

2021 年
广州市番禺区沙头街文化体育服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 根据街党工委、街道办事处及上级部门的指示精神，结合实际，制定全街文化体育工作计划并组织实施；

(二) 积极宣传贯彻有关法律、法规及党的路线、方针政策。

(三) 紧紧围绕街道的中心工作，有针对性地开展群众性的文化体育活动；

(四) 积极组织指导村（社区）开展文体活动，完成上级部门下达的各项工作任务。

(5) 做好文体中心文化室恒常对外开放，做好各村（社区）的文化室管理工作。

(6) 做好我街“扫黄打非”工作，管理各村（居）“扫黄打非”工作站，巡查辖区内的网吧及印刷企业情况，使我街文化市场健康发展。

(7) 协助区文物办开展好文物保护工作，确保文物安全。

(8) 鼓励、扶持群众协会组织，协助文艺社团开展各类健康有益的活动；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文娛体育活动。

(9) 搜集、整理民间非物质文化遗产，做好相关申报工作。

(10) 做好街道各时期的宣传工作，如拍摄、新闻报送、电子屏、宣传片等。

(11) 完成街党工委、办事处交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区沙头街文化体育服务中心为广州市番禺区人民政府沙头街道办事处下属二级单位预算，单位性质为财政补助事业单位。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

按照中央、省、市有关决策部署，区委有关政策要求、区政府工作报告、工作实施方案、规范性文件，紧紧围绕街道中心工作等相关要求，开展我单位 2021 年工作。

1. 根据《广东省建设文化强省规划纲要（2011—2020 年）》、《广东省“十三五”时期文化改革发展规划纲要》；

2. 根据番文广旅体〔2019〕52 号文《中共广州市番禺区委宣传部 广州市番禺区文化广电旅游体育局 广州市番禺区财政局关于印发进一步推进行政村（社区）综合性文化服务中心建设工作实施方案的通知》；

3. 根据《全民健身条例》、《全民健身实施计划(2016-2020 年)》、《广东省全民健身实施计划(2016-2020 年)》、广东体育发展“十三五”规划；

4. 根据《广东省综合文化站评估定级量化标准》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区沙头街文化体育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 263.82 万元,较上年减少 45.76 万元,下降 14.78%,主要原因是受 2020 年新冠病毒疫情影响,减少文化、体育活动支出;坚决落实政府带头过紧日子要求,大力压减非重点、非刚性的一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 263.82 万元,较上年减少 45.76 万元,下降 14.78%,主要原因是受 2020 年新冠病毒疫情影响,减少文化、体育活动支出;坚决落实政府带头过紧日子要求,大力压减非重点、非刚性的一般性支出。。其中:一般公共预算收入 258.82 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 5.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 263.82 万元,较上年减少 45.76 万元,下降 14.78%,主要原因是受 2020 年新冠病毒疫情影响,减少文化、体育活动支出;坚决落实政府带头过紧日子要求,大力压减非重点、非刚性的一般性支出。。其中:一般公共预算支出 258.82 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转

5.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，其中：越秀区安排 0.00 万元，海珠区安排 0.00 万元，荔湾区安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.10 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.24 万元，其中：货物类采购预算 3.24 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 55.39 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 3.00 万元，主要是办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【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）（公开时请删除）】

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	258.82	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	258.82	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	242.49
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6.66
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.85
		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

部门名称： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	8.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	4.50
本年收入合计	258.82	本年支出合计	263.82
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	5.00		
收入总计	263.82	支出总计	263.82

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	8.31	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	8.31	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
22960	彩票公益金安排的 支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
229600 3	用于体育事业的 彩票公益金支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

