

上海市宝山区 2024 年单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心主要职能

上海市宝山区罗店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。

上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心机构设置

上海市宝山区罗店镇社会事业发展服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 3,201.20 万元，其中：财政拨款收入 3,201.20 万元，比 2023 年预算增加 1089.66 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。

本单位支出预算 3,201.20 万元，其中：财政拨款支出预算 3,201.20 万元，比 2023 年预算增加 1,089.66 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,201.20 万元，比 2023 年预算增加 1,089.66 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；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项目增加、收入支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）科目 2,774.29 万元，主要用于人员经费、公用经费、文体活动项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 100.07 万元，主要用于机关事业单位离退休、养老、职业年金支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 36.87 万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. 城乡社区支出（类）科目 265.39 万元，主要用于宝山寺物业项目支出。
5. 住房保障支出（类）科目 24.58 万元，主要用于住房公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心

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	32,011,973.00	一、文化旅游体育与传媒支出	27,742,875.00	3,957,454.00	3,110,266.00	20,675,155.00
1. 一般公共预算资金	32,011,973.00	二、社会保障和就业支出	1,000,652.00	967,512.00	33,040.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	368,704.00	368,704.00		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	2,653,940.00			2,653,940.00
二、事业收入		四、住房保障支出	245,802.00	245,802.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,011,973.00	支出总计	32,011,973.00	5,539,572.00	3,143,306.00	23,329,095.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心

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						
207		文化旅游体育与传媒支出	27,742,875.00	27,742,875.00			
	01	文化和旅游	26,742,875.00	26,742,875.00			
		04 图书馆	359,346.00	359,346.00			
		08 文化活动	3,561,925.00	3,561,925.00			
		09 群众文化	13,892,604.00	13,892,604.00			
		11 文化创作与保护	8,400,000.00	8,400,000.00			
		99 其他文化和旅游支出	529,000.00	529,000.00			
	03	体育	1,000,000.00	1,000,000.00			
		08 群众体育	1,000,000.00	1,000,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,000,652.00	1,000,652.00			
	05	行政事业单位养老支出	1,000,652.00	1,000,652.00			
		02 事业单位离退休	157,900.00	157,900.00			
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,834.00	561,834.00			
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	280,918.00	280,918.00			
210		卫生健康支出	368,704.00	368,704.00			
	11	行政事业单位医疗	368,704.00	368,704.00			
		02 事业单位医疗	368,704.00	368,704.00			
212		城乡社区支出	2,653,940.00	2,653,940.00			
	01	城乡社区管理事务	2,653,940.00	2,653,940.00			
		99 其他城乡社区管理事务支出	2,653,940.00	2,653,940.00			
221		住房保障支出	245,802.00	245,802.00			
	02	住房改革支出	245,802.00	245,802.00			
		01 住房公积金	245,802.00	245,802.00			
合计			32,011,973.00	3,201,973.00			

3、2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心

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			文化旅游体育与传媒支出	27,742,875.00	7,067,720.00	20,675,155.00
	01		文化和旅游	26,742,875.00	7,067,720.00	20,675,155.00
		04	图书馆	359,346.00		359,346.00
		08	文化活动	3,561,925.00		3,561,925.00
		09	群众文化	13,892,604.00	7,067,720.00	6,824,884.00
		11	文化创作与保护	8,400,000.00		8,400,000.00
		99	其他文化和旅游支出	529,000.00		529,000.00
	03		体育	1,000,000.00		1,000,000.00
		08	群众体育	1,000,000.00		1,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,000,652.00	1,000,652.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,000,652.00	1,000,652.00	
		02	事业单位离退休	157,900.00	157,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,834.00	561,834.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,918.00	280,918.00	
210			卫生健康支出	368,704.00	368,704.00	
	11		行政事业单位医疗	368,704.00	368,704.00	
		02	事业单位医疗	368,704.00	368,704.00	
212			城乡社区支出	2,653,940.00		2,653,940.00
	01		城乡社区管理事务	2,653,940.00		2,653,940.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,653,940.00		2,653,940.00
221			住房保障支出	245,802.00	245,802.00	
	02		住房改革支出	245,802.00	245,802.00	
		01	住房公积金	245,802.00	245,802.00	
合计				32,011,973.00	8,682,878.00	23,329,095.00

