

2025 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 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 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。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 9 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 2025 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	2587.21	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	2587.21
		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	39.75
		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	2587.21	本年支出合计	2587.21

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	2587.21	支出总计	2587.21

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

[illegible]

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			
2070304	运动项目管理	55.00	55.00	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
20706	新闻出版电影	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	38.11	38.11	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	39.75	39.75	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	39.75	39.75	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	39.75	39.75	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	2587. 21	1782. 32	804. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2547. 46	1742. 56	804. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2269. 64	1742. 56	527. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	100. 50	0. 00	100. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2116. 14	1742. 56	373. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	157. 90	0. 00	157. 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	137. 90	0. 00	137. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	69. 00	0. 00	69. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070304	运动项目管理	55. 00	0. 00	55. 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							
2070307	体育场馆	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.75	39.75	0.00	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	2587.21	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	2547.46
		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	39.75
		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	2587.21	本年支出合计	2587.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2587.21	支出总计	2587.21

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	2587. 21	1782. 32	804. 89
[207]文化旅游体育与传媒支出	2547. 46	1742. 56	804. 89
[20701]文化和旅游	2269. 64	1742. 56	527. 08
[2070104]图书馆	28. 00	0. 00	28. 00
[2070109]群众文化	100. 50	0. 00	100. 50
[2070113]旅游宣传	25. 00	0. 00	25. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	2116. 14	1742. 56	2116. 14
[20702]文物	157. 90	0. 00	157. 90
[2070204]文物保护	20. 00	0. 00	20. 00
[2070299]其他文物支出	137. 90	0. 00	137. 90
[20703]体育	69. 00	0. 00	69. 00
[2070304]运动项目管理	55. 00	0. 00	55. 00
[2070307]体育场馆	14. 00	0. 00	14. 00
[20706]新闻出版电影	12. 80	0. 00	12. 80

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
[2070604]新闻通讯	12.80	0.00	12.80
[20708]广播电视	38.11	0.00	38.11
[2070899]其他广播电视支出	38.11	0.00	38.11
[221]住房保障支出	39.75	39.75	0.00
[22102]住房改革支出	39.75	39.75	0.00
[2210201]住房公积金	39.75	39.75	0.00

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	1782.32
[301]工资福利支出	1606.21
[30101]基本工资	64.17
[30102]津贴补贴	229.31
[30107]绩效工资	89.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.72
[30109]职业年金缴费	19.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.51
[30112]其他社会保障缴费	2.97
[30113]住房公积金	39.75
[30199]其他工资福利支出	1105.59
[302]商品和服务支出	119.26
[30201]办公费	7.50
[30205]水费	1.00

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	3.80
[30207]邮电费	3.54
[30209]物业管理费	6.50
[30211]差旅费	7.01
[30213]维修（护）费	30.20
[30214]租赁费	2.46
[30215]会议费	1.16
[30216]培训费	2.31
[30218]专用材料费	1.62
[30226]劳务费	4.06
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	6.10
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	53.85

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	53.85
[30302]退休费	51.62
[30307]医疗费补助	1.77
[30309]奖励金	0.45
[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	804.89
[302]商品和服务支出	602.41
[30201]办公费	3.85
[30205]水费	1.40
[30206]电费	43.34
[30207]邮电费	8.42
[30209]物业管理费	1.85
[30213]维修（护）费	43.82
[30214]租赁费	7.11
[30226]劳务费	24.88
[30227]委托业务费	357.28
[30239]其他交通费用	6.20
[30299]其他商品和服务支出	104.27

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
[310]资本性支出	36.28
[31006]大型修缮	18.20
[31013]公务用车购置	18.08
[312]对企业补助	39.00
[31299]其他对企业补助	39.00
[399]其他支出	127.20
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	127.20

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	24.18	24.18	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	24.18	24.18	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.08	18.08	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.10	6.10	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	1782. 32	1782. 32	1782. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1606. 21	1606. 21	1606. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	119. 26	119. 26	119. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	53. 85	53. 85	53. 85	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	804.89	804.89	804.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
展览活动	5.00	5.00	5.00	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文联活动	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化管理 员和茶艺师和 旅游讲解员服 务费	55.14	55.14	55.14	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	1.95	1.95	1.95	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			
开放补助								
茶山镇文旅智慧广播设备运行及维护	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
市镇共建项目共享文化活动（市）补助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文旅配套工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂补助经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
融媒体中心工作经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025 年公共体育场馆免	14.00	14.00	14.00	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			
费或低收费开放补助资金（转市拨）								
体育工作经费（体育管理服务中心）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物和非物质文化遗产保护工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文保单位修缮工程经费	137.90	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（转市拨）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家非物质文化遗产保护经费（转市	75.00	75.00	75.00	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			
拨）								
2024 年第一批新型公共文化空间建设补助资金（转市拨）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共文化工作经费（含图书馆及公共文化活动开展、场馆运营和图书馆购买）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化馆工作专项经费（含文化活动、创作参赛及文化馆运营经费）	76.00	76.00	76.00	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			
首批文化产业赋能乡村振兴省级试点单位专项扶持资金（转市拨）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024 年度东莞市粤剧专项扶持资金（转市拨）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化惠民活动（含培训、演出、公益电影放映）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆购置费	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国乡村旅游重点镇奖补专项经费（省	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			
补助）								
安保服务费用	29.17	29.17	29.17					

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 2587.21 万元，比上年减少 230.39 万元，下降 8.18%，主要原因是厉行节约；支出预算 2587.21 万元，比上年减少 230.39 万元，下降 8.18%，主要原因是厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.18 万元，比上年增加 17.28 万元，增长 250.43%，主要原因是报废已到年限公车一台，计划新增购置公车一台，增加公务用车购置费。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 28.14 万元（公务用车购置费 18.08 万元，比上年增加 18.08 万元；公务用车运行维护费 6.1 万元，比上年减少 0.8 万元。）比上年增加 17.28 万元，增长 250.43%，主要原因是报废已到年限公车一台，计划新增购置公车一台，增加公务用车购置费；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。2025 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

2025 年本部门政府采购安排 3 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 0 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 4181.23 万元，分布构成情况为：房屋 3048 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 17.94 万元，主要是台式计算机、办公桌椅以及公务车辆 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： 本年度无重点项目。

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。