

收入项目预算表

部门名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心

单位：万元

行号	收入项目名称	2024年
1	总计	3,434.72
2	财政拨款收入	3,434.72
3	预算拨款	3,434.72
4	一般公共预算拨款	3,434.72
5	预算安排拨款	3,434.72
6	涉非税支出拨款	
7	基金预算拨款	
8	国资预算拨款	
9	财政专户拨款	
10	教育收费	
11	其他财政专户拨款	
12	自有收入	
13	上级补助收入	
14	附属单位上缴收入	
15	用事业基金弥补收支差额	
16	其他资金	
17	事业收入	
18	事业单位经营收入	
19	其他收入	

收支总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,434.72	一、一般公共服务支出	30.58
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,385.28
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.86
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,434.72	本年支出合计	3,434.72
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	3,434.72	支出总计	3,434.72

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。

收入总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	3,434.72	3,434.72										
201	一般公共服务支出	30.58	30.58										
20133	宣传事务	26.80	26.80										
2013399	其他宣传事务支出	26.80	26.80										
20199	其他一般公共服务支出	3.78	3.78										
2019999	其他一般公共服务支出	3.78	3.78										
207	文化旅游体育与传媒支出	3,385.28	3,385.28										
20701	文化和旅游	2,806.92	2,806.92										
2070101	行政运行	242.22	242.22										
2070104	图书馆	910.20	910.20										
2070108	文化活动	1,366.80	1,366.80										
2070199	其他文化和旅游支出	287.70	287.70										
20702	文物	322.00	322.00										
2070205	博物馆	322.00	322.00										
20703	体育	256.36	256.36										
2070307	体育场馆	256.36	256.36										
221	住房保障支出	18.86	18.86										
22102	住房改革支出	18.86	18.86										
2210201	住房公积金	18.86	18.86										

支出总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心

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	3,434.72	261.08	3,173.64				
201	一般公共服务支出	30.58		30.58				
20133	宣传事务	26.80		26.80				
2013399	其他宣传事务支出	26.80		26.80				
20199	其他一般公共服务支出	3.78		3.78				
2019999	其他一般公共服务支出	3.78		3.78				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,385.28	242.22	3,143.06				
20701	文化和旅游	2,806.92	242.22	2,564.70				
2070101	行政运行	242.22	242.22					
2070104	图书馆	910.20		910.20				
2070108	文化活动	1,366.80		1,366.80				
2070199	其他文化和旅游支出	287.70		287.70				
20702	文物	322.00		322.00				
2070205	博物馆	322.00		322.00				
20703	体育	256.36		256.36				
2070307	体育场馆	256.36		256.36				
221	住房保障支出	18.86	18.86					
22102	住房改革支出	18.86	18.86					
2210201	住房公积金	18.86	18.86					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,434.72	一、一般公共服务支出	30.58
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,385.28
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,434.72	本年支出合计	3,434.72
		二十四、结转下年	
收入总计	3,434.72	支出总计	3,434.72

注：表中功能分类科目，根据各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：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心

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	3,434.72	261.08	3,173.64
[201]一般公共服务支出	30.58		30.58
[20133]宣传事务	26.80		26.80
[2013399]其他宣传事务支出	26.80		26.80
[20199]其他一般公共服务支出	3.78		3.78
[2019999]其他一般公共服务支出	3.78		3.78
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,385.28	242.22	3,143.06
[20701]文化和旅游	2,806.92	242.22	2,564.70
[2070101]行政运行	242.22	242.22	
[2070104]图书馆	910.20		910.20
[2070108]文化活动	1,366.80		1,366.80
[2070199]其他文化和旅游支出	287.70		287.70
[20702]文物	322.00		322.00
[2070205]博物馆	322.00		322.00
[20703]体育	256.36		256.36
[2070307]体育场馆	256.36		256.36
[221]住房保障支出	18.86	18.86	
[22102]住房改革支出	18.86	18.86	
[2210201]住房公积金	18.86	18.86	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		261.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	243.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	28.78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	114.22
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	30.47
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.21
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.44
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.99
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.19
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		3, 173. 64
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2, 971. 94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	25. 50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	149. 40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	18. 44
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	720. 25
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3. 20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	177. 76
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	6. 50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1, 807. 56
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1. 38
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	53. 45
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	201. 70
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出	21. 70
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出	180. 00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心 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				
“三公”经费	3.00	3.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	3.00	3.00		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心

