

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心主要职能

上海市宝山区月浦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。

上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心机构设置

上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心无内设机构。

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交流合作、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 10505421 元，比上年预算增加 2330273 元，增长 28.5%。其中：财政拨款收入 10505421 元，比上年预算增加 2330273 元，增长 28.5%，主要原因是财政拨款收入增加。支出预算总计 10505421 元，比上年增加 2330273 元，增长 28.5%，其中：财政拨款支出预算中：教育支出 706100 元，比上年增加 80000 元，增长 12.78%，主要用于教育项目经费的支出；其他文化和旅游支出 8893791 元，比上年预算增加 1996523 元，增长 28.95%，主要用于基本支出和文化、体育类项目以及社工经费、聘用人员工资福利的支出；社会保障和就业支出 533650 元，比上年增加 144340 元，增长 37.08%，卫生健康支出 223132 元，比上年增加 68732 元，增长 44.51%；住房保障支出 148778 元，比上年增加 40678 元，增长 37.63%，主要用于在编人员的各类社会保险金和公积金的缴纳。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 10505421 元，其中：一般公共预算收入 10505421 元，占 100%；比上年预算增加 2330273 元，增长 28.5%。主要原因是在编人员增加、项目预算增加，导致基本支出和项目支出预算的增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 10505421 元，其中：基本支出为 3521221 元，占 33.52%；项目支出为 6984200 元，占 66.48%，比上年预算增加 1335300 元，增长 23.64%，主要原因是在编人员增加和项目支出预算的增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 10505421 元。收入主要包括：财政拨款收入 10505421 元；支出包括：教育支出 706100 元、文化体育与传媒支出 8893791 元、社会保障和就业支出 533620 元、卫生健康支出 223132 元和住房保障支出 148778 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 10505421 元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）支出 706100 元，其中：一般行政管理事务（项）706100 元，主要用于教育类项目的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）支出 5560791 元，其中：其他文化和旅游支出（项）元，主要用于在编人员的工资福利支出、公用经费和文化类项目、社工经费、聘用人员工资的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）支出 3333000 元，其中：一般行政管理事务（项）3333000 元，主要用于体育类项目的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）841058 元，其中：事业单位离退休（项）23600 元，主要用于退休人员的年终慰问等相关支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）340009 元，主要用于在编人员的养老金缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出（项）170011 元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 223132 元，其中：事业单位医疗（项）223132 元，主要用于在编人员的医疗保险缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）148778 元，其中：住房公积金（项）148778 元，主要用于在编人员的公积金缴纳。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

2022 年，本单位无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

2022 年，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3521221 元，具体情况如下：

1、工资福利支出（类）3097363 元，其中基本工资（款）391356 元、津贴补贴（款）1777516 元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）340009 元、职业年金缴费（款）170011 元，职工基本医疗保险缴费（款）223132 元、其他社会保障缴费（款）46561 元、住房公积金（款）148778 元；主要用于在编人员的工资、津补贴、奖金以及各类社会保险费、公积金的支出。

2、商品和服务支出（类）394498 元，其中办公费（款）198000 元、工会经费（款）43378 元、福利费（款）47520 元、其他商品和服务支出（款）105600 元，主要用于在编人员的日常办公经费、餐费补贴等。

3、对个人和家庭的补助（类）29360 元，其中退休费（款）23600 元、奖励金（款）1880 元、其他对个人和家庭的补助 3960 元，主要用于退休人员的春节慰问、探望、福利费以及在编人员的独生子女费。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10505421.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	10505421.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	706100.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化体育与传媒支出	8893791.00
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	533620.00
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	223132.00
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	148778.00
		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	10505421.00	支出总计	10505421.00

2、2022 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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
				10505421.00	10505421.00			
205			教育支出	706100.00	706100.00			
205	01		教育管理事务	706100.00	706100.00			
205	01	02	一般行政管理事务	706100.00	706100.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	8893791.00	8893791.00			
207	01		文化和旅游	5560791.00	5560791.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	5560791.00	5560791.00			
207	03		体育	3333000.00	3333000.00			
207	03	02	一般行政管理事务	3333000.00	3333000.00			
208			社会保障和就业支出	533620.00	533620.00			
208	05		行政事业单位养老支出	533620.00	533620.00			
208	05	02	事业单位离退休	23600.00	23600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340009.00	340009.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170011.00	170011.00			
210			卫生健康支出	223132.00	223132.00			

