

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区工人文化活动中心

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
 - 1.2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2.2023 年预算单位收入预算总表
 - 3.2023 年预算单位支出预算总表
 - 4.2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5.2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6.2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7.2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8.2023 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
 - 9.2023 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

上海市宝山区工人文化活动中心主要职能

上海市宝山区工人文化活动中心主要职能包括：

上海市宝山区工人文化活动中心为全额拨款事业单位，上级主管部门是上海市宝山区工人文化活动中心。

主要包括：

- (1) 利用场所为职工休闲、娱乐、健身和教育培训提供服务。
- (2) 组织全区性的各类职工文体活动，对基层工会的职工文体活动给予培训、指导和服务。

上海市宝山区工人文化活动中心机构设置

上海市宝山区工人文化活动中心单位设办公室，文体活动部、教育培训、场馆管理 4 个工作组。

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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 7,437,900.02 元，比上年预算减少 1,369,132.90 元，减少 15.55%，其中：财政拨款收入 7,437,900.02 元，比上年预算减少 1,369,132.90 元，减少 15.55%，主要原因是人员经费支出减少、业务专项支出减少；事业收入为 0；事业单位经营收入为 0；其他收入为 0。

支出预算总计为 7,437,900.02 元，比上年预算减少 1,369,132.90 元，减少 15.55%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 6,249,412.02 元，主要用于人员经费支出、公用经费和业务专项支出，比上年预算支出减少 1,273,851.58 元，减少 16.93%，主要原因是人员经费支出减少、业务专项支出减少；社会保障和就业支出 739,064.00 元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员经费和业务专项支出，比上年预算支出减少 110,493.10 元，减少 13.01%，主要原因是人员变动，缴费基数调整和业务专项支出减少。卫生健康支出 269,652.00 元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出，比上年预算支出增加 9,106.18 元，增加 3.50%，主要原因是人员变动，缴费基数调整。住房保障支出 179,772.00 元，主要用于在职人员住房公积金支出，比上年预算支出增加 6,105.60，增加 3.52%，主要原因是人员变动，缴费基数调整。政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 7,437,900.02 元，其中：一般公共预算收入 7,437,900.02 元，占 100%。比上年预算减少 1,369,132.90 元，减少 15.55%，主要原因是人员经费支出减少、业务专项支出减少。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为7,437,900.02元，其中：基本支出为4,481,764.02元，占60.26%；项目支出为2,956,136.00元，占39.74%。比上年预算减少1,369,132.90元，减少15.55%，主要原因是人员经费支出减少、业务专项支出减少。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为7,437,900.02元。收入主要包括：一般公共预算收入7,437,900.02元；支出包括：一般公共服务支出6,249,412.02元、社会保障和就业支出739,064.00元、卫生健康支出269,652.00元、住房保障支出179,772.00元。。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为7,437,900.02元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）6,249,412.02元，其中：事业运行（项）3,293,276.02元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出；其他群众团体事务支出（项）2,956,136.00元，主要用于业务专项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）739,064.00元，其中：事业单位离退休（项）122,720.00元，主要用于事业单位离退休人员的福利费、活动费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）410,892.00元，主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）205,452.00元，主要用于机关事业单位的职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）269,652.00元，其中：事业单位医疗（项）269,652.00元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）179,772.00元，其中：住房公积金（项）179,772.00元，主要用

