

2024年
中国共产党江门市江海区委员会宣传部部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市江海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 中国共产党江门市江海区委员会 宣传部概况

一、主要职责

中国共产党江门市江海区委员会宣传部的职责：负责拟定区内宣传教育计划，抓好区内的理论教育、精神文明建设；统筹规划区内对外宣传工作，组织指导区内新闻报道工作，把握正确的舆论导向。江海区网络舆情信息中心为中国共产党江门市江海区委员会宣传部属下公益一类事业单位，主要职责：贯彻执行党和国家有关网络舆情的方针、政策；负责对互联网涉本区舆情的监看和分析研判；及时向上级报告涉本区重大网上舆情和敏感、热点问题、提出处置和应对建议；统筹指导各街道网络舆情信息工作，负责本区网络舆情的调研；负责本区互联网不良信息举报的处理；根据需要配合开展舆论引导，承办上级交办的相关事务。江门市江海区文化广电体育局主要综合协调局机关日常工作，负责全局重大活动、重要综合性会议的组织或协调工作；负责文化艺术、新闻出版、著作权等行业管理；推动体育事业发展。江门市江海区文化广电旅游体育局下属有3个事业单位，分别为江海区文化馆、江海区博物馆和江海区图书馆。江海区文化馆主要职责：负责全区群众性文化活动的策划、组织、辅导和培训；收集和整理有关群众艺术的资料和档案；负责执行全区非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范；指导和组织实施全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；组织开展群众文化艺术创作和理论研究等相关工作。江海区博物馆主要职责：负责对文物、标本的收集、整理和安全保护工作；开

展对社会流散文物的调查征集及馆藏文物、地方民俗、地方历史的科学研究；举办各类陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用；配合上级部门做好文物普查、考古勘探及文物维修等工作；协助其他文物保护单位进行相关资料的征集、整理及展览制作等工作；负责陈少白故居（又称陈少白纪念馆）的日常管理工作，承办上级交办的相关事务。江海区图书馆主要职责：搜集、整理与保护文化典籍与地方文献；建立公共图书馆服务网络，为公众提供阅读和文献信息服务；开展推进本区文化信息资源共享工程建设，利用网络为公众提供各种文化信息；指导基层图书馆（室）的业务工作。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、宣传舆情股、精神文明建设股、文化广电新闻出版股、体育旅游股。属下事业单位有4个，其中：江门市江海区网络舆情信息中心、江门市江海区文化馆、江门市江海区博物馆、江门市江海区图书馆为公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市江海区网络舆情信息中心、江门市江海区文化馆、江门市江海区博物馆、江门市江海区图书馆，均已在主管单位中国共产党江门市江海区委员会宣传部公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,740.75	一、一般公共服务支出	439.75
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	1,179.42
		八、社会保障和就业支出	136.06
		九、卫生健康支出	40.18
		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	138.31
		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	100.00
本年收入合计	1,740.75	本年支出合计	2,033.72
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
七、上年结转结余	292.97		
收入总计	2,033.72	支出总计	2,033.72

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2,033.72	1,640.75	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.97
201	一般公共服务支出	439.75	422.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99
20133	宣传事务	439.75	422.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99
2013301	行政运行	422.76	422.76	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	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1,179.42	903.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.98
20701	文化和旅游	836.89	764.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.97
2070101	行政运行	40.00	40.00	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	80.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070104	图书馆	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.80	19.80	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	527.09	475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97
20702	文物	134.08	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.67
2070204	文物保护	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.22
2070205	博物馆	93.45	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45
2070299	其他文物支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070399	其他体育支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20706	新闻出版电影	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	58.12	58.12	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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.16
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.16
208	社会保障和就业支出	136.06	136.06	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	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.32	47.32	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	59.15	59.15	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	29.58	29.58	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	40.18	40.18	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	40.18	40.18	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	16.65	16.65	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	5.88	5.88	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	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	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	138.31	138.31	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	138.31	138.31	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	61.10	61.10	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	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2,033.72	985.75	1,047.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.75	422.76	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	439.75	422.76	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	422.76	422.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,179.42	248.44	930.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	836.89	175.91	660.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	527.09	135.91	391.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	134.08	14.41	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	93.45	0.00	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.16	0.00	150.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00	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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.16	0.00	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.32	47.32	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	59.15	59.15	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	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,640.75	一、一般公共服务支出	422.76
二、政府性基金预算	100.00	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	903.44
		八、社会保障和就业支出	136.06
		九、卫生健康支出	40.18
		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	138.31
		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	100.00
本年收入合计	1,740.75	本年支出合计	1,740.75

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	1,740.75	支出总计	1,740.75

注：表中功能分类科目，根据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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	1,640.75	985.75	655.00
[201]一般公共服务支出	422.76	422.76	0.00
[20133]宣传事务	422.76	422.76	0.00
[2013301]行政运行	422.76	422.76	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	903.44	248.44	655.00
[20701]文化和旅游	764.91	175.91	589.00
[2070101]行政运行	40.00	40.00	0.00
[2070102]一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
[2070104]图书馆	165.00	0.00	165.00
[2070105]文化展示及纪念机构	5.00	0.00	5.00
[2070109]群众文化	19.80	0.00	19.80
[2070199]其他文化和旅游支出	475.12	135.91	339.21
[20702]文物	80.41	14.41	66.00
[2070205]博物馆	66.00	0.00	66.00
[2070299]其他文物支出	14.41	14.41	0.00
[20703]体育	0.00	0.00	0.00
[20706]新闻出版电影	58.12	58.12	0.00
[2070699]其他新闻出版电影支出	58.12	58.12	0.00
[208]社会保障和就业支出	136.06	136.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.06	136.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.32	47.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	0.00
[210]卫生健康支出	40.18	40.18	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
[21011]行政事业单位医疗	40.18	40.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.65	16.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.23	14.23	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	0.00
[221]住房保障支出	138.31	138.31	0.00
[22102]住房改革支出	138.31	138.31	0.00
[2210201]住房公积金	61.10	61.10	0.00
[2210203]购房补贴	77.21	77.21	0.00

