

2024 年

东莞市茶山镇文化服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇文化服务中心 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 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 东莞市茶山镇文化服务中心 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、体育合作与交流活动。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

根据工作实际，我单位内设 7 个业务股室，分别是：综合股、群艺股、文旅股、文体股、新闻股、公非股、后勤股。下辖东莞图书馆茶山分馆、各村(社区)综合文化服务中心、数字文化馆和茶山文学艺术联合会及镇内 13 个文体协会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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	2817.60	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	2817.60
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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	2817.60	本年支出合计	2817.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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	2817.60	支出总计	2817.60

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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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			
2070199	其他文化和旅游支出	2,211.95	2,211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	103.50	103.50	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	14.00	14.00	0.00	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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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	2817.60	1556.02	1261.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,817.60	1,556.02	1,261.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,420.30	1,556.02	864.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.75	0.00	69.75	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
2070113	旅游宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,211.95	1,556.02	655.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	279.80	0.00	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	165.80	0.00	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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							
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,817.60	1,556.02	1,261.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,420.30	1,556.02	864.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	15.00	0.00	15.00	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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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	2817.60	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	2817.60
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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	2817.60	本年支出合计	2817.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2817.60	支出总计	2817.60

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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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	2817.60	1556.02	1261.57
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,817.60	1,556.02	1,261.57
[20701]文化和旅游	2,420.30	1,556.02	864.27
[2070102]一般行政管理事务	48.60	0.00	48.60
[2070104]图书馆	45.00	0.00	45.00
[2070105]文化展示及纪念机构	15.00	0.00	15.00
[2070109]群众文化	69.75	0.00	69.75
[2070111]文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
[2070113]旅游宣传	20.00	0.00	20.00
[2070199]其他文化和旅游支出	2,211.95	1,556.02	655.92
[20702]文物	279.80	0.00	279.80
[2070204]文物保护	165.80	0.00	165.80
[2070205]博物馆	9.00	0.00	9.00
[2070299]其他文物支出	105.00	0.00	105.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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
[20703]体育	117. 50	0. 00	117. 50
[2070304]运动项目管理	103. 50	0. 00	103. 50
[2070307]体育场馆	14. 00	0. 00	14. 00

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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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	1556.02
[301]工资福利支出	1,337.70
[30101]基本工资	62.22
[30102]津贴补贴	226.55
[30107]绩效工资	89.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.73
[30109]职业年金缴费	19.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.46
[30112]其他社会保障缴费	3.48
[30113]住房公积金	39.11
[30199]其他工资福利支出	841.77
[302]商品和服务支出	139.66
[30201]办公费	24.92
[30205]水费	2.00

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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.30
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	5.83
[30213]维修（护）费	34.50
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	0.98
[30216]培训费	1.94
[30218]专用材料费	1.80
[30226]劳务费	2.50
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	29.80
[30231]公务用车运行维护费	6.90
[30299]其他商品和服务支出	9.69

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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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
[303]对个人和家庭的补助	61.66
[30302]退休费	57.45
[30307]医疗费补助	3.75
[30309]奖励金	0.45
[310]资本性支出	17.00
[31002]办公设备购置	17.00

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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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	1261. 57
[301]工资福利支出	17. 50
[30199]其他工资福利支出	17. 50
[302]商品和服务支出	844. 91
[30201]办公费	2. 25
[30202]印刷费	2. 50
[30205]水费	1. 20
[30206]电费	47. 40
[30207]邮电费	11. 39
[30209]物业管理费	1. 00
[30213]维修（护）费	64. 88
[30214]租赁费	11. 16
[30226]劳务费	287. 09

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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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
[30227]委托业务费	315.13
[30239]其他交通费用	6.30
[30299]其他商品和服务支出	94.61
[310]资本性支出	223.15
[31002]办公设备购置	2.35
[31006]大型修缮	215.80
[31099]其他资本性支出	5.00
[312]对企业补助	98.00
[31299]其他对企业补助	98.00
[303]对个人和家庭的补助	22.34
[30304]抚恤金	2.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00
[399]其他支出	55.67
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	55.67

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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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

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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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	1556.02	1556.02	1556.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,337.70	1,337.70	1,337.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.66	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	61.66	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	17.00	17.00	17.00	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： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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	1261.57	1261.57	1261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层文化 馆（站）、群众 艺术馆等设备 运行及维护经 费	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置 类项目（图书采 购）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共场馆、 公共图书馆运 营经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育运动 经费	56.61	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化活动	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
展览活动	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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			
文艺作品创作、参赛及推广活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆活动开展（茶文化图书馆、绘本馆、粤书吧、城市阅读站、18个村（社区）场馆）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新媒体运营	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护单位修缮	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南社孟传公祠、照南公祠维修经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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			
新闻宣传 业务绩效工资	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺扶持 奖励专项资金	94.83	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物及非 物质文化遗产 保护经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市文 保单位东岳庙 修缮	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市镇共建 项目共享文化 活动（镇）补助 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文联活动	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化管理 员和茶艺师和	230.32	230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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			
旅游讲解员服务费								
市镇共建项目共享文化活动（市）补助经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新闻设备耗材采购、新闻	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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			
设备运行及维保经费								
东莞市不可移动文物增埗村塘边刘氏宗祠修缮	120.80	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市篮球联赛费用	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024 年茶园游会	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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			
东莞市非遗工作站第三期补助经费（广式月饼制作技艺工作站）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度东莞市粤剧专项扶持资金（转市拨）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化惠民活动演出专项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化惠民活动培训专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化惠民公益电影放映	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇文旅智慧广播设备运行及维护	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇文化服务中心（东莞市茶山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			
经费								
茶山镇参加 2024 年全国健身气功站点联赛半决赛(南部赛区)比赛补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
谢全坤同志丧葬费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂补助	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新城公园智能体育体验园、茶花广场、帝相庙公园体育场地及健身器材维修保养费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 2817.6 万元，比上年减少 675.4 万元，下降 19.34%，主要原因是厉行节约；支出预算 2817.6 万元，比上年减少 675.4 万元，下降 19.34%，主要原因是厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.9 万元，比上年减少 3.36 万元，下降 32.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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 6.9 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 6.9 万元，比上年减少 3.36 万元。）比上年减少 3.36 万元，下降 32.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 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。

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 281.1 万元，其中：货物类采购预算 1 万元,工程类采购预算 1.5 万元,服务类采购预算 278.6 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 4183.93 万元，分布构成情况为：房屋 3166.98 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 11 万元，主要是图书及图书设备、文件柜、计算机以及摄影设备等。

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
文化管理员和茶艺师和旅游讲解员服务费	230.32	保证 18 个村（社区）20 名文化管理员和文化服务中心 5 名讲解员、茶文化图书馆 1 名茶艺师每月经费保障，确保费用准时发放，场馆正常开放；增加各村（社区）文化活动数量，各村场馆每月活动开展不少于 2 场，确保文化活动有序进行，丰富各

		村（社区）和茶文化图书馆 读者群众精神文化生活，提 升服质量。
--	--	---------------------------------------

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。