

2024 年
东莞市沙田镇文化服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田镇文化服务中心 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市沙田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。不断完善公共文化服务体系，开展读书活动，开展社会教育、开发智力资源、传递科学文化知识、提供文化娱乐，丰富人民精神文化生活，提高市民文明涵养，为市民提供充分展示学识才华的平台，培育市民良好阅读习惯，形成全民读书学习的氛围，提升城市文化魅力。负责《沙田》报的编辑发行工作。

二、部门机构设置

办公室、新闻部、群文部、图书馆、展览馆、沙田报社。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1534.99	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	1522.33
		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： 东莞市沙田镇文化服务中心

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	12.66
		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	1534.99	本年支出合计	1534.99

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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	1534.99	支出总计	1534.99

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： 东莞市沙田镇文化服务中心

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			
20702	文物	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	10.00	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	12.66	12.66	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	12.66	12.66	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	12.66	12.66	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： 东莞市沙田镇文化服务中心

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	1534.99	891.17	643.81	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,522.33	878.51	643.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,505.33	878.51	626.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	128.87	0.00	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	987.04	878.51	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1534.99	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	1522.33
		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： 东莞市沙田镇文化服务中心

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	12.66
		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	1534.99	本年支出合计	1534.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1534.99	支出总计	1534.99

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： 东莞市沙田镇文化服务中心

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	1534.99	891.17	643.81
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,522.33	878.51	643.81
[20701]文化和旅游	1,505.33	878.51	626.81
[2070104]图书馆	180.00	0.00	180.00
[2070105]文化展示及纪念机构	141.40	0.00	141.40
[2070107]艺术表演团体	1.00	0.00	1.00
[2070108]文化活动	128.87	0.00	128.87
[2070109]群众文化	6.50	0.00	6.50
[2070111]文化创作与保护	60.52	0.00	60.52
[2070199]其他文化和旅游支出	987.04	878.51	108.53
[20702]文物	7.00	0.00	7.00
[2070204]文物保护	7.00	0.00	7.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[2079903]文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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	12.66	12.66	0.00
[22102]住房改革支出	12.66	12.66	0.00
[2210201]住房公积金	12.66	12.66	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市沙田镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	891.17
[301]工资福利支出	825.52
[30101]基本工资	16.00
[30102]津贴补贴	115.92
[30103]奖金	25.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.82
[30109]职业年金缴费	19.41
[30112]其他社会保障缴费	37.84
[30113]住房公积金	12.66
[30199]其他工资福利支出	559.32
[302]商品和服务支出	56.01
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	9.05
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	0.35
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	8.50
[30217]公务接待费	0.90
[30218]专用材料费	0.60
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	11.00
[30239]其他交通费用	0.46
[30299]其他商品和服务支出	7.50
[303]对个人和家庭的补助	7.14
[30302]退休费	7.14
[310]资本性支出	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.50
[31003]专用设备购置	1.00

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： 东莞市沙田镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	643.81
[302]商品和服务支出	428.59
[30201]办公费	10.40
[30202]印刷费	31.32
[30205]水费	6.31
[30207]邮电费	4.14
[30209]物业管理费	61.75
[30213]维修（护）费	11.00
[30214]租赁费	7.00
[30218]专用材料费	4.53
[30226]劳务费	55.19
[30227]委托业务费	234.13
[30299]其他商品和服务支出	2.82

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	205.22
[31003]专用设备购置	171.58
[31005]基础设施建设	13.86
[31006]大型修缮	19.78
[312]对企业补助	9.00
[31204]费用补贴	9.00
[399]其他支出	1.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额		0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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
本表本年无发生额		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： 东莞市沙田镇文化服务中心

