

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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. 2024 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

上海市宝山区淞南镇社会事业发展服务中心主要职能

上海市宝山区淞南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。
7. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区淞南镇社会事业发展服务中心机构设置

上海市宝山区淞南镇社会事务中心不设内设机构。

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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 447.88 万元，其中：财政拨款收入 447.88 万元，比 2023 年预算增加 1.36 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。（需要说明）

本单位支出预算 447.88 万元，其中：财政拨款支出预算 447.88 万元，比 2023 年预算增加 1.36 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2023 年预算 0 持平）0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费上升。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 39.29 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 15.09 万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. 住房保障支出（类）科目 10.06 万元，主要用于住房公积金支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）科目 383.43 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南镇社会事务中心

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	4,478,757	一、文化体育旅游与传媒支出	3,834,329	1,648,444	164,285	2,021,600
1. 一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	392,902	392,902		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	150,916	150,916		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	100,610	100,610		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,478,757	支出总计	4,478,757	2,292,872	164,285	2,021,600

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南镇社会事务中心

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			文化体育旅游与传媒支出	3,834,329	3,834,329			
207	01		文化和旅游	3,234,329	3,234,329			
207	01	09	群众文化	3,234,329	3,234,329			
207	03		体育	600,000	600,000			
207	03	01	行政运行	600,000	600,000			
208			社会保障和就业支出	392,902	392,902			
208	05		行政事业单位养老支出	392,902	392,902			
208	05	02	事业单位离退休	47,960	47,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,957	229,957			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,985	114,985			
210			卫生健康支出	150,916	150,916			
210	11		行政事业单位医疗	150,916	150,916			
210	11	02	事业单位医疗	150,916	150,916			
221			住房保障支出	100,610	100,610			

221	02		住房改革支出	100,610	100,610			
221	02	01	住房公积金	100,610	100,610			
合计				4,478,757	4,478,757			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南镇社会事务中心

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			文化体育旅游与传媒支出	3,834,329	1,834,329	2,000,000
207	01		文化和旅游	3,234,329	1,834,329	1,400,000
207	01	09	群众文化	3,234,329	1,834,329	1,400,000
207	03		体育	600,000		600,000
207	03	01	行政运行	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	392,902	392,902	
208	05		行政事业单位养老支出	392,902	392,902	
208	05	02	事业单位离退休	47,960	47,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,957	229,957	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,985	114,985	
210			卫生健康支出	150,916	150,916	
210	11		行政事业单位医疗	150,916	150,916	
210	11	02	事业单位医疗	150,916	150,916	
221			住房保障支出	100,610	100,610	

221	02		住房改革支出	100,610	100,610	
221	02	01	住房公积金	100,610	100,610	
合计				4,478,757	2,478,757	2,000,000

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南镇社会事务中心

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	4,478,757	一、文化体育旅游与传媒支出	3,834,329	3,834,329		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	392,902	392,902		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	150,916	150,916		
		四、住房保障支出	100,610	100,610		
收入总计	4,478,757	支出总计	4,478,757	4,478,757		

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区淞南镇社会事务中心

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			文化体育旅游与传媒支出	3,834,329	1,834,329	2,000,000
207	01		文化和旅游	3,234,329	1,834,329	1,400,000
207	01	09	群众文化	3,234,329	1,834,329	1,400,000
207	03		体育	600,000		600,000
207	03	01	行政运行	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	392,902	392,902	
208	05		行政事业单位养老支出	392,902	392,902	
208	05	02	事业单位离退休	47,960	47,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,957	229,957	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,985	114,985	
210			卫生健康支出	150,916	150,916	
210	11		行政事业单位医疗	150,916	150,916	
210	11	02	事业单位医疗	150,916	150,916	
221			住房保障支出	100,610	100,610	
221	02		住房改革支出	100,610	100,610	

221	02	01	住房公积金	100,610	100,610	
合计				4,478,757	2,478,757	2,000,000

6、2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区淞南镇社会事务中心

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						

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区淞南镇社会事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024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

编制单位：上海市宝山区淞南镇社会事务中心

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,273,792	2,273,792	
301	01	基本工资	263,591	263,591	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	03	奖金	1,350,962	1,350,962	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229,957	229,957	
301	09	职业年金缴费	114,985	114,985	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150,916	150,916	
301	12	其他社会保障缴费	31,091	31,091	
301	13	住房公积金	100,610	100,610	
302		商品和服务支出	154,845		154,845
302	01	办公费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	28	工会经费	32,925		32,925

