

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年单位预算报表□

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心概况

主要职能

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心是主要承担公共文化、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。

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。

二、机构设置

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心(上海市宝山区庙行镇社区文化活动中心)不设内设机构。

第二部分 上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年单位预算报表

1、2020 年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
一、一般公共预算资金	11,343,944.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	
		三、公共安全支出	0.00	0.00	
		四、教育支出	2,170,000.00	2,170,000.00	
		五、科学技术支出	400,000.00	400,000.00	
		六、文化体育与传媒支出	5,574,079.00	5,574,079.00	
		七、社会保障和就业支出	332,791.00	332,791.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出	2,792,146.00	2,792,146.00	
		九、节能环保支出	0.00	0.00	
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十一、农林水支出	0.00	0.00	
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十四、商业服务等支出	0.00	0.00	

		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	74,928.00	74,928.00	
		十七、预备费	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	
收入总计	11,343,944.00	支出总计	11,343,944.00	11,343,944.00	

2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
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	增减额	增减率%
类	款	项							
205			教育支出	2,011,277.13	2,170,000.00		2,170,000.00	158,722.87	7.89%
205	01		教育管理事务	2,011,277.13	2,170,000.00		2,170,000.00	158,722.87	7.89%
205	01	01	行政运行	2,011,277.13	2,170,000.00		2,170,000.00	158,722.87	7.89%
206			科学技术支出	306,566.00	400,000.00		400,000.00	93,434.00	30.48%
206	01		科学技术管理事务	306,566.00	400,000.00		400,000.00	93,434.00	30.48%
206	01	01	行政运行	306,566.00	400,000.00		400,000.00	93,434.00	30.48%
207			文化旅游体育与传媒支出	4,770,729.87	5,574,079.00	3,094,079.00	2,480,000.00	803,349.13	16.84%
207	01		文化和旅游	2,668,336.25	3,707,600.00	1,827,600.00	1,880,000.00	1,039,263.75	38.95%
207	01	01	行政运行	409,931.40	1,827,600.00	1,827,600.00		1,417,668.60	345.83%
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,258,404.85	1,880,000.00		1,880,000.00	-378,404.85	-16.76%
207	03		体育	1,198,498.72	600,000.00		600,000.00	-598,498.72	-49.94%
207	03	01	行政运行	1,198,498.72	600,000.00		600,000.00	-598,498.72	-49.94%
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	903,894.90	1,266,479.00	1,266,479.00		362,584.10	40.11%
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	903,894.90	1,266,479.00	1,266,479.00		362,584.10	40.11%
208			社会保障和就业支出	235,099.20	332,791.00	232,791.00	100,000.00	97,691.80	41.55%

208	05		行政事业单位养老支出	235,099.20	232,791.00	232,791.00		-2,308.20	-0.98%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,665.44	155,194.00	155,194.00		-6,471.44	-4.00%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,433.76	77,597.00	77,597.00		4,163.24	5.67%
208	16		红十字事业	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	0
208	16	99	其他红十字事业支出	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	0
210			卫生健康支出	1,765,358.00	2,792,146.00	92,146.00	2,700,000.00	1,026,788.00	58.16%
210	01		卫生健康管理事务	1,295,418.59	2,320,000.00		2,320,000.00	1,024,581.41	79.09%
210	01	01	行政运行	1,295,418.59	2,320,000.00		2,320,000.00	1,024,581.41	79.09%
210	07		计划生育事务	381,356.01	380,000.00		380,000.00	-1,356.01	-0.36%
210	07	16	计划生育机构	381,356.01	380,000.00		380,000.00	-1,356.01	-0.36%
210	11		行政事业单位医疗	88,583.40	92,146.00	92,146.00		3,562.60	4.02%
210	11	02	事业单位医疗	88,583.40	92,146.00	92,146.00		3,562.60	4.02%
221			住房保障支出	88,522.00	74,928.00	74,928.00		-13,594.00	-15.36%
221	02		住房改革支出	88,522.00	74,928.00	74,928.00		-13,594.00	-15.36%
221	02	01	住房公积金	88,522.00	74,928.00	74,928.00		-13,594.00	-15.36%
合 计				9,177,552.20	11,343,944.00	3,493,944.00	7,850,000.00	2,166,391.80	23.61%

