

2025 年

东莞市石碣镇文化服务中心 部门预算



# 目 录

## 第一部分 东莞市石碣镇文化服务中心 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 东莞市石碣镇文化服务中心 概况

## 一、主要职责

(一) 宣传党和国家各项方针、政策。

(二) 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，开展文化志愿者服务，丰富群众文体生活。

(三) 负责非物质文化遗产的保护与传承。

(四) 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。

(五) 发展竞技运动项目。

(六) 开展文化、体育合作与交流活动。

(七) 推动文化体育人才队伍建设。

(八) 协助做好广播电视服务工作。

(九) 指导村（社区）开展文化、体育业务工作。

(十) 承办上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门没有内设机构。

## 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： 东莞市石碣镇文化服务中心

单位：万元

| 收        |         | 支             |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预 算     | 项 目           | 预 算     |
| 一、预算拨款   | 7570.65 | 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 | 1028.20 |
|          |         | 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：东莞市石碣镇文化服务中心

单位：万元

| 收      |         | 支               |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 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       | 42.45   |
|        |         | 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        | 6500.00 |
| 本年收入合计 | 7570.65 | 本年支出合计          | 7570.65 |

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣镇文化服务中心

单位：万元

| 收             |         | 支             |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 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          | 7570.65 | 支出总计          | 7570.65 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

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：东莞市石碣镇文化服务中心

单位：万元

| 科目编码    | 功能分类科目<br>科目名称          | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------------------|--------|---------|----------|------|----------|----------|------|------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
|         |                         | 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 |        |      |      |        |          |             |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00   | 6500.00 | 0.00     | 0.00 | 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：东莞市石碣镇文化服务中心

单位：万元

| 科目编码    | 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 |
|---------|--------|-------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
|         | 科目名称   |             |         |        |         |          |           |        |      |
|         |        | 合计          | 7570.65 | 846.52 | 6724.13 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     |        | 文化旅游体育与传媒支出 | 1028.20 | 803.91 | 1028.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   |        | 文化和旅游       | 965.80  | 803.91 | 965.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070104 |        | 图书馆         | 8.36    | 0.00   | 8.36    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070106 |        | 艺术表演场所      | 6.70    | 0.00   | 6.70    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070108 |        | 文化活动        | 25.00   | 0.00   | 25.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070109 |        | 群众文化        | 27.00   | 0.00   | 27.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070111 |        | 文化创作与保护     | 28.00   | 0.00   | 28.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070114 |        | 文化和旅游管理事务   | 66.67   | 0.00   | 66.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 |        | 其他文化和旅游支出   | 804.07  | 804.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20703   |        | 体育          | 58.00   | 0.00   | 58.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070308 |        | 群众体育        | 58.00   | 0.00   | 58.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市石碣镇文化服务中心

单位：万元

| 科目编码    | 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 |
|---------|-------------------------|--|---------|-------|---------|----------|-----------|--------|------|
|         | 科目名称                    |  |         |       |         |          |           |        |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出           |  | 4.40    | 0.00  | 4.40    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出           |  | 4.40    | 0.00  | 4.40    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  |  | 42.45   | 42.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  |  | 42.45   | 42.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   |  | 42.45   | 42.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    |  | 6500.00 | 0.00  | 6500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |  | 6500.00 | 0.00  | 6500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 6500.00 | 0.00  | 6500.00 | 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：东莞市石碣镇文化服务中心

单位：万元

| 收          |         | 支             |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预 算     | 项 目           | 预 算     |
| 一、一般公共预算   | 1070.65 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 6500.00 | 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 | 1028.20 |
|            |         | 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：东莞市石碣镇文化服务中心

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       | 42.45   |
|        |         | 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        | 6500.00 |
| 本年收入合计 | 7570.65 | 本年支出合计          | 7570.65 |
| 收入总计   | 7570.65 | 二十四、结转下年        | 0.00    |
|        |         | 支出总计            | 7570.65 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市石碣镇文化服务中心

单位：万元

| 功能科目名称                 | 一般公共预算支出 |         |  | 项目支出   |
|------------------------|----------|---------|--|--------|
|                        | 小计       | 其中：基本支出 |  |        |
| 合 计                    | 1070.65  | 846.52  |  | 224.13 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出       | 1028.20  | 804.07  |  | 224.13 |
| [20701]文化和旅游           | 965.80   | 804.07  |  | 161.73 |
| [2070104]图书馆           | 8.36     | 0.00    |  | 8.36   |
| [2070106]艺术表演场所        | 6.70     | 0.00    |  | 6.70   |
| [2070108]文化活动          | 25.00    | 0.00    |  | 25.00  |
| [2070109]群众文化          | 27.00    | 0.00    |  | 27.00  |
| [2070111]文化创作与保护       | 28.00    | 0.00    |  | 28.00  |
| [2070114]文化和旅游管理事务     | 66.67    | 0.00    |  | 66.67  |
| [2070199]其他文化和旅游支出     | 804.07   | 804.07  |  | 0.00   |
| [20703]体育              | 58.00    | 0.00    |  | 100.00 |
| [2070308]群众体育          | 58.00    | 0.00    |  | 100.00 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出   | 4.40     | 0.00    |  | 4.40   |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.40     | 0.00    |  | 4.40   |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市石碣镇文化服务中心

