

2023 年
江门市新会区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 江门市新会区文化广电旅游体育局概况

- 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 江门市新会区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

江门市新会区文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全区文化、广电、旅游、体育政策措施及规范性文件。

（二）统筹规划全区文化广电旅游体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广电、旅游、体育体制机制改革和创新工作，推进依法治区、依法行政工作。

（三）研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质文化、广电、旅游、体育专业化人才队伍建设。

（四）管理全区性的重大文化、旅游节庆、体育活动，统筹、协调和指导区重点文化体育设施、基层文化旅游体育设施建设，负责全区旅游体育整体形象打造及宣传推广，促

进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全区公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

（九）指导文化、广电、旅游和体育市场发展，对全区文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、广电、旅游和体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

（十）组织开展文化、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化、广电、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、广电、旅游和体育对外及对

港澳台交流活动。

(十一) 指导、管理全区文物和博物馆事业，协调解决文物保护工作中的重大问题和文物考古项目有关工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全区世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作，协同区住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(十二) 组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设，推进协调一体化发展。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十三) 指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理，负责在我区举办的国际、国内大型比赛和泰加市以上的综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导本区体育彩票销售管理工

作，对体育彩票公益金进行管理和监督检查，组织和指导体育科学研究工作。

（十四）完成区委、区政府以及上级部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。承接已由市人民政府公布下放县（区）级的有关行政许可事项。加强对涉及文化、广电、旅游和体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

（十六）关于职责分工。区文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。区委宣传部负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行审核。

二、部门机构设置

江门市新会区文化广电旅游体育局设下列内设机构：

（一）办公室。

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、信访、政务公开等工作。组织开展重点调研

活动。负责机关和指导所属单位的安全生产工作，统筹全系统的安全生产工作。统筹文化、广电、旅游、体育类社会组织管理工作。

依据全区文化广电旅游体育总体规划编制局机关和下属单位财务中长期规划。负责部门预决算，监督体育彩票公益金的使用和管理。负责机关和下属单位的财务、资产管理。指导全区文化、广电、旅游、体育统计工作。负责机关和下属单位内部审计、政府采购、后勤保障等工作。指导、监督下属单位财务、资产管理等工作。组织协调机关对口支援、扶贫工作。

负责拟订文化、广电、旅游、体育人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和指导下属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。负责文化名家和文化名家工作室的培育评选和管理。制定人才驿站的旅游服务措施、办法并组织实施。配合组织文化艺术系列的专业职称评审。负责局党组的日常工作。

（二）政策法规股（行政审批服务股）。

拟订全区文化、广电、旅游和体育政策措施，协调重要政策调研工作。组织拟订全区文化广电旅游体育总体规划并组织实施。承担文化、旅游和体育领域体制机制改革工作。开展法律法规宣传教育。承担行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查的法制审核。协助行政复议、行政诉讼有

关工作。承担规范性文件和重要工作制度的合法性审查工作。负责机关行政审批服务事项的统一受理、结果反馈、发件发证等工作。负责组织协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批事项的办理工作。负责机关行政审批制度改革工作和制定行政审批工作制度、标准。负责机关行政审批服务事项网上办理有关工作。

（三）艺术股。

拟订全区音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和代表省、市、区水准及民族特色、地方特色的文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动、赛事，指导全区专业艺术场馆及旅游场所演艺工作。推动艺术资源的创造性转化和创新性发展。

联系区文联，协助区文联加强自身建设。

（四）公共服务股。

拟订全区文化、广电、旅游公共服务政策及公共事业发展规划并组织实施。指导、协调和推动公共文化、广播电视服务和旅游公共服务。拟订全区文化、广电和旅游公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导公共图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心、广播电视设施的建设、管理。

指导旅游公共服务设施建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。组织、指导和推动文化惠民工程、旅游便民惠民和志愿服务。统筹推进文化和旅游公共服务信息化建设。协调、指导区级重点文化、广电、旅游和体育设施建设。

