

2021 年
广州市番禺区东环街文化体育服务中
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

番禺区东环街文化体育服务中心是公益一类事业单位。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至大龙街，南至市桥街，西至沙头街。

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实全面从严治党主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）承担本街道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。

（四）完成街道本级、区委以及区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算无下属单位，部门预算为广州市番禺区东环街文化体育服务中心。

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

东环街文化体育服务中心坚定贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，深入落实中央、省、市、区相关工作部署，动员全街上下，坚持抗疫与发展两手抓、两手硬，辖区经济社会发展取得积极进展。

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，广州市番禺区东环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 472.23 万元，较上年减少 51.88 万元，下降 9.90%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 472.23 万元，较上年减少 51.88 万元，下降 9.90%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。其中：一般公共预算收入 472.23 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 0.25 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 472.23 万元，较上年减少 51.88 万元，下降 9.90%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。其中：一般公共预算支出 472.23 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，无转移支付。

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 1.80 万元，较上年增加 0.00 万元增加 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，增加 0.00%，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 1.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元），较上年增加 0.00 万元增加 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，增加 0.00%，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 万元增加 0.00% 主要原因是无。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 11.50 万元，其中：货物类采购

预算 11.50 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 51.89 万元。分布构成情况为：房屋 4173.96 平方米，车辆 1 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 11.50 万元，主要是新增多功能一体机、台式计算机、复印机等。

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： 广州市番禺区东环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	472.23	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	472.23	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	299.25
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.76
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	155.01

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	6.98
		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	0.00
本年收入合计	472.23	本年支出合计	472.23
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： 广州市番禺区东环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	472.23	支出总计	472.23

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	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	政 府 性	国 有 资 本经	小计	教 育 收	其 他 财 政拨	小计	事 业 收	事 业 单	其 他 收								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
208	社会保障和就 业支出	9. 76	9. 76	9. 76	9. 76	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				
20805	行政事业单位 养老支出	9. 76	9. 76	9. 76	9. 76	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				
2080502	事业单位离退休	4. 84	4. 84	4. 84	4. 84	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				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	3. 28	3. 28	3. 28	3. 28	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	1. 64	1. 64	1. 64	1. 64	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. 24	1. 24	1. 24	1. 24	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. 24	1. 24	1. 24	1. 24	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. 24	1. 24	1. 24	1. 24	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				
212	城乡社区支出	155. 01	155. 01	155. 01	155. 01	0. 00	0.<															

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环街文化体育服务中心

单位：万元

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	472.22	82.72	389.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传 媒支出	299.25	64.75	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	299.25	64.75	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务（文化）	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支 出	234.50	0.00	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支 出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老 支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	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	3.28	3.28	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	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.01	0.00	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	155.01	0.00	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	155.01	0.00	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	472.23	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	299.25
		八、社会保障和就业支出	9.76
		九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	155.01
		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： 广州市番禺区东环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	6.98
		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	0.00
本年收入合计	472.23	本年支出合计	472.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	472.23	支出总计	472.23

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	347.60	0.00	0.00	347.60	无
402	广州市番禺区人 民 政 府 东 环 街 道 办 事 处			0.35	0.00	0.00	0.35	无
402003	广 州 市 番 禺 区 东 环 街 文 化 体 育 服 务 中 心	事业单位国有资 产 处 置 收 入	资产处置收入	0.20	0.00	0.00	0.20	无
402003	广 州 市 番 禺 区 东 环 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	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东环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	472.23	82.72	389.51	389.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	299.25	64.75	234.50	234.50	0.00
20701	文化和旅游	299.25	64.75	234.50	234.50	0.00
2070103	机关服务（文化）	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴 费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	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： 广州市番禺区东环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
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.01	0.00	155.01	155.01	0.00
21201	城乡社区管理事务	155.01	0.00	155.01	155.01	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	155.01	0.00	155.01	155.01	0.00
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	经营收 入 资	其他资金
			小 计	一般公 共	政府 性 基	国有资 本经	小计	当年收 入	净结余安 排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	82. 73	82. 73	82. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
402003	广州市番禺区 东环街文化体 育服务中心	82. 73	82. 73	82. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
402003	基本支出	82. 73	82. 73	82. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
402003	对个人和家庭 的补助支出	5. 89	5. 89	5. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
402003	公用支出	7. 47	7. 47	7. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
402003	人员支出	69. 37	69. 37	69. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

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： 广州市番禺区东环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	82.73
[501]事业工资福利支出	[301]工资福利支出	82.73
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	18.93
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	19.25
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.64
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6.98
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.00
[502]事业商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7.47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.94
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.80

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： 广州市番禺区东环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	[30299]其他商品和服务支出	0.19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.89
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.24
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.65

