

2023 年
中共佛山市三水区委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市三水区委宣传部 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 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 中共佛山市三水区委宣传部概况

一、主要职责

区委宣传部、区文广旅体局的主要职责是：负责统筹规划全区宣传思想、精神文明工作，以及文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，统筹协调全区意识形态工作。

二、部门机构设置

区委宣传部、区文广旅体局内设 11 个股室，包括办公室、理论股、宣传股（区政府新闻办）、网络信息股、出版版权和电影股（区“扫黄打非”办）、文明建设股、文旅公共服务和艺术股、文化遗产股、产业发展和资源开发股（交流合作和推广股）、行业和市场管理股（审批服务股）、体育股。市文化广电旅游体育局三水综合执法支队为市文化广电旅游体育局派出机构，由区委宣传部、区文化广电旅游体育局统一管理。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区委宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山市三水区图书馆、佛山市三水区文化馆、佛山市三水区博物馆、佛山市三水区业余体育学校。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 9802.91 | 一、一般公共服务支出 | 2135.95 |
| 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 | 905.13 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2391.08 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 949.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3171.14 |
| | | 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：中共佛山市三水区委宣传部

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 | 294.27 |
| | | 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 | 82.15 |
| 本年收入合计 | 9802.91 | 本年支出合计 | 9928.87 |

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 125.96 | 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 | 9928.87 | 支出总计 | 9928.87 |

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：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.29 | 16.29 | 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 | 294.27 | 294.27 | 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 | 294.27 | 294.27 | 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 | 294.27 | 294.27 | 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 | 82.15 | 0.00 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 82.15 | 0.00 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 82.15 | 0.00 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | 9928.87 | 4937.93 | 4990.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,135.95 | 1,714.75 | 421.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 2,135.95 | 1,714.75 | 421.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 1,714.75 | 1,714.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013304 | 宣传管理 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 171.20 | 0.00 | 171.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 905.13 | 885.43 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 905.13 | 885.43 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 885.43 | 885.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 19.70 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,391.08 | 923.18 | 1,467.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,525.96 | 680.77 | 845.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 814.10 | 390.84 | 423.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 703.86 | 289.93 | 413.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 388.37 | 242.41 | 145.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 115.96 | 0.00 | 115.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 272.41 | 242.41 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 325.76 | 0.00 | 325.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 245.76 | 0.00 | 245.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 100.98 | 0.00 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070606 | 版权管理 | 100.98 | 0.00 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其它文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | | | | | |
| 2079999 | 其它文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 949.17 | 949.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 942.72 | 942.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 315.39 | 315.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 173.25 | 173.25 | 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 | 302.72 | 302.72 | 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 | 151.36 | 151.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,171.14 | 171.14 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.14 | 171.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 87.37 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.48 | 67.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 294.27 | 294.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 294.27 | 294.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 294.27 | 294.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 82.15 | 0.00 | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 82.15 | 0.00 | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 82.15 | 0.00 | 82.15 | 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：中共佛山市三水区委宣传部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 9730.76 | 一、一般公共服务支出 | 2135.95 |
| 二、政府性基金预算 | 72.15 | 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 | 905.13 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2275.12 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 949.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3171.14 |
| | | 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：中共佛山市三水区委宣传部

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 | 294.27 |
| | | 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 | 72.15 |
| 本年收入合计 | 9802.91 | 本年支出合计 | 9802.91 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 9802.91 | 支出总计 | 9802.91 |

