

2024年

中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游
体育局合署部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署概况

- 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 中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署概况

一、主要职责

中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署是区委主管意识形态方面工作的职能部门。负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全区网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全区互联网新闻宣传工作。负责规划、部署全区思想政治工作。负责组织、协调、指导和管理全区的对外宣传工作。负责全区精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全区各类群众性精神文明创建活动；负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。主管文化、广播电视、新闻出版、版权、体育、旅游等方面。

二、部门机构设置

内设机构：1. 办公室；2. 精神文明和理论股；3. 宣传教育股；4. 干部人事股；5. 公共服务股；6. 广播电影电视出版股；7. 市场产业股；8. 体育股；9. 网信股；10. 综合执法大队。编制人数24名，设部长1名(由区委领导兼任)，副部长4名，正股级领导职数10名，后勤服务人数5名，实有在职人数26人。下属事业单位两个，分别为云安区文化图书博物馆，编制人数25名，实有在职人数24人；区网络舆情信息中心，编制人数为4名，实有在职人数4人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部（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：云安区文化图书馆博物馆（非独立核算）、云安区网络舆情信息中心（非独立核算）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,540.89	一、一般公共服务支出	31.00
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	2,083.73
		八、社会保障和就业支出	221.17
		九、卫生健康支出	26.36
		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	106.53
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	72.10
本年收入合计	2,540.89	本年支出合计	2,540.89
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	2,540.89	支出总计	2,540.89

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：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	2,540.89	2,468.79	72.10	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	31.00	31.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.00	29.00	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	2,083.73	2,083.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,549.18	1,549.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,039.54	1,039.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	9.00	9.00	0.00	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	490.64	490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	2.00	2.00	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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	477.30	477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	477.30	477.30	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	221.17	221.17	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	217.74	217.74	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	25.39	25.39	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	9.75	9.75	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	111.74	111.74	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	55.87	55.87	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.02	2.02	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	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	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	26.36	26.36	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	26.36	26.36	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	14.70	14.70	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	11.66	11.66	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	106.53	106.53	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	106.53	106.53	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	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.10	0.00	72.10	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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本部门本年度各项预算收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	2,540.89	1,393.60	1,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,083.73	1,039.54	1,044.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,549.18	1,039.54	509.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,039.54	1,039.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	490.64	0.00	490.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	477.30	0.00	477.30	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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	477.30	0.00	477.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.17	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	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	111.74	111.74	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	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,468.79	一、一般公共服务支出	31.00
二、政府性基金预算	72.10	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	2,083.73
		八、社会保障和就业支出	221.17
		九、卫生健康支出	26.36
		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	106.53
		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	72.10
本年收入合计	2,540.89	本年支出合计	2,540.89

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	2,540.89	支出总计	2,540.89

注：本表反映本部门本年度总体预算收入支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	2,468.79	1,393.60	1,075.19
[201]一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
[20133]宣传事务	31.00	0.00	31.00
[2013304]宣传管理	2.00	0.00	2.00
[2013399]其他宣传事务支出	29.00	0.00	29.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,083.73	1,039.54	1,044.19
[20701]文化和旅游	1,549.18	1,039.54	509.64
[2070101]行政运行	1,039.54	1,039.54	0.00
[2070104]图书馆	3.00	0.00	3.00
[2070106]艺术表演场所	2.00	0.00	2.00
[2070107]艺术表演团体	2.00	0.00	2.00
[2070109]群众文化	3.00	0.00	3.00
[2070113]旅游宣传	9.00	0.00	9.00
[2070199]其他文化和旅游支出	490.64	0.00	490.64
[20702]文物	51.25	0.00	51.25
[2070204]文物保护	13.00	0.00	13.00
[2070205]博物馆	38.25	0.00	38.25
[20703]体育	6.00	0.00	6.00
[2070306]体育训练	2.00	0.00	2.00
[2070307]体育场馆	1.00	0.00	1.00
[2070308]群众体育	1.00	0.00	1.00
[2070309]体育交流与合作	2.00	0.00	2.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	477.30	0.00	477.30
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	477.30	0.00	477.30

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
[208]社会保障和就业支出	221.17	221.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	217.74	217.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.39	25.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.75	9.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	111.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.87	55.87	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.99	14.99	0.00
[20808]抚恤	2.02	2.02	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.02	2.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
[210]卫生健康支出	26.36	26.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.70	14.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
[221]住房保障支出	106.53	106.53	0.00
[22102]住房改革支出	106.53	106.53	0.00
[2210201]住房公积金	106.53	106.53	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,393.60
[301]工资福利支出	1,284.56
[30101]基本工资	240.19
[30102]津贴补贴	415.99
[30103]奖金	252.88
[30107]绩效工资	35.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.74
[30109]职业年金缴费	55.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.36
[30112]其他社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	106.53
[30199]其他工资福利支出	38.09
[302]商品和服务支出	56.89
[30201]办公费	28.95
[30217]公务接待费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	19.44
[303]对个人和家庭的补助	52.15
[30302]退休费	35.14
[30304]抚恤金	2.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.99

