

2026 年

东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙  
镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书  
馆、东莞市石龙镇博物馆）部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）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 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）概况

## 一、主要职责

主要职责是：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。发展竞技运动和群众体育项目。开展文化、体育合作与交流；推动文化体育人才队伍建设。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

本部门无内设机构。

## 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 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2358.64	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	2358.64
		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

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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	2358.64	本年支出合计	2358.64
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2358.64	支出总计	2358.64

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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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	2358.64	2358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石龙镇文化服务中心	2358.64	2358.64	0.00	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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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	2,358.64	1,379.81	978.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,358.64	1,379.81	978.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,901.72	1,379.81	521.91	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	463.01	0.00	463.01	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,418.21	1,379.81	38.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	367.67	0.00	367.67	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	353.40	0.00	353.40	0.00	0.00	0.00

### 本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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						
20703	体育	89.25	0.00	89.25	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	63.25	0.00	63.25	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2358.64	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	2358.64
		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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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	2358.64	本年支出合计	2358.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2358.64	支出总计	2358.64

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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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	2358.64	1379.81	978.83
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,358.64	1,379.81	978.83
[20701]文化和旅游	1,901.72	1,379.81	521.91
[2070104]图书馆	17.00	0.00	17.00
[2070108]文化活动	463.01	0.00	463.01
[2070109]群众文化	3.50	0.00	3.50
[2070199]其他文化和旅游支出	1,418.21	1,379.81	38.40
[20702]文物	367.67	0.00	367.67
[2070204]文物保护	14.27	0.00	14.27
[2070205]博物馆	353.40	0.00	353.40
[20703]体育	89.25	0.00	89.25
[2070304]运动项目管理	26.00	0.00	26.00
[2070399]其他体育支出	63.25	0.00	63.25

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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1379.81
[301]工资福利支出	1,183.31
[30101]基本工资	92.92
[30102]津贴补贴	298.49
[30107]绩效工资	105.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.65
[30109]职业年金缴费	24.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.07
[30112]其他社会保障缴费	3.72
[30113]住房公积金	49.25
[30199]其他工资福利支出	541.87
[302]商品和服务支出	97.11
[30201]办公费	15.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	6.00
[30206]电费	36.00
[30207]邮电费	2.90
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	1.55
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	8.60
[30239]其他交通费用	3.71
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	6.35
[303]对个人和家庭的补助	99.39
[30302]退休费	96.26
[30307]医疗费补助	3.13

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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	978.83
[301]工资福利支出	136.00
[30199]其他工资福利支出	136.00
[302]商品和服务支出	782.15
[30201]办公费	13.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	60.00
[30209]物业管理费	200.00
[30213]维修（护）费	16.55
[30218]专用材料费	107.94
[30226]劳务费	33.69
[30227]委托业务费	183.27
[30240]税金及附加费用	2.80

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	152.90
[303]对个人和家庭的补助	41.28
[30309]奖励金	41.28
[310]资本性支出	19.40
[31002]办公设备购置	8.40
[31013]公务用车购置	11.00

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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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	21.15	21.15	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	19.96	19.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置	11.00	11.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.60	8.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.55	1.55	0.00	0.00

注： 无

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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	1,379.81	1,379.81	1,379.81	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石龙镇文化服务中心	1,379.81	1,379.81	1,379.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,183.31	1,183.31	1,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.11	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.39	99.39	99.39	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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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	978.83	978.83	978.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇文化服务中心	978.83	978.83	978.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书采购经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化创作奖	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村电影放映工程款	4.00	4.00	4.00	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(市级)	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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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			
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(镇级)	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
市活动及比赛	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化分馆运营 经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山纪念堂演 出活动	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非遗项目代表 性传承人补助 经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
“与书”系列阅 读分享项目	3.00	3.00	3.00	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：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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			
博物馆活动开展经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
读书节系列活动	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非遗活动开展	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东征馆活动及展览维护更新	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
申领体育比赛奖金	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物日常保养维护经费	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国举重博物馆日常运营经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇补充石龙举重训练基地专项训练经费	21.00	21.00	21.00	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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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			
镇补基地维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化中心专项经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
节庆系列活动	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化办公设备替代经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄志伟工作室	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化大楼物品 (资产)搬迁费用和自助图书馆扩建工程项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体质测定和社会体育指导员服务站	3.50	3.50	3.50	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：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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			
青少年才艺大赛	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新型公共文化空间建设及运营	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
报刊订阅及地方文献采集	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市镇体育比赛	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
第四次全国文物普查工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025 年成功申请专项债补充经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石龙省级非遗项目新昌鼓制作技艺申报	40.00	40.00	40.00	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： 东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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			
国家级非遗项目								
公务用车购置经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
敦煌展览经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十五运会第二批技术官员工作补贴及差旅补贴（竞体）	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
十五运会和残特奥会筹办经费（第二批）	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
十五运会和残特奥会筹办经费（第三批）	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2358.64万元，比上年减少264.97万元，下降10.1%，主要原因是减少了基建项目十五运信息化建设项目以及一般专项经费压减；支出预算2358.64万元，比上年减少264.97万元，下降10.1%，主要原因是减少了基建项目十五运信息化建设项目以及一般专项经费压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费21.15万元，比上年增加10.87万元，增长100.06%，主要原因是本单位公车粤SDV190已达到该类资产规定的使用年限，目前车辆存在设备严重老化、零部件破损陈旧等问题，已达报废年限，故需新购置公务车一台。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19.6万元（公务用车购置费11万元，比上年增加11万元；公务用车运行维护费8.6万元，比上年减少0.08万元。）比上年增加10.92万元，增长126%，主要原因是本单位公车粤SDV190已达到该类资产规定的使用年限，目前车辆存在设备严重老化、零部件破损陈旧等问题，已达报废年限，故需新购置公务车一台；公务接待费1.55万元，比上年减少0.05万元，下降3.13%，主要原因是本单位严格执行上级文件精神，减少公务接待，厉行节约。

### 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230.62万元，其中：货物类采购预算15.22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算215.4万元等。

### 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10008.57万元，分布构成情况为：房屋39853.83平方米，车辆4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23.40万元，主要是电脑、图书采购等。

### 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183.27万元，

比上年增加 47.7 万元，增长 35.18 %，主要原因是石龙博物馆引进敦煌博物馆的“千年丝路 璀璨敦煌——精品文物展”展览，助力文化强市建设，进一步配合中山路的改造工程，助力老城活化项目，增加话题热点，推高和延续中山路、举重博物馆和石龙博物馆的人气，故委托业务费有所增加。

## 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

注：详见附件。

## 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。