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：中共佛山市三水区委宣传部

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 | 9730.76 | 4937.93 | 4792.83 |
| [201]一般公共服务支出 | 2,135.95 | 1,714.75 | 421.20 |
| [20133]宣传事务 | 2,135.95 | 1,714.75 | 421.20 |
| [2013301]行政运行 | 1,714.75 | 1,714.75 | 0.00 |
| [2013304]宣传管理 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| [2013399]其他宣传事务支出 | 171.20 | 0.00 | 171.20 |
| [205]教育支出 | 905.13 | 885.43 | 19.70 |
| [20502]普通教育 | 905.13 | 885.43 | 19.70 |
| [2050202]小学教育 | 885.43 | 885.43 | 0.00 |
| [2050299]其他普通教育支出 | 19.70 | 0.00 | 19.70 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 2,275.12 | 923.18 | 1,351.93 |
| [20701]文化和旅游 | 1,525.96 | 680.77 | 845.19 |
| [2070104]图书馆 | 814.10 | 390.84 | 423.26 |
| [2070109]群众文化 | 703.86 | 289.93 | 413.93 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 |
| [2070112]文化和旅游市场管理 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| [20702]文物 | 272.41 | 242.41 | 30.00 |
| [2070205]博物馆 | 272.41 | 242.41 | 30.00 |
| [20703]体育 | 325.76 | 0.00 | 325.76 |
| [2070305]体育竞赛 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| [2070307]体育场馆 | 245.76 | 0.00 | 245.76 |
| [2070308]群众体育 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| [20706]新闻出版电影 | 100.98 | 0.00 | 100.98 |
| [2070606]版权管理 | 100.98 | 0.00 | 100.98 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 949.17 | 949.17 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 942.72 | 942.72 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 315.39 | 315.39 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 173.25 | 173.25 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.72 | 302.72 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 151.36 | 151.36 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
| [2080899]其他优抚支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 3,171.14 | 171.14 | 3,000.00 |
| [21004]公共卫生 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| [2100499]其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 171.14 | 171.14 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 87.37 | 87.37 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 67.48 | 67.48 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 294.27 | 294.27 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 294.27 | 294.27 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 294.27 | 294.27 | 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：中共佛山市三水区委宣传部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 4937.93 |
| [301]工资福利支出 | 1,966.72 |
| [30101]基本工资 | 214.00 |
| [30102]津贴补贴 | 723.44 |
| [30103]奖金 | 18.52 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.91 |
| [30109]职业年金缴费 | 81.95 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 16.09 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 8.47 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.26 |
| [30113]住房公积金 | 160.69 |
| [30199]其他工资福利支出 | 578.39 |
| [302]商品和服务支出 | 173.63 |
| [30201]办公费 | 28.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30202]印刷费 | 5.00 |
| [30205]水费 | 0.87 |
| [30206]电费 | 1.50 |
| [30207]邮电费 | 4.00 |
| [30211]差旅费 | 4.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 5.00 |
| [30213]维修（护）费 | 5.00 |
| [30215]会议费 | 2.00 |
| [30216]培训费 | 2.00 |
| [30217]公务接待费 | 14.60 |
| [30226]劳务费 | 2.00 |
| [30227]委托业务费 | 5.00 |
| [30228]工会经费 | 23.16 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 5.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| [30239]其他交通费用 | 3.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 62.99 |
| [310]资本性支出 | 5.50 |
| [31002]办公设备购置 | 5.50 |
| [301]工资福利支出 | 1,917.41 |
| [30101]基本工资 | 257.00 |
| [30102]津贴补贴 | 655.62 |
| [30107]绩效工资 | 112.50 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.81 |
| [30109]职业年金缴费 | 69.41 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 17.32 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 7.82 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 6.92 |
| [30113]住房公积金 | 133.58 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30199]其他工资福利支出 | 518.43 |
| [302]商品和服务支出 | 256.15 |
| [30201]办公费 | 13.50 |
| [30205]水费 | 11.67 |
| [30206]电费 | 64.13 |
| [30207]邮电费 | 3.95 |
| [30209]物业管理费 | 0.30 |
| [30211]差旅费 | 7.50 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.30 |
| [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [30215]会议费 | 2.00 |
| [30216]培训费 | 0.30 |
| [30217]公务接待费 | 3.50 |
| [30218]专用材料费 | 2.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30227]委托业务费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 16.36 |
| [30229]福利费 | 12.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.50 |
| [30239]其他交通费用 | 4.30 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 109.84 |
| [310]资本性支出 | 2.00 |
| [31002]办公设备购置 | 2.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 616.53 |
| [30302]退休费 | 488.64 |
| [30305]生活补助 | 6.44 |
| [30307]医疗费补助 | 121.44 |