210	11		行政事业单位医疗	223132.00	223132.00			
210	11	02	事业单位医疗	223132.00	223132.00			
221			住房保障支出	148778.00	148778.00			
221	02		住房改革支出	148778.00	148778.00			
221	02	01	住房公积金	148778.00	148778.00			
合计				10505421.00	10505421.00			

3、2022 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	706100.00		706100.00
205	01		教育管理事务	706100.00		706100.00
205	01	02	一般行政管理事务	706100.00		706100.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5560791.00	2615691.00	2945100.00
207	01		文化和旅游	5560791.00	2615691.00	2945100.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5560791.00	2615691.00	2945100.00
207	03		体育	3333000.00		3333000.00
207	03	02	一般行政管理事务	3333000.00		3333000.00
208			社会保障和就业支出	533620.00	533620.00	
208	05		行政事业单位离退休	533620.00	533620.00	
208	05	02	事业单位离退休	23600.00	23600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340009.00	340009.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170011.00	170011.00	
210			卫生健康支出	223132.00	223132.00	
210	11		行政事业单位医疗	223132.00	223132.00	
210	11	02	事业单位医疗	223132.00	223132.00	
221			住房保障支出	148778.00	148778.00	
221	02		住房改革支出	148778.00	148778.00	
221	02	01	住房公积金	148778.00	148778.00	
合计				10505421.00	3521221.00	6984200.00

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	10505421.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	706100.00	706100.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出	8893791.00	8893791.00		
		七、社会保障和就业支出	533620.00	533620.00		
		八、卫生健康支出	223132.00	223132.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				

		十四、商业服务等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	148778.00	148778.00		
		十七、预备费				
收入总计	10505421.00	支出总计	10505421.00	10505421.00		

5、2022 年单位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				
205			教育支出	706100.00		706100.00
205	01		教育管理事务	706100.00		706100.00
205	01	02	一般行政管理事务	706100.00		706100.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5560791.00	2615691.00	2945100.00
207	01		文化和旅游	5560791.00	2615691.00	2945100.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5560791.00	2615691.00	2945100.00
207	03		体育	3333000.00		3333000.00
207	03	02	一般行政管理事务	3333000.00		3333000.00
208			社会保障和就业支出	533620.00	533620.00	
208	05		行政事业单位离退休	533620.00	533620.00	
208	05	02	事业单位离退休	23600.00	23600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340009.00	340009.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170011.00	170011.00	
221			住房保障支出	148778.00	148778.00	
221	02		住房改革支出	148778.00	148778.00	
221	02	01	住房公积金	148778.00	148778.00	
合计				10505421.00	3521221.00	6984200.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	3097363.00	3097363.00	
301	01	基本工资	391356.00	391356.00	
301	02	津贴补贴	1777516.00	1777516.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340009.00	340009.00	
301	09	职业年金缴费	170011.00	170011.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	223132.00	223132.00	
301	12	其他社会保障缴费	46561.00	46561.00	
301	13	住房公积金	148778.00	148778.00	
302		商品和服务支出	394498.00		394498.00
302	01	办公费	198000.00		198000.00
302	28	工会经费	43378.00		43378.00
302	29	福利费	47520.00		47520.00
302	99	其他商品和服务支出	105600.00		105600.00
303		对个人和家庭的补助	29360.00	29360.00	
303	02	退休费	23600.00	23600.00	
303	09	奖励金	1800.00	1800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3960.00	3960.00	
合计			3521221.00	3126723.00	394498.00

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

备注： 本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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 2021 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 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 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，2022 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 6984200 元。

社会事业发展日常专项项目经费情况说明

一、项目概述

2022 年上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心实行绩效目标管理的项目分两个子项目，分别是：

(1) 社会事务 6278100 元：中心需做好文化活动中心、图书馆的日常管理，包括确保场馆安全、整洁，提供图书借阅等文化活动；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，收集整理和开发利用民间文化艺术形式，组织民间文化艺术交流，开展民间文化艺术理论研究；协助主管部门加强文化市场监督管理；组织开展群众性体育活动，管理、新建体育健身设施。以中心为主体，以群众需求为根本，保障群众文化体育工作的正常有序开展。