于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 4,481,764.02 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3,997,482.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）356,162.02 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）128,120.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023年预算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			
			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	7,437,900.02	一、一般公共服务支出	6,249,412.02	2,937,114.00	356,162.02	2,956,136.00
1. 一般公共预算资金	7,437,900.02	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	739,064.00	739,064.00		
		八、卫生健康支出	269,652.00	269,652.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	179,772.00	179,772.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	7,437,900.02	支出总计	7,437,900.02	4,125,602.00	356,162.02	2,956,136.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	6,249,412.02	6,249,412.02			
201	29		群众团体事务	6,249,412.02	6,249,412.02			
201	29	50	事业运行	3,293,276.02	3,293,276.02			
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,956,136.00	2,956,136.00			
208			社会保障和就业支出	739,064.00	739,064.00			
208	05		行政事业单位养老支出	739,064.00	739,064.00			
208	05	02	事业单位离退休	122,720.00	122,720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,892.00	410,892.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,452.00	205,452.00			
210			卫生健康支出	269,652.00	269,652.00			
210	11		行政事业单位医疗	269,652.00	269,652.00			
210	11	02	事业单位医疗	269,652.00	269,652.00			
221			住房保障支出	179,772.00	179,772.00			
221	02		住房改革支出	179,772.00	179,772.00			
221	02	01	住房公积金	179,772.00	179,772.00			
合计				7,437,900.02	7,437,900.02			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	6,249,412.02	3,293,276.02	2,956,136.00
201	29		群众团体事务	6,249,412.02	3,293,276.02	2,956,136.00
201	29	50	事业运行	3,293,276.02	3,293,276.02	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,956,136.00		2,956,136.00
208			社会保障和就业支出	739,064.00	739,064.00	
208	05		行政事业单位养老支出	739,064.00	739,064.00	
208	05	02	事业单位离退休	122,720.00	122,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,892.00	410,892.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,452.00	205,452.00	
210			卫生健康支出	269,652.00	269,652.00	
210	11		行政事业单位医疗	269,652.00	269,652.00	
210	11	02	事业单位医疗	269,652.00	269,652.00	
221			住房保障支出	179,772.00	179,772.00	
221	02		住房改革支出	179,772.00	179,772.00	
221	02	01	住房公积金	179,772.00	179,772.00	
合计				7,437,900.02	4,481,764.02	2,956,136.00

4、2023年预算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	7,437,900.02	一、一般公共服务支出	6,249,412.02	6,249,412.02		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	739,064.00	739,064.00		
		八、卫生健康支出	269,652.00	269,652.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	179,772.00	179,772.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	7,437,900.02	支出总计	7,437,900.02	20,477,589.40		

5、2023年预算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				
201			一般公共服务支出	6,249,412.02	3,293,276.02	2,956,136.00
201	29		群众团体事务	6,249,412.02	3,293,276.02	2,956,136.00
201	29	50	事业运行	3,293,276.02	3,293,276.02	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,956,136.00		2,956,136.00
208			社会保障和就业支出	739,064.00	739,064.00	
208	05		行政事业单位养老支出	739,064.00	739,064.00	
208	05	02	事业单位离退休	122,720.00	122,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,892.00	410,892.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,452.00	205,452.00	
210			卫生健康支出	269,652.00	269,652.00	
210	11		行政事业单位医疗	269,652.00	269,652.00	
210	11	02	事业单位医疗	269,652.00	269,652.00	
221			住房保障支出	179,772.00	179,772.00	
221	02		住房改革支出	179,772.00	179,772.00	
合计				7,437,900.02	4,481,764.02	2,956,136.00

8、2023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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	3,997,482.00	3,997,482.00	
301	01	基本工资	587,280.00	587,280.00	
301	02	津贴补贴	305,678.00	305,678.00	
301	07	绩效工资	1,980,821.00	1,980,821.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	410,892.00	410,892.00	
301	09	职业年金缴费	205,452.00	205,452.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	269,652.00	269,652.00	
301	12	其他社会保障缴费	57,935.00	57,935.00	
301	13	住房公积金	179,772.00	179,772.00	
302		商品和服务支出	356,162.02		356,162.02
302	01	办公费	98,000.00		98,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	09	物业管理费	20,000.00		20,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	5,000.00		5,000.00

项目			一般公共预算基本支出		
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				
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	55,000.00		55,000.00
302	28	工会经费	51,362.02		51,362.02
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
303		对个人和家庭的补助	128,120.00	128,120.00	
303	02	退休费	122,720.00	122,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
合计			4,481,764.02	4,125,602.00	356,162.02

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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	

备注：本单位 2023 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、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 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

2023 年，本单位政府采购预算总额为 111.9756 万元，其中：政府采购货物预算 0.462 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 111.5136 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

本单位 2023 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。

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，2023 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 3 个，涉及项目预算资金 295.61 万元。

一期场馆运营经费项目经费情况说明

一、项目概述

为职工群众及吴淞地区居民提供文化体育活动场所，打造工会品牌，凸显劳模风采，发挥先进文化引领作用，实现文化中心良性运转，蓬勃发展，最大限度体现文化中心场所公益性、服务性的宗旨和特质。主动做好对各基层工会和广大职工服务的同时，依托文化中心载体和平台优势，做好工建服务党建、服务群建、服务社建工作，发挥阵地最大社会效应。

二、立项依据

《中华全国总工会关于加强和规范工人文化宫管理的意见(试行)》

三、实施主体

上海市宝山区工人文化活动中心

四、实施方案.