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：中共佛山市三水区委宣传部

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 34.10 | 34.10 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 7.50 | 7.50 | 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 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 21.30 | 21.30 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | 72.15 | 0.00 | 72.15 |
| 229 | 其他支出 | 72.15 | 0.00 | 72.15 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 72.15 | 0.00 | 72.15 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 72.15 | 0.00 | 72.15 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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：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：中共佛山市三水区委宣传部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|----------|
| 合 计 | 4908.79 |
| [302]商品和服务支出 | 3,709.94 |
| [30202]印刷费 | 0.50 |
| [30205]水费 | 17.10 |
| [30206]电费 | 3.30 |
| [30207]邮电费 | 0.10 |
| [30211]差旅费 | 4.00 |
| [30213]维修（护）费 | 20.76 |
| [30215]会议费 | 1.00 |
| [30216]培训费 | 3.00 |
| [30217]公务接待费 | 3.20 |
| [30226]劳务费 | 5.00 |
| [30227]委托业务费 | 106.90 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| [30239]其他交通费用 | 3.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3,541.58 |
| [310]资本性支出 | 205.00 |
| [31005]基础设施建设 | 205.00 |
| [302]商品和服务支出 | 837.72 |
| [30206]电费 | 4.00 |
| [30207]邮电费 | 13.89 |
| [30209]物业管理费 | 35.53 |
| [30213]维修（护）费 | 4.00 |
| [30226]劳务费 | 10.90 |
| [30227]委托业务费 | 577.63 |
| [30239]其他交通费用 | 1.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 190.27 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 19.70 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30906]大型修缮 | 19.70 |
| [310]资本性支出 | 136.43 |
| [31005]基础设施建设 | 26.15 |
| [31006]大型修缮 | 11.88 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 76.40 |
| [31099]其他资本性支出 | 22.00 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | 国有资本经营预算 | | |
| 合 计 | 4937.93 | 4937.93 | 4937.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共佛山市三水区 委宣传部 | 2,538.05 | 2,538.05 | 2,538.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,966.72 | 1,966.72 | 1,966.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 173.63 | 173.63 | 173.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 392.19 | 392.19 | 392.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支 出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 佛山市三水区图书 馆 | 560.05 | 560.05 | 560.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 408.89 | 408.89 | 408.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 72.58 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 78.59 | 78.59 | 78.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | 国有资本 经营预算 | | |
| 佛山市三水区博物馆 | 289.33 | 289.33 | 289.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 239.96 | 239.96 | 239.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 佛山市三水区文化馆 | 401.19 | 401.19 | 401.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 290.23 | 290.23 | 290.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 佛山市三水区业余体育学校 | 1,149.32 | 1,149.32 | 1,149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 978.33 | 978.33 | 978.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | 国有资本 经营预算 | | |
| 商品和服务支出 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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：中共佛山市三水区委宣传部