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 |
| [221]住房保障支出    | 42.45    | 42.45   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 42.45    | 42.45   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 42.45    | 42.45   | 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： 东莞市石碣镇文化服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 846.52 |
| [301]工资福利支出           | 763.79 |
| [30101]基本工资           | 66.28  |
| [30102]津贴补贴           | 93.00  |
| [30107]绩效工资           | 236.60 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.10  |
| [30109]职业年金缴费         | 22.00  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 17.09  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 4.20   |
| [30113]住房公积金          | 42.45  |
| [30199]其他工资福利支出       | 238.07 |
| [302]商品和服务支出          | 42.08  |
| [30201]办公费            | 4.50   |
| [30202]印刷费            | 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： 东莞市石碣镇文化服务中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目        | 预算    |
|-------------------|-------|
| [30207] 邮电费       | 2.10  |
| [30211] 差旅费       | 1.00  |
| [30213] 维修（护）费    | 3.50  |
| [30214] 租赁费       | 1.50  |
| [30217] 公务接待费     | 0.60  |
| [30226] 劳务费       | 1.50  |
| [30227] 委托业务费     | 1.00  |
| [30228] 工会经费      | 10.50 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 4.82  |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 9.06  |
| [303] 对个人和家庭的补助   | 40.47 |
| [30302] 退休费       | 37.39 |
| [30307] 医疗费补助     | 3.08  |
| [310] 资本性支出       | 0.18  |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石碣镇文化服务中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算   |
|---------------|------|
| [31002]办公设备购置 | 0.18 |

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： 东莞市石碣镇文化服务中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目       | 合 计    | 预算     |
|------------------|--------|--------|
| [302]商品和服务支出     | 224.13 | 224.13 |
| [30202]印刷费       | 214.73 | 214.73 |
| [30205]水费        | 3.50   | 3.50   |
| [30206]电费        | 1.60   | 1.60   |
| [30209]物业管理费     | 40.40  | 40.40  |
| [30213]维修（护）费    | 6.78   | 6.78   |
| [30214]租赁费       | 4.70   | 4.70   |
| [30226]劳务费       | 3.36   | 3.36   |
| [30227]委托业务费     | 15.00  | 15.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 64.00  | 64.00  |
| [310]资本性支出       | 75.39  | 75.39  |
| [31003]专用设备购置    | 9.40   | 9.40   |
|                  | 9.40   | 9.40   |

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：东莞市石碣镇文化服务中心

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           | 5.42 | 5.42   | 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 | 4.82 | 4.82   | 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      | 4.82 | 4.82   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.60 | 0.60   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市石碣镇文化服务中心

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                     | 6500.00   | 0.00    | 6500.00  |
| 229     | 其他支出                    | 6,500.00  | 0.00    | 6,500.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 6,500.00  | 0.00    | 6,500.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,500.00  | 0.00    | 6,500.00 |

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石碣镇文化服务中心

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 |
|        |      | 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： 东莞市石碣镇文化服务中心 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            | 846.52 | 846.52 | 846.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 东莞市石碣镇文化服务中心   | 846.52 | 846.52 | 846.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 763.79 | 763.79 | 763.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 42.08  | 42.08  | 42.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 40.47  | 40.47  | 40.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.18   | 0.18   | 0.18   | 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：东莞市石碣镇文化服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 合 计                   | 6724.13  | 6724.13 | 224.13  | 6500.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 东莞市石碣镇<br>文化服务中心      | 6,724.13 | 224.13  | 6500.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 水电费                   | 42.00    | 42.00   | 42.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障镇文化馆、图书馆、影剧院等公共文化服务场馆正常用水、用电,让全体市民正常享受镇文化馆、图书馆、影剧院等公共文化服务场馆提供的公共文化服务。 |
| 文化发展专<br>项资金          | 23.00    | 23.00   | 23.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1.促进文艺创作出新出彩,争取在国家、省、市各项评选中获得奖项;<br>2.扶持石碣本土文艺精品创作,推动一批原创佳作。            |
| 参加市级比<br>赛与表演项目<br>经费 | 5.00     | 5.00    | 5.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 挖掘培养优秀文化艺术人才和资<br>源,多出精品力作;组织队伍参赛,<br>争取在国家、省、市大赛活动中获<br>得奖项名次。         |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石碣镇文化服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 东江文化艺术项目经费             | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 进一步打造“东江之珠”文化品牌，促进文旅融合，提升我镇文化软实力，积极开展各类文化活动，通过推出东江文化艺术节系列活动，努力形成富有影响力的城市文旅新品牌。 |
| 文化馆管理<br>经费            | 17.89 | 17.89 | 17.89  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 协助文化馆日常运作、场馆管理、文化活动的策划开展，借助文化馆数字平台推动社会组织参与的文化传播，文化工作的日常志愿服务活动开展。               |
| 石碣融媒体中心设备升级改造经费        | 4.40  | 4.40  | 4.40   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 提高我镇新闻质量及上送到市、省电视台的采用率，全面提高送市新闻的采用率。   |
| 影剧院运维<br>管理费           | 6.70  | 6.70  | 6.70   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1.保障影剧院日常运作。<br>2.配合各部门单位开展活动、讲座、会议等。  |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石碣镇文化服务中心