1.依托智能信息平台，向工会会员开放且具备管理条件的场地如：书画馆、多功能厅、培训教室、劳模工匠风采馆等观摩场馆预约通道上，提供坚实的信息平台支持。

2.通过智能平台，实现更为便捷的网络支付功能，有效的规避传统手工帐所产生的弊端。

3.通过灯控系统，实现用户活动时间自动开关灯大降低及个别用户与管理之间的矛盾几率，并从源头上制约了能源浪费。

4.使用完善的后台信息目视化管理功能，方便中心场馆对日常运营及用户活动进行实时掌握分析。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

全年预算安排资金 90.00 万元，其中财政安排资金 90.00 万元，主要用于场馆保险费用、数字院线系统运行费用、委托专业团队管理运动场馆等、开展教育培训等支出。

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

(2023年度)

项目名称	一期场馆运营经费项目		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区总工会		实施单位	上海市宝山区工人文化活动中心	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	900000.00		年度资金申请总额	900000.00
	其中：财政资金	900000.00		其中：当年财政拨款	900000.00
				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 (2023年-2023年)			年度总目标	
	围绕竭诚为职工群众服务的目标，弘扬主旋律阵地建设逐步凸显，倾力打造“工人的学校和乐园”。			依托中心场馆和培训场地，向社会公众提供广泛、优质公共文化服务，	
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	运动场馆开放率		=100%
			组织公益乐学培训次数		>=100 场次
		质量指标	各类活动参与率		>=90%
		时效指标	保险采购完成及时性		按计划时间内完成
		成本指标	场馆运营成本合理性		按政策标准执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富广大职工业余文化生活		丰富
			场馆安全事故率		<1%
	生态效益指标				
可持续影响指标	人员培训制度		培训机制健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		>=85%	

物业管理费项目经费情况说明

一、项目概述

为切实保障好牡丹江路 215 号宝山区工人文化活动中心大楼运行，为大楼内工作人员和场馆运维提供优质的保障工作，结合大楼运作一段时间的现有情况，委托上海吴淞口物业管理有限公司根据合同组建宝山区工人文化活动中心物业管理处，负责相关区域的服务工作。由宝山区总工会负责协调管理处与总工会各部门的工作，并对管理处的工作予以检查、考核和认定。

二、立项依据

牡丹江路 215 号大楼投入使用，面临着管理、养护、修缮的问题。由物业管理公司统一实施专业化管理。延长房屋使用年限，确保其功能正常发挥，为业主创造与保持一个安全、舒适、文明、和谐的生活与工作的环境。

三、实施主体

上海市宝山区工人文化活动中心

四、实施方案

1. 对物业管理有检查权，发现问题可指出并要求处理，对物业提出的安全防范隐患报告及时答复和改进。
2. 制定内部安全防范规章制度，配合和支持物业管理服务人员履行职责。
3. 组建专业化服务队伍，全面负责各项后勤保障工作，制定并实施各项后勤制度，提供有效的后勤支持。
4. 做好安全防护，例如火灾事故应急预案等。由专门人员做好值守工作，绿化服务等相关工作。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

全年预算安排资金 111.5136 万元，其中财政安排资金 111.5136 万元，主要用于物业管理等支出。

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

(2023 年度)

项目名称	物业管理费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区总工会		实施单位	上海市宝山区工人文化活动中心	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		1115136.00	年度资金申请总额	1115136.00
	其中：财政资金		1115136.00	其中：当年财政拨款	1115136.00
				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 (2023 年-2023 年)			年度总目标	
	通过物业管理处提供的各项服务使牡丹江陆 215 号大楼顺利运行。			1.工作人员与前来大楼的参观人员满意率达到 95%以上，投诉率在 5%以下； 2.故障设备及时维修率 98%以上。	
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	维护房屋面积		=8448 平方米
			配备足够的工程、安保、保洁等人员		>15 人
		质量指标	维护工作考核合格率		=100%
		时效指标	维护及时性		在规定的时间内维护
		成本指标	项目成本合理性		按照政策标准执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	岗位服务到位情况		到位
			设备故障率		<5%
			设备总体运行情况		完好
			投诉情况		<5%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		房屋维护维修机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户人员满意度		>=85%