

上海市宝山区 2023 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心主要职能

上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心主要职能包括：

负责提供公共文化服务，组织开展群众文化艺术创作、演出、配送、展览等各类活动，协助培育扶持各类文化团队。负责做好各类文化场馆的日常管理工作。负责收集、整理、保护和开发利用各类文化遗产、非物质文化遗产、民间文化艺术形式，组织民间文化艺术交流，开展民间文化艺术理论研究。负责旅游宣传推广。协助有关部门做好本镇范围内文物的发掘、保护和开发利用。协助有关部门开展文化市场监督管理。协助开展全民健身计划、公共体育设施建设管理、群众性体育活动、社会体育组织管理服务、市民科学健身、旅游市场管理等工作。承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心机构设置

上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心（上海市宝山区杨行镇社区文化活动中心）无内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是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，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 12,507,700.40 元，比上年预算减少 159,946.63 元，减少 1.26%，其中：财政拨款收入 12,507,700.40 元，比上年预算减少 159,946.63 元，减少 1.26%，主要原因是人员经费、物业管理费减少。

支出预算总计为 12,507,700.40 元，比上年预算减少 159,946.63 元，减少 1.26%，其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 11,509,211.60 元，主要用于事业人员及社工工资及福利支出、部门公用经费支出，活动经费支出，比上年预算支出减少 149,053.43 元，减少 1.28%，主要原因是因机构改革事业人员减少、物业管理费减少；社会保障和就业支出 581,066.40 元，主要用于事业人员养老保险及职业年金缴费、事业退休人员福利费支出，比上年预算支出减少 8,643.60 元，减少 1.47%，主要原因是因机构改革事业人员减少；卫生健康支出 248,018.40 元，主要用于事业人员医疗保险缴费，比上年预算支出减少 3,784.60 元，减少 1.50%，主要原因是因机构改革事业人员减少；住房保障支出 169,404.00 元，主要用于事业人员住房公积金缴费，比上年预算支出增加 1,535.00 元，增加 0.91%，主要原因是住房公积金调整。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 12,507,700.40 元，其中：财政拨款收入 12,507,700.40 元，占 100%。比上年预算减少 159,946.63 元，减少 1.26%，主要原因是人员经费、物业管理费减少。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为12,507,700.40元，其中：基本支出为4,498,194.40元，占35.96%；项目支出为8,009,506.00元，占64.04%。比上年预算减少159,946.63元，减少1.26%，主要原因是人员经费、物业管理费减少。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为12,507,700.40元。收入主要包括：一般公共预算资金收入12,507,700.40元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出11,509,211.60元、社会保障和就业支出581,066.40元、卫生健康支出248,018.40元、住房保障支出169,404.00元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为12,507,700.40元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）支出10,609,211.60元，其中：图书馆（项）150,000.00元，主要用于购书购报刊杂志和读书活动支出；群众文化（项）10,459,211.60元，主要用于工资福利支出、日常经费开支、吹塑版画和群文活动支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）支出900,000.00元，其中：群众体育（项）900,000.00元，主要用于体育活动及健身苑维修维护和新建支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出581,066.40元，其中：事业单位离退休（项）14,160.00元，主要用于事业退休人员福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）377,932.80元，主要用于事业人员养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）188,973.60元，主要用于事业人员职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 248,018.40 元，其中：事业单位医疗（项）248,018.40 元，主要用于事业人员医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 169,404.00 元，其中：住房公积金（项）169,404.00 元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 4,498,194.40 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4,202,604.40 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（类）、职业年金缴费（类）、职工基本医疗保险缴费（类）、其他社会保障缴费（类）、住房公积金（类）支出。

2. 商品和服务支出（类）280,710.00 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、维修（护）费（款）、工会经费（款）、福利费（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）14,880.00 元，主要用于退休费（款）、奖励金（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	12,507,700.40	一、文化旅游体育与传媒支出	11,509,211.60	3,218,995.60	280,710.00	8,009,506.00
1. 一般公共预算资金	12,507,700.40	二、社会保障和就业支出	581,066.40	581,066.40		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	248,018.40	248,018.40		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	169,404.00	169,404.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,507,700.40	支出总计	12,507,700.40	4,217,484.40	280,710.00	8,009,506.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	11,509,211.60	11,509,211.60			
	01		文化和旅游	10,609,211.60	10,609,211.60			
		04	图书馆	150,000.00	150,000.00			
		09	群众文化	10,459,211.60	10,459,211.60			
	03		体育	900,000.00	900,000.00			
		08	群众体育	900,000.00	900,000.00			
208			社会保障和就业支出	581,066.40	581,066.40			
	05		行政事业单位养老支出	581,066.40	581,066.40			
		02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,932.80	377,932.80			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,973.60	188,973.60			
210			卫生健康支出	248,018.40	248,018.40			
	11		行政事业单位医疗	248,018.40	248,018.40			
		02	事业单位医疗	248,018.40	248,018.40			
221			住房保障支出	169,404.00	169,404.00			
	02		住房改革支出	169,404.00	169,404.00			
		01	住房公积金	169,404.00	169,404.00			
合计				12,507,700.40	12,507,700.40			