（五）交流推广与产业发展股。

拟订文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作政策并组织实施。负责新会旅游整体形象打造及宣传推广。组织开展本区推进粤港澳大湾区文化、广电、旅游、体育合作相关工作。指导、管理对外及对港澳台交流、合作及宣传推广工作。组织大型文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流推广活动。组织、协调和指导全区重要旅游节庆、旅游会展、旅游营销活动。推动区域文化、广电、旅游、体育交流与合作。

拟订全区文化、广电、旅游和体育产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进文化、体育产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设。研究全区旅游经济运行中的重大问题，促进全区文化、广电、旅游、体育与相关产业融合发展。负责文化文物单位文化创意产品开发，推进文化创意和设计服务。推进全区区域、特色文化和旅游产业发展。指导文化产业园区、基地建设，培育文化、旅游和体育骨干企业，扶持中小微企业发展，指导、促进品牌建设发展。拟订文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研

规划并组织实施。承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护工作。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、滨海旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展。推进文化遗产资源合理利用。推动文化和旅游产品创新及开发体系建设，协调指导旅游景区开放开发工作。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。

（六）市场管理股（广播电视管理股）。

监管从事广播电视和信息网络视听节目服务的机构。监管从事广播电视节目制作的民办机构。指导、监管广播电视节目和信息网络、公共载体传播的视听节目。监管落地境外电视频道的传输、监测和安全播出等工作。监管境外广播电视节目的引进和播出。指导、监管广播电视广告播放。协调推进三网融合，推动广播电视与新媒体新技术新业态创新发展。拟订全区文化、广播电视、旅游和体育市场政策和市场管理发展规划并组织实施。负责对文化、广电、旅游和体育市场经营、服务质量进行行业监督管理，指导服务质量提升。负责对旅游饭店星级评定工作进行监督。承担文化、旅游和体育行业信用体系建设和文明旅游工作。指导实施全区旅游行业从业人员的职业资格标准、等级标准。组织拟订文化、旅游和体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监督管理高危性体育经营活动和体育市场，承担文化市场安全的监督管理。指导规范演出、艺术品、文化

娱乐、网络文化、上网服务、旅游企业和从业人员的经营和服务行为，监管从事演艺活动的民办机构。承担和指导文化市场经营项目、旅行社业务的审批（备案）工作。承担经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

（七）文化遗产股。

拟订全区文物保护、博物事业发展、非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。协调、指导文物保护利用和重大项目的实施工作。协调解决文物保护工作中的重大问题。指导管理全区文物保护、博物馆事业建设。承担区直文物保护、博物馆管理工作。协调文物考古调查与勘探、文物修复、文物保护维护、文物安全技术防范工程等工作。组织、协调和指导文物资源调查和利用、文物宣传等工作。推动、落实全区文物和博物馆科技、信息化、标准化建设。指导全区世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。参与文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。拟订全区非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护传承工作。组织、指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织开展非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训，协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。协调、指导文化生态保护区建设。推动非物质文化遗产展示展演场所、传习所、工作站等的建设工作。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

（八）群众体育股。

拟订全区群众体育工作发展规划并组织实施。指导、推进全民健身计划实施。建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务发展，指导、监督公共体育场地设施建设和开放。指导社会体育组织建设。指导、组织开展国民体质监测和社会体育指导员工作。指导开展健身气功等群众性体育活动。管理指导区体育总会的日常工作。

（九）竞技体育股。

拟订全区竞技体育发展规划和政策组织实施。负责全区业余训练的指导和协调，指导全区青少年竞赛工作和各级各类体育运动学校、业余体育学校的建设管理工作，统筹培养竞技体育后备人才。组织、协调青少年国家体育锻炼标准的实施。指导、组织本区承办市以上、国际性比赛及全区综合性运动会的有关工作。指导裁判员、运动员等级评定工作。指导学校体育工作和检查评估全区各级体校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部体育训练工作。指导反兴奋剂工作。负责协调全区足球运动项目的改革和足球场地规划建设工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区文化馆、江门市新会区景堂图书馆、江门市新会区博物馆、

江门市新会区美术馆、江门市新会区青少年业余体育学校、
江门市新会区体育中心、江门市新会区文化旅游服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8456.55	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	7.96
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4566.18
		八、社会保障和就业支出	819.48
		九、卫生健康支出	209.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2200

