2021 年
广州市番禺区大龙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

承担广州市番禺区人民政府大龙街道办事处辖区内群众性文化体育活动的具体组织实施工作,提供书报刊阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和青少年校外活动等公共文化服务,协助文化、体育市场的管理工作。

二、部门机构设置

本预算为单位本级预算。本单位无内设机构。

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

(一) 《关于印发〈2020年番禺区文明城市创建专项整治行动方案〉及〈2020年番禺区文明城市创建专项整治行动巡查督办工作方案〉的通知》。

(二) 《关于做好2020年创建全国文明城市公益广告社会宣传的通知》《关于建立番禺区公益广告宣传管理联席会议制度的通知》《区委宣传部关于印发〈推动番禺区4K电视网络应用的工作方案〉的通知》《关于印发〈番禺区融媒体中心建设总体工作方案〉的通知》。

(三) 《关于印发〈番禺区2020年元旦、春节期间社会宣传工作方案〉的通知》《关于做好2020年国庆期间社会宣传工作的通知》《关于做好2020年五一国际劳动节期间社会宣传工作的通知》。

(四) 《广东省综合文化站评估定级量化标准(试行版)》
《广东省综合文化站评估定级量化必备条件(试行版)》。

(五) 《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》。

(六) 《关于印发〈2019年番禺区第十七届“莲花杯”、“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动竞赛规程〉的通知》。

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，广州市番禺区大龙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357.85万元，较上年增加6.44万元，增长1.83%，主要原因是今年计划参加番禺区第十八届“莲花杯”、“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动（该龙舟赛每两年举办一届）。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算357.85万元，较上年增加6.44万元，增长1.83%，主要原因是今年计划参加番禺区第十八届“莲花杯”、“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动（该龙舟赛每两年举办一届）。其中：一般公共预算收入357.85万元，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0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算357.85万元，较上年增加6.44万元，增长1.83%，主要原因是今年计划参加番禺区第十八届“莲花杯”、“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动（该龙舟赛每两年举办一届）。其中：一般公共预算支出357.85万元，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0.00万元。

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。

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）。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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费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8.22万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本年度在职人员无增减变动，因此机关运行经费较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排7.53万元，其中：货物类采购预算7.53万元，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 6.50 万元。分布构成情况为:房屋 0.00 平方米,车辆 0 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 1.35 万元,主要是办公电脑 2 台、打印机 1 台等。

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。

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： 广州市番禺区大龙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	357.85	一、一般公共服务支出	80.50
（一）一般公共预算	357.85	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	258.92
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.56
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.85
无	0.00	十、节能环保支出	0.00
无	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙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
无	0.00	十二、农林水支出	0.00
无	0.00	十三、交通运输支出	0.00
无	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
无	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	9.02
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	357.85	本年支出合计	357.85
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： 广州市番禺区大龙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	0.00		
收入总计	357.85	支出总计	357.85

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.04	5.04	5.04	5.04	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.52	2.52	2.52	2.52	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
210	卫生健康支出	1.85	1.85	1.85	1.85	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
21007	计划生育事务	1.85	1.85	1.85	1.85	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
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	1.85	1.85	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
221	住房保障支出	9.02	9.02	9.02	9.02	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
22102	住房改革支出	9.02	9.02	9.02	9.02	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
2210201	住房公积金	9.02	9.02	9.02	9.02	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙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	357.85	109.11	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258.92	90.68	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	193.92	90.68	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务（文化）	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.24	0.00	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.52	2.52	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙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	357.85	一、一般公共服务支出	80.50
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
无	0.00	四、公共安全支出	0.00
无	0.00	五、教育支出	0.00
无	0.00	六、科学技术支出	0.00
无	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	258.92
无	0.00	八、社会保障和就业支出	7.56
无	0.00	九、卫生健康支出	1.85
无	0.00	十、节能环保支出	0.00
无	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
无	0.00	十二、农林水支出	0.00
无	0.00	十三、交通运输支出	0.00
无	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： 广州市番禺区大龙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
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	9.02
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	357.85	本年支出合计	357.85
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	357.85	支出总计	357.85

