

2024 年

东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排
镇体育管理服务中心） 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇 体育管理服务中心）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 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 东莞市石排镇文化服务中心（东莞市石排镇体育管理服务中心）概况

一、主要职责

宣传党和国家各项方针、政策。承担公共文化服务工作，组织开展全民艺术普及、优秀传统文化传承和群众性文化体育活动，开展文化志愿服务，丰富群众文体生活。负责非物质文化遗产的保护与传承。开展辖区内社会主义文艺活动，推动文艺队伍的发展，繁荣群众文艺创作。发展竞技运动项目。开展文化、体育合作与交流互动。推动文化体育人才队伍建设。协助做好广播电视服务工作。指导村(社区)开展文化、体育业务工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照市编委定编，石排镇文化服务中心为事业副科级单位，目前设副主任 1 名，管理辖区内的文化、体育业务工作，业务工作接受市文化广电旅游体育局的垂直领导和石排镇委、镇政府的直接领导。根据市编委的有关精神和结合本镇实际，我中心设立三组一馆。

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： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心) 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,114.54	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	1,407.55
		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	706.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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	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	2,114.54	本年支出合计	2,114.54

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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	2,114.54	支出总计	2,114.54

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
2070305	体育竞赛	80.00	80.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	706.99	0.00	706.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	706.99	0.00	706.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	697.30	0.00	697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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	2,114.54	636.88	1,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,407.55	636.88	770.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,279.27	636.88	642.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	84.72	0.00	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	168.10	0.00	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	984.95	636.88	348.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	123.28	0.00	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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							
2070308	群众体育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	706.99	0.00	706.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	706.99	0.00	706.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	697.30	0.00	697.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,407.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	706.99	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	1,407.55
		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	706.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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	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	2,114.54	本年支出合计	2,114.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,114.54	支出总计	2,114.54

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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	1,407.55	636.88	770.67
207 文化旅游体育与传媒支出	1407.55	636.88	770.67
20701 文化和旅游	1279.27	636.88	642.39
2070102 一般行政管理事务	33.50	0.00	33.50
2070104 图书馆	84.72	0.00	84.72
2070108 文化活动	168.10	0.00	168.10
2070111 文化创作与保护	8.00	0.00	8.00
2070199 其他文化和旅游支出	984.95	636.88	348.07
20702 文物	5.00	0.00	5.00
2070204 文物保护	5.00	0.00	5.00
20703 体育	123.28	0.00	123.28
2070305 体育竞赛	80.00	0.00	80.00
2070308 群众体育	12.00	0.00	12.00
2070399 其他体育支出	31.28	0.00	31.28

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	636.88
[301]工资福利支出	598.54
[30101]基本工资	42.99
[30102]津贴补贴	158.72
[30107]绩效工资	62.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.64
[30109]职业年金缴费	12.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.22
[30112]其他社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	29.22
[30199]其他工资福利支出	252.19
[302]商品和服务支出	35.34
[30201]办公费	12.00
[30204]手续费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	5.50
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	0.31
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	7.33
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	770.67
[302]商品和服务支出	582.63
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	4.05
[30206]电费	61.00
[30207]邮电费	0.90
[30209]物业管理费	116.52
[30213]维修（护）费	85.25
[30218]专用材料费	10.40
[30227]委托业务费	251.46
[30239]其他交通费用	4.05
[30299]其他商品和服务支出	48.00
[310]资本性支出	59.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	59.72
[303]对个人和家庭的补助	73.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	73.32
[399]其他支出	55.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	50.00
[39999]其他支出	5.00

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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	3.00	3.00	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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	706.99	0.00	706.99
212	城乡社区支出	706.99	0.00	706.99
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	706.99	0.00	706.99
2120803	城市建设支出	9.69	0.00	9.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	697.30	0.00	697.30