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 | 4980.94 | 4980.94 | 4908.79 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中共佛山市三水区委宣传部 | 3,914.94 | 3,914.94 | 3,914.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三水区文体旅游综合体建设项目 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照项目推进情况有序完成项目结束后的后续工作。 |
| 优秀教练员和运动员奖励专项资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《佛山市三水区优秀教练员和运动员奖励办法》，为推动我区体育事业蓬勃发展，激励教练员、运动员奋发向上，刻苦训练，顽强拼搏，全面提高运动技术水平，对我区优秀运动员(含残疾人运动员)、教练员、体育教师、体育工作者及我区向上输送的运动员奖金奖励。 |
| 佛山市三水区明富昌体育馆 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成明富昌体育馆天面防水补漏工程质保金支付。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | |
| 天面防水补漏工程 | | | | | | | | |
| 出版版权和电影专项经费 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强农村电影放映工作,进一步提升广大群众自觉远离有害信息、践行绿色阅读、打击侵权盗版、尊重创造创新的意识。同时,加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求,进一步满足我区农村群众的观影需求,促进我区农村电影发展大力发展文化事业,大力发展文化事业。 |
| 区级体育场馆及公共体育设施运行维护工作经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《全民健身条例》、《公共文化体育设施条例》和《广东省体育设施建设和管理条例》等文件精神,加强体育场馆及公共体育设施的日常维护与管理,确保体育场馆和公共体育设施安全、正常运行,充分发挥体育场馆的效益和公共 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | |
| | | | | | | | | 体育设施功能,满足市民开展体育健身锻炼的基本需求。 |
| 城市形象宣传 及媒体资源合 作经费 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 围绕区委区政府重点工作,统筹安排全区宣传工作,搭建宣传平台、开设专栏、制作专题节目等方式广泛宣传三水区经济社会发展成就。 |
| 实施“青春三 水”社区体育公 园建设工程 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结合三水区碧道总体建设方案,沿线规划选址,在西南街道北江社区、城市休闲公园,云东海街道荷香湖公园合理选址,高标准新建3个社区体育公园,完善三水区公共体育设施供给,促进全民健身和城市品质提升。 |
| 政府购买服务 —三水区公共 文化设施提升 工作经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照广东省以及佛山市公共文化服务考评要求,委托第三方机构开展公共文化服务群众参与度和满意度评估调查。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | |
| 政府购买服务 —信息化系统 运维经费 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府购买服务 —文广旅体行业 安全生产和 消防专项经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为认真贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险和关于对易发重特大事故的领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防工作机制的重要指示精神,有力防范遏制较大以上生产安全事故发生,需对我区文广旅体行业安全生产风险点危险源风险进行专业评估,根据不同领域特点,制定安全生产应急演练计划,在实战中提升企业应对突发事件的能力,通过旅游市场的督查,准确把握旅游市场运转情况,及时管控不稳定因素,保障人民群众健康安全,确保我区文广旅体市场的稳定。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | |
| 政府购买服务 —精神文明建设 工作专项经 费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 顺利完成国检省检市检的测评,力争在年度测评和绩效中取得好成绩,为佛山争创“文明典范城市”贡献三水力量。通过创建全国文明城市,提升三水城市生态环境、城市文化品味,营造文明创建社会氛围。 |
| 精神文明建设 工作专项经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线,以评选表彰新一届全国精神文明建设先进典型为契机,三水区通过统筹推动文明培育、文明实践、文明创建等工作,持续提高全社会文明程度,擦亮“友善三水,大爱之城”的城市文明品牌,为三水高质量发展提供坚强的思想保障、强大的精神力量和有力的道德支撑,助力佛山争创全国文明典范城市。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | |
| 群众体育活动 及青少年体育 竞技专项经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展群众性体育活动和青少年体育竞技赛事,让更多市民参与参与全民健身和体育锻炼当中,享受健康生活;结合国民体质监测服务,让市民随时掌握自身体质状况,提高身体素质,同时,提升青少年体育竞技水平,培养优秀后备体育人才,取得较好的社会效益。 |
| 集中隔离点工作经费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面贯彻落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”要求,严格执行《保障中小企业款项支付条例》等政策法规,加强三水区集中隔离点工作经费支出的规范管理,强化款项支付监督,保障企业款项及时获得支付。 |
| (网络)意识形态工作经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 强化网信管理,做大做强网上正面宣传,着力推动网络宣传、网络治理等工作有序开展。强化城市形象 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | |
| | | | | | | | | 推介,持续开展新闻宣传及城市形象外宣活动,提升三水城市形象、城市品牌吸引力和辐射力。 |
| 佛山市三水区图书馆 | 423.26 | 423.26 | 423.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 免费开放保障工作经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障总馆、三家区直属自助馆、69家流动图书服务站、111间“全国文化信息资源共享工程”基层站点免费向公众开放。 |
| 全民阅读推广系列活动工作经费 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以图书馆为阵地继续为市民开展形式多样,内容丰富的阅读活动。在全区营造全民阅读氛围的同时,也为政府树立了良好的公共文化服务形象。 |
| 政府购买服务—图书馆物业管理经费 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为新图书馆的正常运行提供安保,清洁、疫情防控服务。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | |
| 政府购买服务—文献管理及综合性业务服务费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为新图书馆的正常运行提供综合文献及综合业务服务作为新馆开放的补充。 |
| 政府采购—三水区图书馆配套采购项目 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023 年质保期结束按合同支付款项。 |
| 政府采购—图书、报纸、杂志购置经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 填补新馆藏书缺口,充实我馆的图书藏量,满足广大读者的借阅需求 |
| 政府采购—新图书馆信息化建设项目 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新图书馆信息化建设项目竣工验收。 |
| 新图书馆配套项目 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023 年完成结算及决算审核,按项目进度完成支付。 |
| 佛山市三水区博物馆 | 145.96 | 145.96 | 145.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障博物馆的公共文化服务年度参观人数增长率达到 3—5%,发挥文物资源的社会效益。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | |
| 佛财行 [2021]107号提前下达2022年国家文物保护资金 | 115.96 | 115.96 | 115.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强文物保护利用,提升文物安全水平,促进文物事业与经济社会和谐发展,发扬优秀传统文化传承及影响力。 |
| 博物馆免费开放保障工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高整体服务水平,增加整体服务质量,比去年增加3—5%的参观数量。 |
| 各项展览工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 最大限度展示博物馆的宣教功能,增强博物馆的公共文化底蕴及内涵。 |
| 佛山市三水区文化馆 | 404.93 | 404.93 | 404.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 免费开放工作经费 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 面向群众,面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化服务,为我区精神文明建设做贡献 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | |
| 公益群众文化 活动工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高现有设施的管理水平和使用效率,为社会提供更多更好的公益文化服务,让人民群众有更好的文化体验。 |
| 政府购买服务— 文化馆新馆物 业管理服务项 目经费 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三水区文化馆就要不断继续加强完善阵地功能和设施建设,充实队伍建设,提高公共服务,致力打造全国一级文化馆目标,开展更多活动,惠及民众,成为打造城市三水,文化三水的又一亮点。 |
| 政府购买服务 —文化馆综合 性业务管理服 务专项经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按规定使用场馆,保证安全有效运行及时缴纳场馆费用。 |
| 文化馆场地租 金及基础物管 空调费 | 297.01 | 297.01 | 297.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 文化馆免费开放是加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府公共文化服务水平的重要举 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | |
| | | | | | | | | 措，是构建完善公共文化服务体系、加快建设文化强省的重要内容和必然要求。通过公共文化场馆免费开放，提高了广大群众的文化素养和科学生活水平。 |
| 佛山市三水区 业余体育学校 | 91.85 | 91.85 | 19.70 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支持开展业余体育训练，培养优秀的体育后备人才。 |
| 三水区业余体 育学校办公用 房搬迁修缮项 目 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据体校改革方案，现体校办公地点将于七月份交付启智学校使用，体校办公地点将搬迁到体育场内。为了改革顺利进行，场地能如期交接以及确保我校日常办公正常开展，体校办公用房搬迁修缮项目必须尽快开展。 |
| 三水区业余体 育学校日常训 练及三水区人 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为响应国家促进竞技体育发展政策，积极参加各项比赛。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市三水区委宣传部

