

2023 年
东莞市道滘镇文化服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇文化服务中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇文化服务中心概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 指导村（社区）开展文化、体育业务工作。

(三) 承办镇委、镇人民政府和市文化广电旅游体育局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门下设综合组、社会文化组、粤剧曲艺组、粤韵馆及图书馆 5 个内部部门。

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 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2376.77	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	2293.02
		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	83.75

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

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、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	2376.77	本年支出合计	2376.77

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	2376.77	支出总计	2376.77

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： 东莞市道滘镇文化服务中心

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	2376.77	2293.02	83.75									
207	文化旅游体育与传媒支出	2293.02	2293.02										
20701	文化和旅游	2293.02	2293.02										
2070104	图书馆	36.95	36.95										
2070111	文化创作与保护	122.00	122.00										
2070199	其他文化和旅游支出	2134.07	2134.07										
212	城乡社区支出	83.75		83.75									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.75		83.75									
2120803	城市建设支出	83.75		83.75									

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

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	2376.77	1658.66	718.11				
207	文化旅游体育与传媒支出	2293.02	1658.66	634.36				
20701	文化和旅游	2293.02	1658.66	634.36				
2070104	图书馆	36.95		36.95				
2070111	文化创作与保护	122.00		122.00				
2070199	其他文化和旅游支出	2134.07	1658.66	475.41				
212	城乡社区支出	83.75		83.75				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.75		83.75				
2120803	城市建设支出	83.75		83.75				

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2293.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	83.75	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	2293.02
		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	83.75
		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： 东莞市道滘镇文化服务中心

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	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	2376.77	本年支出合计	2376.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2376.77	支出总计	2376.77

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： 东莞市道滘镇文化服务中心

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
合 计	2293.02	1658.66	634.36
[207]文化旅游体育与传媒支出	2293.02	1658.66	634.36
[20701]文化和旅游	2293.02	1658.66	634.36
[2070104]图书馆	36.95		36.95
[2070111]文化创作与保护	122.00		122.00
[2070199]其他文化和旅游支出	2134.07	1658.66	475.41

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： 东莞市道滘镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1658.66
[301]工资福利支出	1356.17
[30101]基本工资	79.43
[30102]津贴补贴	308.80
[30103]奖金	78.16
[30107]绩效工资	32.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.92
[30109]职业年金缴费	26.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.96
[30112]其他社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	63.18
[30199]其他工资福利支出	693.55
[302]商品和服务支出	159.17
[30201]办公费	14.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.28
[30207]邮电费	9.50
[30209]物业管理费	10.35
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	9.70
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	1.30
[30228]工会经费	23.00
[30229]福利费	38.00
[30231]公务用车运行维护费	6.84
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	141.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	126.80
[30307]医疗费补助	9.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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： 东莞市道滘镇文化服务中心

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	25.57	25.57	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	24.37	24.37	0.00	0.00
1. 公务用车购置	17.53	17.53	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.84	6.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

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	83.75	0.00	83.75
212	城乡社区支出	83.75	0.00	83.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.75	0.00	83.75
2120803	城市建设支出	83.75	0.00	83.75

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	634.36
[302]商品和服务支出	488.86
[30206]电费	128.00
[30213]维修（护）费	1.19
[30214]租赁费	1.00
[30218]专用材料费	28.70
[30226]劳务费	100.54
[30227]委托业务费	182.24
[30239]其他交通费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	46.49
[310]资本性支出	81.30
[31002]办公设备购置	12.20
[31003]专用设备购置	25.95

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	17.53
[31099]其他资本性支出	25.62
[399]其他支出	64.20
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	64.20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

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	1658.66	1658.66	1658.66				
东莞市道滘镇文化服务中心	1658.66	1658.66	1658.66				
工资和福利支出	1356.17	1356.17	1356.17				
商品和服务支出	159.17	159.17	159.17				
对个人和家庭的补助	141.32	141.32	141.32				
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00				

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

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	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	718.11	718.11	634.36	83.75				
东莞市道滘镇 文化服务中心	718.11	718.11	634.36	83.75				
磁带数字化转 录经费	4.98	4.98	4.98					
修缮济川善堂 经费	58.92	58.92		58.92				
各项文化活动 经费	150.00	150.00	150.00					
各项参赛活动 经费	20.00	20.00	20.00					
图书馆专项经 费	35.00	35.00	35.00					
文物保护及非 物质文化遗产 保护经费	6.00	6.00	6.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
13 条村文化管理员薪酬镇补助经费	13.00	13.00	13.00				
货物购置(办公设备)	10.25	10.25	10.25				
水电费补助支出	128.00	128.00	128.00				
粤剧曲艺发展补助经费(镇)	56.00	56.00	56.00				
文化遗产保护传承资金(市)	6.00	6.00	6.00				
共享文化年活动扶持经费(市)	11.35	11.35	11.35				
全民艺术普及行动镇街演出、培训经费(市)	8.00	8.00	8.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
业余粤剧团队 (曲艺社)和粤 剧曲艺创作项 目扶持经费 (市)	5.00	5.00	5.00				
“戏曲进校 园”活动补助经 费(市)	5.00	5.00	5.00				
重点文艺创作 基地扶持经费 (市)	15.00	15.00	15.00				
莞草编织技艺 工作站补助经 费(市)	15.00	15.00	15.00				
建设应急广播 系统第二期工 程	67.41	67.41	67.41				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
公共图书馆、美术馆、文化馆 (站)免费开放 补助资金(中央)	1.50	1.50	1.50				
公共图书馆、美术馆、文化馆 (站)免费开放 补助资金(省)	0.45	0.45	0.45				
公益电影放映 活动扶持经费 (镇)	5.75	5.75	5.75				
“全民学艺”公益 培训扶持经费(镇)	6.00	6.00	6.00				
共享文化年活 动扶持经费 (镇)	21.19	21.19	21.19				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇文化服务中心

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
全民艺术普及 行动镇街演出 扶持经费(镇)	3.00	3.00	3.00				
24小时自助图 书馆搬迁改造 经费	24.82	24.82		24.82			
非物质文化遗 产濒危项目补 助经费(莞草编 织技艺)(市)	20.00	20.00	20.00				
东莞优享文化 年暨第二届“品 质文化”创投大 赛“共享文化空 间”活动经费	2.95	2.95	2.95				
货物购置(公务 用车)	17.53	17.53	17.53				

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2376.77万元，比上年减少163.67万元，下降6.44%，主要原因是人员经费和公用经费收入比上年减少；支出预算2376.77万元，比上年减少163.67万元，下降6.44%，主要原因是人员经费和公用经费收入比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25.57万元，比上年增加18.57万元，增长265.29%，主要原因是公务用车购置及运行维护经费比上年增加。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费24.37万元（公务用车购置费17.53万元，比上年增加17.53万元；公务用车运行维护费6.84万元，比上年增加1.84万元。）比上年增加19.37万元，增长387.40%，主要原因是报废并购置一辆公务用车；公务接待费1.20万元，比上年减少0.80万元，下降40.00%，主要原因是2023年继续厉行节约，减少公务接待费0.80万元。

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。2023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

2023年本部门政府采购安排152.54万元，其中：货物类采购预算58.44万元，工程类采购预算83.75万元，服务类采购预算10.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1699.38万元，分布构成情况为：房屋202.68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83.30万元，主要是采购公务用车、图书、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（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）**】**