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,075.19
[302]商品和服务支出	811.56
[30202]印刷费	10.00
[30209]物业管理费	3.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30227]委托业务费	600.36
[30299]其他商品和服务支出	188.20
[303]对个人和家庭的补助	47.81
[30305]生活补助	7.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.00
[310]资本性支出	215.82
[31006]大型修缮	103.74
[31099]其他资本性支出	112.08

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	56.89	56.89	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：“三公经费”包括因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括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：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	72.10	0.00	72.10
229	其他支出	72.10	0.00	72.10
22960	彩票公益金安排的支出	72.10	0.00	72.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.10	0.00	72.10

注：本表为政府性基金预算支出表，根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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

注：本单位无国有资本经营预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	1,393.60	1,393.60	1,393.60	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区委宣传部云安区文化广电旅游体育局	1,393.60	1,393.60	1,393.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,284.56	1,284.56	1,284.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.89	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局合署

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	1,147.29	1,147.29	1,075.19	72.10	0.00	0.00	0.00	营造主流舆论强势，推动新闻舆论传播力引导力影响力公信力提升，深化和拓展精神文明建设，推动社会主义核心价值观落细落小，落实进一步创新实施文化惠民工程，推动文化事业繁荣发展。进一步打造云安品牌，推动文旅融合发展，着力推动云安区宣传文化广电旅游体育事业更上一个新的台阶。
云浮市云安区委宣传部云安区文化广电旅游体育局	1,147.29	1,147.29	1,075.19	72.10	0.00	0.00	0.00	营造主流舆论强势，推动新闻舆论传播力引导力影响力公信力提升，深化和拓展精神文明建设，推动社会主义核心价值观落细落小，落实进一步创新实施文化惠民工程，推动文化事业繁荣发展。进一步打造云安品牌，推动文旅融合发展，着力推动云安区宣传文化广电旅游体育事业更上一个新的台阶。
2024年“云安发布”宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云安发布微信公众号围绕区委区政府中心工作进行宣传报道发布信息。提高和扩大云安新闻舆论传播力、引导力、影响力。
2024年“南方+”云安频道共建合作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云安区委宣传部与南方日报社合作共建“南方+”云安频道，打造了一个即时、权威、全面、强势的政务信息发布平台，及时发布云安讯息。
2024年《南方日报》等党报党刊部分征订经费	82.26	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	《南方日报》《云浮日报》《南方周报》等党报党刊是指导党委政府工作的重要思想舆论阵地，征订发行工作是各级党委一项重要的政治任务。
2024年乡镇宣传专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹全区各镇各阶段中心工作宣传，营造良好的宣传氛围

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			
2024年云安区“村BA”篮球比赛	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	举行云安区“村BA”篮球比赛
2024年云安区应急广播系统建设二期项目	103.74	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	云安区应急广播系统建设二期项目建设内容主要包括：区级应急广播平台建设，在利旧原区级应急广播平台一套，并进行升级完善；在云安区应急管理局部署1套应急广播前置系统，接入应急消息；新建应急广播接收终端445套，其中新建的包括镇（街道）5套、行政村88套，自然村352套；升级完善试点项目的包括镇（街道）2套、行政村26套，接收并播发应急广播消息；根据标准的云安区应急广播系统方案要求，对接云安区原试点应急广播系统平台，实现区应急广播平台接收并播发应急广播消息。
2024年云安区村居（社区）篮球比赛	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	以社区为单位，开展篮球比赛。丰富全区群众文化体育生活，促进我区文广旅体事业高度融合发展。
2024年云安区村居（社区）篮球比赛-奋进杯	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	以社区为单位，开展篮球比赛。丰富全区群众文化体育生活，促进我区文广旅体事业高度融合发展。
2024年云浮市云安区“全民健身日”活动	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全民健身活动宣传，贴近群众、方便参与、丰富多彩、注重实效的全民健身活动，以增强人民体质、提高全民健康水平为根本目的
2024年云浮广播电视台合办栏目《云安新闻》（2022年10-2023年9月）宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云安与云浮广播电视台合办栏目《地方视线》之《云安新闻》，分别在电视台综合频道、公共频道播放。播出时间为周二至周六中午12:25分（法定节假日除外），每期播出时间为10分钟。
2024年体育交流与合作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	和各县市区举行体育交流探讨活动，参加各地举行的体育赛事
2024年体育场馆经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持体育场馆正常开放，为群众体育赛事活动提供场地，提高群众身体素质。
2024年体育训练经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对各项活动进行赛前训练，确保比赛中能赛出好成绩，为我区争光。

