

2023 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 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 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主要职责是：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，主要任务：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、江海区图书馆和江海区博物馆，文化馆主要承担着组织和指导开展群众文化艺术活动的重要职责。主要职能：指导各街道文化站的业务工作和活动；负责

全区群众性文化活动的策划、组织、辅导和培训；搜集和整理有关群众艺术的资料和档案；负责执行全市非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范；指导和组织实施全市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，主要任务负责对文物、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。江海区图书馆以“探索共享创造梦想”为主题，使图书馆不仅从建筑上，而且在内容上都做到连接、共享、融合。在提供舒适的阅读环境与氛围的同时为科技馆提供理论知识的补充，青少年活动中心的课程与科技馆联合，提供更个性化的课程引导，使两馆一中心成为激发探索兴趣、启迪智慧、培养创新能力的新型科技文化中心。

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：江门市江海区文化馆、江门市江海区

图书馆、江门市江海区博物馆、江门市江海区网络舆情信息中心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：江门市江海区文化广电旅游体育局、江门市江海区文化馆、江门市江海区图书馆、江门市江海区博物馆、江门市江海区网络舆情信息中心，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 2023 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	3, 285. 49	一、一般公共服务支出	10. 55
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	3, 051. 25
		八、社会保障和就业支出	129. 06
		九、卫生健康支出	50. 06
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

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
		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	148. 18
		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	195. 41
本年收入合计	3, 285. 49	本年支出合计	3, 584. 50

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
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	299.01		
收入总计	3,584.50	支出总计	3,584.50

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	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	25.68	25.68	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	148.18	148.18	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	148.18	148.18	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	59.88	59.88	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	88.29	88.29	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	195.41	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41
22960	体彩公益金安排的支出	195.41	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.41	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41

注： 无

表 3

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	3,584.50	1,116.76	2,467.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,051.25	789.47	2,261.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,677.68	655.44	2,022.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	495.39	495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	297.50	19.50	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2070199	其他文化和旅游支出	1,138.79	140.56	998.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	116.51	16.33	100.17	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	73.95	0.00	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.33	16.33	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	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
20805	行政事业单位养老支出	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.41	36.41	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	61.77	61.77	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	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2210203	购房补贴	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.41	0.00	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	体彩公益金安排的支出	195.41	0.00	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	195.41	0.00	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	3,105.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	180.00	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	2,778.19
		八、社会保障和就业支出	129.06
		九、卫生健康支出	50.06
		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

表 4

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
		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	148. 18
		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	180. 00
本年收入合计	3, 285. 49	本年支出合计	3, 285. 49
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 285. 49	支出总计	3, 285. 49

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	3, 105. 49	1, 116. 76	1, 988. 73
[207]文化旅游体育与传媒支出	2, 778. 19	789. 47	1, 988. 73
[20701]文化和旅游	2, 584. 17	655. 44	1, 928. 73
[2070101]行政运行	495. 38	495. 38	0. 00
[2070102]一般行政管理事务	297. 50	19. 50	278. 00
[2070104]图书馆	635. 00	0. 00	635. 00
[2070105]文化展示及纪念机构	20. 00	0. 00	20. 00
[2070109]群众文化	81. 00	0. 00	81. 00
[2070111]文化创作与保护	10. 00	0. 00	10. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	1, 045. 29	140. 56	904. 73
[20702]文物	76. 33	16. 33	60. 00
[2070205]博物馆	60. 00	0. 00	60. 00
[2070299]其他文物支出	16. 33	16. 33	0. 00
[20706]新闻出版电影	117. 69	117. 69	0. 00

表 5

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
[2070699]其他新闻出版电影支出	117.69	117.69	0.00
[208]社会保障和就业支出	129.06	129.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.06	129.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.41	36.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	0.00
[210]卫生健康支出	50.06	50.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.06	50.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.11	19.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.68	25.68	0.00
[221]住房保障支出	148.18	148.18	0.00
[22102]住房改革支出	148.18	148.18	0.00
[2210201]住房公积金	59.88	59.88	0.00

表 5

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
[2210203]购房补贴	88.30	88.30	0.00

注： 无

表 6

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	1, 116. 76
[301]工资福利支出	998. 68
[30101]基本工资	308. 80
[30102]津贴补贴	208. 97
[30103]奖金	165. 74
[30106]伙食补助费	1. 40
[30107]绩效工资	67. 05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61. 77
[30109]职业年金缴费	30. 88
[30110]职工基本医疗保险缴费	24. 38
[30111]公务员医疗补助缴费	22. 43
[30112]其他社会保障缴费	2. 78
[30113]住房公积金	59. 88
[30114]医疗费	5. 16

