

东莞市清溪镇文化广播电视服务中心

2019 年部门预算



第一部分 部门概况

一、 部门架构

东莞市清溪镇文广中心内设 4 个办公室、1 个图书馆。

二、 主要职能

宣传党和国家各项方针、政策 ;组织和举办群众性文化、体育、娱乐活动 ,繁荣文艺创作 ,丰富群众文化体育活动 ;配合市有关部门管理本镇文化广播电视事业 ;指导实施“全民健身计划”,发展竞技运动项目 ;对竞技体育实施具体指导和管理 ;开展体育运动和体育合作与交流活动。

三、 人员情况

东莞市清溪镇文化广播电视服务中心部门共有在编人员 15 人 ,编外人员 9 人 ,离退休 1 人。

第二部分 2019 年预算安排情况

一、 收入预算

2019 年度收入预算 957.52 万元 ,其中 :一般公共预算拨款 957.52 万元 ,占 100%。

二、 支出预算

2019 年预算总支出 957.52 万元，包括：

1. 基本支出（人员和公用经费）497.52 万元，用于在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。

2. 一般专项经费支出 460 万元，主要支出项目包括：文化管理员薪酬待遇、图书馆增加藏书报刊杂志、图书馆读者自助借还书终端设备、广东人民抗日游击队东江纵队路东干部培训班旧址-广延庵的爱国氛围营造宣传经费、元旦春节元宵系列活动、国庆系列活动、农村电影放映工程、广东省客家新民歌创作基地、清溪麒麟传承基地、中国魔术大舞台、广东省歌唱节、东莞市艺术花会、第二十一届山区片歌手大赛经费、清溪镇文联、全民艺术普及行动计划、客家新民歌征集大赛、清溪镇文物保护维护等

附表：2019 年部门预算支出总表

单位：万元单位：万元



科目编码	科目名称	合计
	合计	957.52
一	基本支出	497.52
2070101	行政运行	497.52
二	一般专项支出	460
2070104	图书馆	47
2070105	文化展示及纪念机构	80
2070108	文化活动	229
2070109	群众文化	93
2070111	文化创意与保护	5
2070204	文物保护	6

注：上表按《2019 年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。

东莞市清溪镇文广中心 2019 年“三公”预算 情况表



项 目	本年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	2019 年计划出国组团数 0 个，0 人次；计划出境组团数 0 个，0 人次。
2、公务接待费用	0	指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车费用	0	指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其中：（1）公务用车运行维护费	0	现有公务用车 0 辆（有特种车的请补充说明）。
（2）公务用车购置	0	2019 年计划购置公务用车 0 辆（有特种车的请补充说明）。



2019年基本支出经济科目分类预算明细表

金额单位：万元

类别	科目代码	科目名称	金额	备注
301	2	工资福利支出	445.82	
	01	基本工资	47.32	
	02	津贴补贴	135.7	
	03	奖金	75.65	
	06	伙食补助费	10	
	07	绩效工资		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	
	09	职业年金缴费	11.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.12	
	11	公务员医疗补助缴费		
	12	其他社会保障缴费	10.77	
	13	住房公积金	30.19	
	14	医疗费		
	99	其他工资福利支出	98.87	
302		商品和服务支出	18.7	
	01	办公费	6	
	02	印刷费	1	
	03	咨询费		
	04	手续费		
	05	水费		
	06	电费		
	07	邮电费	2	
	08	取暖费		
	09	物业管理费		
	11	差旅费	2	
	12	因公出国(境)费用	2.6	
	13	维修(护)费	4	
	14	租赁费	0.5	
	15	会议费		
	16	培训费		
	17	公务接待费		
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费		
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费		
	39	其他交通费用	0.6	
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出		
303		个人和家庭的补助	33	
	01	离休费		
	02	退休费	5	
	03	退职(役)费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助		
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	99	其他对个人和家庭的补助支出	28	
310		资本性支出		
	01	房屋建筑物购建		
	02	办公设备购置		
	03	专用设备购置		
	05	基础设施建设		
	06	大型修缮		
	07	信息网络及软件购置更新		
	08	物资储备		
	09	土地补偿		
	10	安置补助		
	11	地上附着物和青苗补偿		
	12	拆迁补偿		
	13	公务用车购置		
	19	其他交通工具购置		
	21	文物和陈列品购置		
	22	无形资产购置		
	99	其他资本性支出		
399		其他支出	0	
	06	赠与		
	07	国家赔偿费用支出		
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
	99	其他支出		