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区文化广电旅游体育局

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	469.16
		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	184
本年收入合计	8456.55	本年支出合计	8456.55

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区文化广电旅游体育局

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	8456.55	支出总计	8456.55

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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	8456.55	3479.30	4977.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,566.18	1,980.89	2,585.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,283.28	1,439.69	1,843.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	646.54	646.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	845.82	403.44	442.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	385.06	73.13	311.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	466.19	217.59	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区文化广电旅游体育局

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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.48	819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	816.25	816.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.90	285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.58	143.58	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	256.27	256.27	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	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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							
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.16	469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.16	469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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							
229	其他支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184.00	0.00	184.00	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：江门市新会区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6072.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2384.00	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	7.96
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4566.18
		八、社会保障和就业支出	819.48
		九、卫生健康支出	209.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2200.00
		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：江门市新会区文化广电旅游体育局

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	469.16
		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	184.00
本年收入合计	8456.55	本年支出合计	8456.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8456.55	支出总计	8456.55

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：江门市新会区文化广电旅游体育局

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	6072.55	3479.3	2593.25
[205]教育支出	7.96	0.00	7.96
[20508]进修及培训	7.96	0.00	7.96
[2050803]培训支出	7.96	0.00	7.96
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,566.18	1,980.89	2,585.29
[20701]文化和旅游	3,283.28	1,439.69	1,843.59
[2070101]行政运行	646.54	646.54	0.00
[2070102]一般行政管理事务	36.68	0.00	36.68
[2070104]图书馆	845.82	403.44	442.38
[2070105]文化展示及纪念机构	385.06	73.13	311.93
[2070108]文化活动	140.00	0.00	140.00
[2070109]群众文化	466.19	217.59	248.60
[2070111]文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
[2070113]旅游宣传	18.00	0.00	18.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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
[2070114]文化和旅游管理事务	208.99	98.99	110.00
[2070199]其他文化和旅游支出	526.00	0.00	526.00
[20702]文物	524.06	216.06	308.00
[2070205]博物馆	524.06	216.06	308.00
[20703]体育	758.84	325.14	433.70
[2070302]一般行政管理事务	85.40	0.00	85.40
[2070305]体育竞赛	150.00	0.00	150.00
[2070307]体育场馆	213.03	71.63	141.40
[2070308]群众体育	294.41	253.51	40.90
[2070309]体育交流与合作	16.00	0.00	16.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	819.48	819.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	816.25	816.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	285.90	285.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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
[2080502]事业单位离退休	143.58	143.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.27	256.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	128.15	128.15	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
[210]卫生健康支出	209.77	209.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	209.77	209.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.27	24.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	59.64	59.64	0.00
[2101103]公务员医疗补助	125.86	125.86	0.00
[221]住房保障支出	469.16	469.16	0.00
[22102]住房改革支出	469.16	469.16	0.00
[2210201]住房公积金	209.27	209.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区文化广电旅游体育局

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	259.89	259.89	0.00

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：江门市新会区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3479.3
[301]工资福利支出	2833.03
[30101]基本工资	508.03
[30102]津贴补贴	526.97
[30103]奖金	449.56
[30107]绩效工资	486.4
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	256.27
[30109]职业年金缴费	128.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	79.21
[30111]公务员医疗补助缴费	71.76
[30112]其他社会保障缴费	5.94
[30113]住房公积金	233.63
[30114]医疗费	4.7
[30199]其他工资福利支出	82.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	153.82
[30201]办公费	28.36
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.5
[30206]电费	3
[30207]邮电费	16.04
[30209]物业管理费	5
[30211]差旅费	2
[30212]因公出国（境）费用	1.9
[30213]维修（护）费	12
[30217]公务接待费	3.85
[30228]工会经费	21.1
[30229]福利费	5.96
[30231]公务用车运行维护费	8

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	27.25
[30299]其他商品和服务支出	18.81
[303]对个人和家庭的补助	492.45
[30301]离休费	14.44
[30302]退休费	396.57
[30305]生活补助	3.23
[30307]医疗费补助	57.11
[30309]奖励金	6.3
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.8

