

2023 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 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 2023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	6,682.69	一、一般公共服务支出	895.81
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	5,007.06
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	721.03
		八、社会保障和就业支出	33.88
		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	24.91
		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	6,682.69	本年支出合计	6,682.69

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	6,682.69	支出总计	6,682.69

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。

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	6,682.69	321.68	6,361.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.81	262.89	632.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	891.91	262.89	629.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	262.89	262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	629.02	0.00	629.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,007.06	0.00	5,007.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,007.06	0.00	5,007.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5,007.06	0.00	5,007.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	721.03	0.00	721.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	181.03	0.00	181.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	81.58	0.00	81.58	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							
2070111	文化创作与保护	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	360.00	0.00	360.00	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
2070604	新闻通讯	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88	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	22.59	22.59	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	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	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
一、一般公共预算	6,682.69	一、一般公共服务支出	895.81
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	5,007.06
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	721.03
		八、社会保障和就业支出	33.88
		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	24.91
		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	6,682.69	本年支出合计	6,682.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,682.69	支出总计	6,682.69

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	6,682.69	321.68	6,361.01
201 一般公共服务支出	895.81	262.89	632.92
20133 宣传事务	891.91	262.89	629.02
2013301 行政运行	262.89	262.89	
2013302 一般行政管理事务	629.02		629.02
20136 其他共产党事务支出	3.90		3.90
2013699 其他共产党事务支出	3.90		3.90
205 教育支出	5,007.06		5,007.06
20502 普通教育	5,007.06		5,007.06
2050205 高等教育	5,007.06		5,007.06
207 文化旅游体育与传媒支出	721.03		721.03
20701 文化和旅游	181.03		181.03
2070109 群众文化	81.58		81.58
2070111 文化创作与保护	49.45		49.45
2070199 其他文化和旅游支出	50.00		50.00

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
20703 体育	360.00		360.00
2070308 群众体育	360.00		360.00
20706 新闻出版电影	180.00		180.00
2070604 新闻通讯	180.00		180.00
208 社会保障和就业支出	33.88	33.88	
20805 行政事业单位养老支出	33.88	33.88	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	
221 住房保障支出	24.91	24.91	
22102 住房改革支出	24.91	24.91	
2210201 住房公积金	24.91	24.91	

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	预算
合计	321.68
301 工资福利支出	297.99
30101 基本工资	35.44
30102 津贴补贴	139.09
30103 奖金	45.95
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	22.59
30109 职业年金缴费	11.29
30110 职工基本医疗保险缴费	9.60
30111 公务员医疗补助缴费	1.12
30113 住房公积金	24.91
30199 其他工资福利支出	8.00
302 商品和服务支出	23.69
30201 办公费	15.00
30217 公务接待费	1.00
30239 其他交通费用	7.69

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	3,357.09	3,357.09	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出			0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出			0.00	0.00
1. 公务用车购置			0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费			0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

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

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

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	预算
合计	6,361.01
301 工资福利支出	3.42
30199 其他工资福利支出	3.42
302 商品和服务支出	5,450.17
30227 委托业务费	7.56
30299 其他商品和服务支出	2,944.25
30214 租赁费	2,482.36
30226 劳务费	16.00
303 对个人和家庭的补助	6.38
30309 奖励金	6.38
310 资本性支出	851.04
31002 办公设备购置	851.04
312 对企业补助	50.00
31299 其他对企业补助	50.00

部门预算基本支出预算表

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

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	321.68	321.68	321.68	0.00	0.00	0.00	0.00
中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会宣传办公室	321.68	321.68	321.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	297.99	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.69	23.69	23.69	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： 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

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	6130.36	6130.36	6130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区机关干部贫困户社区书屋订报经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保所征订党报党刊全区覆盖，落实完成不少于 18 种党报党刊征订。
统筹区长春理工大学中山研究院运营经费及租金	3,832.36	3,832.36	3,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	建设高水平科学研究及成果转化基地，聚集光电行业国内外高端人才，计划三年内将达到 1001 名研究生的规模。
统筹区旅游品牌扶持资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升厨邦酱油文化博览馆的品质，提高游客数量，提升游客满意度。
统筹区南方日报年度合作专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南方日报围绕火炬开发区中心工作，充分发挥专业优势，在重大节点、重要活动、重点政策等领域开展新闻策划，让火炬开发区声音、火炬开发区故事更好地通达大湾区；并针对火炬开发区重要行动，策划撰写重点主题宣传报道，营造良好的舆论环境，共同营造火炬开发区大宣传格局。
统筹区媒体宣传费（含户外媒体）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目在 2023 年实施期间，区宣传办与多家媒体合作、发布公益主题广告、设置区内节日气氛，通过深度专题报道、专栏报道和动态新闻报道相结合方式，大力宣传党的路线方针政策，大力宣传火炬区经济社会发展的亮点，推出一批有深度、有影响力的宣传报道。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
统筹区精神文明创建工作经费（政府购买服务）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对照市文明办文明程度测评标准做好相关点位建设工作，以及按照市文明办通知要求开展相关先进评选活动，做好节日氛围布置等。
统筹区中山市第九届运动会专项经费（政府购买服务）	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市运会学生组 32 个比赛大项，532 个小项；成人组 10 个大项，37 个小项；机关事业单位组 10 个大项，39 个小项的体育竞赛项目。
统筹区 2022 年长理工中山研究院运营经费结转	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成长春理工大学中山研究院三期实验室装修项目验收工作并支付尾款
长理工中山研究院新校区宿舍楼配套家具设备采购经费	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，长理工中山研究院计划采购新校区宿舍楼配套家具设备一批。

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 6,682.69 万元，比上年增加 2,340.51 万元，增长 53.90%；支出预算 6,682.69 万元，比上年增加 2,340.51 万元，增长 53.90%。以上主要原因是新增群众文化体育购买服务、高等院校校舍建设采购等项目。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是加强了与其他部门的工作学习交流。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。），以上均与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是加强了与其他部门的工作学习交流。

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19.04万元，比上年减少9.486万元，下降33.25%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排11.04万元，其中：货物类采购预算1.04万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额(净值)50.57万元，分布构成情况为：无房屋、车辆、单价在100万元以上的设备。本年度拟购置固定资产1.04万元，主要是办公家具等。

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
统筹区新时代文明实践工作经费(政府购买服务)	41.58	目前，我区共有1个新时代文明实践中心、41个实践站，每个实践阵地(中心、站)需对照市相关文件做好场地运营，上墙资料，并每月至少开展8场活动。同时，需结合“我们的节日”开展七场主题实践活动。
统筹区宣传节目(政府购买服务)	43.07	完成区党工委管委会及上级主管部门各项目宣传任务，合同履约率100%。资金使用率95%以上。在各类大赛中获得好成绩。提高火炬区知名度、美誉度。活跃文艺创作氛围，激发群众的创作活力。

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。