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	891.17	891.17	891.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	825.52	825.52	825.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.01	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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	643.81	643.81	643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	沙田文化服务中心通过保证图书馆及沙田文化艺术中心正常开放, 统筹推动剧院联盟、博物馆联盟、城市阅读驿站、城中村文化示范点等文化体系建设和各类文化活动开展, 把文化合作同改善民生、连通民心、乡村振兴等融合起来, 高质量完成全年工作目标, 助力经济社会可持续发展。
沙田粮仓- 运粮塔修缮工 程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市不可移动文物沙田粮仓运粮塔修缮工作, 并完成竣工验收工作, 保证运粮塔的安全。
报刊杂志 费	60.52	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制作出版 54 期《沙田》报纸和 6 期《水韵》杂志并投递出去, 争创文化新优势, 为经济社会可持续发展提供文化支撑和精神动力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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			
沙田文化艺术中心运营管理经费	106.40	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	沙田文化艺术中心 2024 年开放时间大于或等于 300 天。进一步丰富群众文化生活，为沙田建设“魅力湾区 创新港城”营造良好的人文环境，助力东莞加快建设“品质文化之都”。
文化中心大楼墙面招牌更换费用	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心大楼墙面招牌建于 2011 年，已有十年之久，一方面基于安全性的考虑，另一方面基于单位名称及标识已于去年变更，现提出对大楼墙面招牌进行更新和维护。
东莞市业余粤剧团队（曲艺社）扶持资金（上级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照《关于公布 2021 年度东莞市业余粤剧团队（曲艺社）和粤剧曲艺创作项目扶持结果的通知》的文件精神，2022 年的扶持资金将于 2023 年底拨付至镇财政，费用主要用于曲艺社培训与演出等支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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			
镇形象宣传推广经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续联手东莞广播电视传媒发展有限公司运用广播、电视、网络、新媒体等传播优势，通过系列宣传，动态消息报道、手机新闻推送等宣传推广形式加大沙田镇的宣传推介力度。
镇文艺协会及市级重点创作基地活动经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙田镇共有文艺协会 11 个和 2 个市级重点创作基地，分别是摄影家协会、书法家协会、曲艺家协会、国际标准舞协会、民间文艺家协会、音乐家协会、作家协会、硬笔书法协会、东莞（沙田）诗歌创作基地、东莞（沙田）新民歌创作研究基地、舞蹈、朗诵、美术协会，用于组织开展创作、培训、交流及成果展示等活动。提升我镇文化氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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			
图书采购 和报刊订阅	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年计划采购图书 28000 册和报刊订阅 35 种，增加图书馆馆藏量，提升图书馆服务水平。
日常管理 维修维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文化艺术中心图书馆和御海蓝岸城市阅读驿站自助设备维护等支出。
文化艺术 中心莞草文创 产品购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文化艺术中心官方接待城市礼品，“莞编坊”莞草纸巾盒、坐垫、手袋包等文创产品作为我镇城市礼品赠与来访党政团体客人，2024 年计划定制莞草文创产品一批，包含莞草文创袋，莞草坐垫，莞草扣针等合计 300 件，营造良好的社会发展氛围。
文化艺术 中心灯光维护 费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于文化艺术中心及周边的灯光夜景提升项目的后续维护费用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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			
文化活动 经费	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类的文化活动，具体包含： 1. 开展全年场馆艺术类、科普类常态化展览和承接市镇展览活动以及冚家文物复原和征集；2. 艺术中心场馆周六或节假日开展的群众性文化课堂活动，开展科普类、艺术手工类、论坛、展演、讲座培训等活动；3. 读书节活动；4. 文化惠民演出计划；5. 东莞市群众戏剧曲艺花会；6. 公益培训及年终展示晚会；7. “我要上村晚”活动；8. 沙田印象之文化四季系列活动；9. 咸水歌会；10. 文联活动；11. 公益电影等相关支出。丰富群众的业余生活，提升文化氛围。
城市阅读 驿站和绘本馆 建设经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年完成 4 个城市阅读驿站、2 个绘本馆建设，保障基本公共文化服务水平，提升图书馆作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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			
镇合唱团 组建及培育经 费	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	项目是用于合唱团日常排练、老师辅导费、钢琴伴奏费、演出服装定制等，丰富人民群众精神文化需求。
莞草基地 维护及活动布 置等费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请 2 名莞草种植艺人进行日常管理和收割及莞草基地维护，还有开展回土修复工作，保障了莞草基地的日常工作，提升文化氛围。
东莞剧院 联盟演出项目 经费(上级)	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞剧院联盟成员单位工作，承接东莞剧院联盟演出项目 7 场次，丰富人民群众精神文化需求。
东莞剧院 联盟演出项目 经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞剧院联盟成员单位工作，承接东莞剧院联盟演出项目 7 场次，丰富人民群众精神文化需求。
共享空间 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持 6 个共享文化空间，推进文化强市建设，让更多社会力量参与到公共文化服务建设中。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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			
非遗工作 站补助经费(上 级)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据东文广旅体通【2020】263号《关于公布东莞市第二批市级非物质文化遗产工作站、第三批市级非物质文化遗产传承基地暨第五批市级非物质文化遗产项目代表性传承人名单的通知》，沙田莞草种植与编织工作站入选并获得经费补助50万，分三年拨付。补助经费主要用于非遗项目展示、研究、传播、活化及孵化。结合我镇莞草基地收割、文化季活动、非遗文创比赛，经费主要用于开展相关活动、文创产品研发、平台推广等内容。
共享空间 经费(上级)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持6个共享文化空间，推进文化强市建设，让更多社会力量参与到公共文化服务建设中。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇文化服务中心

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			
文化站免费开放补助资金	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度通过开展公益培训 100 场次，公益电影 92 场次，丰富辖区群众文化生活。
编外人员经费（规模管控人员）后勤人员	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请 4 名保安，确保文化服务中心大楼和图书馆的财产及人员安全。自主聘请保洁员 1 名确保文化服务中心大楼的卫生。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1534.99万元，比上年减少100.54万元，下降6.15%，主要原因是人员经费减少，文化活动经费减少；支出预算1534.99万元，比上年减少100.54万元，下降6.15%，主要原因是人员经费减少，文化活动经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.9万元，比上年减少3.9万元，下降81.25%，主要原因是公务车辆报废处理，减少车辆运行维护经费。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，比上年减少3.8万元。）比上年减少3.8万元，下降100%，主要原因是公务车辆报废处理，减少车辆运行维护经费；公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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。2024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

2024年本部门政府采购安排95.07万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算93.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1899.28万元，分布构成情况为：房屋3535.57平方米，车辆0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160万元，主要是城市阅读驿站和绘本馆必需设备和图书等。

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	0	本年度无重点项目
.....

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。