

2024 年
东莞市茶山镇宣传教育文体旅游办公室
部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山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 东莞市茶山镇宣传教育文体 旅游办公室概况

一、主要职责

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。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。负责指导推进文化艺术工作。负责辖区内意识形态、文化、广电、新闻出版、版权管理工作。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。指导文化服务中心开展工作。

二、部门机构设置

根据工作实际，我单位内设 5 个业务股室，分别是：综合股、文明办、公非股、文体股、新闻股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 东莞市茶山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	790.48	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	790.48
		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： 东莞市茶山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	790.48	本年支出合计	790.48

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	790.48	支出总计	790.48

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： 东莞市茶山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	790.48	790.48	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	790.48	790.48	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	790.48	790.48	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	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	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	540.29	540.29	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： 东莞市茶山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	790.48	249.20	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	790.48	249.20	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	790.48	249.20	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	540.29	0.00	540.29	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： 东莞市茶山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	790.48	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	790.48
		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： 东莞市茶山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	790.48	本年支出合计	790.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	790.48	支出总计	790.48

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： 东莞市茶山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	790.48	249.20	541.29
[207]文化旅游体育与传媒支出	790.48	249.20	541.29
[20701]文化和旅游	790.48	249.20	541.29
[2070101]行政运行	249.20	249.20	0.00
[2070112]文化和旅游市场管理	1.00	0.00	1.00
[2070199]其他文化和旅游支出	540.29	0.00	540.29
[207]文化旅游体育与传媒支出	790.48	249.20	541.29

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： 东莞市茶山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	219.53
[30199]其他工资福利支出	219.53
[302]商品和服务支出	24.77
[30201]办公费	3.16
[30207]邮电费	0.54
[30211]差旅费	1.46
[30214]租赁费	1.68
[30215]会议费	0.24
[30216]培训费	0.49
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	10.20
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	4.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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
[31002]办公设备购置	4.90

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： 东莞市茶山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	541.29
[302]商品和服务支出	483.80
[30201]办公费	10.10
[30202]印刷费	3.60
[30213]维修（护）费	3.00
[30227]委托业务费	459.50
[30239]其他交通费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	7.20
[399]其他支出	57.49
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	57.49

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： 东莞市茶山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	29.57	29.57	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： 东莞市茶山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	0.00	0.00	0.00

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： 东莞市茶山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	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： 东莞市茶山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	249.20	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	219.53	219.53	219.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.90	4.90	4.90	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： 东莞市茶山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	541.29	541.29	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
寒溪水村 党史学习教育 基地专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
理论学习 专项经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
安装正版 软件工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党史学习 教育基地及红 色文化品牌建 设专项资金(质 保金)	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
网信及舆 情工作	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
媒体宣传	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
费								
执法和监 管专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤港澳大 湾区传统文 化高地（东 莞茶山）专 家库	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文明实践 积分兑换经 费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
出租屋文 明共享工作 费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神文明 创建活动经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神文明 创建经费（ 公益广告发 布制作	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
及运行维护)								
本土文史 作品出版经费 (编撰、出版、 发布等)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇应 急广播项目	57.00	57.00	57.00	0.00	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790.48万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门预算从2024年起进行独立核算；支出预算790.48万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门预算从2024年起进行独立核算。

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%，主要原因是本部门预算从2024年起进行独立核算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门预算从2024年起进行独立核算；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%，主要原因是本部门预算从2024年起进行独立核算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门预算从2024年起进行独立核算。

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29.57万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门预算从2024年起进行独立核算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9.1万元，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9.1万元等。

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4.9万元，主要是台式计算机等。

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
媒体宣传费	200	为做好我镇中心工作、重大活动的宣传报道，积极对外宣传推广茶山形象，需依托各级主流媒体，通过专题宣传合作，以及制作一批形象宣传产品等，进一步扩大宣传覆盖面和影响力。

注：无。

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。