

2021 年
广州市番禺区洛浦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

其主要职责为：

1. 协助上级业务主管部门开展各类文化体育活动，在日常活动中提供文化活动，执行文化体育的各项规章制度，提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引。

2. 配合切实做好网吧、电子游艺场所、游泳场馆、旅游景区、KTV 和电影院等文化、娱乐、体育、旅游经营场所的复工复产检查和常态化防疫管理工作。

3. 围绕“扫黄打非”工作重点和任务，扎实推进“扫黄打非”进基层工作开展，切实加强洛浦文体市场综合监管工作。积极联合街来穗中心等执法力量，采取“明查”和“暗访”相结合的方式，将区域内出租屋、厂房、仓库列为重点查处对象，扎实清查好台账，定时跟踪督促，研判人屋信息，及早发现线索，及时跟踪处理。

4. 积极营造“创建全国文明城市”的宣传氛围，委托制作创文宣传资料；增设大型户外创文宣传公益广告；每月派发主题月海报。

5. 继续完善公共文化服务体系的建设和，加强对社区、村文化室工作的指导，确保各行政村（社区）综合文体服务中心顺利建设。

二、部门机构设置

本部门预算为单位本级预算。

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

根据省、市有关决策部署，区委有关政策要求、人民政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求确定工作目标，我街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻中央、省、市、区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、疫情防控工作，经济社会发展取得新进展。

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，洛浦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 257.86 万元，较上年增加 14.83 万元，增长 6%，主要原因是本年度增加公务车购置 20 万元预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 257.86 万元，较上年增加 14.83 万元，增长 6%，主要原因是本年度增加公务车购置 20 万元预算。其中：一般公共预算收入 228.94 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 20 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 8.92 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 257.86 万元，较上年增加 14.83 万元，增长 6%，主要原因是本年度增加公务车购置 20 万元预算。其中：一般公共预算支出 228.94 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 20 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 8.92 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 万元，本单位无部门转移支付预算。

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 4.2 万元，较

上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 4.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元），较上年增加 0 万元，增长，%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 21 万元，其中：货物类采购预算 21 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 21.4444 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 20 万元，主要是购买公务车 1 台 20 万元。

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33 号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和

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： 洛浦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	228.94	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	228.94	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	20.00	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	236.49
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.40
（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： 洛浦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	9. 00
		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	3. 12
本年收入合计	248. 94	本年支出合计	257. 86
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： 洛浦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	8.92		
收入总计	257.86	支出总计	257.86

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：洛浦街文化体育服务中心

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 洛浦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
22960	彩票公益金安排的 支出	0.12	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	0.12
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	0.12	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	0.12
22999	其他支出	3.00	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	3.00
2299999	其他支出	3.00	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	3.00

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： 洛浦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	257.86	109.32	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	236.49	91.07	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	226.49	91.07	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务（文化）	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务（文化）	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	115.42	0.00	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 洛浦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	2.42	2.42	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	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： 洛浦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	228.94	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	216.49
		八、社会保障和就业支出	7.40
		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： 洛浦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	9.00
		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	0.12
本年收入合计	228.94	本年支出合计	234.86
上年预结转	5.92	结转下年	0.00
收入总计	234.86	支出总计	234.86

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： 洛浦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	---	---	0.15	0.00	0.00	0.15	---
408008	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	---
408008	政府性基金预算	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---
408008	国有资本经营预算	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---
408008	财政专户管理资金	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---
408	番禺区人民政府洛浦街道办事处	---	---	0.15	0.00	0.00	0.15	---
408008	洛浦街文化体育服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	---

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 洛浦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	234. 73	109. 31	125. 42	125. 42	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	216. 49	91. 07	125. 42	125. 42	0. 00
20701	文化和旅游	206. 49	91. 07	115. 42	115. 42	0. 00
2070103	机关服务（文化）	91. 07	91. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	115. 42	0. 00	115. 42	115. 42	0. 00
20703	体育	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7. 39	7. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 39	7. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 97	4. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 42	2. 42	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 85	1. 85	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： 洛浦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
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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	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： 洛浦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	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00
229	其他支出	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 洛浦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	109.32	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408008	洛浦街文化体育服务中心	109.32	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408008	基本支出	109.32	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408008	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
408008	公用支出	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408008	人员支出	95.04	95.04	95.04	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：洛浦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	109.30
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	95.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	11.35
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	25.98
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	22.72
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.97
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.42
[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	9.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12.42
[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
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.21
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	185