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：江门市新会区文化广电旅游体育局

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	368.98	368.98	0.00	0.00
“三公”经费	13.75	13.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.90	1.90	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.85	3.85	0.00	0.00

注：

一、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。

二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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	2384.00	0.00	2384.00
212	城乡社区支出	2,200.00	0.00	2,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2121302	城市环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00
229	其他支出	184.00	0.00	184.00
22960	彩票公益金安排的支出	184.00	0.00	184.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184.00	0.00	184.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区文化广电旅游体育局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2593.25
[301]工资福利支出	89.04
[30199]其他工资福利支出	89.04
[302]商品和服务支出	2433.21
[30201]办公费	130.18
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	13.60
[30206]电费	76.00
[30209]物业管理费	136.00
[30213]维修（护）费	317.88
[30216]培训费	2.96
[30226]劳务费	55.40
[30227]委托业务费	73.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区文化广电旅游体育局

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	1617.89
[310]资本性支出	71.00
[31002]办公设备购置	1.00
[31099]其他资本性支出	70.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区文化广电旅游体育局

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	3479.30	3479.30	3479.30	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区文化广电旅游体育局-小计	1,314.77	1,314.77	1,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,264.65	1,264.65	1,264.65	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区景堂图书馆-小计	670.85	670.85	670.85	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	644.61	644.61	644.61	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区文化馆-小计	349.21	349.21	349.21	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	335.47	335.47	335.47	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区文化广电旅游体育局

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		
江门市新会区博物馆-小计	358.20	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	344.19	344.19	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区美术馆-小计	111.77	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区青少年业余体育学校-小计	405.93	405.93	405.93	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	390.96	390.96	390.96	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区体育中心-小计	115.43	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区文化广电旅游体育局

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		
人员类	109.38	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区文化 旅游服务中心-小计	153.14	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	151.97	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	1.17	1.17	1.17	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：江门市新会区文化广电旅游体育局

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	4977.25	4977.25	2593.25	2384.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区 文化广电旅游 体育局-小计	3,792.86	3,792.86	1,527.86	2,265.00	0.00	0.00	0.00	
文广旅体 部门文化专项 业务支出	110.68	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
--聘用 人员经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--公共 事务管理经费	85.68	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
文广旅体 部门体育专项 业务支出	86.80	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--跳水 教练经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请跳水教练训练现有跳水运动员及带队参加比赛，取得市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
								级以上好成绩。加江门市第十届运动会，争取获得第一名。
—枢纽 新城体育公园 运营经费	81.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—基建修缮 工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—北门 体育场指挥台 加固补强	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—文化旅游 体育专项支出	696.00	696.00	631.00	65.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—粤港 粤港澳大湾区华人 华侨交流工作 经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办 2-3 场以上的文化体育活动交流和展览等。
—新会 体育运动品牌	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	打造新会龙舟比赛、新会摩托车越野赛表演、新会五人足球

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
培育经费								赛、新会篮球等这几个在新会已经形成的特色品牌，争取日后在全省乃至全国赫赫有名，为新会体育事业谱写美好篇章，另一方面以培育赛事经济为抓手，通过打造品牌赛事、培育优势体育项目等，进一步激发赛事产业潜力。
--新会 文学艺术奖经 费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《奖励办法》的奖励标准，对获得规范范围内的文艺作品给予奖励，以推动我区文艺创作水平的提升。
--参加 上级比赛经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点工作是参加江门市第十届运动会，争取获得第一名。
--文艺 家新春团拜会 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过座谈会，传达区委区政府对文艺工作者的关心爱护，团结广大文艺工作是开展高质量的文艺创作，多形式开展文化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
								惠民活动，不断满足广大人民群众对美好文化生活的需求。
--粤剧 下乡补助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年粤剧送戏下乡演出 20 场以上，丰富人民的文化生活。
--北门 体育场管理经 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--文物 保护及非物质 文化遗产保护 经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护好新会区内的文物遗产， 传承好新会特色非遗技艺。
--文工 团惠民演出补 助经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各乡镇惠民演出 8 场以上。把 具有新会特色的舞蹈、声乐、 戏剧、曲艺、小品带到全区各 乡村，支持新会文化表演在农 村遍地开花。
--省级 公共文化服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省级公共文化服务体系示 范区创新发展的复核要求做好