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 体育事业专<br>项经费           | 58.00 | 58.00 | 58.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1. 满足群众高品质体育服务需求。<br>每年举办各类体育活动。<br>2. 打造篮球城市品牌, 积极参加东<br>莞市公务员篮球联赛、东莞市篮球<br>联赛, 争取我镇公务员篮球取得有<br>较好成绩。<br>3. 承办广东省象棋联赛; 举办三场<br>以上象棋比赛或象棋公益培训。<br>4. 提高全民健身水平。每年举办不<br>少于 2 场群众体育赛事, 每年完成<br>1500 人国民体质监测。<br>5. 提高我镇体育竞技水平, 充分挖<br>掘体育苗子, 争取参加市锦标赛、<br>交流赛、东莞市第十一届运动会获<br>得好成绩。 |
| 后勤服务费                  | 6.78  | 6.78  | 6.78   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 购买物业管理服务主要是协助镇<br>图书馆全年开放服务工作。   |

部门预算项目支出及其他支出预算表

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)  | 总 计  | 财政拨款 |        |             |              | 其他资金 | 绩效目标   |
|---------------------|------|------|--------|-------------|--------------|------|--|
|                     |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |      |  |
| 网络租赁费               | 3.36 | 3.36 | 3.36   | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 1.保障镇图书馆及3个城市阅读驿站的正常运作;<br>2.为市民读者提供优质稳定的网络信号服务。   |
| 图书馆建设<br>运行经费       | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 1.根据东莞读书节的活动安排及要求,结合本镇的实际情况,年内办好15场以上阅读推广活动。<br>2.对馆内的各类数字设备进行定期全面检测,减少设备突然出现故障无法提供正常服务的概率。<br>3.镇图书馆每周开放时间不少于56小时。<br>4.有效拓展、延伸图书馆服务网络。 |
| 东莞剧院联盟项目经费(镇<br>负担) | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 整合演艺场馆资源,共享高品质文艺演出,培育文化消费市场,激发文艺事业蓬勃发展,为群众提供高品质的公共文化产品。  |

单位名称: 东莞市石碣镇文化服务中心

单位: 万元

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石碣镇文化服务中心

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单<br>位)       | 总 计      | 财政拨款     |        |             |              | 其他资金 | 绩效目标  |
|------------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------------|------|---|
|                              |          | 合 计      | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |      |   |
| 三馆一站建设运营经费                   | 22.00    | 22.00    | 22.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 1. 开展文化演出、艺术培训、公益展览系列活动;<br>2. 开展数字化文化建设,开办网上展厅、开通活动直播。 |
| 市镇文化事业共建项目经费                 | 5.00     | 5.00     | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00 | 助推文化强市建设,继续擦亮潮流东莞品牌,举办火柴盒东莞城市音乐艺术 TIME,举办小型精品演出、大师课等活动。 |
| 广东省东莞市石碣镇全民健身设施补短板工程建设项目专项资金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00   | 6500.00     | 0.00         | 0.00 | 推动项目启动,深化全民健身中心设计和建设方案,推动大楼建设招投标,加快项目动工。                |

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7570.65万元，比上年增加6347.35万元，增加518.87%，主要原因是增加了广东省东莞市石碣镇全民健身设施补短板工程建设项目；支出预算7570.65万元，比上年增加6347.35万元，增加518.87%，主要原因是增加了广东省东莞市石碣镇全民健身设施补短板工程建设项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.42万元，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4.82万元（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4.82万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增加0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.6万元，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16.12万元，其中：货物类采购预算0.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.64万元等。

#### 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10374.42万元，分布构成情况为：房屋27745.6平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5.18万元，主要是影剧院安全检查设备等。

#### 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 |
|----|------------|------|
| 无  | 无          |      |

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】