

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场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

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心主要职能包括：

1. 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。
2. 负责做好各类文化场馆的日常管理工作。
3. 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。
4. 负责本镇范围内文物的发掘、保护和开发利用。
5. 协助有关部门开展文化市场监督管理。
6. 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、市民科学健身等工作。

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心机构设置

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心设文化中心和体育中心

文化中心包括：图书馆、综合楼、影剧院和山海艺术馆

体育中心包括：一楼游泳池、二楼健身房、三楼羽毛球场馆、四楼桌球馆。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属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：是区级预算主管部门及所属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：是区级预算主管部门及所属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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级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。

九、……：指……。

2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心预算编制说明

一、关于 2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 29207760 元，比上年预算增加 1077960 元，增长 3.83%，其中：财政拨款收入 29207760 元，比上年预算增加 1077960 元，增长 3.83%，主要原因是：“基本支出”人员工资比例每年小幅增长；“项目支出”文化中心项目经费预算相比 2022 年略微增长（文化活动各类赛事增长）。

支出预算总计为 29207760 元，比上年预算增加 1077960 元，增长 3.83%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 29207760 元，主要用于：文化旅游体育与传媒支出 28050000 元；社会保障和就业支出 677760 元；卫生健康支出 280000 元；住房保障支出 200000 元。比上年预算支出增加 1077960 元，增长 3.83%，主要原因是：基本支出人员工资比例每年小幅增长；“项目支出”文化中心项目经费预算相比 2022 年略微增长（文化活动各类赛事增长）。

二、关于 2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 29207760 元，其中：财政拨款收入 29207760 元，占 100%。比上年预算增加 1077960 元，增长 3.83%，主要原因是：“基本支出”人员工资比例每年小幅增长；“项目支出”文化中心项目经费预算相比 2022 年略微增长（文化活动各类赛事增长）。

三、关于 2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 29207760 元，其中：基本支出为 4877760 元，占 16.7%；项目支出为 24330000 元，占 83.3%。比上年预算增加 1077960 元，增长 3.83%，主要原因是：“基本支出”人员工资比例每年小幅增长；“项目支出”文化中心项目经费预算相比 2022 年略微增长（文化活动各类赛事增长）。

四、关于 2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心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 29207760 元。收入主要包括：财政拨款收入 29207760 元，比上年预算增加 1077960 元，增长 3.83%，主要原因是：“基本支出”人员工资比例每年小幅增长；“项目支出”文化中心项目经费预算相比 2022 年略微增长（文化活动各类赛事增长）。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 28050000 元；社会保障和就业支出 677760 元；卫生健康支出 280000 元；住房保障支出 200000 元。比上年预算支出增加 1077960 元，增长 3.83%，主要原因是：基本支出”人员工资比例每年小幅增长；“项目支出”文化中心项目经费预算相比 2022 年略微增长（文化活动各类赛事增长）。

五、关于 2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心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 29207760 元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 28050000 元，其中：群众文化 21475100 元，主要用于：日常办公经费、水电煤、人员工资、社保缴费、中心设施维保维护费、中心场馆设施维修费、文化活动演出赛事经费等文化中心的各项费用支出；群众体育 6574900 元，主要用于：人员工资、社保缴费、中心设施维保维护费、中心场馆设施维修费、体育活动赛事经费等体育中心的各项费用支出。

2. 社会保障和就业支出 677760 元，其中：事业单位离退休 37760 元，主要用于事业编制退休人员 2023 年经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 420000 元，主要用于 2023 年事业编制人员的机关事业单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出 220000 元，主要用于 2023 年事业编制人员的机关事业单位职业年金缴费。

3. 卫生健康支出 280000 元，其中：事业单位医疗 280000 元，主要用于 2023 年事业编制人员的事业单位医疗缴费。

4. 住房保障支出 200000 元，其中：住房公积金 200000 元，主要用于 2023 年事业编制人员的住房公积金缴费。

六、关于 2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心国有资本经营预算支出情况说明

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心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 4877760 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4527100 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（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）311100 元，主要用于办公费（款）、工会经费（款）、福利费（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助支出（类）39560 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心财务收支预算总表

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	29207760	一、文化旅游体育与传媒支出	28050000	3408900	311100	24330000
1. 一般公共预算资金	29207760	二、社会保障和就业支出	677760	677760		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	280000	280000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	200000	200000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29207760	支出总计	29207760	4566660	311100	24330000

2、2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心收入预算总表

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	28050000	28050000			
207	01		文化和旅游	21475100	21475100			
207	01	09	群众文化	21475100	21475100			
207	03		体育	6574900	6574900			
207	03	08	群众体育	6574900	6574900			
208			社会保障和就业支出	677760	677760			
208	05		行政事业单位养老支出	677760	677760			
208	05	02	事业单位离退休	37760	37760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420000	420000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220000	220000			
210			卫生健康支出	280000	280000			
210	11		行政事业单位医疗	280000	280000			
210	11	02	事业单位医疗	280000	280000			
221			住房保障支出	200000	200000			
221	02		住房改革支出	200000	200000			
221	02	01	住房公积金	200000	200000			
合计				29207760	29207760			