3、2020 年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

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		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	1,666,344.00	1,666,344.00	
301	01	基本工资	247,020.00	247,020.00	
301	02	津贴补贴	980,660.00	980,660.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155,194.00	155,194.00	
301	09	职业年金缴费	77,597.00	77,597.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	92,146.00	92,146.00	
301	12	其他社会保障缴费	38,799.00	38,799.00	
301	13	住房公积金	74,928.00	74,928.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,827,600.00		1,827,600.00
302	01	办公费	1,770,000.00		1,770,000.00
302	26	劳务费			
302	99	其他商品和服务支出	57,600.00		57,600.00
303		对个人和家庭的补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
合计			3,493,944.00	1,666,344.00	1,827,600.00

4、2020 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费		

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

5、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入		二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	2,170,000.00
三、其他收入		五、科学技术支出	400,000.00
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	5,574,079.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	332,791.00
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	2,792,146.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00

		十六、住房保障支出	74,928.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	11,343,944.00	支出总计	11,343,944.00

7、2020 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
205			教育支出	2,170,000.00	2,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	2,170,000.00	2,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	2,170,000.00	2,170,000.00	0.00	0.00	0.00			
206			科学技术支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,574,079.00	5,574,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	3,707,600.00	3,707,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	行政运行	1,827,600.00	1,827,600.00	0.00	0.00	0.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00			
207	03		体育	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	01	行政运行	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,266,479.00	1,266,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,266,479.00	1,266,479.00	0.00	0.00	0.00			

208			社会保障和就业支出	332,791.00	332,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	232,791.00	232,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,194.00	155,194.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,597.00	77,597.00	0.00	0.00	0.00			
208	16		红十字事业	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	2,792,146.00	2,792,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01		卫生健康管理事务	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00			
210	07		计划生育事务	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	92,146.00	92,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	92,146.00	92,146.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	74,928.00	74,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	74,928.00	74,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	74,928.00	74,928.00	0.00	0.00	0.00			
合 计				11,343,944.00	11,343,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、2020 年单位支出预算总表

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				
205			教育支出	2,170,000.00		2,170,000.00
205	01		教育管理事务	2,170,000.00		2,170,000.00
205	01	01	行政运行	2,170,000.00		2,170,000.00
206			科学技术支出	400,000.00		400,000.00
206	01		科学技术管理事务	400,000.00		400,000.00
206	01	01	行政运行	400,000.00		400,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,574,079.00	3,094,079.00	2,480,000.00
207	01		文化和旅游	3,707,600.00	1,827,600.00	1,880,000.00
207	01	01	行政运行	1,827,600.00	1,827,600.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,880,000.00		1,880,000.00
207	03		体育	600,000.00		600,000.00
207	03	01	行政运行	600,000.00		600,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,266,479.00	1,266,479.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,266,479.00	1,266,479.00	
208			社会保障和就业支出	332,791.00	232,791.00	100,000.00

208	05		行政事业单位养老支出	232,791.00	232,791.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,194.00	155,194.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,597.00	77,597.00	
208	16		红十字事业	100,000.00		100,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	100,000.00		100,000.00
210			卫生健康支出	2,792,146.00	92,146.00	2,700,000.00
210	01		卫生健康管理事务	2,320,000.00		2,320,000.00
210	01	01	行政运行	2,320,000.00		2,320,000.00
210	07		计划生育事务	380,000.00		380,000.00
210	07	16	计划生育机构	380,000.00		380,000.00
210	11		行政事业单位医疗	92,146.00	92,146.00	
210	11	02	事业单位医疗	92,146.00	92,146.00	
221			住房保障支出	74,928.00	74,928.00	
221	02		住房改革支出	74,928.00	74,928.00	
221	02	01	住房公积金	74,928.00	74,928.00	
合 计				11,343,944.00	3,493,944.00	7,850,000.00

第三部分 上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 11343944 元。收入主要包括：一般公共预算收入 11343944 元；支出包括：教育支出 2170000 元、科学技术支出 400000 元、文化体育与传媒支出 5574079 元、社会保障和就业支出 332791 元、医疗卫生与计划生育支出 2792146 元、住房保障支出 74928 元。

二、关于上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 11343944 元，比 2019 年执行数增加 2166391.8 元，主要原因是教育支出及文化体育与传媒支出增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 2170000 元，占 19.13%；科学技术支出 400000 元，占 3.53%；文化体育与传媒支出 5574079 元，占 49.14%；社会保障和就业支出 332791 元，占 2.93%；卫生健康支出 2792146 元，占 24.61%；住房保障支出 74928 元，占 0.66%。