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街文化体育服务中心

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	389.51	389.51	389.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402	广州市番禺区 人 民 政 府东环街道	389.51	389.51	389.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402003	广州市番禺 区 东 环 街 文化体 育服	389.51	389.51	389.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402003	业务工作经 费 类（经常	81.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402003	业务工作经费	81.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费 9 万； 日常维修费 10 万； 培训班 16 万；文 化、 体育活动开 支（含组 织参加 区运会、龙舟 赛 ）84 万；综合性文 化服务中心补助（ 12个村居）11.16	用于举办各类文化、 体育活动、公益培 训班， 组织参加第 八届区运 会，日常 办公经费，村居综合 性文化服务中 心补 助，扫黄打非经费等 工作。	产出指标：1、保 障文 体中心正常 运作；2、 全年开 展各类活动数 （20 次）；3、费用 及时支付率（90%） 。效益指标：1、公 共文化 设施有效使 用率（90%）；2、 文化设施 维修完成 率(90%)；3、 大楼

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街文化体育服务中心

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 算	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402003	机构运行保 障类（经常	296. 11	296. 1	296. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
402003	业务用房经费	141. 10	141. 1 0	141. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	文体大楼、蔡边分 站及仓库租金 119万、 水、电费22.1万 。	确 保 文 体 大 楼 及 蔡 边 分 站 租 金、水 电 费， 及 仓 库 租 金 费 用， 保 障 办 公 大 楼 正 常 运 作。	公 大 楼 正 常 运 作； 2 、 费 用 及 时 支 付 率 （90%）； 3、 配套设 施 完 成 率（95%）。 效 益 指 标： 1、 场 馆 水 电 支 出 控 制 率（9 5%）； 2、 公 共 文 化 设 施 建 设 达 标 率
402003	编外人员经 费	155. 01	155. 0 1	155. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	文体聘用人员工资	为 规 范 编 外 人 员 的 管 理， 保 障 编 外 人 员 的 合 法 权 益， 激 发 编 外 人 员 的 工 作 热 情 ， 根 据《中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法》 、《中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法》 和 其 他 相 差 法 律 法 规， 制 定 方 案	产 出 指 示： 1. 城 镇 登 记 失 业 率（3%） ； 2. 就 业 创 业 资 金 使 用 率（91%）； 3. 职 业 培 训 补 贴 发 放 率 （100%）； 效 益 指 标： 1. 年 末 高 校 毕 业 生 总 体 就 业 率（ 90%） 2. 失 业 人 员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街文化体育服务中心

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 算	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人员就业率（70%）
402003	购置类（一 次 性）	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
402003	一般设备、 材料购置	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购买多功能一体机 1 台 3.8 万、抽湿机 2 台 1.2 万、打印机 1 台 0.6 万、台式电 脑 2 台 1.4 万、便携 式 电脑 1 台 1.2 万、投	根 据 关 于 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 方案要求，每年为 辖 区 内 综 合 性 文 化 室新增藏书不少 于 70种、120 册， 现计划每 村居购买 图书 3000 元 (共 12 个村居)	产出指标：1、文化 室使用率（90%）； 2 、费用及时支付率（ 90%）； 3、图书正 版率 100%。 效益指 标：1、人均公共藏 书达标率（60%）； 2 、公共文化设施有 效使用率(90%)； 3、 文化 室成为各村 文化活动场所、学 习平台，不断提升

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街文化体育服务中心

单位：万元

单 位 编	单位名 称 (项 目	总计	一 般 公	政 府 性	国 有 资	其 他 资	上 年 预 结	其中：												绩效目标	项目主 要绩 效指
								越 秀	海 珠	荔 湾	天 河	白 云	黄 埔	南 沙	花 都	番 禺	从 化	增 城	待 分		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	1	1	15	16	1	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	无	无

注： 2021 年本部门无相关预算安排，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： 广州市番禺区东环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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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： 广州市番禺区东环街文化体育服务中心

单位： 万元

单 位 编	单位名称（支出 项目 名称 ）	政府采购项目			数量	计 量 单	总计	财政拨款				财政专 户 管 理资金	其他资 金
		政府采购 项目	政府采购 品目	政府采购品 目 编				合计	一般 公	政府 性基	国有资 本 经		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	11.5	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
402	其中：货物类	无	无	无	无	无	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	广州市番禺区东 环街 文化体育服	无	无	无	无	无	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	项目支出	无	无	无	无	无	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	8	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	一般设备、材料购 置	一般设备、 材料购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	一般设备、材料购 置	一般设备、 材料购置	便携式计算 机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	一般设备、材料购 置	一般设备、 材料购置	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	一般设备、材料购 置	一般设备、 材料购置	投影仪	A020202	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	一般设备、材料购 置	一般设备、 材料购置	多功能一体 机	A020204	1	台	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街文化体育服务中心

单位： 万元

单 位 编	单位名称（支出 项目 名称 ）	政府采购项目			数量	计 量 单	总 计	财政拨款				财政专 户 管 理资金	其他资 金
		政府采购 项目	政府采购 品目	政府采购品 目 编				合 计	一般 公	政府 性基	国有资 本 经		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402003	一般设备、材料购置	一般设备、 材料购置	其他生活 用电 器	A02061899	2	台	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区东环街文化体育中心

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	总计	财政拨款				财政专户管理资	其他资金
		一级目	二级目	三级目			合计	一般公共预	政府性基金预算	国有资		
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

注： 无