3、2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心支出预算总表

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	28050000	3720000	24330000
207	01		文化和旅游	21475100	3720000	17755100
207	01	09	群众文化	21475100	3720000	17755100
207	03		体育	6574900		6574900
207	03	08	群众体育	6574900		6574900
208			社会保障和就业支出	677760	677760	
208	05		行政事业单位养老支出	677760	677760	
208	05	02	事业单位离退休	37760	37760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420000	420000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220000	220000	
210			卫生健康支出	280000	280000	
210	11		行政事业单位医疗	280000	280000	
210	11	02	事业单位医疗	280000	280000	
221			住房保障支出	200000	200000	
221	02		住房改革支出	200000	200000	
221	02	01	住房公积金	200000	200000	
合计				29207760	4877760	24330000

4、2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心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	29207760	一、文化旅游体育与传媒支出	28050000	28050000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	677760	677760		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	280000	280000		
		四、住房保障支出	200000	200000		
收入总计	29207760	支出总计	29207760	29207760		

5、2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心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				
207			文化旅游体育与传媒支出	28050000	3720000	24330000
207	01		文化和旅游	21475100	3720000	17755100
207	01	09	群众文化	21475100	3720000	17755100
207	03		体育	6574900		6574900
207	03	08	群众体育	6574900		6574900
208			社会保障和就业支出	677760	677760	
208	05		行政事业单位养老支出	677760	677760	
208	05	02	事业单位离退休	37760	37760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420000	420000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220000	220000	
210			卫生健康支出	280000	280000	
210	11		行政事业单位医疗	280000	280000	
210	11	02	事业单位医疗	280000	280000	
221			住房保障支出	200000	200000	
221	02		住房改革支出	200000	200000	
221	02	01	住房公积金	200000	200000	
合计				29207760	4877760	24330000

6、2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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				
合计						

备注：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
合计						

备注：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4527100	4527100	
	01	基本工资	591500	591500	
	02	津贴补贴	2765600	2765600	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	420000	420000	
	09	职业年金缴费	220000	220000	
	10	职工基本医疗保险缴费	280000	280000	
	12	其他社会保障缴费	50000	50000	
	13	住房公积金	200000	200000	
302		商品和服务支出	311100		311100
	01	办公费	192000		192000
	28	工会经费	67100		67100
	29	福利费	52000		52000
303		对个人和家庭的补助支出	39560	39560	
	02	退休费	37760	37760	
	99	其他对个人和家庭的补助	1800	1800	
合计			4877760	4566660	311100

9、2023 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心“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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：1、上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 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

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 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

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 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）。

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

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 1 个，涉及项目预算资金 504 万元。

文化中心项目经费情况说明

一、项目概述

为丰富镇村社区开展丰富多彩的群众文化活动，满足日益增长的文化娱乐需求，加大群众文化活动的有力开展，中心组织开展业余文化艺术创作、表演、展览等各类群众性文化活动，做好基层文化站、图书馆和影剧院的日常开放，收集和开发利用民间文化艺术，组织民间艺术交流活动，协助主管部门加强文化市场监督管理。根据上级部门的统一部署和镇党委、政府对我镇文化活动的总体要求，中心将积极开展群众文化活动：举办大场“潜溪风情”系列文化活动；参加市、区各项文化比赛赛事；四级社区指导培训、区级四级文化配送；特色文化（书画、舞蹈、江南丝竹）指导培训；三位一体农村基层文化服务；书画艺术之乡活动等一系列群众文化活动。图书馆图书采购、报刊采购、非物质文化遗产习所服务、文化培训社会化服务、非物质文化遗产保护日活动。

在我国构建和谐社会的总体目标下，如何加强城市社区群众文化建设，成为了城市社区建设的重要任务之一，也成为了城市社区建设的重要组成部分。基于这一考虑，在城市社区建设中，应鼓励社

区群众参与到文化活动中来，同时社区文化部门应结合地区实际和群众特点，开展群众感兴趣的文化活动，使社区文化活动取得积极的效果。

二、立项依据

群众文化活动是衡量一个镇基层工作的重要指标，也是老百姓感受政府能力的最直接体现，大力开展群众文化活动，使群众在劳动之余能够自得其乐，能够拥有丰富多彩的业余生活，组织老百姓喜闻乐见的文化活动，选择具有特色的文化手段，切实开展好群众文化活动，提高群众文化活动的意义和必要性。

三、实施主体

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

四、实施方案.

- (1) 根据签订合同按时支付各项费用。
- (2) 组织开展各项市区文化活动和文化比赛。
- (3) 定期采购图书报刊。

(4) 每月准时发放职工工资，按时交纳社会保障。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

六、年度预算安排

水电煤、食堂支出、员工体检费、报刊杂志征订、中心场馆维修费、办公用品和日用品采购等日常公用经费的支出；群众文化系列活动赛事经费支出；图书馆、非遗传习所等经费支出。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		文化中心经费		项目类别	延续性项目	
主管部门		大场镇人民政府		实施单位	上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心	
计划开始日期		2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		5040000	年度资金申请总额	5040000
		其中：财政资金		5040000	其中：当年财政拨款	5040000
					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	
	群众文化让群众积极参与到群众文化内，组织系列活动，广大群众通过活动自我娱乐满足，放松心态。群众文化活动的主体是群众，因而所有的组织活动形式都应适应人民群众的要求，并符合人民群众的审美理念，可以在活动中升华群众的文化修为，并借此宣传教育群众，传播实用性的文化内容。				1. 项目预算执行率达到 90%以上，资金使用合规，财务监控有效。 2. 满足社区居民日益增长的文化建设需求，推动社区的文明与进步。 3. 顺利组织完成各项文化活动项目。	
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				
		质量指标	组织文化活动群众参与率		95%	
		时效指标	维修工作完成及时性		及时	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有责投诉发生率		0 起	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	中心窗口管理人员满意度		100%		