

2025 年
东莞市莞城文化服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）东莞市莞城文化服务中心是市属副科级事业单位，主要是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，丰富群众文体活动。负责非物质文化遗产的保护和传承。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。财政补助一类，财务隶属莞城财政分局。

（二）东莞市莞城街道莞城文化服务中心部门设事业单位 1 个

二、部门机构设置

本部门设有 5 个小组，分别为文化市场管理小组、办公室、体育管理服务中心、群众文化小组和文化周末工程中心。

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 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1010.60	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1010.60
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1010.60	本年支出合计	1010.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	1010.60	支出总计	1010.60

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： 东莞市莞城文化服务中心

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			
	合计	1010.60	1010.60										
207	文化旅游体育与传媒支出	1010.60	1010.60										
20701	文化和旅游	796.39	796.39										
2070109	群众文化	101.55	101.55										
2070199	其他文化和旅游支出	694.84	694.84										
20703	体育	214.21	214.21										
2070305	体育竞赛	210.21	210.21										
2070306	体育训练	4.00	4.00										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

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	1010.60	689.84	320.76				
207	文化旅游体育与传媒支出	1010.60	689.84	320.76				
20701	文化和旅游	796.39	689.84	106.55				
2070109	群众文化	101.55		101.55				
2070199	其他文化和旅游支出	694.84	689.84	5.00				
20703	体育	214.21		214.21				
2070305	体育竞赛	210.21		210.21				
2070306	体育训练	4.00		4.00				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1010.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1010.60
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1010. 60	本年支出合计	1010.60
		二十四、结转下年	
收入总计	1010. 60	支出总计	1010. 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： 东莞市莞城文化服务中心

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	1010.60	689.84	320.76
[207]文化旅游体育与传媒支出	1010.60	689.84	320.76
[20701]文化和旅游	796.39	689.84	106.55
[2070109]群众文化	101.55		101.55
[2070199]其他文化和旅游支出	694.84	689.84	5.00
[20703]体育	214.21		214.21
[2070305]体育竞赛	210.21		210.21
[2070306]体育训练	4.00		4.00

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： 东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	689.84
[301]工资福利支出	551.79
[30101]基本工资	45.27
[30102]津贴补贴	169.58
[30107]绩效工资	68.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.10
[30109]职业年金缴费	15.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.27
[30112]其他社会保障缴费	2.24
[30113]住房公积金	29.19
[30199]其他工资福利支出	181.22
[302]商品和服务支出	34.20
[30201]办公费	4.25
[30205]水费	0.30

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： 东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	1.80
[30207] 邮电费	4.00
[30211] 差旅费	0.50
[30217] 公务接待费	0.30
[30226] 劳务费	8.00
[30227] 委托业务费	3.00
[30228] 工会经费	5.00
[30231] 公务用车运行维护费	2.70
[30239] 其他交通费用	1.80
[30299] 其他商品和服务支出	2.55
[303] 对个人和家庭的补助	101.15
[30302] 退休费	96.16
[30307] 医疗费补助	4.99
[310] 资本性支出	2.70

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： 东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.70

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： 东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	320.76
[302]商品和服务支出	220.17
[30205]水费	0.70
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	6.60
[30213]维修（护）费	3.70
[30214]租赁费	6.10
[30226]劳务费	114.50
[30227]委托业务费	29.30
[30299]其他商品和服务支出	57.77
[303]对个人和家庭的补助	100.59
[30309]奖励金	100.59

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： 东莞市莞城文化服务中心

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				
“三公” 经费	3.00	3.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.70	2.70		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	2.70	2.70		
（三）公务接待费支出	0.30	0.30		

注：无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

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： 东莞市莞城文化服务中心

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

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	689.84	689.84	689.84				
东莞市莞城文化服 务中心	689.84	689.84	689.84				
工资和福利支出	551.79	551.79	551.79				
商品和服务支出	34.20	34.20	34.20				
对个人和家庭的 补助	101.15	101.15	101.15				
其他资本性等支出	2.70	2.70	2.70				

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

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	320.76	320.76	320.76					
东莞市莞城文化服务中心	320.76	320.76	320.76					
运行维护经费(其他专用设备)	2.55	2.55	2.55					支付融媒体中心电视设备、摄影设备维修和保养费用，确保报导及时，按质按量。
补助支出(物业管理费)	17.20	17.20	17.20					支付体育中心篮球场、足球场电费、水费，物业费，为比赛提供场地安全、便利。
非物质文化遗产保护工作申报、保护、传承	5.00	5.00	5.00					对辖区内的非物质文化遗产进行有效保护，开发、申报、传承和保护，完成国家级非遗项目千角灯的保护和传承工作，申报两名以上市级传承人，开展 25 期传承人培训班。
菜单式公共	4.00	4.00	4.00					为贯彻落实《中华人民共和国公共