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： 洛浦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
[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： 洛浦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	148.54	119.62	119.62	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	8.92	---	---	---
408	番禺区人民政府洛浦街道办事处	148.54	119.62	119.62	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	8.92	---	---	---
408008	洛浦街文化体育服务中心	148.54	119.62	119.62	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	8.92	---	---	---
408008	业务工作经费类（经常性）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---
408008	业务工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 业务活动经费 10 万元：日常办公费、印刷费、邮电费、图书馆运行费用、单位缴交的工会费、办公设备维护费、购办公用品等；2. 文化活动经费 10 万元：举办书画展、游园活动、文艺晚会及对各村（居）文化活动的支持；3. 扫黄打非专项行动经费 5 万元：打	绩效目标金额为 30 万元，完成目标为 100%。目标 1:每个文化室聘请 1 名日常管理维护人员，保证 9 个社区（村）文化室正常运转；目标 2:主要定期举办文化活动和文艺晚会，包括春节游园晚会等；目标 3:每周进行 2 次	产出指标：1. 图书馆举办培训志愿者会议为每周一次；2. 图书馆办公益活动（含讲座）场次为每周 2 次；3. 展览厅举办宣讲活动为每周 1 次；效益指标：1. 读者满意度达到 95%以上(%)，通过“馆长信箱”、“问卷调查”、“网页留言”和设置咨询岗等多种形式多途径听取读者意见。 2.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 洛浦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
												击非法出版物、黑网 吧专项行动费用。	扫黄打非专项宣讲，提 高村民扫黄打非的意 识。	每周让新闻媒体对本 馆进行一次报道，按实 际发生数统计 ； 3. 展 览厅每天接待人次达 到 100 人以上。
408008	机构运行保障 类（经常性）	67.88	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---
408008	编外人员经费	67.88	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员 8 人，聘用 人员经费 674000 元， 聘用人员公用经费 5000 元/人。工会费 4800 元/年	目标 1：支付中心所聘 用人员 8 人工资福利 55.8 万元； 目标 2：通过外聘工作 人员方式，完成文体中 心日常工作运行，控制 评审项目完成质量，节 省财政资金。	产出指标： 1. 聘用工作人员 8 人； 2. 人员及时到位率 100%； 3. 工资福利及时支付率 100%； 4. 编外人员经费控制在 55.8 万元以内。 效益指标： 1. 编外人员流失率控制在 5%以内； 2. . 7 名编外人员均有社会 保险、公积金，且缴纳额 度符合相关规定。 3. 工作效率为 90%-100%
408008	事业发展类	32.06	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	---	---	---

部门预算项目支出预算表

部门名称： 洛浦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
	(经常性)													
408008	财政补助项目	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	其他由文化局等拨下的资金。	提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动场所、学习平台； 促进社区（村）文化室硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。	1. 聘请 264 名日常管理维护人员；2. 文化室使用率≥90%；3. 购置文化学习用书、杂志等所耗时长≤7 天。1. 财政资金预算完成率 90%以上； 2. 文化室成为各村文化活动场所、学习平台，不断提升提升居民精神文化水平。3. 文化活动举办达 2 次。
408008	体育活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办街内篮球赛、羽毛球赛及健身路径维护，门球场维修改造等。	目标: 每周举办 1 次街道内体育活动竞赛，提高社区基本公共体育服务水平和能力，锻炼街道人员的团结能力。	产出指标：产出指标：1 街内举办篮球赛为每周一次；2. 每次端午节前为龙舟赛训练为每周 2 次；3. 提供奖品，吸引更多人参加体育活动；效益指标：1. 人员满意度达到