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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心

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	261.08	261.08	261.08				
工资和福利支出	243.09	243.09	243.09				
商品和服务支出	17.99	17.99	17.99				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心

单位：万元

项目名称	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	3, 173. 64	3, 173. 64	3, 173. 64					
文艺创作基地经费	25. 00	25. 00	25. 00					东莞（松山湖）岭南新音乐创作研究基地、东莞（松山湖）音乐创演基地、东莞（松山湖）曲艺创演基地、东莞（松山湖）舞蹈创演基地、东莞（松山湖）文学创作基地，用于原创作品创作、录制，基地日常运营、作品创作、成果展示与推广等。
公共文化服务经费	380. 00	380. 00	380. 00					开展各类文化活动、公益文艺培训活动、文化艺术作品评选、文广中心与松山湖文联各文艺协会共建公益文化活动项目、开展各类文艺普及活动，建设群文艺术团队，丰富园区市文化生活，提升市民参与率，提升园区文化氛围和品质等。
松山湖文联及文艺协会活动经费	24. 00	24. 00	24. 00					通过文联组织架构进行有序管理，保障文联、文艺协会及文艺团队有序运转，促进松山湖文艺协会和文艺团队队伍壮大，打造松山湖特色文艺团队。为园区培育文化人才，营造松山湖园区文化的良好氛围。
创意公园及生产力大厦经费	26. 80	26. 80	26. 80					推动新时代文明实践工作走在全国前列，全面开展新时代文明实践中心（站）规范化、标准化建设，围绕“五色花计划”，每个领域打造1—3个活动品牌。完成起算数据引测；完成地形测图；完成不动产测量。
体育场馆运营和管理	256. 36	256. 36	256. 36					主要有效管理园区四处公共体育设施公园。保障公园安保、清洁有效进行，保障群众运动需求。根据目前疫情情况，中期目标为服务30万人次。
博物馆日常运转经费	322. 00	322. 00	322. 00					丰富园区市文化生活，把高雅展览带给群众，组织有质量的文物活动，提升园区文化氛围和品质等（2018年—2023年）
文体场所物业管理费和水电费	937. 80	937. 80	937. 80					做好松山湖图书馆、博物馆、学术交流中心的日常开放和设备设施管理，满足市民阅读、参观和学习需求，提供优质的公共文化场所和休闲与学习交流空间，提升园区城市品质。
状元笔公园运营费用	0. 24	0. 24	0. 24					松湖书院修缮工程尾款0. 24万，保障状元笔公园能满足群众业余生活的文化场地，打造成松山湖的传统文化高地。
公共艺术装置维修保养	20. 00	20. 00	20. 00					园区公共艺术雕塑、艺术休闲座椅和公园的榼联维护、维修和更换等，保持园区优秀的公共艺术休闲景观。
派遣人员公用经费	3. 78	3. 78	3. 78					合理分配6位服务外包人员日常经费使用，以聘用合同和岗位职责为依据，以工作效果为重点，有效保障工作开展，有效提高所在部门的工作效率、提升服务质量，部门满意率90%以上
文化馆中心日常运转费用（三保）	267. 46	267. 46	267. 46					开展文化馆维修保养服务不少2次，采购文化馆公共服务设备，开展文化馆氛围提升和户外改造工程不少于1次，提升文化馆公共服务硬件质量，丰富园区市民文化生活，提升公共文化服务水平，构建设园区公共文化服务体系，提升园区城市形象。
图书馆日常运转经费（三保）	910. 20	910. 20	910. 20					（1）坚持开放服务，馆内设施、设备运行正常。（2）保持图书、报刊、数字资源及相关馆藏文献资源建设稳定，满足园区读者需求。（3）持续开展地方文献和特色文献建设与推广工作。（4）策划实施重点活动，坚持开展展览、讲座、培训、亲子活动等常规阅读推广活动以及科技信息服务，持续打造活动品牌。（5）完善园区图书馆服务体系。（6）保持图书馆服务人员队伍稳定。

重点项目绩效目标情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心单位：万元

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心	文体场所物业管理费和水电费	937.80	
东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心	图书馆日常运转经费（三保）	910.20	

2024年部门预算政府采购预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区文化广播电视服务中心

单位：万元

序号	项目							预计采购时间（XX年XX月）	2024年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向 中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）		总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
										一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
										小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	