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：上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心

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			文化旅游体育与传媒支出	27,742,875.00	7,067,720.00	20,675,155.00
	01		文化和旅游	2,6742,875.00	7,067,720.00	20,675,155.00
		04	图书馆	359,346.00		359,346.00
		08	文化活动	3,561,925.00		3,561,925.00
		09	群众文化	13,892,604.00	7,067,720.00	6,824,884.00
		11	文化创作与保护	8,400,000.00		8,400,000.00
		99	其他文化和旅游支出	529,000.00		529,000.00
	03		体育	1,000,000.00		1,000,000.00
		08	群众体育	1,000,000.00		1,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,000,652.00	1,000,652.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,000,652.00	1,000,652.00	
		02	事业单位离退休	157,900.00	157,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,834.00	561,834.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,918.00	280,918.00	
210			卫生健康支出	368,704.00	368,704.00	
	11		行政事业单位医疗	368,704.00	368,704.00	
		02	事业单位医疗	368,704.00	368,704.00	
212			城乡社区支出	2,653,940.00		2,653,940.00
	01		城乡社区管理事务	2,653,940.00		2,653,940.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,653,940.00		2,653,940.00
221			住房保障支出	245,802.00	245,802.00	
	02		住房改革支出	245,802.00	245,802.00	
		01	住房公积金	245,802.00	245,802.00	
合计				32,011,973.00	8,682,878.00	23,329,095.00

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

编制单位：上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心

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	5,409,312.00	5,409,312.00	
	01	基本工资	593,436.00	593,436.00	
	02	津贴补贴	349,610.00	349,610.00	
	07	绩效工资	2,985,832.00	2,985,832.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	561,834.00	561,834.00	
	09	职业年金缴费	280,918.00	280,918.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	368,704.00	368,704.00	
	12	其他社会保障缴费	23,176.00	23,176.00	
	13	住房公积金	245,802.00	245,802.00	
302		商品和服务支出	3,140,506.00		3,140,506.00
	01	办公费	72,000.00		72,000.00
	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
	05	水费	60,000.00		60,000.00
	06	电费	400,000.00		400,000.00
	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
	09	物业管理费	2,229,621.00		2,229,621.00
	11	差旅费	10,000.00		10,000.00

	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
	14	租赁费	20,000.00		20,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
	18	专用材料费	10,000.00		10,000.00
	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
	28	工会经费	63,845.00		63,845.00
	29	福利费	64,800.00		64,800.00
	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
	99	其他商品和服务支出	30,240.00		30,240.00
303		对个人和家庭的补助	133,060.00	130,260.00	2,800.00
	02	退休费	127,660.00	124,860.00	2,800.00
	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
合计			8,682,878.00	5,539,572.00	3,143,306.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心

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	
3.00	0	3.00	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为3.00万元，同上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，同上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，同上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，同上年预算持平）；公务用车运行费0万元，同上年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，同上年预算持平。

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

2024年，本单位政府采购预算总额为450.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算450.45万元。

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2个，涉及项目预算资金2,332.90万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

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，其中：一般公务用车 0 辆、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 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。