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			
2024年农家书屋专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内农家书屋出版物进行补充更新，加强对农家书屋的管理，积极提高补充更新后农家书屋的利用率，切实发挥农家书屋的惠民功效。
2024年农村电影放映经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据省市核准的任务，2024年我区农村公益电影放映任务为1260场，丰富人民群众的精神文化生活
2024年创文办运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持我区创文工作能正常运作，提升我区形象，改善我区环境，早日创文成功
2024年区级文物保护单位维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区文物保护单位进行日常维护，保护文物完整，提高文物活利用。
2024年南方日报云安专版合作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委区政府中心工作，刊登主题宣传报道。扩大和提高区委区政府中心工作宣传成效。
2024年参加云浮市中国体育彩票羽毛球赛经费	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	选拔优秀人员参加市级比赛，进一步贯彻落实全民健身为国家战略，深入实施《全民健身条例》《“健康中国2030”规划纲要》的总体目标要求，推动羽毛球运动在我区广泛开展
2024年国防教育工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全区开展国防教育，并展开国防宣传各项系列工作。
2024年图书经费（三馆经费）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购图书馆各类文献信息资源和数字资源，扩充图书馆藏书量，保障和满足公众阅读需求。
2024年安城电影公司职工安置费	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	对云安区安城电影公司的职工的安置费用，确保人员稳定。
2024年安城电影公司运作费及春节生活困难补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区安城电影公司的4名职工进行春节补助以及维持安城电影公司2024年的工作运行，保障社会维稳。
2024年宣传部专项业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹做好全区理论中心组学习、新闻媒体工作宣传、社科工作专项业务
2024年小康杂志云安专版经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委区政府中心工作，刊登主题宣传报道。扩大和提高区委区政府中心工作宣传成效。

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			
2024年市融媒（集团）宣传合作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市融媒（集团）是云浮市的主流媒体，旗下的《云浮日报》和云浮广播电视台积极发挥媒体舆论宣传引导功能，为云安做好新闻宣传报道。积极为云安各项工作的开展推进做好宣传，营造良好的舆论氛围，扩大和提高区委区政府中心工作宣传成效。
2024年度南方舆情合作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在舆情研判、预警和应对方面发挥作用，为云安开展网络意识形态工作提供决策依据，更好的维护云安区党委、政府的良好形象。
2024年执法（扫黄打非）工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文化市场的监管，开展日常巡查、开展专项联合行动等、订制相关宣传物品加大力度宣传，年度考核等。继续加强区、镇两级“扫黄打非”进基层相关工作的业务人员培训，确保了全区文化阵地政治安全、意识形态安全和文化安全
2024年文物普查专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区文物进行普查，并记录系统，对文物资源进行全面了解和保护，促进文化传承和发展。
2024年旅游宣传经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高云安知名度和形象，推动云安旅游经济发展，促进文化交流，提高人民的幸福感
2024年羊城晚报云安专版合作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委区政府中心工作，刊登主题宣传报道。扩大和提高区委区政府中心工作宣传成效。
2024年群众体育	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展群众体育活动，举行群众体育活动，提高人民群众身心健康，促进社会和谐与稳定
2024年群众文化活动	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举行云安区广场舞大赛，丰富群众精神文化生活，增强社会凝聚力。
2024年艺术表演团体	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对群众文艺团体的业务和节目指导，进一步完善队伍的设备设施，调动文艺团队参与公益事业建设的积极性，开展群众文化活动，丰富村民精神生
2024年艺术表演场所	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善艺术表演器材、道具，丰富艺术表演形式，促使广大人民群众积极参与艺术表演活动。

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			
2024年陈璘文化宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好打造陈璘文化特色品牌的各项工作，致力于挖掘和推广陈璘文化活动，特别是通过加强与国内外专家、学者开展陈璘文化的交流、交往和宣传活动，为陈璘文化成为我市、我区具有国际影响力文化名片
举办2024年云浮市第十届“市长杯”足球联赛活动经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	举办云浮市第十届“市长杯”足球联赛活动，办好本次足球联赛，打响云安区知名度。
参加2024年云浮市第十八届体彩杯线口领导干部组篮球赛经费	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	释放处级以上领导干部工作压力，同时锻炼身体，增强体质，加强领导直接团结合作的精神。
提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（云安区）粤财科教[2023]207号/云财科教[2024]9号	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	对图书馆文化馆文化站进行日常免费开放
提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（云安区）粤财科教[2023]207号/云财科教[2024]9号	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	对图书馆文化馆文化站进行日常免费开放
提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金（云安区中央补助）粤财科教[2023]203号/云财科教[2023]82号	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	对博物馆进行日常免费开放

