

2024年  
中国共产党江门市新会区委员会宣传部部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党江门市新会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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党江门市新会区委员会 宣传部概况

## 一、主要职责

- (一) 统筹协调全区意识形态工作；
- (二) 指导协调全区理论研究、学习、宣传工作；
- (三) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；
- (四) 管理全区新闻出版和电影工作，组织指导“扫黄打非”工作；
- (五) 统筹全区社会主义精神文明建设和文化建设；
- (六) 宏观指导全区互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理，统筹指导广播电视工作；
- (七) 统筹开展全区宣传工作；
- (八) 统筹指导全区舆情信息工作；
- (九) 完成区委和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

部本级设6个内设机构和机关党委，内设机构分别是：办公室、理论股、宣传股、新闻出版和文化股、精神文明工作股、网络安全和信息化股；以上内设机构和机关党委均纳入部本级预算。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党江门市新会区委员会宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区融媒体中心、江门市新会区网络舆情信息中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,280.62	一、一般公共服务支出	2,228.66
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	4,559.77
		八、社会保障和就业支出	288.20
		九、卫生健康支出	65.82
		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
		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	138.17
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,280.62	本年支出合计	7,280.62
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	7,280.62	支出总计	7,280.62

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。

## 收入总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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			
	合计	7,280.62	7,280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,228.66	2,228.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,228.66	2,228.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	415.22	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,574.41	1,574.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,559.77	4,559.77	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,499.77	4,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	4,499.77	4,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	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	45.99	45.99	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	138.17	138.17	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	138.17	138.17	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	64.18	64.18	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	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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	7,280.62	1,046.44	6,234.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,228.66	554.25	1,674.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,228.66	554.25	1,674.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	415.22	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,574.41	0.00	1,574.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	239.03	139.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,559.77	0.00	4,559.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,499.77	0.00	4,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	4,499.77	0.00	4,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.40	126.40	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	65.07	65.07	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	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.99	73.99	0.00	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：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,280.62	一、一般公共服务支出	2,228.66
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	4,559.77
		八、社会保障和就业支出	288.20
		九、卫生健康支出	65.82
		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
		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	138.17
		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	7,280.62	本年支出合计	7,280.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,280.62	支出总计	7,280.62

注：表中功能分类科目，根据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：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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	7,280.62	1,046.44	6,234.18
[201]一般公共服务支出	2,228.66	554.25	1,674.41
[20133]宣传事务	2,228.66	554.25	1,674.41
[2013301]行政运行	415.22	415.22	0.00
[2013302]一般行政管理事务	1,574.41	0.00	1,574.41
[2013350]事业运行	239.03	139.03	100.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,559.77	0.00	4,559.77
[20706]新闻出版电影	60.00	0.00	60.00
[2070605]出版发行	60.00	0.00	60.00
[20708]广播电视	4,499.77	0.00	4,499.77
[2070808]广播电视事务	4,499.77	0.00	4,499.77
[208]社会保障和就业支出	288.20	288.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	287.45	287.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.46	62.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	126.40	126.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[210]卫生健康支出	65.82	65.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.82	65.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.48	14.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.35	5.35	0.00

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
[2101103]公务员医疗补助	45.99	45.99	0.00
[221]住房保障支出	138.17	138.17	0.00
[22102]住房改革支出	138.17	138.17	0.00
[2210201]住房公积金	64.18	64.18	0.00
[2210203]购房补贴	73.99	73.99	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：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,046.44
[301]工资福利支出	777.35
[30101]基本工资	116.09
[30102]津贴补贴	223.52
[30103]奖金	128.20
[30107]绩效工资	50.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.07
[30109]职业年金缴费	32.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.83
[30111]公务员医疗补助缴费	18.76
[30112]其他社会保障缴费	1.45
[30113]住房公积金	64.18
[30199]其他工资福利支出	57.09
[302]商品和服务支出	56.21
[30201]办公费	2.96
[30207]邮电费	3.75
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	8.30
[30228]工会经费	5.51
[30229]福利费	2.92
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	16.86
[30299]其他商品和服务支出	10.41
[303]对个人和家庭的补助	212.88
[30302]退休费	184.90

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.75
[30307]医疗费补助	27.23

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,234.18
[301]工资福利支出	2,693.28
[30199]其他工资福利支出	2,693.28
[302]商品和服务支出	3,005.43
[30201]办公费	21.75
[30205]水费	0.07
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.40
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	15.00
[30226]劳务费	744.42
[30227]委托业务费	1,221.84
[30229]福利费	48.00
[30231]公务用车运行维护费	38.50
[30299]其他商品和服务支出	900.45
[303]对个人和家庭的补助	505.47
[30302]退休费	505.47
[310]资本性支出	30.00
[31003]专用设备购置	30.00

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：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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	53.91	53.91	0.00	0.00
“三公”经费	46.00	46.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	42.00	42.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.00	42.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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		
合计	1,046.44	1,046.44	1,046.44	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市新会区委员会宣传部-小计	691.97	691.97	691.97	0.00	0.00	0.00
人员类	662.03	662.03	662.03	0.00	0.00	0.00
公用经费类	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00
江门市新会区融媒体中心-小计	145.83	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00
人员类	142.94	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00
公用经费类	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00
江门市新会区网络舆情信息中心-小计	208.64	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00
人员类	200.60	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.04	8.04	8.04	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：中国共产党江门市新会区委员会宣传部