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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	636.88	636.88	636.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	598.54	598.54	598.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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	1,477.66	1477.66	770.67	706.99	0.00	0.00	0.00	
文广大楼管理 维护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大楼及各项设备能正常使用，包括电梯、消防系统、中央空调系统保养以及除四害、白蚁防治，购买保洁用品、各类设备维修及影剧院场地保险等。
文 广 大 楼 及 图 书 馆 物 业 管 理	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	文广大楼及图书馆物业管理拟以劳务派遣的方式委托外包公司负责对本单位办公大楼、图书馆物业进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保、会务等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。
文化 中 心 水 电 费	64.05	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	及时缴交水电费，保障文广大楼及影剧院的正常办公需要以及满足文化分馆对外开放的基本条件。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
石排文化分馆 管理维护经费	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	确保文化分馆各项设备能正常使用，包括电梯、消防系统、空调系统保养以及除四害、白蚁防治，购买保洁用品、各类设备维修等，保障文化分馆作为群众公共活动场所的安全性，提高群众满意度。
图书馆运营管理经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保石排图书馆正常运转维护，保障场所安全稳定运行，保障设备基础设施、软件硬件正常运转，为群众提供舒适的阅读环境，促进我镇文化事业的发展。
举办镇内体育活动赛事经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为广泛开展全民健身运动，提高市民群众身体素质，我镇计划举办一系列全民健身系列活动，包括荧光夜跑、机关运动会、公益体育培训、青少年篮球赛、Mini 马拉松、社会体育指导员培训等 6 个项目，参与人数约 2000 人，对象主要为村

