

附件1:

2025年

中共中山市大涌镇委员会宣传
和教体文旅办公室部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室概况

一、主要职责

负责宣传、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、新闻出版（版权）、教育、体育、文化、广播电视、旅游等工作。负责文联、社科联日常工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：现有人员8人，其中：公务员2人，事业编3人，合同工3人。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算	项目	2025年预算
一、财政拨款	185.08	一、基本支出	137.98
一般公共预算	185.08	二、项目支出	47.10
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	185.08	本年支出合计	185.08
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计		支出总计	185.08

表2

收入总体情况表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室

单位：万元

项目	2025年预算
一、财政拨款	185.08
一般公共预算	185.08
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	185.08
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	185.08

表3

支出总体情况表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室

单位：万元

项目	2025年预算
一、基本支出	137.98
工资福利支出	131.78
一般商品和服务支出	6.20
二、项目支出	47.10
日常运转类项目	47.10
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	185.08
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	185.08

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算	项目	2025年预算
一、一般公共预算	185.08	一、一般公共预算	185.08
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	185.08	本年支出合计	185.08

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		185.08	137.98	47.10
207	文化旅游体育与传媒支出	169.19	122.09	47.10
20701	文化和旅游	169.19	122.09	47.10
2070101	行政运行	122.09	122.09	
2070109	群众文化	47.10		47.10
208	社会保障和就业支出	8.74	8.74	
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
221	住房保障支出	7.15	7.15	
22102	住房改革支出	7.15	7.15	
2210201	住房公积金	7.15	7.15	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2025年预算
合计		137.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	131.78
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	10.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	38.68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11.57
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.83
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	2.91
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	7.15
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	53.07
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.77
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.01
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.24
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.99
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.19

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2025年预算
合计		47.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	20.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	27.10

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室

单位：万元

项目	2025年预算
行政经费	26.00
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	xx年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....			
.....			
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....			
.....			
合计				

表10

2025年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	131.78	131.78	131.78					
[302]商品和服务支出	6.20	6.20	6.20					
合计	137.98	137.98	137.98					

表11

2025年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
大涌政务微信平台、舆情监测及网络安全工作经费	21.70	21.70	21.70						通过大涌发布微信公众号、大涌镇政府微博官媒权威声音，传递党和政府的主张，普及法律、宣讲政策，用党和政府的立场态度引领社会思想，大力弘扬社会主义核心价值观。
理论宣讲及新闻报道经费	0.72	0.72	0.72						镇内组织的各类型理论宣讲活动及新闻报道活动，传播理论创新成果，推动国家政策精神贯彻落实。
新时代文明实践工作经费	1.98	1.98	1.98						面向人民群众开展的理论宣讲、主题教育、文化传承的有形新阵地，提升群众思想觉悟、道德水平、文明素养等。
精神文明创建及志愿者工作经费	0.70	0.70	0.70						提升市民志愿服务意识、加强党组织对文明城市创建工作的统一领导，组织动员广大党员、群众积极参与志愿服务工作，促进志愿服务工作制度化、多元化、常态化。
文旅推广宣传片拍摄经费	2.00	2.00	2.00						制作大涌镇文旅推广宣传片
全镇党报党刊征订经费	20.00	20.00	20.00						传播党的声音、传递党的主张、传达党的政策，加强党的思想建设和理论武装。
合计	47.10	47.10	47.10						

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算185.08万元，比上年增加47.23万元，增长34.26%，主要原因是增加项目收入支出；支出预算185.08万元，比上年增加47.23万元，增长36.26%，主要原因是增加项目支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2025年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排4.56万元，比上年增加0.84万元，增长22.58%，主要原因是其他交通费增加。其中：办公费2.77万元，邮电费0.24万元，其他交通费2.99万元，其他商品支出0.19万元等。

四、政府采购情况

2025年本部门无政府采购计划。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年年12月31日，本部门固定资产总原值7.51万元，累计折旧1.67万元，净值5.83万元。

六、预算绩效信息公开情况

2025年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中6个项目涉及预算金额47.11万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

七、其他

无。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、行政经费：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。