

2016年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

[illegible]

2016年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	9,728.03	2,517.03	1,371.20	134.10	1,011.73	7,211.00	2,030.60	5,180.40
				行政单位	8,981.60	1,967.20	1,070.25	98.70	798.25	7,014.40	1,834.00	5,180.40
			029001	广州市荔湾区文化广电新闻出版局	8,981.60	1,967.20	1,070.25	98.70	798.25	7,014.40	1,834.00	5,180.40
207	01	01		行政运行	481.57	481.57	436.07	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04		图书馆	490.16	373.16	344.96	28.20	0.00	117.00	117.00	0.00
207	01	09		群众文化	391.60	186.60	172.10	14.50	0.00	205.00	175.00	30.00
207	01	99		其他文化支出	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
207	02	99		其他文物支出	1,005.08	99.58	90.68	8.90	0.00	905.50	905.50	0.00
207	03	07		体育场馆	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
207	03	99		其他体育支出	36.54	28.04	26.44	1.60	0.00	8.50	8.50	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	352.14	352.14	0.00	0.00	352.14	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	158.37	158.37	0.00	0.00	158.37	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	28.10	28.10	0.00	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
221	02	01		住房公积金	168.34	168.34	0.00	0.00	168.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	91.30	91.30	0.00	0.00	91.30	0.00	0.00	0.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.40	368.00	650.40
				公益一类事业单位	678.93	482.33	246.95	21.90	213.48	196.60	196.60	0.00
			029007	广州市荔湾区青少年业余体校	678.93	482.33	246.95	21.90	213.48	196.60	196.60	0.00
207	03	006		体育训练	278.85	268.85	246.95	21.90	0.00	10.00	10.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	150.35	150.35	0.00	0.00	150.35	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	6.70	6.70	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	37.63	37.63	0.00	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	18.80	18.80	0.00	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	186.60	186.60	0.00
				公益二类事业单位	67.50	67.50	54.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			029006	广州市荔湾区体育馆(广州市荔湾区体育场)	37.50	37.50	30.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	07		体育场馆	37.50	37.50	30.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			029008	广州市荔湾区西郊游泳场	30.00	30.00	24.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	07		体育场馆	30.00	30.00	24.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区文化广电新闻出版局（部门）

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	（本单位没有纳入2016年部门预算绩效评审的项目）								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

- 备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。