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
								(社区)的市民群众,通过举办一系列镇内体育活动赛事,提高市民群众健身运动参与度及身体素质。
参加市级体育 比赛经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市文广旅体局要求,我镇计划参加市文化广电旅游体育局举办的多项体育活动赛事,参加人数约 100 人,通过参加市级体育活动赛事,提高我镇竞技体育水平,分别参加市足球联赛、市篮球联赛、市公务员篮球联赛、市青少年锦标赛等多项赛事。
举办节日主题 文体活动	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造喜庆的节日氛围,充分展现“和文化”与“家文化”的凝聚力和向心力,计划在节日期间举办一系列文化体育活动,丰富群众节日文体生活。
图书购置经费	59.72	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	采购图书 3.2 万册,主要用于补充人均藏书量及提高借阅量,满足市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
								民精神文化需求,打造书香东莞文化品牌,助力文化强市建设。
镇文联及各协会活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕镇文联开展相关文化活动,扩大基层文化影响力,提高镇文联的工作职能。
图书馆文明创建督导整改经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文明城市创建成果,市文明委对各镇街每季度进行打分要求,营造文明城市。
图书馆退押金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据图书借阅证办证需缴押金要求,凡办证交押的滞纳金满一年后可退还押金,为及时退还押金,提高读者满意度,故设此专项。
读书节活动经费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	抓住“世界读书日”主题,开展40场以上全民阅读推广活动,举办读书节活动。活动包括“儿童故事大王比赛石排初赛”“共读半小时”“绘画创作大赛”“绘本创作大赛”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
镇内公共体育设施维护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇、村一级有众多公共体育场地设施因投入使用年份已久,均出现不同程度的损坏,我中心计划对镇、村一级公共体育场地设施(篮球场、健身路径)进行维护、升级改造,达到体育场地设施养护标准,保障体育场地设施正常使用,满足市民群众日常锻炼需求。
文化服务中心维护维修工程资金	12.34	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00	2024 年按合同要求完成 3 项已竣工结算零星工程的尾款支付,结清应付账款。
建立全民健身服务站点	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府“我为群众办实事”项目,建立体质测定服务站,参与人数约 1500 人,对象主要为村(社区)的市民群众,通过完成体质检测服务,提高市民群众健身运动参与度及身体素质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
《石排史话》编撰	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	取得出版号，并完成定制出版，根据相关单位的实际需要和工作需要印制，数量≥500 本。
石排文化分馆 外围整治工程	9.69	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00	完成文化分馆保安亭粉刷、绿化区升级改造、增加绿化槽、电房增加艺术围挡等的整治改造，营造“文化阵地”文化氛围，提升文化分馆外围环境。
燕岭古采石场 摩崖石刻本体 保护工程	45.15	45.15	0.00	45.15	0.00	0.00	0.00	委托具备文物保护工程施工三级以上（含三级）资质的承包方严格按照批复设计方案施工，邀请专家定期指导完成摩崖石刻维护保养工程，认真落实各项修缮工作，消除文物安全隐患，确保文物安全，顺利通过上级部门验收。
石排文化分馆 物业管理费	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	以劳务派遣方式委托外包公司对石排文化分馆物业进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、安保、会务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
								等工作，保障公共场所整洁安全，设施设备运行良好，正常开放，满足群众对场所的使用需求，提高群众对公共文化服务的满意度。
石排镇体育竞赛和人才输送奖励金	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2024 年内按时完成奖励金支付给石排镇参加比赛获得优异成绩的优秀运动员。
“和文化”“家文化”与“城文化”文化作品参加市级文化活动竞演	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参加 3 项由上级部门组织的市级文化活动竞演，扩大镇内文艺影响力，提高基层文化实力，渲染“和文化”“家文化”“城文化”文化氛围。
举办镇内特色文化活动	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办“和文化”“家文化”与“城文化”系列常态化活动、优秀传统文化传承活动、“火柴盒”城市艺术 time 系列活动 3 项镇内特色文化活动，提升石排特色文化品牌影响力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
石排镇优秀传统文化传承补助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年及时完成对我镇 2 个优秀传统文化团队的拨款补助,维持该两个非遗项目活动的日常运作。
数字资源阅读推广	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大力推广线上数字资源,实现电子图书阅读量质的飞跃,提高外借量,年内点击量达到 6 万册,争取该项考核指标排名全市前 15 名。
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该补助资金用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出,按规定使用范围列支,不出现不合理支出的情况。
2023 年 2 个城市阅读驿站建设	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00	完成水贝、田寮 2 座城市阅读驿站建设改造,2024 年 2 座城市阅读驿站投入运作,对外开放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
东莞剧院联盟演出（市）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年计划引进两场东莞剧院联盟演出，推动剧院服务社会化发展，提高石排镇群众艺术审美鉴赏能力。
东莞剧院联盟演出（镇）	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年计划引进两场东莞剧院联盟演出，推动剧院服务社会化发展，提高石排镇群众艺术审美鉴赏能力。
东莞市文化年系列活动（镇）	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展东莞市文化年系列活动，预计扶持石排镇共享文化空间 5 个及以上，依靠共享空间力量开展 50 场活动，采取市补贴加镇配套资金的模式推进社会力量参与公共文化设施建设，推动石排特色本土文化发展壮大。
东莞市文化年系列活动（市）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展东莞市文化年系列活动，预计扶持石排镇共享文化空间 5 个及以上，依靠共享空间力量开展 50

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
								场活动,采取市补贴加镇配套资金的模式推进社会力量参与公共文化活 动建设,推动石排特色本土文化发 展壮大。
城市阅读驿站 (4个)运营管 理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我中心建设的4个城市阅读驿 站进行运营和维护管理,保障场 地、设备、图书等满足我镇读者的 日常使用,为提升阅读辐射率提供 空间支撑。
第四次全国文 物普查工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省文物局转发国家文物 局关于开展第四次全国文物普查 准备工作的通知》(粤文物函 [2023]189号)要求,做好相关 工作。
水贝邓氏宗祠、 福隆当铺、谷吓 文阁三处文物 修缮工程	53.69	53.69	0.00	53.69	0.00	0.00	0.00	委托具备文物保护工程施工三级 以上(含三级)资质的承包方完成 水贝邓氏宗祠文物修缮工程、福隆 当铺文物修缮工程、谷吓文阁文物