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙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	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	基本户利息
417003	广州市番禺区大龙街文化体育服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	基本户利息

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区大龙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	357.85	109.11	248.74	248.74	0.00
201	一般公共服务支出	80.50	0.00	80.50	80.50	0.00
20133	宣传事务	80.50	0.00	80.50	80.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.50	0.00	80.50	80.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258.92	90.68	168.24	168.24	0.00
20701	文化和旅游	193.92	90.68	103.24	103.24	0.00
2070103	机关服务（文化）	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.24	0.00	103.24	103.24	0.00
20703	体育	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2070399	其他体育支出	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	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： 广州市番禺区大龙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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙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	109.11	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417003	广州市番禺区大龙街文化体育服务中心	109.11	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417003	基本支出	109.11	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417003	人员支出	99.03	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417003	公用经费	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417003	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：广州市番禺区大龙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	109.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	99.03
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	11.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	25.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	27.25
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.04
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	2.52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.59
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.02
[50199]其他工资福利支出	[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	8.22
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.06
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	1.00
[50201]办公经费	[30216]培训费	0.43
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	0.50

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：广州市番禺区大龙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
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.36
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.12
[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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区大龙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	248.74	248.74	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417003	业务工作经费 类(经常性)	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417003	业务工作经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文体业务工作经费，具体包括举办群众文体活动经费、参加区级以上的各类比赛、展演、展示等经费、打造文化大龙专项经费等(含申报非遗项目、春节期间慰问非遗文化传承人经费)。	为落实市委、区委宣传部及区文广旅体局的工作任务，在春节、元宵、中秋等重大节日期间举办群众文体活动，打造鳌鱼、孔子、醒狮等“文化大龙”建设项目，促进文旅融合发展，进一步丰富广大群众的精神文化生活，构建现代公共文化服务体系。	一、产出指标：1、形成1个以上品牌活动；2、年组织举办综合性群众文体活动4次以上；积极开展非物质文化遗产保护工作，打造文化大龙，每年至少推荐申报区级以上的非物质文化遗产项目或者传承人1次，完成率100%。二、效益指标：1、丰富广大群众的精神文化生活；2、构建现代公共文化服务体系，确保通过文化站评估定级；公共体育设施正常使用，使用率达98%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙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
417003	创文宣传工作 经费	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全国文明城市测评 业务工作经费、社会 宣传工作经费、4K 电视宣传专栏(主题 宣传专栏)服务经 费、重大节日宣传氛 围布置经费。	为贯彻落实党的十九 大精神，全面贯彻落 实、宣传引导党和国家的 方针、政策，切实做 好我街的宣传工 作，进一步加强辖 区内社会主义核 心价值观、文明 创建、关爱未成 年人以及党工 委、街道办事处 中心工作等社会 宣传工作，提升 我街城市文明 程度和市民文 明水平，将我 街深化全国文 明城市工作做 实、做细，巩 固创建成果， 营造良好的舆 论宣传氛围， 为建设幸福美 丽番禺、“六 个大龙”作出 积极的贡献。	一、产出指标：1、在 每月的文明交通志 愿服务月月行活 动和全国文明城市 测评中(迎国检) ，达标率100%； 2、按要求在市 莲路、番禺大道 北、富怡路、 傍雁路、金龙路 等主要场所做好 社会宣传氛围 布置工作，达标 率100%；3、在 4K电视(番禺有 线电视)、区融 媒体中心、“番 禺大龙融媒”号 (矩阵)等宣传 平台制作宣传专 栏或宣传专栏等 ，完成率100%； 4、按要求布置 春节、五一劳动 节、国庆节等重 大节日宣传氛围 3次以上，达标 率100%。二、 效益指标：1、 为我街的经济发 展