部门预算项目支出预算表

部门名称： 洛浦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
														95%(%)，通过“问卷调查”、“和设置咨询岗等多种形式多途径听取参赛者意见。 2. 公众号为体育活动发表文章，吸引读者，每次活动举报前发表一篇文章，活动结束后发表总结文章；3. 参赛者的 人数达 30 人，以实际发生数统计。
408008	社区（村）文化室管理费用	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番宣通[2013]12 号的文件精神，由我街配套安排给各社区（村）作为文化室管理人员经费	目标 1:每个文化室聘请 1 名日常管理维护人员，保证各个社区（村）文化室正常运转； 目标 2:提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动场所、学习平台；	产出指标： 1. 聘请 9 名日常管理维护人员； 2. 文化室使用率≥90%； 3. 购置文化学习用书、杂志等所耗时长≤7 天。 效益指标： 1. 财政资金预算完成率 90%以上； 2. 文化室成为各村文化活 动场所、学习平台；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 洛浦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
													目标 3:促进社区（村）文化室硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。	3. 不断提升提升居民精神文化水平。
408008	广州追加文化繁荣发展专项资金	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	洛浦街上漱龙舟制作技艺经费 粤财教[2020] 91 号 穗财教[2020]60 号(2020 年省补助专款)	目标 1: 对上漱龙舟制作技艺进行宣传；目标 2: 保证该项手工艺项目得到传承。	产出绩效: 1. 聘请第三方完善上漱龙舟制作技艺的教学材料；2. 在中学开展了两场相关教学的讲座；3. 在图书馆建设非遗展示橱窗。效益指标: 1. 吸引了青少年了解并关注了龙舟制作技艺；2. 扩大了更多年轻人对这项手艺的喜爱；3. 让非物质遗产事业增添了新的活力，不断向

部门预算项目支出预算表

部门名称： 洛浦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
														前迈进。
408008	购置类（一次 性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---
408008	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买公务车 1 辆	目标 1：完成公务车购置 1 辆；目标 2：通过购置公务车，促进文体中心工作质量提升。	产出指标：1. 购置公务车 1 辆；2. 验收合格率为 100%；3. 项目 100% 在计划时间内完成。效益指标：1. 为工作人员提供高效的工作效率；2. 维持城建中心工作的运行，提升工作质量；3. 资金支出合规率完成。
408008	其他一次性项目（一次性）	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	---	---	---
408008	广州追加 2018 年度结转省级彩票公益金 穗财教 171 号 粤财综 32 号	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	2020 年度体育场地统计调查经费 粤财综[2019]32 号(2020 年省补助专款)	目标 1：全面了解、掌握洛浦街体育场地数量。目标 2：促进群众体育活动广泛、深入、经常、持久地开展，提高人民健康水平提供可靠基础资料。	产出指标：1. 安排两三位工作人员，在 2019 年体育场地统计调查的体育场地存量数据基础上，全面核对已统计数据是否有错漏 2. 验收合格率为

部门预算项目支出预算表

部门名称： 洛浦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
														100%；3. 项目 100%在计划时间内完成。效益指标:1. 完善公共体育服务体系提供基础数据; 2. 为番禺区的体育场地建设和使用实施宏观管理,调整体育场地、建设投资方向、建设结构以及制定体育场地发展规划提供客观依据; 3. 资金支出合规率完成。
408008	广州追加 2020 年市文广局转移支付预算资金	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 48	广州追加番禺区图书馆洛浦分馆专业化改造建设资金 穗财教〔2019〕272 号（2020 年市补助专款）	目标 1：构建现代公共文化服务体系,推进图书馆之城。目标 2：丰富洛浦街市民文化生活, 促进文艺创作。	效益指标：1. 进行洛浦街新馆改造；2. 购买新的图书馆设备；3. 扩展图书的种类；产出指标：1. 使读者置身在更舒适的阅读环境中；2. 提升了洛浦街居民的文化世界生活；3. 推进洛浦街图书馆之城，使更多人爱上读书。
408008	购置类（一次	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	---	---	---

部门预算项目支出预算表

部门名称： 洛浦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
	性)													

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： 洛浦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： 2021 年本单位无相关预算，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： 洛浦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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	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。

政府采购预算表

部门名称： 洛浦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	---	---	---	2	---	21.00	1.00	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00
408008	其中：货物类	---	---	---	2	---	21.00	1.00	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00
408008	工程类	---	---	---	0	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408008	服务类	---	---	---	0	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408008	洛浦街文化体育服务 中心	---	---	---	2	---	21.00	1.00	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00
408008	基本支出	---	---	---	1	---	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408008	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408008	项目支出	---	---	---	1	---	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
408008	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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：洛浦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

注：2021 年本单位无相关预算，公开空表。