

2022 年

中共中山火炬高技术产业开发区工作
委员会宣传办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会 宣传办公室 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 2022 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室概况

一、主要职责

宣传、精神文明建设、教育、文化、广电、新闻出版、体育、旅游等工作。宣传党的方针政策，开展党员理论教育，指导社会主义精神文明建设；负责中小学校、幼儿园（托儿所）、职业教育、社区教育的管理，抓好教师队伍建设；做好社会文化、广播宣传工作；负责组织和指导体育、旅游事业发展；实施市相关部门调整给本区管理的事项。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设 2 个科室：

1、宣传科：宣传党的方针政策，开展党员理论教育，做好广播宣传工作，指导社会主义精神文明建设，实施市相关部门调整给本区管理的事项。

2、文教体育旅游科：负责中小学校、幼儿园（托儿所）、职业教育、社区教育的管理，抓好教师队伍建设；做好社会文化工作；负责组织和指导体育、旅游事业发展。

三、部门预算构成

本部门及下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为办本级预算。本部门下属单位具体包括：教育事务指导中心、宣传文体服务中心，均已在国家高技术产业开发区政府网站公开部门预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4342.177406	一、一般公共服务支出	1939.797406
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	2067.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	335.38
		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：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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	4342.177406	本年支出合计	4342.177406

收支总体情况表

单位名称：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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	4342.177406	支出总计	4342.177406

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。

收入总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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			
2070111	文化创作和保护	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	群众文化	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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	4342.177406	1701.9	2640.277406	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1939.797406	1701.9	189.337406	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1939.797406	1701.9	189.337406	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1939.797406	1701.9	189.337406	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2067.00	0.00	2067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2067.00	0.00	2067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2067.00	0.00	2067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	335.38	0.00	335.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	155.38	0.00	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作和保护	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	群众文化	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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							
2070604	新闻通讯	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	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	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	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： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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	0.00	本年支出合计	0.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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	1939.797406	1701.90	189.337406
[201]一般公共服务支出	1939.797406	1701.90	189.337406
[20133]宣传事务	1939.797406	1701.90	189.337406
[2013302]一般行政管理事务	1939.797406	1701.90	189.337406

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1701.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	172.0089
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	60.0089
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	112.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.328506
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.828506

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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	0.50	0.50	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 4342.177406 万元，比上年增加 3285.709406 万元，增长 311.01%，主要原因是新增了长春理工大学中山研究院的运营及部分项目资金；支出预算 4342.177406 万元，比上年增加 3285.709406 万元，增长 311.01%，主要原因为新增了长春理工大学中山研究院的运营及部分项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。上述经费均与上年持平，无增减变化。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 28.526 万元，比上年增加 9.426 万元，增长 49.35%，主要原因是增加工作人员专项经

费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 10 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 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额（净值）约 57.793 万元，无房屋、车辆、单价在 100 万元以上的设备等。本年度拟购置固定资产 0 万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
新时代文明实践试点建设经费项目	130 万元	构筑“布局合理、群众便利、出户可及”的文明实践阵地网络，通过开展文明实践活动，组织“文化进万家”“我们的节日”“你点我送”、送电影下乡等工作项目，坚持价值引领和实践养成，切实把“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、提升四大能力”的要求落到实处，为群众提供“一站式”管理服务，丰富活跃群众文化生活。
媒体宣传费（含户外媒体）项目	180 万元	组织开展专题宣传、加强阵地建设，打造新闻宣传品牌精品，加强热点问题、突发事件舆论引导，组织策划对外宣传，展示火炬区经济社会良好的良好形象，营造良好舆论环境。

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:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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。