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
体系示范区迎检及公共文化事业建设工作经费								迎检工作，推动公共文化事业建设。
--文化 活动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在元旦、春节、国庆等传统节日，举办大型文艺晚会。
--石戏 台管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付石戏台日常设备维护和清洁人员费
--群众 性文化体育活 动扶持经费	80.00	80.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	开展多种常规性活动 5 场以上，完成体育场地普查、体质测定与运动健身指导站、国民体质监测、乡镇体育健身器材购置等多项工作任务。
--各协 会创作、培训、 活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文联下属十大协（学）会顺利完成换届工作，为文联换届作准备。 目标 2：提升文艺创作水平，繁荣新会区文化艺术事业。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
—春节 鱼灯展专项经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办一年一度的春节特色 鱼灯展览，营造喜庆和谐的节 日氛围。
—冈州 诗社经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—《新 会文艺》《新会 丛书》出版经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步深入挖掘新会历史文 化资源，精心打造我区文化名 片，并利用这些具有代表性的 文化名片加强宣传，提高我区 知名度和美誉度，新会区文化 广电旅游体育局、新会区文联 拟出版一期《新会文艺》以及 《桑梓情深》《非遗之美》两 本丛书。
—新会 推进全域旅游 咨询服务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新会区通过全域旅游示范区工 作验收，支付尾款。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
—弘扬 梁启超文化系 列活动经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度总绩效目标:完善梁启超文献资料数字化建设,进一步推动优秀文化资源创造性转化和创新性发展,营造浓厚的文化氛围。 2. 年度具体绩效指标: (1) 产出: ①梁启超数字图书馆(个)1; ②制作启超文创产品(个)≥3; ③梁启超数字图书馆按时完成率100%; ④数字图书馆正常运行率100% (2) 效益: ①数字图书馆点击量≥20万; ②举办梁启超主题文化活动≥1次;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
								(3) 满意度：群众满意度 ≥ 95%。
—广东省 应急广播系 统建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年预计投入 598.32 万元 建设应急广播系统区级平台 1 个，行政村（社区）分控平台 （含终端）130 个
旅游产业 发展专项支出	2,494.38	2,494.38	494.38	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
—文旅 项目招商引 资和考察经 费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商重点瞄准生态资源、现代 农业、旅游特色产业项目等项 目，挖掘全域旅游持续发力点， 拉动经济的发展。另一方面积 极开展对外引进优秀的竞技体 育人才。
—旅游 节庆活动经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联合或支持各乡镇举办富有特 色的旅游节庆活动 10 场以上， 推动游客到我区深度游，增加 新会区旅游收入。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
—酒店 星评和景区升 A 创 A 工作及扶持 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区星级酒店评定和景区 的升 A 创 A 工作，提升星级酒 店和景区的服务质量。
—游客 服务中心运作 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为城区旅游咨询中心、南部游 客集散中心、东部服务中心等 游客服务中心日常运作提供经 费保障，进一步完善旅游公共 服务配套，推动新会区全域旅 游发展。
—旅游 产业发展资金 (宣传推广、维 护、扶持等) 1	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新会区基本完成旅游竞争力重 构；旅游业增加值占 GDP 比重 超过全市各区平均水平，达到 6.5%以上。
—周恩 来总理视察新 会图片展升级 改造	218.38	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对纪念周恩来总理视察新 会图片展的升级改造。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
—新会 茶坑村文化装饰 展陈工程经费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	展示茶坑村名人（梁启超）及其家族深厚的历史文化，将梁启超故居及周边打造成为新侨都文化旅游新景点、爱国主义教育新高地、精神文化建设新家园。
文广旅体 基建项目	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
—枢纽 新城体育运动 设施建设项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成枢纽新城体育设施项目建设工程进度款支付。
—新会 书院修缮工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	：顺利支付工程质保金和其他合同尾款。
江门市新会区 景堂图书馆-小 计	442.38	442.38	442.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
文广旅体 部门文化专项	442.38	442.38	442.38	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：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
业务支出								
一公共 事务管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	读者活动开展，补充原公用经费不足支出。
一聘用 人员经费	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请保安保洁人员，保障免费开放。
一百年 馆庆工作活动 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办“景堂百年馆庆”系列活动。
一免费 开放经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障景堂图书馆场馆免费对群众开放，提供阅读服务。
江门市新会区 文化馆-小计	248.60	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
文广旅体 部门文化专项 业务支出	248.60	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一免费 开放经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
—聘用 人员经费	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市新会区 博物馆-小计	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文广旅体 部门文化专项 业务支出	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—公共 事务管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—免费 开放经费	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—聘用 人员经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市新会区 美术馆-小计	93.55	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
文广旅体 部门文化专项 业务支出	93.55	93.55	93.55	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：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
一公共 事务管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一聘用 人员经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一免费 开放经费	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市新会区 青少年业余体 育学校-小计	128.86	128.86	37.86	91.00	0.00	0.00	0.00	
文广旅体 部门文化专项 业务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一公共 事务管理经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
文广旅体 部门体育专项 业务支出	108.40	108.40	32.40	76.00	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：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
—运动 员宿舍水电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—运动 员服装和训练 器材	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—运动 员出队费及伙 食费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—校园 安全防范(保安 人员)经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—办学 经费补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—业校 学生宿舍不锈 钢柜及鞋架	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
基建修缮 工程	10.00	10.00	0.00	10.00	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：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
—北门 体育场地面修 缮工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
文化旅游 体育专项支出	7.96	7.96	2.96	5.00	0.00	0.00	0.00	
—参加 上级比赛经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	重点工作是参加江门市第十届运动会，争取获得第一名。
—青少 年体育专业技 术人员继续教 育培训费	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市新会区 体育中心-小计	83.00	83.00	55.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
文广旅体 部门体育专项 业务支出	73.00	73.00	45.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
—体育 中心运行经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区文化广电旅游体育局

