

2023 年  
民众街道宣传文化服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 民众街道宣传文化服务中心 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
- 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 民众街道宣传文化服务中心概况

## 一、主要职责

### （一）、宣传文化方面

1、宣传和贯彻执行上级关于宣传、文化、旅游、广播电视事业方面的政策和法律、法规。

2、组织和协助开展群众喜闻乐见、健康向上的种类文化艺术活动，管理辖区内公共文化设施、承担市图书馆分馆、市文化馆分馆的管理职能，推动企业文化、社区文化、校园文化、特殊群体文化建设，丰富和活跃群众文化生活。

3、参与完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物管理和保护、抢救及考古发掘与开发利用工作。负责非物质文化遗产的保护和传承工作。

4、协助做好辖区内文化和旅游产业、新闻出版、广播电视行业管理相关工作。

5、配合街道办事处中心工作开展宣传活动，制作和播放广播电视新闻节目和专题节目。

### （二）、档案方面

1、宣传和贯彻执行上级关于地方志事业方面的政策和法律、法规。

2、研究拟订本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查工作。

3、负责接收和保管辖区内各类档案资料和机关、企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料。

4、负责馆藏档案资料的整理、保管、鉴定，参与编辑出版档案史料。负责志书、年鉴及地方史的开发利用和住处化工作，保障档案实体与信息资源安全。

## 二、部门机构设置

中山市民众街道宣传文化服务中心（档案馆）现有事业编制 7 人，其中副主任 1 名，雇员 10 名，中心实有人数 17 人。人员经费由区财政按财政补助一类拨付。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：民众街道宣传文化服务中心。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为厅（委、局、办）本级预算。本部门下属单位具体包括：民众街道宣传文化服务中心，均已在主管单位民众街道宣传文化服务中心公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道宣传文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	505.94	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	457.77
		八、社会保障和就业支出	23.26
		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：中山市民众街道宣传文化服务中心

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	24.91
		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	505.94	本年支出合计	505.94

## 收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道宣传文化服务中心

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	505.94	支出总计	505.94

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：中山市民众街道宣传文化服务中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	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	7.75	7.75	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	24.91	24.91	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	24.91	24.91	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	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道宣传文化服务中心

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	505.94	249.80	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	457.77	201.64	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	442.29	201.64	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	204.64	201.64	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	202.15	0.00	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	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	15.50	15.50	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道宣传文化服务中心

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							
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道宣传文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	505.94	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	457.77
		八、社会保障和就业支出	23.26
		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：中山市民众街道宣传文化服务中心

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	24.91
		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	505.94	本年支出合计	505.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	505.94	支出总计	505.94

注：表中功能分类科目，根据各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：中山市民众街道宣传文化服务中心

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	505.94	249.80	256.14
[207]文化旅游体育与传媒支出	457.77	201.64	256.14
[20701]文化和旅游	442.29	201.64	240.65
[2070101]行政运行	204.64	201.64	3.00
[2070104]图书馆	35.50	0.00	35.50
[2070109]群众文化	202.15	0.00	202.15
[20703]体育	15.49	0.00	15.49
[2070307]体育场馆	15.49	0.00	15.49
[208]社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.26	23.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00
[221]住房保障支出	24.91	24.91	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道宣传文化服务中心

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
[22102]住房改革支出	24.91	24.91	0.00
[2210201]住房公积金	24.91	24.91	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 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：中山市民众街道宣传文化服务中心

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	249.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	217.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	50.22
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	32.53
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	52.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.91
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	31.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60



## 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：中山市民众街道宣传文化服务中心

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.90

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市民众街道宣传文化服务中心

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	7.90	7.90	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市民众街道宣传文化服务中心

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：中山市民众街道宣传文化服务中心

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：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：民众街道宣传文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	256.14
[301]工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	241.27
[30227]委托业务费	102.80
[30201]办公费	3.50
[30209]物业管理费	23.98
[30299]其他商品和服务支出	57.50
[30226]劳务费	53.49
[310]资本性支出	11.87
[31002]办公设备购置	11.87

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 民众街道宣传文化服务中心

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	249.80	249.80	249.8	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道宣传文化服务中心	249.80	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	217.96	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：民众街道宣传文化服务中心

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	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区巩固国家公共文化服务体系示范区经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足本辖区群众的公共文化 活动需求，让群众更便捷地享 受到优质、综合、多样的公共 文化服务。展览免费开放时长 （小时）约 600 小时，提供服 务人次约 11 万人次，开展活 动场次不低于 80 场次，群众 满意度，不低于 80%，社会服 务能力提升程度，不低于 90%。
统筹区中山市文化馆民众分馆第 4、5、7 层室内设计装修费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足本辖区群众的公共文化 活动需求，让群众更便捷地享 受到优质、综合、多样的公共 文化服务。提供服务人次不少 于 10 万人次，提升政务服务

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：民众街道宣传文化服务中心

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			
								能力不低于 80%。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。



## 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 505.94 万元，比上年减少 8.14 万元，减少 1.58%，主要原因是 2023 年减少中山市文化馆民众分馆第 4、5、7 层室内设计装修费 145 万；2023 年在职人员经费增加 114 万元；2023 年统筹区后勤外包经费增加 10 万元；2023 年统筹区设备购置费增加 10 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.9 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.4 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 5.4 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.5 万元，与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 11.87 万元，其中：货物类采购预算 11.87 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 252.59 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 2 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 11.87 万元,主要是盈水宜居办公楼办公设备购置及图书馆设备购置等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
无	无	无
无	无	无

注: 请根据实际情况进行备注,如无需备注事项,请写“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:**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。

**【说明:**本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**