三、关于上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 3493944 元，其中：人员经费 1666344 元，主要包括工资福利支出；公用经费 1827600 元。

四、关于上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年未安排“三公”经费预算。

五、关于上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心收入预算为 11343944 元，比上年预算减少 1292667.2 元，减少 10.23%。其中：财政拨款收入 11343944 元，比上年预算减少 1292667.2 元，减少 10.23%；支出预算为 11343944 元，比上年预算减少 11343944 元，减少 10.23%。其中：财政拨款支出预算中，教育支出 2170000 元，主要用于教育管理事务，比上年预算减少 3580000 元，减少 62.26%；科学技术支出 400000 元，主要用于科学技术管理事务，比上年预算减少 60000 元，减少 13.04%；文化体育与传媒支出 5574079 元，主要用于文化和旅游、体育，比上年预算增加 1856879 元，增长 49.95%；社会保障和就业支出 332791 元，主要用于行政事业单位养老支出，比上年预算减少 23637.8 元，减少 6.63%；卫生

健康支出 2792146 元，主要用于卫生健康管理事务，比上年预算增加 512555.6 元，增长 22.48%；住房保障支出 74928 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 1536 元，增长 2.09%。

七、关于上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心收入预算为 11343944 元，其中：一般公共预算收入为 11343944 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心支出预算为 11343944 元，其中：基本支出为 3493944 元，占 30.8%；项目支出为 7850000 元，占 69.2%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心政府采购预算总额为 300 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 250 万元。2020 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 180 万元。

3. 国有资产占有使用情况

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 785 万元。

十、项目经费情况说明

社会事务中心经费项目经费情况说明

1. 项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心包括文化、体育、计生、科普、青保、卫生、教委等部门 2019 年工作经费。

计生：鼓励公民实行计划生育，保障公民计划生育的合法权益，根据有关条例和文件要求，落实好计划生育奖励扶助相关政策；进一步做好计生家庭奖励扶助制度的实施工作，加强本市计生特殊家庭扶助关怀工作。为了进一步加强本镇计划生育特殊困难家庭（独生子女发生伤残或死亡、未再生育或收养子女的家庭）扶助工作，开展共享亲情项目。为广大群众倡导、传播新的优生优育、生殖健康、养老照护理念和知识，开展新家庭计划项目。

文化：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。

体育：为丰富镇村社区开展丰富多彩的群众体育活动，满足日益增长的体育活动需求，加大群众体育活动的有力开展，中心组织开展群众性体育活动，参与体育竞赛，落实全民健身计划。

科普：科普工作是基层科学育民、科学惠民的具体保障，随着国家对科普工作越来越重视，科普工作也越来越受到老百姓的青睐，做好科普宣传工作，使科技周、科普日、科普培训等活动真正扎根于基层，惠利于百姓，这是基层科普的最基本工作。

青保：“关心下一代工作委员会”是在党和政府的领导下，以老同志为主题，开展关心教育下一代的群众性工作组织，是党和政府在青少年教育方面的参谋和助手。卫生办工作主要由爱国卫生、卫生监督、食品卫生和精神卫生组成。爱国卫生主要职责是开展城乡环境卫生整治行动，积极开展健康教育促进宣教活动，提高辖区内人居环境水平和健康素养水平。卫生监督主要职责是公共卫生、学校托幼监督、无证行医取缔、消毒产品生产企业、医疗机构卫生监督检查。食品卫生主要职责是无证食品生产经营排摸取缔，积极开展食品安全宣传工作，保障辖区内不发生群体性重大食品安全事故。精神卫生主要职责是辖区内不发生重大精神病患者肇事肇祸事件。

2. 立项依据

计生：《上海市计划生育奖励与补助若干规定》等。文化：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。体育：体育活动是一个发展身体,增强体质,传授锻炼身体的知识、技能,培养道德和意志品质的教育过程;是对人体进行培育和塑造的过程;是教育的重要组成部分;是培养全面发展的人的一个重要方面。以增强人的体质,促进人的全面发展,丰富社会文化生活和促进精神文明为目的的一种有意识。《2017 年宝山区爱国卫生和建设健康城区工作计划》、《2017 年宝山区全民健康生活方式行动工作》、《2017 年宝山区健康自我管理工作计划》、《宝山区 2017 年食品药品安全工作意见》、《宝山区建设市民满意的食品安全城区行动方案》、《宝山区建设市民满意的食品安全城区宣传工作方案》