(2) 教委工作 706100 元：① 未保工作经费 50000 元 ②社区学校、老年学校 450000 元③教委工作经费 206100 元。

二、立项依据

(一) 社会事务：

(1) 聘用人员：《劳动法》。

(2) 图书馆：《上海市街道（乡镇）图书馆评估考核要点》。

(3) 社区文化活动：

①《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》；

②《上海市社区公共文化服务规定》。

(4) 体育：

①《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》；

②《全民健身条例》；

③《上海市市民体育健身条例》；

④《上海市体育场所管理办法》。

（二）教委工作：经人代会审议通过。

三、实施主体

社会事务项目的实施主体为宝山区月浦镇社会事务服务中心，职责请见项目概述。

教委工作的实施主体为月浦镇人民政府教委，职责请见项目概述。

四、实施方案

社会事务：

- 1、根据薪酬制度、绩效制度、管理制度，每月按时发放员工薪酬；
- 2、加强对图书的整理工作，每季度做好书本的剔旧更新，营造良好读书环境；
- 3、做好非物质文化遗产保护工作，加大对月浦锣鼓、月浦竹编的年度宣传推广工作；
- 4、迎合各类民俗节气，按季或按月开展各类文体活动；
- 5、围绕上海市民文化节开展系列活动，做好各季度及全年度的文化下乡、文化配送工作；
- 6、根据美丽乡村规划，做好年度的农村健身房、益智健身苑点等体育健身设施的添置工作；
- 7、做好日常的体育健身设施维护管理工作。

教委工作：

根据专用经费使用原则，全年及各季度按照时间节点执行，合理安排年度申报项目经费的使用。

五、实施周期：2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

- (1) 社工经费 118.69 万元；
- (2) 社区文化活动 54.62 万元；
- (3) 图书馆经费 20 万元；
- (4) 场所水电等日常办公经费 9.2 万元；
- (5) 聘用人员工资及福利 20 万元；
- (6) 旅游 10 万元；
- (7) 非遗经费 12 万元；
- (7) 体育经费 333.3 万元；
- (8) 未保工作经费 5 万元；
- (9) 社区学校、老年学校工作经费 45 万元；
- (10) 教委工作经费 20.61 万元；
- (11) 上年结转项目 50 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022 年度)				
项目名称	社会事务日常专项		项目类别	延续性项目
主管部门	月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心
计划开始日期	2022.1.1		计划完成日期	2022.12.31
项目资金 (万元)	项目资金总额	698.42	年度资金申请总额	698.42
	其中：财政资金	698.42	其中：当年财政拨款	648.42
			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 (2022 年)		年度总目标	
	社会事务： 贯彻落实“人民城市人民建，人民城市为人民”的理念，将工作计划变成不断造福人民、牢牢植根人民的务实行动，创建更舒适的社区读书环境，加强人员管理，多组织多开展适合社区居民的读书活动、民俗活动、非遗活动，提高居民居住幸福感，满足月浦地区群众对文化的迫切需求，夯实基层文化发展基础，同时推动全民健身和全民健康深度融合。 教委工作： 保障稳定，维护和谐，促进社区教育事业的健康发展和下一代的健康成长。本着开源节流的原则，严格把好经费开支关口，力求用有限的经费办更多的实施项目，产生更大的办学效益。		社会事务： 1、加强人员管理，发挥绩效考核机制，加强场馆运营能力； 2、打造舒适便捷的读书环境，举办各类读者活动，图书总馆藏达 5 万册以上； 3、提供系统性、制度性、公平性、可持续性的公共文化服务； 4、加强社会化、专业化管理，加快健身器材的维修、维护速度，提高健身器材的使用率、运转率。 教委工作： 体现政府对下一代成长的关心，解决教师的实际困难，正视历史遗留的矛盾。因地制宜，维护校园和谐局面。切实有效地管理好社区（老年）学校所有工作，做好春秋课程教学和学习型团队建设，组织市民积极参与全民终身学习活动周赛事活动，组织举办 2021 年度月浦镇老年学校艺术教育成果展示活动。	
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	总藏书量	≥50000 册
			四级文化配送	170 场
		质量指标	图书馆环境	舒适便捷
			健身器材完好程度	≥80%
		时效指标	按照标准及时发放完人员的工资及福利	及时
	平均健身器材维修周期	≤2 天		

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
			有责投诉降低率	≥5%
		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	群众满意度	≥85%