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			
文化旅游体育与传媒类继续实施项目-20年省补齐人均公共文化财政支出短板奖补（图书馆、文化馆、综合文化站）资金（云财科教[2020]57号）	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对外免费开放，使所有服务场所得充分利用，服务环境得到不断改善，丰富群众的业余文化生活，促进社会和谐发展。
文化旅游体育与传媒类继续实施项目-21年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（云财科教[2020]111号）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对外免费开放，使所有服务场所得充分利用，服务环境得到不断改善，丰富群众的业余文化生活，促进社会和谐发展。
文化旅游体育与传媒类继续实施项目-21年度省财政公益性文化设施免费开放补助资金（云财科教[2021]10号）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对外免费开放，使所有服务场所得充分利用，服务环境得到不断改善，丰富群众的业余文化生活，促进社会和谐发展。
文化旅游体育与传媒类继续实施项目-云安区应急广播系统建设二期项目第二期资金（云财科教[2022]63号）	174.53	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	云安区应急广播系统建设二期项目建设内容主要包括：区级应急广播平台建设，在利旧原区级应急广播平台一套，并进行升级完善；在云安区应急管理局部署1套应急广播前置系统，接入应急消息；新建应急广播接收终端445套，其中新建的包括镇（街道）5套、行政村88套，自然村352套；升级完善试点项目的包括镇（街道）2套、行政村26套，接收并播发应急广播消息；根据标准的云安区应急广播系统方案要求，对接云安区原试点应急广播系统平台，实现区应急广播平台接收并播发应急广播消息。

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			
文化旅游体育与传媒类继续实施项目-云安区应急广播系统建设二期项目首付资金（云财科教[2022]63号）	176.57	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	云安区应急广播系统建设二期项目建设内容主要包括：区级应急广播平台建设，在利旧原区级应急广播平台一套，并进行升级完善；在云安区应急管理局部署1套应急广播前置系统，接入应急消息；新建应急广播接收终端445套，其中新建的包括镇（街道）5套、行政村88套，自然村352套；升级完善试点项目的包括镇（街道）2套、行政村26套，接收并播发应急广播消息；根据标准的云安区应急广播系统方案要求，对接云安区原试点应急广播系统平台，实现区应急广播平台接收并播发应急广播消息。
文化旅游体育与传媒类继续实施项目-农村公益电影放映经费（云财科教[2022]66号）	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	依据省市核准的任务，2023年我区农村公益电影放映任务为1260场，丰富人民群众的精神文化生活

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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2,540.89万元，比上年增加107.14万元，增长4.4%，主要原因是本年度新增云安区应急广播二期项目；支出预算2,540.89万元，比上年增加107.14万元，增长4.4%，主要原因是本年度新增云安区应急广播二期项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年减少0.6万元，下降6.59%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是本年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费5万元（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5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.5万元，比上年减少0.6万元，下降14.63%，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

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56.89万元，比上年增加0.95万元，增长1.69%，主要原因是本年度本部门人员有所增加，导致公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排216.82万元，其中：货物类采购预算112.08万元，工程类采购预算103.74万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,386.24万元，分布构成情况为：房屋2,287平方米，车辆6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5万元，主要是打印机、空调等。

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
举办云浮市第十届“市长杯”足球联赛活动经费	50	举办云浮市第十届“市长杯”足球联赛活动，办好本次足球联赛，打响云安区知名度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
云安区应急广播系统建设二期项目第二期	454.84	云安区应急广播系统建设二期项目建设内容主要包括：区级应急广播平台建设，在利用原区级应急广播平台一套，并进行升级完善；在云安区应急管理局部署1套应急广播前置系统，接入应急消息；新建应急广播接收终端 445套，其中新建的包括镇（街道）5套、行政村 88套，自然村352套；升级完善试点项目的包括镇（街道）2套、行政村 26套，接收并播发应急广播消息；根据标准的云安区应急广播系统方案要求，对接云安区原试点应急广播系统平台，实现区应急广播平台接收并播发应急广播消息。

本表为本部门本年度重点项目预算绩效目标表，根据本部门实际情况编制。

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。

十一、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。