3. 实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

上海市宝山区庙行镇社会事务服务中心主要职责

（一）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。

（二）负责做好各类文化场馆的日常管理工作。

（三）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。

(四)负责本镇范围内文物的发掘、保护和开发利用。

(五)协助有关部门开展文化市场监督管理。

(六)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。

(七)承办主管部门交办的其他事项。

4. 实施方案

计生：切实落实有关政策，认真参照《上海市计划生育奖励与补助若干规定》等有关内容，严格规范标准以及发放程序，确保符合条件的计划生育家庭得到相应的奖励和补助；严格按照有关资金使用要求，保障资金的安全性和使用的合规性；加强业务指导，开展定期业务培训，落实每季度考核、资格审核、咨询随访制度，不定期召开会议传达新政策，部署新工作。

文化：1. 制度：沪文广影视办{2017}486号文件，关于切实加强本市基层（村居）公共文化服务工作的通知。2018年1月1日，《中华人民共和国公共图书馆法》将正式施行，对于完善公共图书馆的设施网络,提升管理水平、服务效能,都有重要意义，2. 措施：根据预算金额合理安排各部门的资金用途，严格遵照有关财务管理规定，保障资金专款专款，杜绝虚支挪用现象的发生。

体育：1. 制度：沪体群{2017}315号文件，上海市体育局关于大力推进市民益智健身苑点建设的指导意见。2. 措施：根据预算金额合理安排各部门的资金用途，严格遵照有关财务管理规定，保障资金专款专款，杜绝虚支挪用现象的发生。

科普：我镇把科普工作明确地列入了工作计划之中，并成立了科普工作办公室，在各村居委专设科普干部与联络员，并建立科普志愿者档案，从人力、物力、财力各方面确保科普工作的正常开展。

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

一般公共预算当年拨款 785 万元。

7. 绩效目标

计生：切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益。提高全镇计生特殊困难家庭获得感和满意度。引导群众树立科学、进步的婚育家庭观，让实行计划生育的家庭享受应有的权利。

文化：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。

体育：满足了社区居民日益增长的健身需求，推动社区的文明与进步。

科普：普及科学知识、弘扬科学精神，提升全民科学素质，提高市民参加科普活动的积极性。

计生：根据国家、市有关文件要求，切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益，完成区下达的各项考核任务，让社区家庭享受优质优生优育指导服务。

文化：项目预算执行率达到 90%以上，资金使用合规，财务监控有效。按照标准及时发放完成人员的薪酬福利。 顺利组织完成各项文化活动项目。

体育：项目预算执行率达到 90%以上，.顺利组织完成各项体育活动项目。

科普：各种科普活动，丰富了老百姓的科学知识，正确引导了他们的日常生活。

青保：完成宝山区关工委布置的任务，力争工作进入先进单位。

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年)			
项目名称	社会事务中心经费		
项目总目标	计生：切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益。提高全镇计生特殊困难家庭获得感和满意度。引导群众树立科学、进步的婚育家庭观，让实行计划生育的家庭享受应有的权利。 文化：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。 体育：满足了社区居民日益增长的健身需求，推动社区的文明与进步。 科普：普及科学知识、弘扬科学精神，提升全民科学素质，提高市民参加科普活动的积极性。		
年度绩效目标	计生：根据国家、市有关文件要求，切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益，完成区下达的各项考核任务，让社区家庭享受优质优生优育指导服务。 文化：项目预算执行率达到 90%以上，资金使用合规，财务监控有效。按照标准及时发放完成人员的薪酬福利。 顺利组织完成各项文化活动项目。 体育：项目预算执行率达到 90%以上，. 顺利组织完成各项体育活动项目。 科普：各种科普活动，丰富了老百姓的科学知识，正确引导了他们的日常生活。 青保：完成宝山区关工委布置的任务，力争工作进入先进单位。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	组织活动群众参与率	90%
	质量目标		
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	居民 满意度	90%
	环境效益目标		

	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	人力资源管理规范性	健全
		档案管理规范性	规范
		长效管理制度健全性	健全
		日常维护机制健全性	健全

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、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。