7.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	0.50
[30217]公务接待费	3.15
[30226]劳务费	14.00
[30227]委托业务费	67.76
[30299]其他商品和服务支出	451.85

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市中堂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							

注： 本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市中堂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	810.77	810.77	552.76	258.01	0.00	0.00	0.00	
东莞市中堂镇 宣传教育文体 旅游办公室	810.77	810.77	552.76	258.01	0.00	0.00	0.00	
精神文明建设 经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固创文成果，根据市要求不定期开展公益广告发布和精神文明建设活动，公益广告验收合格率和项目完成及时率都达到 100%，保持每季度的创文督导评比排名处于全市中上水平，宣传阵地维护情况良好，调查对象满意度 \geq 90%，推动中堂镇精神文明创建工作再上新台阶。
报刊专版宣传	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出版中堂报刊 24 期，与南方日报、东莞日报、南方都市报、广州日报等纸媒合作，刊登不少于 15 篇报刊专版，开展宣传工作，有效提高中堂对外的影响力，报刊专版内容错字率达到 0%，群众对刊登内容的投诉率 \leq 5%。
广电及新媒体 专项宣传	89.70	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	与南方+合作、知东莞、中国网等新媒体合作，运营“水乡中堂”、“魅力中堂”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市中堂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			
								官方微信公众号，每年计划拍摄1个年终总结片，南方+原创文章不少于130条，视频图文直播不少于4场，定制文章不少于6篇；魅力中堂推文每周不少于2-3期，每期不少于1-2篇推文，项目宣传制品质量合格率和完成及时率达到100%，宣传报道得到群众大力转发宣传，转发率≥90%，群众对宣传报道的投诉率≤5%，良好展示中堂形象。
舆情信息工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时与媒体沟通，应急舆情服务不少于5个，媒体采访服务满意度≥90%，媒体舆情处理及时率≥90%；把握舆情主动权，媒体采访报道正面新闻比例≥90%，社会舆情正面引导率≥90%，维护政府形象效果良好。
节日氛围布置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展春节、中秋和国庆等3个节目的氛围布置，节日氛围布置物料制作的合格率和项目完成及时率都要达到100%，并且严格按照相关文件做到专款专用，本年度财政预算执行率达95%以上，氛围布置覆盖范围主要为中心区主干道、广场、公园，氛围布置效果达到预期，调查对象满意度≥90%，营造浓厚的节日氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市中堂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			
理论教育专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展理论教育工作，每年都开展大型宣讲活动不少于 2 场的，百姓宣讲活动不少于 30 场，上送学习强国全国和省平台作品不少于 10 个，做到项目完成率和及时率都达到 100%，党员领导干部参与率 ≥95%，有效提升党员干部理论水平，并且得到党员领导干部的认可，满意度达 90%以上。
网络安全监测及检查工作	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	租用舆情监测系统服务，实时监测指定区域内的网络，舆情监测系统正常运行率 ≥90%，负面舆情及网络安全事件处理率 100%，负面舆情没有发生发酵情况，正面引导社会舆情；委托第三方开展不少于 2 次网络安全检查、应急演练和培训，开展网络安全宣传活动，做好全镇的网络安全工作。
红色革命基地修缮	258.01	258.01	0.00	258.01	0.00	0.00	0.00	对 3 处的红色革命基地进行修缮，工程验收合格率达到 100%，打造红色旅游路线，弘扬红色革命精神。
新时代文明实践中心社工经费	67.76	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	新时代文明实践中心聘用社工 4 名，文化社工 3 名，开展活动达标率 100%，保障中心正常开展活动，让更多群众参与活动，覆盖全部各村（社区）。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市中堂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			
新时代文明实践运行经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托新时代文明实践中心、站、点，每年举办文明实践活动 1000 多场，全面覆盖各村（社区），群众积极参与文明实践活动，推动文明实践活动家喻户晓，深入人心。
文广旅体市场行政执法专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市要求，负责辖区内文广旅体行业的监管工作，依法履行审查审批、业务指导、行政检查等职责，对辖区内各家经营单位的日常检查次数每年不得低于 2 次，对辖区内经营单位的平均检查次数每年不得低于 12 次。实现文广旅体市场安全平稳、规范有序。
曲艺振兴规划专项经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	打造“戏曲进校园”示范点，定期开展授课和培训；全面举行不少于 30 次的曲艺交流活动，开展不少于 22 场的主题活动，覆盖率不少于 80%，群众投诉少于 5 宗，活跃我镇曲艺氛围。擦亮中堂曲艺品牌。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算810.77万元，比上年增加350.81万元，增长76.27%，主要原因是专项经费收入增加；支出预算810.77万元，比上年增加350.81万元，增长76.27%，主要原因是增加了红色革命基地修缮、广电及新媒体专项宣传、报刊专版宣传等专项预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.15万元，比上年减少0.06万元，下降1.87%，主要原因是减少公务接待。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3.15万元，比上年减少0.06万元，下降1.87%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

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。2023年，本部门机关运行经费安排19.15万元，比上年增加2.05万元，增长11.99%，主要原因是增加维修（护）费。

四、政府采购情况

2023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3月27日，本部门固定资产金额0万元，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0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	0

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。