302	29	福利费	25,920		25,920
302	99	其他商品服务支出	35,000		35,000
303		对个人和家庭的补助	50,120	50,120	
303	02	退休费	47,960	47,960	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,160	2,160	
合计			2,478,757	2,323,912	154,845

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区淞南镇社会事务中心

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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

本单位 2024 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、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

本单位2024年度未安排政府采购经费预算。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024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2,000,000万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆。

本单位2024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。

项目经费情况说明

1. 项目概述

项目的总体情况：2024年淞南文化建设继续以完善现代公共文化服务体系为主要任务，以“接地气”、“聚人气”、“出朝气”为发展目标和要求，深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，既把握工作重心，又突出工作重点，着力补好公共文化发展“短板”，开展公共文化服务项目，丰富社区居民文化生活。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，推进全民健身多元供给发展，不断完善全民健身公共服务体系，促进全民健身与全民健康深度融合，使淞南镇全民健身整体发展水平继续走在全区前列。

立项目的：加强淞南人民文化自信，提升淞南城市软实力，使市民文化获得感不断提升。推进全民健身多元供给发展，不断完善全民健身公共服务体系，促进全民健身与全民健康深度融合，使淞南镇全民健身整体发展水平继续走在全区前列。

2. 立项依据

立项依据的文件名称：《中华人民共和国公共文化服务保障法》

立项依据的内容：根据区文广局要求，推进基本公共文化服务制度化、标准化、均等化。根据区体育局要求，对街镇群众体育工作评估办法的文件，对社区各类公共体育设施安装及维修，开支市民体质监测，开展体育群体大会等。

3. 实施主体

实施项目的各个责任主体：根据《宝山区关于进一步加强和完善事业单位机构编制管理的实施意见》、《关于宝山区事业单位实施“三定”工作的意见》精神，上海市宝山区淞南镇社区文体活动中心，作为上海市宝山区淞南镇人民政府所属事业单位，主要承担公共文化、文化遗产保护、体育事业发展等职责，机构级别为相当于正科级，经费形式为财政全额拨款

4. 实施方案

实施阶段：严格按照三重一大制度合理使用经费，做好活动项目预算、经费统计。严格按照政府采购制度购置设备，对老旧设备采取能修就修，不能修再换新。

实施内容：上海市民文化节活动；培育文创淞南品牌（淞南相关书籍出版拍摄等）；文创艺术节（品牌文化活动）；淞南镇特色非物质文化遗产活动；其他市、区级公共文化服务项目，包括电影进社区等活动；宝山区四级配送项目；超龄公共健身设施更新；部分体育设施维修；新建健身步道；市民体质监测；体育群体大会及比赛。

5. 实施周期

每年实施一次。

6. 年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：2,000,000 元

使用内容：公共文化服务项目和体育服务项目

7. 绩效目标

完善全民健身公共服务体系，促进全民健身与全民健康深度融合，使淞南镇全民健身整体发展水平继续走在全区前列。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	文化和体育	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	淞南镇人民政府	实施单位	上海市宝山区淞南镇社会事业发展服务中心	
计划开始日期	20240101	计划完成日期	20241231	
项目资金 (万元)	项目资金总额	200	年度资金申请总额	200
	其中：财政资金	200	其中：当年财政拨款	200
			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 (2024 年-2024 年)		年度总体目标	
	按照项目实施计划，合理使用预算经费。		确保各项公共文化服务项目和体育服务项目使用控制在预算费用内。	
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	公共健身设施维护和建设及配套活动	=600000
			特色体育赛事	=200000
			公共健身设施维护和建设及配套活动	2 次
			特色体育赛事	5 次
			购置体育设备及活动完成率	100%
			开展公共文化项目及时性	及时
		质量指标	购置体育设备及活动项目率	=100%
		时效指标	购置体育设备及活动及时性	及时
	成本指标	符合按预算方案执行	符合	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	=80%
		社会效益指标	提高全民健身整体发展水平	=100%
			完善全民健身公共服务体系	=100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	满足社区居民体育健身需求	长期效益	
社区居民对公共体育服务项目知晓度		50%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	无社区居民投诉设备问题	=90%	