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			
—体育 中心运行维护 费	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—专用 设备维护经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
文化旅游 体育专项支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—体育 中心运行补助 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市新会区 文化旅游服务 中心-小计	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游产业 发展专项支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—公共 事务管理经费 (办公费)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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8456.55万元，比上年增加1777.67万元，增长26.62%，主要原因是增加了新会茶坑村文化装饰展陈工程经费；支出预算8456.55万元，比上年增加1777.67万元，增长26.62%，主要原因是增加了新会茶坑村文化装饰展陈工程经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.75万元，比上年增加0.15万元，增长1.08%，主要原因是加大招商引资力度。其中：因公出国（境）费1.90万元，比上年减少0.10万元，下降5.00%，主要原因是落实落细过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，优先确保兜牢“三保”底线；公务用车购置及运行费8万元（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8万元，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3.85万元，比上年增加0.25万元，增长6.9%，主要原因是加大招商引资力度。

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368.98万元,比上年增加229.99万元,增长62.33%,主要原因是统计口径发生变化。2022年机关运行经费只是针对公用经费进行了统计,根据工作要求,2023年机关运行经费除了对公用经费进行统计外,增加了商品和服务支出中有关行政经费支出的统计。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2733.50万元,其中:货物类采购预算24.56万元,工程类采购预算2633.38万元,服务类采购预算75.56万元等。

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21364.06万元,分布构成情况为:房屋90029.48平方米,车辆3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195.86万元,主要是下属单位图书馆购置图书等。

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
弘扬梁启超文化系列活动经费	200	3. 年度总绩效目标:完善梁启超文献资料数字化建设,进一步推动优秀文化资源创

	<p>造性转化和创新性发展，营造浓厚的文化氛围。</p> <p>4. 年度具体绩效指标：</p> <p>(3) 产出：</p> <p>①梁启超数字图书馆（个）1；</p> <p>②制作启超文创产品（个）≥ 3；</p> <p>③梁启超数字图书馆按时完成率 100%；</p> <p>④数字图书馆正常运行率 100%</p> <p>(4) 效益：</p> <p>①数字图书馆点击量 ≥ 20 万；</p> <p>②举办梁启超主题文化活动 ≥ 1 次；</p> <p>(3) 满意度：群众满意度 $\geq 95\%$。</p>
--	---

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。