注：

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	263.82	102.57	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	242.49	85.75	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	186.49	85.75	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务（文化）	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	60.74	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	258.82	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	242.49
		八、社会保障和就业支出	6.66
		九、卫生健康支出	1.85
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	8.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	4.50
本年收入合计	258.82	本年支出合计	263.82
上年预结转	5.00	结转下年	0.00
收入总计	263.82	支出总计	263.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.18	0.00	0.18	0.00	
403	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处			0.18	0.00	0.18	0.00	0.00
403003	广州市番禺区沙头街文化体育服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	259.31	102.57	156.74	156.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	242.49	85.75	156.74	156.74	0.00
20701	文化和旅游	186.49	85.75	100.74	100.74	0.00
2070103	机关服务（文化）	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.74	0.00	60.74	60.74	0.00
20703	体育	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00
2070308	群众体育	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00
229	其他支出	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	102.57	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	广州市番禺区沙头街文化体育服务中心	102.57	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	基本支出	102.57	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	公用支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	人员支出	90.40	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	对个人和家庭的补助支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	102.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	90.38
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	28.31
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18.49
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.44
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.22
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.59
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.31
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	10.32
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.78
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.43
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.65

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.85

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403	广州市番禺 区人民政府 沙头街道办 事处	161.2 4	156. 24	156.2 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
40300 3	广州市番禺 区沙头街文 化体育服务 中心	161.2 4	156. 24	156.2 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
40300 3	业务工作经 费类（经常 性）	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 3	业务工作经 费	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、文体中心大楼 维护 4.3 万元； 2、办公经费 4 万 元； 3、体育公共设施 维护 3 万元； 4、各项宣传制作 7 万元。	1、保障文体中心 日常运行维护经 费； 2、实际支出金额/ 计划支出金额*指 标分值。	产出指标： 1. 保障文体中心 日常工作运行； 2. 各村居体育公 共设施维护； 3. 购置办公所需 文具。 效益指标： 1、财政资金预算

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成率 95%以上； 2、项目完成及时 率达 100%； 3、资金支出合规 性 100%。
40300 3	机构运行保 障类（经常 性）	37.20	37.2 0	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 3	编外人员经 费	37.00	37.0 0	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘用人员经费 35 万元/年(4 人)； 2、公用经费 2 万 元/4 人(5000 元 /人/年)。	为进一步加强编 外人员的管理，规 范编外人员工资 福利待遇、考核、 晋升等日常管理， 建立能上能下、因 才施用，工资待遇 与岗位职责匹配， 工作绩效与工资 待遇挂钩的管理 机制，提高行政管 理效能。	产出指标:1、财政 资金预算完成率 98%及以上；2、工 资发放率 100%、公 积金、社保汇缴率 100%；3、每月 15 日前准时发放编 外人员工资，准确 率 100%。效益指 标:1、人员经费发 放及时性 100%；2、 聘用人员稳定率 98%；3、年初预算 完成率 98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40300 3	租用车辆经 费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租车 0.2 万元。	1、反映因学习等 租车的集体活动； 2、临时租用车辆 情况实际支出金 额/计划支出金额 *指标分值。	产出指标： 1、活动租车 5 次； 2、出行事故率 0%； 3、100%按合同规 定配置车辆。 效益指标： 1、财政资金预算 完成率 95%以上； 2、项目完成及时 率达 100%； 3、资金支付合规 率 100%。
40300 3	事业发展类 (经常性)	111.5 0	107. 00	107.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50			
40300 3	市级体彩公 益金补助经 费	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	(2020 年结转) 2020 年市级“一 站两点”运营经 费补助(2020 年 区补助专款)		
40300 3	体育活动经 费	56.00	56.0 0	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、羽毛球赛 5 万 元； 2、龙舟活动 5 万	1、通过赛事弘扬 全民健身理念； 2、培育本地文化	产出指标： 1、举办比赛项目 4 项；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元； 3、区运动会 30 万元； 4、乒乓球赛 3 万 元； 5、男子篮球赛 9 万元； 6、国民体质监测 4 万元。	体育品牌； 3；推动我区体育 产业发展； 4、赛事志愿者参 与率达 1%(志愿 者数量÷赛事工作 人员总人数× 100%) 5、公众对赛事知 晓度 50% (公众熟 悉及知道该赛事 人数/参加问卷调 查总人数)*100%。	2、国民体质监测 1 项； 3、体育宣传活动 10 次。 效益指标： 1、财政资金预算 完成率 95%以上； 2、项目完成及时 率达 100%； 3、宣传效果成效 率 90%。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	广州市番禺区沙 头街文化体育服 务中心						3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	项目支出						3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	80	包	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：