

2023年

东莞市莞城文化服务中心 部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

(一) 东莞市莞城文化服务中心是市属副科级事业单位，主要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，丰富群众文体活动，负责非物质文化遗产的保护和传承，开展辖区风社会项目。开展文化、体育合作与交流活动的，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。财政补助一类，财务隶属莞城财政分局。

(二) 东莞市莞城街道莞城文化服务中心部门设事业单位 1 个

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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：东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1295.06	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	1295.06
		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： 东莞市莞城文化服务中心

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	1295.06	本年支出合计	1295.06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

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	1295.06	支出总计	1295.06

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

功能分类科目		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	合计	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	1295.06	1295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1295.06	1295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化旅游	1094.06	1094.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	730.01	730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	201	201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	126	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

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	1295.06	730.01	565.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1295.06	730.01	565.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化旅游	1094.06	730.01	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	730.01	730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	364.05	0.00	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	201	0.00	201	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	126	0.00	126	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	75	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位： 万元

表 4

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	1295.06	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	1295.06
		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

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城文化服务中心

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	1295.06	本年支出合计	1295.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1295.06	支出总计	1295.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市莞城文化服务中心

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	1295.06	730.01	565.05
[207]文化旅游体育与传媒支出	1295.06	730.01	565.05
[20701]文化和旅游	1094.06	730.01	364.05
[2070101]行政运行	730.01	730.01	0.00
[2070109]群众文化	364.05	0.00	364.05
[20703]体育	201.00	0.00	201.00
[2070305]体育竞赛	126.00	0.00	126.00
[2070306]体育训练	75.00	0.00	75.00

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：东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		预算
合 计		
[301]工资福利支出		730.01
[30101]基本工资		638.02
[30102]津贴补贴		48.00
[30103]奖金		175.78
[30107]绩效奖金		44.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		20.28
[30109]职业年金缴费		31.28
[30110]职工基本医疗保险缴费		15.64
[30112]其他社会保障缴费		9.07
[30113]住房公积金		2.19
[30199]其他工资福利支出		24.20
[302]商品和服务支出		267.14
[30201]办公费		40.70
		5.94

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： 东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	6.00
[30207] 邮电费	4.00
[30213] 维修（护）费	2.00
[30217] 公务接待费	1.80
[30228] 工会经费	7.46
[30231] 公务用车运行维护费	3.61
[30239] 其他交通费用	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	4.89
[303] 对个人和家庭的补助	51.28
[30302] 退休费	48.24
[30307] 医疗费补助	3.04

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：东莞市莞城文化服务中心

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	5.41	5.41	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	3.61	3.61	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	3.61	3.61	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心		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

注：本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

功能分类科目		国有资本经营预算支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出		
	合 计	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

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： 东莞市莞城文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	565.05
[302]商品和服务支出	565.05
[30205]水费	0.40
[30206]电费	1.80
[30209]物业管理费	15.00
[30213]维修(护)费	3.00
[30214]租赁费	23.00
[30226]劳务费	274.20
[30227]委托业务费	132.30
[30299]其他商品和服务支出	115.35

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市莞城文化服务中心

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	730.01	730.01	730.01	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市莞城文化服 务中心	730.01	730.01	730.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	638.02	638.02	638.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	51.28	51.28	51.28				

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

单位名称：东莞市莞城文化服务中心

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	565.05	565.05	565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市莞城文化服务中心	565.05	565.05	565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (其他专用设备)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	融媒体中心电视设备、摄影设备的维修及保养费用,确保报道及时,按质按量。
补助支出(物业管理费)	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	支付体育中心篮球场、足球场电费、水费,物业费,为比赛提供场地安全、便利。
非物质文化遗产保护工作申报、保护、传承	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内的非物质文化遗产进行有效保护、开发、申报、传承、保护。
菜单式公共文化服务活动	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	菜单式文化活动坚持以“定点”和“送基层”两种活动方式开展,推动文化产业的发展,提高文化服务量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

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			
图书馆之城	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	今年我中心加大软件方面的建设。举办志愿馆长活动。提升社区活动室的利用率,让群众更好享受文化服务。
群众文化-各晚会经费	138.35	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心加大对四个社区的文化活动的组织和策划。将展览、培训和活动送到社区,协助示范社区完成由东莞市文化馆制定艺术培训课程菜单,引导各文化示范村(社区)居民及产业工人提升艺术欣赏水平,助力百村文化繁荣发展。
群众文化-省、市、区各项比赛	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真组织和创作我街道的作品参加东莞市第四届群众音乐舞蹈花会比赛,保证我街道在各项比赛中的参赛质量。
文物维修及普查	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莞城利是文化悠久,文物遗存数量众多,用于保护文物、维修及普查

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城文化服务中心

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			
								文物, (市级以上文物保护单位 and 不可移动文物名录共 15 处, 其中 国保 1 处、省保 4 处、市保 9 处、 市级不可移动文物 1 处。) 减少文 物受损, 做好文物情况登记。
体育中心各训 练队经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展训练, 开展活动, 丰富群众体 育活动, 提高全民健身运动。
体育中心-市、 区各项比赛经 费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织运动员参加市各级体育竞赛 活动, 提升莞城知名度
市拨文化体育 经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展文化、体育相关主题活动, 做 好文化宣传, 弘扬中国文化和体育 精神, 激励广大群众积极参与到文 化体育生活当中。

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 1295.06 万元，比上年减少 989.66 万元，下降 43.32%，主要原因是文化周末工程中心的项目预算转出；支出预算 1295.06 万元，比上年减少 989.66 万元，增长/下降 43.32%，主要原因是文化周末工程中心的项目预算转出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.41 万元，比上年 0.39 万元，下降 6.72%，主要原因是公务车和公务接待费减少。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 0 与上年持平，无增减变化 0；公务用车购置及运行费 3.61 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 3.61 万元，比上年减少 0.19 万元。）比上年减少 0.19 万元，下降 5%，主要原因是节俭费用，减少预算；公务接待费 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 10%，主要原因是节俭费用，减少预算。

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。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 50 万元，其中：货物类采购预算 30 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 20 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 1266.74 万元，分布构成情况为：房屋 330 平方米，车辆 1 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 10 万元，主要是办公设备等。

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
非物质文化遗产保护工作申报、保护、传承	24	对辖区内的非物质文化遗产进行有效保护、开发、申报、传承、保护。
群众文化-各晚会经费	183.35	我中心加大对四个社区的文化活动的组织和策划。将展览、培训和活动送到社区，协助示范社区完成由东莞市文化馆制定艺术培训课程菜单，引导各文化示范村（社区）居民及产业工人提升艺术欣赏水平，助力百村文化繁荣发展。

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。