罗店镇社会事业发展服务中心项目经费情况说明

一、项目概述

文化是民族的血脉，是人民的精神家园。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。罗店政府在充分认识罗店人民对美好生活的向往的基础上，开展一系列具有罗店传统文化特色的活动。打造“春有花神秋有话，夏有龙船冬有灯”的四季文化品牌；依托传统节庆开展老百姓喜闻乐见的文艺活动；利用市、区级的配送资源，增设形式多样的培训课；抓好社区优秀团队建设，开展星级团队评选活动，充分利用和发挥团队文艺骨干的特长和积极性，升入挖掘、广泛发动艺术原创节目；积极打造优秀原创作品，参加区级、市级文化艺术节或相关比赛。围绕本镇非遗保护发展规划，在完成市区非遗保护工作的基础上，继续加强罗店镇非遗文化的保护、恢复、传承和推广，通过举办传统民俗节庆，扩大本镇非遗项目的影响力和生命力。坚持普及与提高相结合，抓基层，打基础，不断拓宽体育投入渠道，打造多形式共同参与发展体育健身产业的局面。有效改善活动环境，加强体育队伍建设，不断满足人民群众日益增长的健身需求。

二、立项依据

1、《非物质文化遗产法》； 2、《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》等重大文件精神； 3、《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》； 4、《全民健身条例》、《上海市市民体育健身条例》； 5、罗店镇党代会、人代会报告。

三、实施主体

各个群众文体活动项目都由镇社会事业发展服务中心负责实施。其职责是文化宣传、文物保护、群众性文体活动的开展及相关设施维护与管理等服务性工作。

四、实施方案.

1-2月元宵灯会；4-5月花神节；6-7月龙船节；1-12月资源配送；图书馆报刊杂志征订；市、区级群众文化活动；职工食堂专项经费；公共场所责任险专项经费；美兰西湖文化中心委托服务；美兰西湖市

民健身驿站运维；罗南文化中投资返还；非遗传承保护专项经费；文物保护专项经费；宝山寺“非遗”项目保护；本土文化创作补助；扫黄打非专项经费；旅游工作专项经费；群众体育专项经费；宝山寺物业项目；事业人员残保金。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为2332.90万元，其中：图书馆专项经费35.93万元、文化发展基金300.00万元、文化活动专项经费25.79万元、资源配送专项经费30.40万元、职工食堂专项经费55.65万元、公共场所责任险专项经费13.00万元、美兰西湖文化中心专项经费433.05万元、美兰西湖市民健身驿站运维10.00万元、罗南文化中投资返还166.00万元、非遗传承保护专项经费40.00万元、文物保护专项经费50.00万、宝山寺“非遗”项目保护750万、本土文化创作补助20万、扫黄打非专项经费18.90万、旅游工作专项经费14.00万元、群众体育专项经费100.00万、宝山寺物业项目265.39万、事业人员残保金4.79万元。

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

(2024 年度)

项目名称	工作业务	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市宝山区罗店镇人民政府	实施单位	上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	23,281,211.00	年度资金申请总额	23,281,211.00	
	其中：财政资金	23,281,211.00	其中：当年财政拨款	23,281,211.00	
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	1、通过开展各类文化活动，满足群众日益增长的文化生活需求，提高罗店知名度，促进文化大繁荣 2、协助有生产性的非遗保护项目实现生产性保护 3、充分发挥体育的社会功能和独特作用，提高全民身体素质，推动罗店群众体育蓬勃发展。		1、通过开展各类文化活动，满足群众日益增长的文化生活需求，提高罗店知名度，促进文化大繁荣 2、协助有生产性的非遗保护项目实现生产性保护 3、充分发挥体育的社会功能和独特作用，提高全民身体素质，推动罗店群众体育蓬勃发展。		
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	图书馆工作经费	≥90.00%	
			文化发展基金	≥90.00%	
			文化活动专项	≥90.00%	
			资源配送	≥40 场次	
			文化创意与保护	≥90.00%	
			群众体育	≥90.00%	
			群众文化	≥90.00%	
			其他文化和旅游支出	≥90.00%	
			质量指标	活动完成率	≥90.00%
				人群覆盖率	≥90.00%
	时效指标		年内完成率	≥90.00%	
	效益指标	社会效益指标	公益性覆盖率	≥100.00%	
生态效益指标		增强凝聚力	≥90.00%		
可持续影响指标		提升文化品牌	≥90.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意	≥90.00%		