

2024 年

东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑  
镇体育服务中心）部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑镇 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 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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

本部门无下属单位，部门预算为东莞市东坑镇文化服务中心的本级预算。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东莞市东坑镇文化服务中心的本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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	1873.42	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	1699.88
		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： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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	173.54
		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	1873.42	本年支出合计	1873.42

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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	1873.42	支出总计	1873.42

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： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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			
20703	体育	180.50	180.50	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	80.50	80.50	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	100.00	100.00	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	173.54	173.54	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	123.12	123.12	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	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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	1873.42	1011.32	862.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1873.42	1011.32	862.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1311.43	837.78	473.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	46.40	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	333.45	0.00	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	842.78	837.78	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	207.95	0.00	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	207.95	0.00	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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							
2070307	体育场馆	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.42	50.42	0.00	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： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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	1873.42	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	1699.88
		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： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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	173.54
		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	1873.42	本年支出合计	1873.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1873.42	支出总计	1873.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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	1873.42	1011.32	862.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	1873.42	1011.32	862.10
[20701]文化和旅游	1311.43	837.78	473.65
[2070104]图书馆	73.30	0.00	73.30
[2070107]艺术表演团体	5.50	0.00	5.50
[2070108]文化活动	46.40	0.00	46.40
[2070109]群众文化	333.45	0.00	333.45
[2070111]文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	842.78	837.78	5.00
[20702]文物	207.95	0.00	207.95
[2070204]文物保护	207.95	0.00	207.95
[20703]体育	180.50	0.00	180.50
[2070307]体育场馆	80.50	0.00	80.50
[2070308]群众体育	100.00	0.00	100.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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
[221]住房保障支出	173.54	173.54	0.00
[22102]住房改革支出	123.12	123.12	0.00
[2210201]住房公积金	50.42	50.42	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： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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	1011.32
[301]工资福利支出	948.17
[30101]基本工资	64.44
[30102]津贴补贴	286.17
[30103]奖金	76.49
[30107]绩效工资	76.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.37
[30109]职业年金缴费	35.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.59
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	50.42
[30199]其他工资福利支出	259.71
[302]商品和服务支出	38.40
[30201]办公费	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： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	10.5
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	9.65
[303]对个人和家庭的补助	24.75
[30302]退休费	22.20
[30307]医疗费补助	2.55

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： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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	862.10
[302]商品和服务支出	781.30
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	12.85
[30206]电费	7.16
[30207]邮电费	8.58
[30209]物业管理费	80.50
[30213]维修（护）费	100.13
[30214]租赁费	0.48
[30226]劳务费	60.40
[30227]委托业务费	421.60
[30299]其他商品和服务支出	81.60
[310]资本性支出	80.80

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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
[31099]其他资本性支出	80.80

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： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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	0	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	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	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额	0.00	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： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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
本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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	1011.32	1011.32	1011.32	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东坑镇文化服务中心	1011.32	1011.32	1011.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	948.17	948.17	948.17	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利和求助	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆包干经费	10.50	10.50	10.50	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： 东莞市东坑镇文化服务中心（东莞市东坑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	862.10	862.10	862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市东坑镇 文化服务中心	862.10	862.10	862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化和旅游	473.65	473.65	473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公共文体服务供给,推动文旅融合发展,进一步增强文化软实力,为精致魅力新东坑高质量发展提供强劲动力
文物	207.95	207.95	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实文保非遗传承,进一步压实文物安全主体责任,加大文物保护力度,以群众喜闻乐见的方式传播和弘扬中华优秀传统文化,让群众更深入地了解传统文化
体育	180.50	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化体育设施布局,提高设施的使用效率;深化群众体育普及工作,提高市民的体育意识和健康水平。

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1873.42万元,比上年减少459.6万元,下降20%,主要原因是坚持党政机关习惯过紧日子,大力压减一般性支出的要求,2024年我中心加强内控管理,成本控制和资源整合,减少财政资金投入;支出预算1873.42万元,比上年减少459.6万元,下降20%,主要原因是坚持党政机关习惯过紧日子,大力压减一般性支出的要求,2024年我中心加强内控管理,成本控制和资源整合,优化项目支出提高预算使用效率和绩效水平。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.5万元,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。其中:因公出国(境)费万元,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10.5万元(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0万元,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1万元,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491.35万元，其中：货物类采购预算152.05万元，工程类采购预算136万元，服务类采购预算203.3万元等。

#### 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3691.60万元，分布构成情况为：房屋10177.70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10.19万元，主要是台式电脑、图书馆钢化玻璃墙、4人阅览桌（带桌屏）、4人阅览桌（无桌屏）、休闲桌等。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
图书馆日常经费	66.80	通过对图书馆、公共电子阅览室设备、自助馆、城市阅读驿站日常管理，保

		证图书馆各项设备的正常运作。进一步满足不同层次读者的基本文化需求,更好地为广大基层群众提供服务,不断完善图书馆公共文化服务。
东坑图书馆(篮球馆)大院物业管理经费	80.5	做好图书馆大院内外的安全保卫,馆内值守和巡检等安保工作;大院内外周边环境卫生,图书馆馆内外服务区域、办公区域、公共区域的清洁,建筑内外墙面清洗、服务场地公用设施设备清洗;大院内绿化植物和室内绿化植物维护;公共配套设施设备进行维护管理;停车场管理等。为更好地保障东坑图书馆大院各项后勤管理工作质量,提升东坑图书馆的公共服务品质
非遗保护经费	168.35	通过木鱼歌巡演,非遗体验日、非遗墟市、“卖身节”筹办活动、非遗技艺拍摄制作、木鱼歌教材印刷、非遗档案制作等系列非遗传承活动,进一步传承建设具有本土特色的非遗文化,实现乡村振兴,助推“精致魅力新东坑”建设
文化活动经费	46.4	通过策划开展节庆系列文化活动、文化惠民演出、火柴盒演出、精品展览下基层活动、文化志愿服务、第八届“唱响东坑”歌唱比赛及参加省市级比赛等,满足人民对美好生活的向往,推动我镇文化事业高品质发展。
体育工作经费	100.00	通过开展春节篮球赛、体育项目公益培训活动、组织参加市篮球联赛、与篮球俱乐部合作开展篮球培训、组织开展镇青少年篮球赛、全民健身日开幕式、国民体质监测、镇社会体育指导培训、市公务员篮球赛市篮球等系统体育活动,进一步提升群众对体育运动的热爱程度,营造全民健身氛围,让人民群众获得体育锻炼的满足感到幸福。
东坑镇建设“文化强市”项目	233.00	通过提升村(社区)文化设施品质、增设智能化全民健身路径、建设多元阅读阵地、东坑镇“丁彭黄”片区标杆示范点建设、完善公共文体服务供给,满足人民对美好生活的新需求,推动公共文化服务品质发展、均衡发展、开放发展、融合发展,为人民群众提供更高质量、更有效率、更可持续的公共文化服务,群众获得感、认同感和幸福感显著提升,形成公共文化服务高质量发展“东莞模式”

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。