表 6

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
[30199]其他工资福利支出	39.44
[302]商品和服务支出	78.43
[30201]办公费	35.48
[30205]水费	0.40
[30206]电费	7.80
[30228]工会经费	10.23
[30229]福利费	15.77
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	6.95
[303]对个人和家庭的补助	39.65
[30302]退休费	35.15
[30307]医疗费补助	4.50

注： 无

表 7

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	290.00	260.00	30.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 无

表 8

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	180.00	0.00	180.00
229	其他支出	180.00	0.00	180.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	0.00	180.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180.00	0.00	180.00

注： 无

表 9

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： 本部门属于行政单位，该表无数据。

表 10

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	1,988.73
[302]商品和服务支出	1,900.30
[30201]办公费	37.10
[30205]水费	1.70
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	3.20
[30209]物业管理费	108.00
[30211]差旅费	0.24
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	30.00
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	1,652.60

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
[30299]其他商品和服务支出	51.26
[310]资本性支出	10.70
[31002]办公设备购置	10.70
[312]对企业补助	73.00
[31204]费用补贴	73.00
[303]对个人和家庭的补助	4.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.73

注： 无

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	国有资本经营预算		
合 计	1, 116. 76	1, 116. 76	1, 116. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	998. 68	998. 68	998. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	78. 43	78. 43	78. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭补助支出	39. 65	39. 65	39. 65	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： 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	2,467.74	2,168.73	1,988.73	180.00	0.00	0.00	299.01	
综合管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于日常办公经费开支。
全民健身资金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完善江海区全民健身服务体系建设,加强全民健身赛事活动和乡村振兴协同发展,大力开展进基层群众喜闻乐见、广泛参与的全民健身活动,增强人民幸福感。
乡镇(公社)老放映员补贴	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决两名乡镇(公社)老放映员的保障和生活困难问题。
文物普查及文化遗产申报经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实地做好非物质文化遗产的保护、管理、利用和宣传工作;举办1次非遗展示活动,协助并组织参与1场市举办的文博会。
文联专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地激发文艺家创作热情,凝心聚力为区内群众提供优质的文艺服务,开展文联日常各项活动、

表 12

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			
								文艺精品创作工作及陈少白文学 奖评选工作,做好文艺家协会扶持 工作。
炎黄文化书画 艺术展	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造浓厚的文化氛围,开展文化 书画展览活动。
扫黄打非及版 权管理工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年在区内建设“扫黄打非”基层 示范点 2 个; 完成版权宣传周及 “绿书签”进校园系列活动; 完成 全年市下达版权自愿登记任务; 使 全区政府机关和企业软件正版化 工作规范化; 完成每年市下达任务 扫黄打非办案件。
旅游发展专项 资金(含十四五 规划)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动江海区旅游发展, 打造绿美乡 村生态游玩区域。年内策划举办江 海区乡村文化节暨自驾游推广、乡 村振兴主题摄影展、“中国旅游日” 主题活动等活动, 印制江海旅游宣 传资料, 组织参加对外交流活动,

表 12

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			
								提升江海旅游品牌影响力。对都市农业生态公园进行景观升级,打造乡村旅游热点。
公园管理专项 (含十四五规划)	120.00	120.00	90.00	30.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好白水带体育公园日常维护、管理和管养等方面工作,促进体旅事业融合发展,举办高质量群众参与度高的市民运动会、三人篮球赛等体育活动赛事。
文化场地和设施经费(含免费开放)	90.00	90.00	90.00	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 35 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

表 12

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			
								理素质。
图书馆经费(含 免费开放)	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江海区图书馆和四个“24 小时自助图书馆”以及龙溪湖阅读中心免费开放,为市民提供完善的阅读场所,提升阅读氛围,丰富市民对阅读信息的需求;举办阅读推广活动,惠及人民群众;探索实现江海区图书馆总分馆模式运营,争取达到国家一级公共图书馆。
江海区博物馆 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公众开放的陈列展览,内容符合《博物馆条例》的相关规定,年开放天数不少于 300 天,年观众数量不少于 1000 人次,展览事故率 0%,群众满意达 90%或以上;年举办临时展览 1 次,开展讲座、培训等活动 2 场或以上。
推进群众文化	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造浓厚的文化氛围,让群众共