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 | | | |
| 民体育场管理 经费 | | | | | | | | |
| 三水区人民体 育场西门停车 场南面围墙重 建工程 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 围墙早期建设投入使用时间长达20年之久，连接着附近居民楼。由于修建时使用的是红砖结构和材质，长期日晒雨淋，现已出现较大程度的破损，墙身出现水泥脱落和裂痕，存在严重的安全隐患，严重危害居民的生命财产安全。 |
| 佛山市三水区 业余体校蹦床 训练馆修缮工 程 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按工程实际进度支付金额。 |
| 参加上一级 (省、市)比赛 专项经费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为响应国家促进竞技体育发展政策，积极参加上级比赛。 |

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 9928.87 万元，比上年减少 16072.29 万元，下降 61.81%，主要原因是一是各下属单位严格落实“过紧日子”要求编制预算，严控一般性支出，做到非刚性支出、非重点支出应压尽压；二是控制行政运行成本，节约日常经费开支；三是区委宣传部本级 2022 年安排体育工程 3 项，本年度未安排项目，区文化馆新馆建设项目已完成支出，本年度所需预算减少；支出预算 9928.87 万元，比上年减少 16072.29 万元，下降 61.81%，主要原因是一是各下属单位严格落实“过紧日子”要求编制预算，严控一般性支出，做到非刚性支出、非重点支出应压尽压；二是控制行政运行成本，节约日常经费开支；三是区委宣传部本级 2022 年安排体育工程 3 项，本年度未安排项目，区文化馆新馆建设项目已完成支出，本年度所需预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.10 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 3.67%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，严控“三公”经费，减少公务用车运行维护费及公务接待费。其中：因公出国（境）费 5.3 万元，比上年增加 3 万元，增长 130.43%，主要原因是为全方位、多渠道、深层次开展文旅形象宣传、产品营销和线路推送，积极对接各地方营销渠道，区文广旅体局本年度有计划组织区内文旅企业走出去，积极参与各

类旅游推介会、博览会，宣传推介三水文旅特色资源；公务用车购置及运行费 7.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 7.5 万元，比上年减少 3.3 万元。）比上年减少 3.3 万元，下降 30.56%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控公务用车运行费用；公务接待费 21.3 万元，比上年减少 1 万元，下降 4.48%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控公务接待费用。

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 155.97 万元，比上年增减 0.24 万元，下降 0.15%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制行政运行成本，节约日常经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 632.73 万元，其中：货物类采购预算 177.50 万元，工程类采购预算 38.03 万元，服务类采购预算 417.20 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 4590.46 万元，分布构成情况为：房屋 35356.04 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 177.50 万元，主要是购置办公设备、图书和信息化设备等。

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 |
|---------------|------------|---|
| 精神文明建设工作专项经费 | 250 | 围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，以评选表彰新一届全国精神文明建设先进典型为契机，三水区通过统筹推动文明培育、文明实践、文明创建等工作，持续提高全社会文明程度，擦亮“友善三水，大爱之城”的城市文明品牌，为三水高质量发展提供坚强的思想保障、强大的精神力量和有力的道德支撑，助力佛山争创全国文明典范城市。 |
| 免费开放保障工作经费 | 50 | 保障总馆、三家区直属自助馆、69 家流动图书服务站、111 间“全国文化信息资源共享工程”基层站点免费向公众开放。 |
| 博物馆免费开放保障工作经费 | 20 | 提高整体服务水平，增加整体服务质量，比去年增加 3—5%的参观数量。 |

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。