

宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区淞南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 宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年单位预算报表

一、2021 年单位财政拨款收支预算总表

二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

三、2021 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、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

六、2021 年单位收支预算总表

七、2021 年单位收入预算总表

八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区淞南镇社会事务服务中心概况

一、 主要职能

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。

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

上海市宝山区淞南镇社会事务中心不设内设机构。

第二部分 宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年单位预算报表

1、2021 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	5180926.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出	4877176.00	4877176.00	
		七、社会保障和就业支出	180000.00	180000.00	
		八、卫生健康支出	71250.00	71250.00	
		九、节能环保支出			
		十、住房保障支出	52500.00	52500.00	
收入总计	5180926.00	支出总计	5180926.00	5180926.00	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 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%
类	款	项							
207			文化体育旅游与传媒支出	3487086. 54	4877176. 00	4877176. 00		1390089. 46	39. 86%
207	01		文化和旅游	3125336. 54	3977176. 00	3977176. 00		851839. 46	27. 26%
207	01	01	行政运行	3125336. 54	3977176. 00	3977176. 00		851839. 46	27. 26%
207	03		体育	361750. 00	900000. 00	900000. 00		538250. 00	148. 79%
207	03	01	行政运行	361750. 00	900000. 00	900000. 00		538250. 00	148. 79%
208			社会保障和就业支出	228753. 10	180000. 00	180000. 00		-48753. 10	-21. 31%
208	05		行政事业单位养老支出	228753. 10	180000. 00	180000. 00		-48753. 10	-21. 31%
208	05	02	事业单位离退休	2000	9440. 00	9440. 00		7440. 00	372%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155555. 70	110560. 00	110560. 00		-44995. 70	-28. 93%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71197. 40	60000. 00	60000. 00		-11197. 40	-15. 73%
210			卫生健康支出	66543. 20	71250. 00	71250. 00		4706. 80	7. 07%
210	11		行政事业单位医疗	66543. 20	71250. 00	71250. 00		4706. 80	7. 07%
210	11	02	事业单位医疗	66543. 20	71250. 00	71250. 00		4706. 80	7. 07%

221			住房保障支出	89556.00	52500.00	52500.00		-37056.00	-41.38%
221	02		住房改革支出	89556.00	52500.00	52500.00		-37056.00	-41.38%
221	02	01	住房公积金	89556.00	52500.00	52500.00		-37056.00	-41.38%
合计				3871938.84	5180926.00	5180926.00		1308987.16	33.81%

3、2021 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	1069846.00	1069846.00	
301	01	基本工资	148128.00	148128.00	
301	02	津贴补贴	91408.00	91408.00	
301	02	绩效工资	511560.00	511560.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120000.00	120000.00	
301	09	职业年金缴费	60000.00	60000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71250.00	71250.00	
301	12	其他社会保障缴费	15000.00	15000.00	
301	13	住房公积金	52500.00	52500.00	
302		商品和服务支出	290200.00		290200.00
302	01	办公费	30000.00		30000.00
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	16	培训费	20000.00		20000.00
302	17	公务接待费	10000.00		10000.00

302	28	工会经费	15000.00		15000.00
302	29	福利费	17300.00		17300.00
302	99	其他商品服务支出	187900.00		187900.00
303		对个人和家庭的补助	10880.00	10880.00	
303	02	退休费	9440.00	9440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1440.00	1440.00	
合计			1370926.00	10807260.00	290200.00

4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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	
2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				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			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：宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

6、2021 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	5180926.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入		二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	4877176.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	180000.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	71250.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、住房保障支出	52500.00
收入总计	5180926.00	支出总计	5180926.00

7、2021 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									
207			文化体育旅游与传媒支出	4877176.00	4877176.00						
207	01		文化和旅游	3977176.00	3977176.00						
207	01	01	行政运行	3977176.00	3977176.00						
207	03		体育	900000.00	900000.00						
207	03	01	行政运行	900000.00	900000.00						
208			社会保障和就业支出	180000.00	180000.00						
208	05		行政事业单位养老支出	180000.00	180000.00						
208	05	02	事业单位离退休	9440.00	9440.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110560.00	110560.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60000.00	60000.00						
210			卫生健康支出	71250.00	71250.00						
210	11		行政事业单位医疗	71250.00	71250.00						
210	11	02	事业单位医疗	71250.00	71250.00						

221			住房保障支出	52500.00	52500.00						
221	02		住房改革支出	52500.00	52500.00						
221	02	01	住房公积金	52500.00	52500.00						
合计				5180926.00	5180926.00						

8、2021 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				
207			文化体育旅游与传媒支出	4877176.00	4877176.00	
207	01		文化和旅游	3977176.00	3977176.00	
207	01	01	行政运行	3977176.00	3977176.00	
207	03		体育	900000.00	900000.00	
207	03	01	行政运行	900000.00	900000.00	
208			社会保障和就业支出	180000.00	180000.000	
208	05		行政事业单位养老支出	180000.00	180000.00	
208	05	02	事业单位离退休	9440.00	9440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110560.00	110560.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60000.00	60000.00	
210			卫生健康支出	71250.00	71250.00	
210	11		行政事业单位医疗	71250.00	71250.00	
210	11	02	事业单位医疗	71250.00	71250.00	

221			住房保障支出	52500.00	52500.00	
221	02		住房改革支出	52500.00	52500.000	
221	02	01	住房公积金	52500.00	52500.00	
合计				5180926.00	5180926.00	