3、2023 年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	11,509,211.60	3,499,705.60	8,009,506.00
	01		文化和旅游	10,609,211.60	3,499,705.60	7,109,506.00
		04	图书馆	150,000.00		150,000.00
		09	群众文化	10,459,211.60	3,499,705.60	6,959,506.00
	03		体育	900,000.00		900,000.00
		08	群众体育	900,000.00		900,000.00
208			社会保障和就业支出	581,066.40	581,066.40	
	05		行政事业单位养老支出	581,066.40	581,066.40	
		02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,932.80	377,932.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,973.60	188,973.60	
210			卫生健康支出	248,018.40	248,018.40	
	11		行政事业单位医疗	248,018.40	248,018.40	
		02	事业单位医疗	248,018.40	248,018.40	
221			住房保障支出	169,404.00	169,404.00	
	02		住房改革支出	169,404.00	169,404.00	
		01	住房公积金	169,404.00	169,404.00	
合计				12,507,700.40	4,498,194.40	8,009,506.00

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算资金	12,507,700.40	一、文化旅游体育与传媒支出	11,509,211.60	11,509,211.60		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	581,066.40	581,066.40		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	248,018.40	248,018.40		
		四、住房保障支出	169,404.00	169,404.00		
收入总计	12,507,700.40	支出总计	12,507,700.40	12,507,700.40		

5、2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			文化旅游体育与传媒支出	11,509,211.60	3,499,705.60	8,009,506.00
	05		文化和旅游	10,609,211.60	3,499,705.60	7,109,506.00
		07	图书馆	150,000.00		150,000.00
		99	群众文化	10,459,211.60	3,499,705.60	6,959,506.00
	99		体育	900,000.00		900,000.00
		99	群众体育	900,000.00		900,000.00
208			社会保障和就业支出	581,066.40	581,066.40	
	05		行政事业单位养老支出	581,066.40	581,066.40	
		02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,932.80	377,932.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,973.60	188,973.60	
210			卫生健康支出	248,018.40	248,018.40	
	11		行政事业单位医疗	248,018.40	248,018.40	
		02	事业单位医疗	248,018.40	248,018.40	
221			住房保障支出	169,404.00	169,404.00	
	02		住房改革支出	169,404.00	169,404.00	
		01	住房公积金	169,404.00	169,404.00	
合计				12,507,7700.40	4,498,194.40	8,009,506.00

8、2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,202,604.40	4,202,604.40	
	01	基本工资	500,244.00	500,244.00	
	02	津贴补贴	2,666,140.00	2,666,140.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377,932.80	377,932.80	
	09	职业年金缴费	188,973.60	188,973.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	248,018.40	248,018.40	
	12	其他社会保障缴费	51,891.60	51,891.60	
	13	住房公积金	169,404.00	169,404.00	
302		商品和服务支出	280,710.00		280,710.00
	01	办公费	60,000.00		60,000.00
	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
	04	手续费	1,000.00		1,000.00
	05	水费	20,000.00		20,000.00
	06	电费	60,000.00		60,000.00
	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
	28	工会经费	57,190.00		57,190.00
	29	福利费	47,520.00		47,520.00
303		对个人和家庭的补助	14,880.00	14,880.00	
	02	退休费	14,160.00	14,160.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	
合计			4,498,194.40	4,217,484.40	280,710.00

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

备注：本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2023 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 5 个，涉及项目预算资金 800.95 万元。

群众文化专项经费情况说明

一、项目概述

群众文化活动包含全镇“吹拉弹唱”百姓各类文艺才艺的总和，推动“幸福杨行”活动的升温升级，作为一项导向性活动，作为每年的群文系列活动，突出杨行地域特色，增强精品意识，扩大参与面，提升影响力。通过举办各类群众文化活动，积极倡导和谐理念，培育和谐精神，营造和谐氛围，自觉实践社会主义荣辱观，倡导真善美。加强后背力量的培养，和在职人员的培训，加强基础设施建设。更好地保障人民群众基本文化权益，更加广泛推进文化大发展大繁荣。按镇人大会议通过，安排75万元预算资金。

二、立项依据

根据市委、市政府、区委，上海市文化广播影视局颁发《关于切实加强本市基础（居村）公共文化服务工作的通知》《2020年上海市民文化节方案》《2020年上海市构建现代公共文化服务体系工作要点》《2022年宝山区文化工作要点》等文件精神。

三、实施主体

杨行镇社会事业发展服务中心切实落实主体责任，切实加强群众文化专项经费的监督管理和使用情况

四、实施方案

群众文化专项经费全额纳入部门预算管理，杨行镇社会事业发展服务中心承担主体责任，编制2023年度公共文化运转经费预算，并报镇人代会审议通过，报区财政备案。由镇通过财政一体化平台拨付相关费用。

五、实施周期

群众文化专项经费实施周期为2023年1月-12月。

六、年度预算安排

该项目2023年度财政资金预算安排75万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	群众文化活动	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	750,000.00	年度资金申请总额	750,000.00
	其中：财政资金	750,000.00	其中：当年财政拨款	750,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	通过举办各类群众文化活动，积极倡导和谐理念，培育和谐精神，营造和谐氛围，自觉实践社会主义荣辱观，倡导真善美。加强后背力量的培养和在职人员的培训，加强基础设施建设。		加强后背力量的培养，和在职人员的培训，加强基础设施建设。更好地保障人民群众基本文化权益，更加广泛推进文化大发展大繁荣。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
			全面参与活动数	≥ 50%
		质量指标	经费使用合理规范	规范
			全民参与率	≥ 50%
	时效指标	活动完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	群众团结、社会稳定	稳定
		社会效益指标	满足市民群众文化需求	满足
			提升群众文化水平	提升
	可持续影响指标	增进群文精神文化需求	增进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	