表 12

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			
经费(含“1231”电影工程和十四五规划)								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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让市民群众了解下沙过去的生活与疍家文化,通过展厅丰富的历史图片资料全方位展示了下沙片区的蜕变,让广大市民感受到丰富的公园文化内涵。
创文绩效补助资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善人民群众生活环境,提升城市的文明程度,以最好状态迎检全国文明城市检查。
文明创建工作奖补专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实区委、区政府关于文明城市创建工作要求,推动落实《江海区创建文明城市三年行动计划》,坚持“以街道为主、重心下移、属地管理”的原则,进一步完善

表 12

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			
								文明城市创建管理体系，分类考评，分层推进，实现文明城市创建工作常态化、长效化。
新时代文明实践中心运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托新时代文明实践中心(所、站)开展各种文明实践活动,把党的路线、方针、政策贯彻到群众中云,活跃群众文化,推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动和精神文明建设。
现代公民、未成年人思想道德建设	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展未成年人思想道德建设工作
创文迎检经费 (含禁毒经费)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责江海区精神文明建设和文明城市创建工作;研究制订本区域内精神文明建设规划,协调群众性精神文明重大活动的开展;抓好精神文明建设工作试点和推广,并组

表 12

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			
								织好各项检查评比、表彰先进活动；指导、协调志愿（义工）服务工作。
理论学习宣传 业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进我区各级党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化，推动理论武装工作深入开展，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设。采购区委理论学习中心组成员学习书目，提升区领导干部政治素养和自主学习能力。举办区委理论学习中心组学习扩大会议、理论主题活动，增强我区干部职工理论联系实际的工作水平。举办江门高新区（江海区）社会科学知识进社区进农村活动，推荐社科知识进机关、进企业、进社区、进学校、进农村，提升我区社科人文素养。通

表 12

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			
								过推广活动，着力提高我区“学习强国”使用率，完成上级考核任务。
网络安全和信息化专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展网络安全宣传教育宣传，进一步增强网络安全防护意识、网上舆论引导能力和工作水平，加强网络内容建设，通过新媒体平台对我区开展广泛的网络宣传传播。
宣传业务经费 (含国防教育)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	活用资源构建大宣传格局，围绕中心做好内外宣传，树立高新区（江海区）良好内宣外宣形象，围绕区委区政府中心工作，大力宣传讲好高新江海好故事，提升我区内外宣形象。
江财教【2021】52 号关于下达 2021 年文化繁荣发展专项资金-江海区博物	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22	开展主题布展活动，进一步丰富人民群众精神文化生活，让市民走进博物馆，感受历史文化的魅力。

表 12

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			
馆陈列布展项目								
江财教【2021】70 号分配下达 2021 年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	用于公共图书馆、文化馆实行向社会免费开放,提供基本公共文化服务项目,维持日常运转所需水电费、消防安全监控、物业管理维护以及购买服务等支出。
江财教【2022】5 号关于调整下达 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	通过持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报,进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
江财教【2022】10 号关于调整下达 2022 年中	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	通过持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报,进

表 12

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			
央支持地方公共文化服务体系 建设资金								行文化鉴赏、开展文化体育活动等 基本文化权益。
江财教【2022】 13 号关于下达 2022 年农家书 屋工作经费	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	用于支持江海区开展农村书屋建 设
江财教【2022】 14 号关于下达 “扫黄打非”进 基层工作经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	用于支持江海区开展“扫黄打非” 进基层工作
江财教【2022】 15 号关于下达 农村电影公益 放映工作经费	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	用于支持江海区开展农村电影公 益反映工作
江财教【2022】 19 号关于下达 2022 年公共文	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	通过持续维护公共文化设施免费 开放，提升社会基本公共文化服 务效能，保障广大群众读书看报，进

表 12

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			
化服务体系建 设资金								行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
江财教【2022】 20 号关于调整 下达 2022 年博 物馆纪念馆免 费开放补助资 金	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	提高博物馆免费开放服务能力,改善陈列展览,对展馆进行维护修缮,开展社会教育,加强博物馆免费开放水平,进一步丰富人民群众精神文化生活,让市民走进博物馆,感受历史文化的魅力。
江财教【2022】 24 号关于下达 江门市 2020 年 度创文绩效补 助资金	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	开展创文督导、材料整理、活动策划等日常工作,确保创文工作持续常态。
江财教【2022】 39 号关于下达 2022 年乡村学 校少年宫建设 维护经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	为推动江海区乡村学校少年宫工作,维护江海区自建乡村学校少年宫日常运转。