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙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
														和社会稳定提供强大的精神动力、舆论支持和思想保证；2、切实做好宣传工作，提升城市文明形象；3、为构建“六个大龙”提供良好的舆论宣传氛围。
417003	机构运行保障类（经常性）	56.65	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417003	编外人员经费	56.65	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付5名编外个人工资（包括：基本工资、各项津补贴、单位部分社保缴费、公积金、体检费、工会费、福利费按工资总额4%计提等）	聘请编外人员，及时发放聘用人员工资，保证编外人员的稳定性，保证群众文体活动、公共文化服务、全民健身活动等工作的正常开展。	一、产出指标：1、完成5名编外人员的工资、津贴及公积金、社保的发放；2、工资发放率100%，公积金、社保汇缴率100%；3、每月20日前准时发放编外人员工资，准确率100%。二、效益指标：1、编外人员对工资福利的满意度不低于98%；2、保证编外人员的稳定性，保证单位的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙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
														正常运转；3、执行参 保制度情况 100%。
417003	事业发展类(经 常性)	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417003	行政村(社区) 综合性文化服 务中心管理工 作经费	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 18 个行政村(社 区)综合性文化服务 中心管理费	为贯彻落实党的十九 大和习近平总书记重 要讲话精神,根据《中 华人民共和国公共文 化服务保障法》有关 规定和国家、省、市、区 关于公共文化服务体 系建设的重要部署要 求,进一步推进我街行 政村(社区)综合性文 化服务中心建设,提升 管理和水平,不断 完善我街公共文化服 务体系建设。	一、产出指标: 1、镇 (街)按 1:1 比例(各 9300 元)配套工作经 费; 2、保证我街 18 个行政村(社区)综合 性文化服务中心正常 运转; 3、行政村(社 区)综合性文化服务中 心使用率达到 100%。 二、效益指标: 1、行 政村(社区)综合性文 化服务中心成为行政 村(社区)文化场所、 学习平台; 2、促进 行政村(社区)综合 性文化服务中心硬件 水平的管理工作规范 化,确保广大人民群众

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙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
														的基本文化权益；3、更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。
417003	购置类（一次性）	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417003	一般设备、材料购置	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公电脑 5 台 11000 元，购买打印机 1 台 2500 元	为了工作的需要，更好地完成工作任务，为单位职工提供良好的工作环境，更换残旧的办公电脑和空调，较好地激发职工的工作热情，提高职工的工作效率。	一、产出指标：1、更换残旧的办公电脑 2 台；2、更换残旧的打印机 1 台；3、全年由设施设备影响工作效率和进度的事件 0 起。二、效益指标：1、为单位职工提供良好的工作环境；2、全年没有由设施设备影响工作效率和进度；3、较好地激发职工工作热情，提高职工的工作效率。
417003	其他一次性项目（一次性）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙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
417003	龙舟赛经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加番禺区第十八届“莲花杯”、“禺山杯”龙舟赛经费暨彩龙竞艳活动参赛费用 650000 元。	为贯彻落实党的十九大精神和《全民健身条例》，坚持“团结、精彩、节俭、文明”的原则，深入推动全民健身活动的蓬勃开展，展示我街党员、干部、广大群众“团结、拼搏、向上”的精神风貌，以求求真务实、真抓实干的作风组织好参赛工作，力争赛出风格，赛出水平，取得良好成绩和精神文明的双丰收。	一、产出指标：1、番禺区第十八届“莲花杯”、“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动的传统龙舟赛和彩龙竞艳赛；2、预计参赛村有：石岗东村、石岗西村、傍江东村、傍江西村、新桥村；3、参赛事故控制为 0 起。二、效益指标：1、全面贯彻落实全民健身活动的开展；2、进一步展示我街党员、干部、广大群众“团结、拼搏、向上”的良好精神风貌；3、赛出风格，赛出水平，取得良好成绩和精神文明的双丰收。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区大龙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	0.00	无	无
无	无	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	0.00	无	无
无	无	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	0.00	无	无

注：2021年本部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区大龙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	8.22	8.22	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙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	无	无	无	无	无	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
417003	广州市番禺区大龙街 文化体育服务中心	无	无	无	无	无	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
417003	项目支出	无	无	无	无	无	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
417003	创文宣传工作经费	创文宣传工作 经费	印刷服务	C081401	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417003	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	60	包	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
417003	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	1	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
417003	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。