

2019 年 东莞市清溪镇人民政府宣传教育
文体局（宣传）部门预算

目 录

- 第一部分 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局
(宣传) 概况**
- 一、主要职责
 - 二、部门预算构成
- 第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）
 - 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
- 第三部分 2019 年部门预算情况说明**
- 第四部分 名词解释**

第一部分 东莞市清溪镇人民政府宣传教 育文体局（宣传） 概况

一、主要职责

宣传党的方针、政策，掌握思想动态，指导社会主义精神文明建设，做好社会文化、电视宣传工作，协同有关部门对文化、新闻出版、音像市场进行监督管理。宣传、贯彻执行国家有关教育工作的法律、法规和政策。组织群众体育活动，推动全民健身，做好体育团体及体育设施的管理。

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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1313.25	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	4.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1309.25
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1313.25	本年支出合计	1313.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1313.25	支出总计	1313.25

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

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			
2070306	体育训练	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

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	1313.25	345.03	968.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1223.19	345.03	878.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	345.03	345.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	878.16	0.00	878.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	86.06	0.00	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

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							
2070306	体育训练	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1313.25	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	4.00
		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	1309.25
		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： 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1313.25	本年支出合计	1313.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1313.25	支出总计	1313.25

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

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	1313.25	345.03	968.22
[205]教育支出	4.00	0.00	4.00
[20501]教育管理事务	4.00	0.00	4.00
[2050199]其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1309.25	0.00	0.00
[20701]文化和旅游	1223.19	345.03	878.16
[2070101]行政运行	345.03	345.03	0.00
[2070102]一般行政管理事务	878.16	0.00	878.16
[20703]体育	86.06	0.00	86.06
[2070302]一般行政管理事务	22.06	0.00	22.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

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
[2070306]体育训练	64.00	0.00	64.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

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	345.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	268.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	82.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	126.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.88
[30109]职业年金缴费	[50101]工资奖金津补贴	5.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.18
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.68
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4.85
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.60
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	1.50
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3.12
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.37
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	2.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.60
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.50
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.58
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	35.58
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.40
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

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	45.92	45.92	0.00	0.00
“三公”经费	7.01	7.01	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	7.01	7.01	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

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：本部门 2019 年无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1313.25 万元，比上年减少 76.75 万元，下降 5.52%，主要原因是基本支出减少了，公用经费人员不变，但人员经费住房改革补贴和工资调整后减少；支出预算 1313.25 万元，比上年减少 76.75 万元，下降 5.52%，主要原因是基本支出减少了，公用经费人员不变，但人员经费住房改革补贴和工资调整后减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.01 万元，比上年减少 2 万元，下降 22.20%，主要原因是遵守厉行节约原则，减少公务接待费用。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 7.01 万元，比上年减少 2 万元，下降 22.20%，主要原因是遵守厉行节约原则，减少公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排45.92万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公用经费人员不变。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排64.97万元，其中：货物类采购预算14.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额74.38万元，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64.97万元，主要是多功能一体机、台式计算机、笔记本电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
20110006 媒体交流	12万元	确保清溪和平稳定的媒体舆论环境，为清溪镇委政府中心工作保驾护航
20110004 城市宣传	200万元	完成中国最美小镇阶段品牌形象推广，构建清溪良好媒体环境与城市品牌价值
20110003 公益户外广告	50万元	加强对党的最新理论、十九大精神以及社会主义核心价值观的宣传力度，来营造良好的社会氛围。
20110001 春节贺年宣传	30万元	为清溪市民营造温馨喜庆祥和的春节氛围
20110002 全市文明指数测评	12万元	通过在全镇范围内的公共场

		所设置公益广告,培育和践行社会主义核心价值观,提升公民素质和社会文明程度,实现全域文明创建,在市文明创建工作考评中取得好成绩。
20110015 承办“东莞好人”颁奖	20 万元	通过承办市“东莞好人”发布仪式,促进我镇“我评议、我推荐身边好人”活动深入开展,在全镇范围内营造学习、关爱、崇尚、争当道德模范的浓厚氛围,进一步扩大群众基础,发挥引领道德风尚的积极作用,推进社会主义核心价值观体系建设。
20110019 市竞技体育训练网点	24 万元	通过网点的训练,提高了我镇教练员和运动员的竞技水平,培养和输送了运动人才到市级以上基地,为我镇体育工作的进步打下了坚实的基础。
20110022 篮球赛	30 万元	篮球赛(1、参加市篮球联赛,2、参加市公务员篮球赛,)通过参加市级以上比赛和举办镇篮球联赛,提高了我镇教练员和运动员的竞技水平,丰富广大群众的全民健身活动,营造浓烈的体育氛围。
20110027 体育比赛奖励	14.06 万元	通过规范体育奖励制度,激发、鼓励和调动运动员、教练员及工作人员的积极性,促使运动员在体育比赛中顽强拼搏、争创佳绩。

注:

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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。