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
								修缮工程，认真落实各项修缮工作，消除文物安全隐患，确保文物安全，2024 年顺利通过市局验收。
塘尾古建筑群围墙抢险加固及修缮工程	32.36	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00	设计方案经上级文物行政部门批复同意后，依法依规选定该工程的施工、监理单位，严格按照批复设计方案施工，邀请专家定期指导，加强工程监管，顺利通过上级部门验收。
中坑王氏大宗祠修缮工程	135.95	135.95	0.00	135.95	0.00	0.00	0.00	设计方案经上级文物行政部门批复同意后，依法依规选定该工程的施工、监理单位，严格按照批复设计方案施工，邀请专家定期指导，加强工程监管，顺利通过上级部门验收。
仰东祖祠修缮工程	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	设计方案经上级文物行政部门批复同意后，依法依规选定该工程的施工、监理单位，严格按照批复设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
								计方案施工，邀请专家定期指导，加强工程监管，顺利通过上级部门验收。
2024 年石排镇田寮村龙舟景活动经费补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为展现我镇欢乐和谐的文化氛围，增强我镇与村的文化联动，增加文化经济的吸引力，对田寮龙舟景活动进行一次性补贴 10 万元，减轻田寮村委会的负担，保护传承发展龙舟这一非遗品牌，打造龙舟特色文化体育品牌，建设富裕和谐新石排。
非遗“康王宝诞”“明德醒狮”知识产权保护商标注册经费补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好 2023 年非遗知识产权保护工作的通知》（东文通（2023）15 号）东莞市文化馆将非遗知识产权保护工作纳入全市非遗重点工作。分别给予“康王宝诞”“明德醒狮”知识产权保护（商标注册）经费补贴 3 万元。进行补

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
								助/补贴，减轻非遗项目主体单位和村委会的负担,其余经费由相关村委会自筹承担保障,加快推进品牌保护建设。
非遗项目和传承人申报工作经费补贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》等文件精神，为弘扬传统文化，预于 2024 年开展非遗项目和传承人申报工作,为减轻相关村项目主体和村委会负担,给予所有申报项目（传承人）共计补助 2 万元,不足部分由主体单位和村委会自行承担。加强我镇非物质文化遗产项目的保护和传承,进一步提升非物质文化遗产代表性项目层级。
东江沿线口袋公园及城市形象入口建设工程勘察	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	2024 年按合同要求完成东江沿线口袋公园及城市形象入口建设工程的尾款支付，结清应付账款。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇文化服务中心(东莞市石排镇体育管理服务中心)

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			
塘尾村古建筑群文物保护规划修编	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	按照全国重点文物保护工作要求，对塘尾村古建筑群保护规划(原省保时期编制)进行修编，并获得上级部门批复。
全国重点文物保护单位塘尾古村落“两线”范围内民宅及周边环境提升设计和文物影响评估工作经费	241.28	241.28	0.00	241.28	0.00	0.00	0.00	完成全国重点文物保护单位塘尾古村落“两线”范围内民宅及周边环境提升设计和文物影响评估工作，获得上级部门批复。
石排文化分馆消防箱及泵房移位	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	根据石排供电公司的《电力设施安全隐患通知书》，将石排文化分馆的消防池及泵房移出高压线保护区范围，改建至两旁，避开高压线保护区范围。

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2,114.54万元,比上年增加122.66万元,增长6.16%,主要原因是2024年新增了新的文物修缮项目;支出预算2,114.54万元,比上年增加122.66万元,增长6.16%,主要原因是2024年新增了新的文物修缮项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,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。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维护费2.5万元(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2.5万元,比上年增加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0.5万元,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。

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 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

2024 年本部门政府采购安排 249.81 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 226.31 万元，服务类采购预算 23.5 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 4,962.28 万元，分布构成情况为：房屋 9,330 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 57.72 万元，主要是图书馆图书等。

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
无		

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。

【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)】