第三部分 宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 5180926.00 元。收入主要包括：文化体育与传媒收入 4877176.00 元、社会保障和就业收入 180000.00 元、卫生健康收入 71250.00 元、住房保障收入 52500.00 元。支出包括：文化体育与传媒支出 4877176.00 元、社会保障和就业支出 180000.00 元、卫生健康支出 71250.00 元、住房保障支出 52500.00 元。

二、关于宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 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

宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 5180926.00 元，比 2020 年执行数增加 1308987.16 元，主要原因文化体育行政运行增加了 1390089.46 元，社会保障减少了 48753.10 元，医疗卫生增加了 4706.80 元，公积金减少了 37056.00 元。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年一般公共预算 5180926.00 元，其中文化体育与传媒 4877176.00 元，占 94.14%；社会保障和就业 180000.00 元，占 3.48%；卫生健康医疗 71250.00 元，占 1.38%；住房保障公积金 52500.00 元，占 1.00%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化和旅游行政运行 2021 年预算数为 3977176.00 元，比 2020 年执行数增加 851839.46 元，增长 27.26%，主要原因是新文化中心开办费预算增加；体育行政运行 2021 年预算为 900000.00 元，比 2020 年执行数增加了 538250.00 元，增加了 148.79%；主要是增加体育活动及社区健身器材及维修支出；事业单位离退休 2021 年预算 9440.00 元，比 2020 年执行数增加了 7440.00 元，增长 372%，属正确计提退休人员福利费；事业单位基本养老保险缴费支出 110560.00 元，比 2020 年执行数减少了 44995.70 元，降低 28.93%，正常按照缴费比例计提；事业单位职业年金缴费支出 60000.00 元，比 2020 年执行数减少了 11197.40 元，减少 15.73%，正常按照工资总额的缴费比例计提；事业单位医疗 2021 年预算 71250.00 元，比 2020 年执行数增加了 4706.80 元，增长 7.07%，正常按照工资总额的缴费比例计提；住房公积金 2021 年预算 52500.00 元，比 2020 年执行数减少了 37056.000 元，降低 41.38%，正常按照工资总额的缴费比例计提。

三、关于宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 5180926.00 元，其中：人员经费 1080726.00 元，包括基本工资 148128.00 元、津贴补贴 91408.00 元、绩效工资 511560.00 元、养老保险缴费 120000.00 元、职业年金缴费 60000.00 元、卫生健康支出 71250.00 元、其他社会保险缴费 15000.00 元、住房公积金缴费 52500.00 元、退休费 9440.00 元；其他对个人和家庭的补助 1440.00 元。公用经费 290200.00 元，包括办公费 30000.00 元、差旅费 10000.00

元、培训费 20000.00 元、公务接待费 10000.00 元、工会经费 15000.00 元、福利费 17300.00 元、其他商品服务支出 187900.00 元。

四、关于宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中：公务接待费 1 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算减少。

五、关于宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年无政府性基金财政拨款支出预算。

六、关于宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年宝山区淞南镇社会事务服务中心收入预算为 5180926.00 元，比上年预算增加 1013996.00 元，增加 24.33%。其中：财政拨款收入 5180926.00 元，比上年预算增加 1013996.00 元，增加 24.33%，主要原因是今年预算增加了新文化中心开办费等；支出预算为 5180926.00 元，比上年预算增加 1013996.00 元，增加 24.33%，主要原因是今年预算增加了新文化中心开办费等，其中：财政拨款支出预算中，文化体育与传媒支出 4877176.00 元，主要用于文化和旅游行政运行支出 3977176.00 元、体育行政运行支出 900000.00 元，比上年预算增加 1000186.00 元，增加 25.80%，主要原因是上年预算增加了新文化中心开办费等；社会保障和就业支出 180000.00 元，比上年增加 4360.00 元，增加 2.48%，主要

原因是计提社保基数增加调整；卫生健康支出 71250.00 元，比上年增加 5450.00 元，增加 8.28%，主要原因是计提医疗金基数增加调整；住房保障支出 52500.00 元，比上年增加 4000.00 元，增加 8.25%，主要原因是计提公积金基数增加调整。

七、关于宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区淞南镇社会事务服务中心收入预算为 5180926.00 元，其中：一般公共预算收入 5180926.00 元，占比 100%。

八、关于宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区淞南镇社会事务服务中心支出预算为 5180926.00 元，其中：基本支出为 5180926.00 元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区淞南镇社会事务服务中心 2021 年无机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区淞南镇社会事务服务中心政府采购预算总额为 12.1 万元，其中：政府采购货物预算 12.1 万元，主要原因是新建文化中心购置电脑等固定资产。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.1 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.1 万。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区淞南镇社会事务服务中心没有车辆等大型设备。2021 年宝山区淞南镇社会事务服务中心也没有车辆等大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

2021 年宝山区淞南镇社会事务服务中心没有国资本经营预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区淞南镇社会事务服务中心没有实行绩效目标管理的项目。

十、项目经费情况说明

无项目经费情况说明

财政项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称		特色非遗文化活动	项目类别	延续性项目	
主管部门			实施单位		
计划开始日期		2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额		年度资金申请总额	150000.00
		其中：财政资金	150000.00	其中：当年财政拨款	150000.00
				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 (202X 年- 202X 年)			年度总目标	
	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	开展公共文化项目数量		15 次
		质量指标	社区居民对公共文化项目知晓度		50%
		时效指标	开展公共文化项目及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

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。