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	6,234.18	6,234.18	6,234.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市新会区委员会宣传部-小计	1,574.41	1,574.41	1,574.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置费	4.00	4.00	4.00	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。
梁启超研究会专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
区创文工作应急经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升市民文明水平，提高全区文明程度，确保顺利通过全国文明城市年度测评。
大型立柱广告牌管理专项宣传经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成重要政策宣传任务，展现新会政治文化，提升城市形象。
党委（党组）理论学习中心组经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办区委理论学习中心组学习会，以深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为重点，以掌握和运用马克思主义立场、观点、方法为目的，坚持围绕中心、服务大局，坚持知行合一、学以致用，坚持问题导向、注重实效，坚持依规管理、从严治学。改进新会宣传，努力使理论武装工作体现时代性，把握规律性，富于创造性。
版权（软件正版化）工作经费	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度版权宣传活动周活动、“法治江门”考核中软件正版化工作合格。
宣传学习教育费	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展多种多样的宣传活动，提高舆论引导能力；利用短视频开展宣传活动，增加新会的知名度和正面舆论能见度。

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			
网络安全、信息化工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全区网络空间清朗，营造良好网络宣传氛围；开展网络安全专题培训、演练和检查；充实网络安全队伍力量；加强线上线下互联网行业管理；深化数字乡村建设。
农家书屋提质工程经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年农家书屋升级工作，推动全民阅读纵深发展。
区级乡村少年宫配套资金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“依托学校、一室多用、一地多用、一师多用”的原则对学校教学设施进行合理有效的改造整合，以满足少年宫活动开展的需要。
农村公益电影放映工作经费	83.54	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度电影放映计划，提高农村电影放映工作的服务效能，丰富农村文化生化，提高广大农民的幸福观和获得感。
文明村创建经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化乡风文明建设，提升群众文明素养，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。要推动创建工作与乡村振兴有机结合，全面推进乡村建设行动，大力改善农村人居环境，加快形成城乡一体、全域创建的工作格局。
志愿服务站活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善全区志愿服务站（点）服务功能，提升志愿服务水平，助力我区文明城市创建工作水平。
新闻出版、扫黄打非等工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹全区“扫黄打非”工作，指导基层站点标准化建设、示范点建设等，认真开展扫黄打非“五项”整治专项行动，努力获得“扫黄打非”工作年度考核优秀等级；积极开展“南国书香节”等新闻出版和文化活动，助力新会高质量发展。
上缴江门创文绩效激励资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固创文绩效激励长效机制，常态化推动各级各部门扎实做好全国文明城市创建工作。
老放映员放映补助	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年辖区老放映员放映补贴的发放工作，妥善解决老放映员历史遗留问题。

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			
创文工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升广大群众对创文工作的知晓率、支持度、参与率和满意度；引导广大群众养成良好的文明生活习惯；确保顺利通过全国文明城市年度测评。
区融媒体中心项目建设资金	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目尾款结算。
新会文化宣传片制作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目中涉及的宣传片已于2023年拍摄完成，其中文化宣传片已经播出，2024年的目标主要是结清项目尾款。
新会招商宣传片制作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推介新会良好的区位优势、城市形象与营商环境，为新会在招商引资中赢得有利前提。
二级系统等级保护测评与技术整改服务费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成网络安全系统测评费支付。
新会宣传产品制作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实市委“侨都赋能”工程，全方位宣传推介新会良好的区位优势、城市形象与历史文化等，提高新会城市知名度，向海内外充分展示新会文化魅力。
江门市新会区融媒体中心-小计	4,559.77	4,559.77	4,559.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传活动经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
聘用人员经费	682.72	682.72	682.72	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公务用车运行维护经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
租赁管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
报纸印刷投递费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
清洁保安绿化管理费	46.20	46.20	46.20	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	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
乡镇资产管理经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
气象信息租赁费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
专用设备购置费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公楼维修加固	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
专用设备维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
政府信息网运营费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
电子产品维修及耗材	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
自办频道购片费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
融媒体中心运营补助经费（人员）	3,198.75	3,198.75	3,198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
融媒体中心运营补助经费（公用）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市新会区网络舆情信息中心-小计	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新时代文明实践指导中心工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
网络舆情工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,280.62万元，比上年增加119.04万元，增长1.66%，主要原因是按照相关发文调整人员福利待遇；支出预算7,280.62万元，比上年增加119.04万元，增长1.66%，主要原因是按照相关发文调整人员福利待遇。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费46万元，比上年减少21.28万元，下降31.63%，主要原因是一是融媒体中心2024年没有购置公务用车预算，二是融媒体中心2023年报废两台公务用车，运行维护费减少。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是疫情过后港澳宣传活动增加，因公出国（境）费预算增加；公务用车购置及运行维护费42万元（公务用车购置费0万元，比上年减少16.28万元；公务用车运行维护费42万元，比上年减少7万元。）比上年减少23.28万元，下降35.66%，主要原因是一是融媒体中心2024年没有购置公务用车预算，二是融媒体中心2023年报废两台公务用车，运行维护费减少；公务接待费2万元，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。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排53.91万元，比上年增加6.77万元，增长14.36%，主要原因是疫情过后单位聘请专家宣讲授课交流活动增多，劳务费预算增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排364.75万元，其中：货物类采购预算210.89万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算83.86万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额1,382.94万元，分布构成情况为：房屋14,331.06平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产69.1万元，主要是保密计算机、手提电脑、办公设备、办公家具、影视制作电脑配置、摄像机、相机镜头等专业器材等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无

注：本年度无重点项目。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。