

2024年
东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

- 1、承担宣传、精神文明建设、网信、教育、文化、广电、旅游、体育等工作；
- 2、贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署；
- 3、负责互联网宣传和信息内容管理，统筹协调网络安全和信息化工作；
- 4、负责研究制定教育事业发展规划，协助上级业务主管部门做好教育行政管理工作；
- 5、指导教育管理中心开展工作
- 6、负责指导推进文化文艺工作
- 7、负责辖区内意识形态、文化、广电、新闻出版、版权管理工作；
- 8、统筹“扫黄打非”相关工作；
- 9、负责规划和组织各类群众体育活动、竞技体育的开展，推动文化、体育、旅游等事业的发展；
- 10、指导文化服务中心开展工作。

二、部门机构设置

本部门内设舆情信息办，本部门工作人员共 6 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1099.27	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1099.27
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

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	1099.27	本年支出合计	1099.27

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

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	1099.27	支出总计		1099.27

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。
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：东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入				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	1099.27	1099.27	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	1099.27	1099.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1099.27	1099.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	688.18	688.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	400.19	400.19	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： 东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

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	1099.27	10.90	1088.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1099.27	10.90	1088.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1099.27	10.90	1088.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.90	10.90		0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	688.18		688.18				
2070199	其他文化和旅游支出	400.19		400.19				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1099.27	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	1099.27
		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： 东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

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	1099.27	本年支出合计	1099.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1099.27	支出总计	1099.27

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： 东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

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	1099.27	10.90	1099.27
[207]文化旅游体育与传媒支出	1099.27	10.90	1099.27
[20701]文化和旅游	1099.27	10.90	1099.27
[2070101]行政运行	10.90	10.90	
[2070109]群众文化	688.18		688.18
[2070199]其他文化和旅游支出	400.19		400.19

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： 东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

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		10.90
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	10.90
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	3.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.10
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.30
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.50
[3022] 委托业务费	[3022] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.80
[30139] 其他交通费用	[50201] 办公经费	1.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2.00

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： 东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

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		1088.37
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	1088.37
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	138.58
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	904.94
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	44.85

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： 东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

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	5.10	5.10	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。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

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

本表本年无发生额

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

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

本表本年无发生额

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

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	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.90	10.90	10.90	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： 东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室

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	1088.37	1088.37	1088.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市莞城街道宣传教育文体旅游办公室	1088.37	1088.37	1088.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心工作媒体宣传	275.19	275.19	275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中心工作媒体宣传工作，加强与各媒体合作，能有效宣传街道党委、办事处各项中心工作，重点包括重大项目、环保治污、扫黑除恶、党建、文明创建、民生等方面，为中心工作推进营造良好舆论氛围和舆论保障；加强舆情监测、研判、培训，强化舆情引导。
基层理论和宣传工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心组集中学习或研讨平均每月至少 1 次。组织重大主题宣讲 2 次、百姓宣讲超过 5 场。开展意识形态季度研判至少 1 次。
创文专项	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助力全市争创全国文明城市；建成街道新时代文明实践中心并开展活动。
文化周末晚会演出经费	631.18	631.18	631.18	0.00	0.00	0.00	0.00	文化周末晚会，全年演出不少于 48 期。文化周末少年合唱团，2024 年全市招生，通过微信、学校等宣传，对全市 6-10 岁小朋友面试录取，确保后备力量；周年汇报演出；保证全年常

									规的招生、开办考核的正常开展；将选送指导老师进行相关合唱业务培训；年度教学目标；国内外比赛一项，争取荣誉。
文艺创作奖励基金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文化精品创作生产项目扶持，文化精品奖励，社会办业余文艺团队扶持、民营博物馆公共艺术展览项目补贴。
文化周末系列活动经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	室内乐空隙“校园行”计划，进一步扩大室内乐团美誉度，推广室内乐文化；强化提升乐团的转业技能与演奏水平；加强乐团对外交流演出；大讲坛以整合资源，联动其他相关部门及社会力量，细分受众，创新形式为主，举办讲座。
“东莞记忆”项目建设现场指挥部运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初步整理有关东莞记忆项目莞城文化、习俗收集整理工作，包括但不限于历史建筑等背后的历史故事，通过口述、影像、图片、文字、物件等手段途径来收集整理，形成故事库、老照片库、影像库等。通过提升包装宣传，比如宣传稿件、公众号发布信息，编印宣传材料等扩大东莞记忆项目宣传影响。
网信工作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内网站网页存在的不良信息进行排查，使用舆情监控系统，重点对网络信息进行监测，对辖区重点网站重点企业、政府企事业单位进行网络安全监管，开展一次网络安全演练，面向街道全员、围绕案例分析、处置流程、发展趋势等网络安全内容开展4期网络安全培训，开展网络安全宣传等活动等。

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1099.27万元，比上年减少120.21万元，减少9.86%，主要原因是本年减少文化周末系列读物、文化周末系列活动经费、文艺创作奖励基金、文学艺术界联合会经费部分经费；支出预算1099.27万元，比上年减少120.21万元，减少9.86%，主要原因是本年减少文化周末系列读物、文化周末系列活动经费、文艺创作奖励基金、文学艺术界联合会经费部分经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元，比上年减少1.00万元，下降66.67%，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年减少1.00万元，增长/下降66.67%，主要原因是公务接待减少。

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 5.1 万元，比上年减少 13 万元，减少 71.82%，主要原因是本年减少文化周末系列读物、文化周末系列活动、文艺创作奖励基金、文学艺术界联合会经费部分工作。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元。

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	绩效目标
文化周末晚会演出	631.18 万元	文化周末晚会，全年演出不少于 48 期。文化周末少年合唱团，2024 年全市招生，通过微信、学校等宣传，对全市 6-10 岁小朋友面试录取，确保后备力量；周年汇报演出；保证全年常规的招生、升办考核的正常开展；将选送指导老师进行相关合唱业务培训；年度教学目标；国内外比赛一项，争取荣誉。
“东莞记忆”项目建设现场指挥部运作	10 万元	完成有关“东莞记忆”的宣传活动，推发微信公众号推文等相关宣传活动。

经费		
----	--	--

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。