表 12

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			
江财教【2022】40 号关于调整下达促进全域旅游发展扶持资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	对 2021 年获评省文化和旅游特色村的江海区江南街道富横社区给予资金支持,进一步完善旅游公共服务和接待服务要素,整体提升乡村旅游发展水平,加强宣传推广,充分发挥示范带动作用,全力助推乡村振兴。
江财教【2022】47 号关于调整下达全民健身活动经费	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41	贯彻体育强市政策,保证我区派出网球、乒乓球、健身气功和龙狮 4 个项目的参赛队伍参加广东省第十六届运动会(群众体育组),提高群众体育项目竞技水平,推高全民健身热情。
江财教【2022】53 号关于安排 2022 年文化繁荣发展专项资金-公共文化旅	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	进一步丰富我市群众文化生活,促进城乡公共文化服务均等化,提升旅游公共服务设施;持续开展文物保护工作,对濒危或存在安全隐患的文物的维护修缮,落实文物保护

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			
游服务资金（江海区）								工作。
江财教【2022】60 号关于下达 2022 年文化强市专项资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	完成广播剧《归来》的创作，以有声语言艺术这种更易传播的形式深化“侨都记忆”的内涵讲好江海故事、江门故事；提升《侨都记忆》歌舞音画剧编制，把该剧打磨成提炼游客到江门必看的文旅精品常演剧目。将侨乡文旅产业结合对外推介作为契机，更好推动我市文旅快速发展，全面推动文化旅游多方面融合发展，积极打造江海区特色文旅品牌。
江财教【2022】62 号关于安排 2022 年文化繁荣发展专项资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	奖补第三批广东省文化和旅游特色村江海区江南街道富横社区 20 万元，进一步完善旅游公共服务设施和接待服务要素，整体提升乡村旅游发展水平，积极发挥乡村文

表 12

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			
								化、乡村旅游促进作用，助力乡村振兴。
江财教【2022】63 号关于下达 2022 年江门市旅游厕所建设资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	奖补 2021 年度全市优选 3A 级标准的下沙公园旅游厕所 10 万元，促进我区旅游公共服务设施质量提升，助推全域旅游示范区建设，优化旅游环境。
江财教【2022】68 号关于调整下达 2022 年公共文化旅游服务资金	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	联合我区滘北横坑股份合作经济社在在江南街道横坑里（彩虹村）新建 1 个“粤书吧”，进一步丰富我区群众文化生活，促进城乡公共文化服务均等化，提升旅游公共服务设施。
江财教（2022）69 号关于下达 2022 年省财政补齐公共文化财政支	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20	贯彻落实广东省全民健身场地设施补短板五年行动计划，补齐群众身边的全民健身场地设施短板，缓解各地体育公共服务供给不足、城乡、区域之间公共体育场地设施建

表 12

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			
出短板奖补资金								设发展不平衡的现象等问题,实现基本公共体育服务均等化,满足人民群众多元化健身需求;加大服务乡村振兴、培育时代新人、提升文明素养等方面出版物的配备,力求配备出版物图文并茂、通俗易懂,更好满足农民群众精神文化需要。
江财教【2022】87号2022年省文化繁荣发展专项资金(宣传口,第四批)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	建成1个新时代文明实践示范所、5个新时代文明实践示范站。
江财教【2022】93号关于调整下达2022年文旅企业贷款贴息扶持资金	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	对符合条件的2家文旅企业(2022年1-6月有存量贷款)发放商业银行贷款贴息,贴息期最长不超过6个月。解决文旅企业的生产经营困难和困境,增强经济发展活力,营造暖企惠企的良好氛围,进一步推

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			
								动我市文化和旅游行业加快复苏， 激发市民游客文旅消费意愿，提振 市场信心和潜力。

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 3,584.50 万元，比上年增加 506.83 万元，增长 16.47%，主要原因是人员经费的增加及上年结转尚未支出的上级补助；支出预算 3,584.50 万元，比上年增加 506.83 万元，增长 16.47%，主要原因是人员经费的增加及上年结转尚未支出的上级补助。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.50 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 35.90%，主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费各项制度规定。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 1.80 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 1.80 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 0.70 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 66.67%，主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费各项制度规定。

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 290.00 万元，比上年减少 304.14 万元，下降 51.19%，主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费各项制度规定。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 199.70 万元，其中：货物类采购预算 16.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 182.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 892.36 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 5.60 万元，主要是购置办公设备等。

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 万元	无

注： 2023 年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

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。