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	985.75
[301]工资福利支出	883.29
[30101]基本工资	147.92
[30102]津贴补贴	203.50
[30103]奖金	144.32
[30106]伙食补助费	0.80
[30107]绩效工资	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.16
[30109]职业年金缴费	29.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.53
[30111]公务员医疗补助缴费	10.58
[30112]其他社会保障缴费	9.94
[30113]住房公积金	61.10
[30114]医疗费	8.11
[30199]其他工资福利支出	167.76
[302]商品和服务支出	51.49
[30201]办公费	19.71
[30205]水费	0.40
[30206]电费	7.80
[30228]工会经费	10.23
[30229]福利费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	9.95
[303]对个人和家庭的补助	50.97
[30302]退休费	45.70

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	5.27

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	655.00
[302]商品和服务支出	648.00
[30201]办公费	11.50
[30205]水费	0.56
[30206]电费	7.80
[30207]邮电费	2.30
[30209]物业管理费	50.50
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	0.80
[30213]维修（护）费	5.50
[30214]租赁费	28.50
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	1.73
[30227]委托业务费	480.50
[30299]其他商品和服务支出	52.51
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	147.94	147.94	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.80	0.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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		
合计	985.75	985.75	985.75	0.00	0.00	0.00
117001中国共产党江门市江海区委员会宣传部	697.65	697.65	697.65	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	610.54	610.54	610.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	50.97	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00
117003江门市江海区网络舆情信息中心	83.08	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	77.08	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
117004江门市江海区文化馆	108.74	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	102.84	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00
117005江门市江海区博物馆	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00
117006江门市江海区图书馆	75.42	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	73.12	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.30	2.30	2.30	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	755.00	755.00	655.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
综合管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类，无绩效目标
全民健身资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	开展各项体育活动比赛和支持体育事业，不断完善全民健身体育设施保障，持续建设群众身边的体育健身设施。
乡镇（公社）老放映员补贴	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《江海区妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的方案》（江文广〔江海文广体联〔2017〕2号〕支付江海区两名老放映员。
文联专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于文联专项工作经费。
炎黄文化书画艺术展	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于炎黄文化书画艺术展展览费用。
扫黄打非及版权管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“扫黄打非”工作经费。
旅游发展专项资金（含十四五规划）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于营造江海旅游气氛，打造群众喜闻乐见我区特色的品牌活动，推进美丽乡村示范创建。
公园管理专项（含十四五规划）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于江海区白水带体育公园和江海区儿童公园日常管理经费。
图书馆经费（含免费开放）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江海区图书馆全年对市民群众免费开放，不定期开展免费公益展览、讲座、培训等活动费用。
江海区博物馆经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江海区博物馆全年对市民群众免费开放，不定期开展免费公益展览、讲座、培训等活动费用。
推进群众文化经费（含“2131”电影工程和十四五规划）	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造浓厚的文化氛围，让群众共享经济社会发展成果，计划举办重大节日的大型节庆活动，提供电影放映，推进综合性文化服务中心全达标等公共文化服务
下沙文化活动中心经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于下沙文化活动中心日常运营经费。

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			
新时代文明实践中心运作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于江海区新时代文明实践中心日常运作。
现代公民、未成年人思想道德建设	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展未成年人思想道德建设工作经费。
创文迎检经费（含禁毒经费）	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于江海区精神文明建设和文明城市创建工作经费。
理论学习宣传业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于理论学习宣传业务工作开展，提升区领导干部政治素养和自主学习能力，增强我区干部职工理论联系实际的工作水平。
网络安全和信息化专项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方全年对网络舆情进行24小时监测，排查网上涉我区敏感信息，提供特定负面信息的处置服务。
宣传业务经费（含国防教育）	192.47	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	用于围绕党的二十大、建国75周年、建党103周年、建区40周年、全会、两会及各类重大活动开展专题宣传策划和社会宣传经费。
文化基础设施建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥文化馆公共文化服务职能，全年开放天数不少于300天，每月开放时长不少于58小时，年入馆人数1.5万人次以上；开展免费公共艺术培训、公共文化服务项目，文艺晚会等全年开展不少于80场次；选送区内文艺精品参与省市文艺赛事，做好各项评估迎检定级工作，提升文化馆数字化建设水平，提高馆内场地环境及人员管理素质。

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2,033.72万元，比上年减少1,550.78万元，下降43.26%，主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”的要求，履行厉行节约的原则，进一步压减运行经费；支出预算2,033.72万元，比上年减少1,550.78万元，下降43.26%，主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”的要求，履行厉行节约的原则，进一步压减运行经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年增加2.3万元，增长92%，主要原因是上级部门临时下达接待任务增多，导致预算增加。其中：因公出国（境）费0.8万元，比上年增加0.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是用于参加省港澳合作交流推进会议；公务用车购置及运行维护费1万元（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1万元，比上年减少0.8万元。）比上年减少0.8万元，下降44.44%，主要原因是履行厉行节约的原则，进一步压减运行经费；公务接待费3万元，比上年增加2.3万元，增长328.57%，主要原因是上级部门临时下达接待任务增多，导致预算增加。

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147.94万元，比上年减少142.06万元，下降48.99%，主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”的要求，履行厉行节约的原则，进一步压减运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排47万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算46万元等。

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162.06万元，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1万元，主要是办公手提电脑等。

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。