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

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			
文化服务活动								文化服务保障法》，实施全民艺术普及,我中心 2025 年将计划以“定点”和“送基层”两种活动开展,以“送基层”方式为主,让更多的文化活动配送到莞城的各社区、学校等基层单位和群体,预计开展共 130 场次,服务近 5000 人次。
图书馆之城	10. 50	10. 50	10. 50					社区图书馆是社区综合性文化服务中心的重要文化设施之一,进一步完善社区图书馆的建设,丰富馆藏书籍,保证社区图书室年更新量,保证图书馆网络设施正常使用,提升社区活动室的利用率,让群众更好享受文化服务。
群众文化-各晚会经费	24. 00	24. 00	24. 00					完成市文化馆和市委宣传部等部门相关活动文件要求,开展 28 场次文艺活动,16 次公益培训,举

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

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			
								办 10 场次节庆活动，做好文化志愿者团队建设，引导各文化示范村（社区）居民及产业工人提升艺术欣赏水平，助力百村文化繁荣发展。
群众文化- 省、市、区各项 比赛	10.00	10.00	10.00					认真组织和创作我街道的作品参加东莞市第十二届少儿艺术花会比赛和市第八届合唱节，保证我街道在各项比赛中可以获得良好的名次。
文物维修及 普查	17.30	17.30	17.30					莞城历史文化悠久，文物遗存数量众多，用于保护文物、维修及普查工作，减少文物受损，做好文物情况登记；做好文物普及工作，每年开展不少于 20 场“行走老莞城”历史文化游。
体育中心各 训练队经费	4.00	4.00	4.00					开展市镇羽毛球、体操共建项目，争取取得市前四成绩；开展镇级乒

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

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			
								乒乓球、体操等共建项目，争取取得市前四成绩；开展街道国民体质测定与运动健身指导，完成 1500 例以上任务。
体育中心-市、区各项比赛经费	45.00	45.00	45.00					2025 年我中心将组织运动员参加市篮球联赛、公务员篮球联赛和市青少年足球联赛，将举办镇街级比赛 4 场，提升莞城的知名度。
市拨文化体育经费	5.00	5.00	5.00					开展文化、体育相关主题活动，做好文化宣传，弘扬中国文化和体育精神，激励广大群众积极参与到文化体育生活中。
综合文化服务中心	11.00	11.00	11.00					完善社区综合文化服务中心和文化馆莞城分馆活动场所，让群众更好享受文化生活，提升文化素养。
体育中心-东莞市第十一届运动会经费	165.21	165.21	165.21					2025 年将举办东莞市第十一届运动会，我中心将组织相关运动员积极参加市运动会比赛，争取取得良

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

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			
								好成绩，增加莞城的知名度。

注：无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 1010.6 万元，比上年减少 105.64 万元，下降 9.46%，主要原因是一般预算经费压缩；支出预算 1010.6 万元，比上年减少 105.64 万元，下降 9.46%，主要原因是一般预算经费压缩。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 0.7 元，增长 29.17%，主要原因是公务车运行经费增加了 0.7 万元。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；公务用车购置及运行维护费 2.7 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 2.7 万元，比上年增加 0.7 万元。）比上年增加 0.7 万元，增长 35%，主要原因是公务车使用频繁；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 25%，主要原因是一般预算经费压缩。

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。按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2281.74 万元，分布构成情况为：房屋 330 平方米，车辆 1 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 2.7 万元，主要是办公电脑和手提电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
群众文化-省、市、区各项比赛	10	认真组织和创作我街道的作品参加东莞市第十二届少儿艺术花会比赛和市第八届合唱节，保证我街道在各项比赛中可以获得良好的名次。
体育中心-市、区各项比赛经费	45	2025 年我中心将组织运动员参加市篮球联赛、公务员篮球联赛和市青少年足球联赛，将举办镇街级比赛 4 场，提升莞城的知名度。
图书馆之城	10.5	社区图书馆是社区综合性文化服务中心的重要文化设施之一，进一步完善社区图书馆的建设，丰富馆藏书籍，保证社区图书室年更新量，保证图书馆网络设施正常使用，提升社区活动室的利用率，让群众更

		好享受文化服务。
体育中心-东莞市第十一届运动会经费	165.206	2025 年将举办东莞市第十一届运动会，我中心将组织相关运动员积极参加市运动会比赛，争取取得良好成绩，增加莞城的知名度。

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。