

2026 年
东莞市万江文化服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市万江文化服务中心 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市万江文化服务中心概况

一、主要职责

东莞市万江文化服务中心（加挂东莞市万江体育管理服务中心牌子）为万江街道的公益一类事业单位，为副科级单位，主要任务是：宣传党和国家各项方针、政策；组织和举办群众性文化、体育、娱乐活动、繁荣文艺创作，丰富群众文化体育活动；配合市有关部门管理文化广播电视事业；指导实施“全民健身计划”，发展竞技运动项目；配合有关部门对竞技体育实施具体指导和管理；开展体育运动和体育合作与交流；承办上级交办的其他事项。主要负责辖区内公共文化体育服务、文物博物与非遗、群文活动、群文创作和理论研究、群文辅导培训、体育管理等工作。

二、部门机构设置

本单位内设综合组、文化活动组、文联、文化建设组，图书馆和体育管理服务中心。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,484.32	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,784.32
		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	700.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江文化服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江文化服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2484.32	本年支出合计	2484.32
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2484.32	支出总计	2484.32

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： 东莞市万江文化服务中心

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2484.32	1784.32	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市万江文化服务中心	2484.32	1784.32	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市万江文化服务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,484.32	998.47	1,485.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,784.32	998.47	785.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,759.32	998.47	760.85	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	11.30		11.30	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	699.55		699.55			
2070108	文化活动	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	998.47	998.47				
20703	体育	25.00		25.00			
2070399	其他体育支出	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	700.00		700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	700.00		700.00			
2120803	城市建设支出	700.00		700.00			

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,784.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	700.00	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	1,784.32
		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	700.00
		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： 东莞市万江文化服务中心

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	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	2,484.32	本年支出合计	2,484.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,484.32	支出总计	2,484.32

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： 东莞市万江文化服务中心

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	1,784.32	998.47	785.85
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,784.32	998.47	785.85
[20701]文化和旅游	1,759.32	998.47	760.85
[2070104]图书馆	11.30		11.30
[2070106]艺术表演场所	699.55		699.55
[2070108]文化活动	50.00		50.00
[2070199]其他文化和旅游支出	998.47	998.47	
[20703]体育	25.00		25.00
[2070399]其他体育支出	25.00		25.00

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： 东莞市万江文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	998.47
[301]工资福利支出	854.76
[30101]基本工资	66.61
[30102]津贴补贴	269.45
[30107]绩效工资	118.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.97
[30109]职业年金缴费	17.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.37
[30112]其他社会保障缴费	2.70
[30113]住房公积金	36.29
[30199]其他工资福利支出	294.43
[302]商品和服务支出	48.20
[30201]办公费	5.75
[30202]印刷费	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： 东莞市万江文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	3.00
[30211] 差旅费	3.00
[30213] 维修（护）费	4.50
[30214] 租赁费	2.00
[30218] 专用材料费	1.00
[30226] 劳务费	2.00
[30227] 委托业务费	11.75
[30228] 工会经费	7.70
[30239] 其他交通费用	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	2.50
[303] 对个人和家庭的补助	90.51
[30302] 退休费	89.04
[30307] 医疗费补助	1.47
[310] 资本性支出	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市万江文化服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.00

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： 东莞市万江文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	785.85
[302]商品和服务支出	755.85
[30205]水费	7.80
[30206]电费	175.00
[30207]邮电费	5.84
[30209]物业管理费	459.00
[30213]维修（护）费	54.18
[30214]租赁费	1.19
[30216]培训费	0.30
[30218]专用材料费	7.00
[30226]劳务费	4.05
[30227]委托业务费	41.48
[310]资本性支出	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市万江文化服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	5.00
[399]其他支出	25.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	25.00

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： 东莞市万江文化服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市万江文化服务中心

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	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市万江文化服务中心

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： 东莞市万江文化服务中心

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	998.47	998.47	998.47	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市万江文化服务中心	998.47	998.47	998.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	854.76	854.76	854.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.51	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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： 东莞市万江文化服务中心

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	1485.85	1485.85	785.85	700	0.00	0.00	0.00	
东莞市万江文化服务中心	1,485.85	1,485.85	785.85	700.00	0.00	0.00	0.00	
B029003-文体活动专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。推动文化体育人才队伍建设。
货物购置类项目(图书)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证东莞市万江图书馆日常正常开放,馆藏增加600册图书,征订报刊70种。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江文化服务中心

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			
物业管理费支出	459.00	459.00	459.00					聘请 1 家物业公司对本单位办公大楼物业进行管理,物业工作人员达到 45 人,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。
B029020-文化中心大楼维护保养与开放、活动经费	240.55	240.55	240.55					确保市民文化服务中心正常运营,提供干净、有序、舒适、安全的公益场所环境,确保各类设备平稳正常运行,为各类活动提供安全的场所,为文化中心各类活动提供后勤保障,维护不少于 15 个设备。
B029015-万江街道共建东莞市柔道队经费	25.00	25.00	25.00					为了加强万江柔道项目体育后备人才的梯队建设,提高万江柔道的竞技水平,与东莞市游泳运动管理中心合作共建柔道项目,充分发挥合作双方的优势,培养优秀人才,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江文化服务中心

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			
								培训内容主要是选拔运动员、专项训练,培训对象是全国柔道青少年苗子,约 30-80 人,通过培训提高柔道业务能力和知识水平,培养造就高素质人才队伍,推动万江柔道竞技体育事业发展。
B029001-图书馆对外开放经费	6.30	6.30	6.30					保证图书馆正常运行开放,确保图书馆光纤正常运营、完善图书馆配套设备、丰富馆藏图书数量、方便读者借阅书籍,推广阅读活动,使图书借阅量和电子书阅读量超过 10 万,进馆人次达到 45 万次,提升公共文化服务,增强市民的幸福指数。
J029002-“发光的盒子”艺术万江公共艺术季项目	500.00	500.00		500.00				完成三个(共联、曲海、胜利)社区龙船棚改造,在龙湾湿地公园建设当代艺术之塔,完成 5 位艺术家创作 5 件委任作品分布于湿地公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江文化服务中心

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			
								园及公共空间, 1 个界碑。
J029003-濠联 艺术装置项目	200.00	200.00		200.00				围绕龙舟主题, 在濠联社区正丫起龙村, 完成 8 个点的艺术装置组群。

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2484.32万元，比上年增加743.20万元，增长42.69%，主要原因是增加了J029003-涪联艺术装置项目及J029002-“发光的盒子”艺术万江公共艺术季项目；支出预算2484.32万元，比上年增加743.20万元，增长42.69%，主要原因是增加了J029003-涪联艺术装置项目及J029002-“发光的盒子”艺术万江公共艺术季项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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0万元（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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排1164万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算700万元，服务类采购预算459万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额929.16万元，分布构成情况为：房屋200平方米，车辆0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705万元，主要是艺术装置及图书等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费53.23万元，比上年减少9.35万元，下降14.94%，主要原因是为贯彻落实财政部门关于“过紧日子”的工作要求，本部门大力压减非刚性、非必要委托事项。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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：根据街道统一安排，已在政府预算中单独公开。

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、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。