

上海市宝山区 2024 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
 - 1.2024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总工会。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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 810.59 万元，其中：财政拨款收入 810.59 万元，比 2023 年预算减少 74.80 万元，主要原因是业务专项支出减少；事业收入为 0，与 2023 年预算持平；事业单位经营收入为 0，与 2023 年预算持平；其他收入为 0，与 2023 年预算持平。

本单位支出预算 810.59 万元，其中：财政拨款支出预算 810.59 万元，比 2023 年预算减少 74.80 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 810.59 万元，比 2023 年预算减少 74.80 万元；政府性基金拨款支出预算为 0，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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是业务专项支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出 640.21 万元，主要用于人员经费支出、公用经费和业务专项支出。
2. 社会保障和就业支出 122.85 万元，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。
3. 卫生健康支出 27.17 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
4. 住房保障支出 20.36 万元，在职人员住房公积金支出。

1、2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区工人文化活动中心

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	8,105,910.00	一、一般公共服务支出	6,402,118.00	3,199,225.00	357,347.00	2,845,546.00
1. 一般公共预算资金	8,105,910.00	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	1,228,460.00	1,105,740.00	122,720.00	
		八、卫生健康支出	271,728.00	271,728.00		
		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	203,604.00	203,604.00		
		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	8,105,910.00	支出总计	8,105,910.00	4,780,297.00	480,067.00	2,845,546.00

2、2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区工人文化活动中心

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	项						
201			一般公共服务支出	6,402,118.00	6,402,118.00			
201	29		群众团体事务	6,402,118.00	6,402,118.00			
201	29	50	事业运行	3,595,982.00	3,595,982.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,806,136.00	2,806,136.00			
208			社会保障和就业支出	1,228,460.00	1,228,460.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,228,460.00	1,228,460.00			
208	05	02	事业单位离退休	576,320.00	576,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,760.00	434,760.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,380.00	217,380.00			
210			卫生健康支出	271,728.00	271,728.00			
210	11		行政事业单位医疗	271,728.00	271,728.00			
210	11	02	事业单位医疗	271,728.00	271,728.00			
221			住房保障支出	203,604.00	203,604.00			
221	02		住房改革支出	203,604.00	203,604.00			
221	02	01	住房公积金	203,604.00	203,604.00			
合计				8,105,910.00	8,105,910.00			

3、2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区工人文化活动中心

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				
201			一般公共服务支出	6,402,118.00	3,556,572.00	2,845,546.00
201	29		群众团体事务	6,402,118.00	3,556,572.00	2,845,546.00
201	29	50	事业运行	3,595,982.00	3,556,572.00	39,410.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,806,136.00		2,806,136.00
208			社会保障和就业支出	1,228,460.00	1,228,460.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,228,460.00	1,228,460.00	
208	05	02	事业单位离退休	576,320.00	576,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,760.00	434,760.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,380.00	217,380.00	
210			卫生健康支出	271,728.00	271,728.00	
210	11		行政事业单位医疗	271,728.00	271,728.00	
210	11	02	事业单位医疗	271,728.00	271,728.00	
221			住房保障支出	203,604.00	203,604.00	
221	02		住房改革支出	203,604.00	203,604.00	
221	02	01	住房公积金	203,604.00	203,604.00	
合计				8,105,910.00	5,260,364.00	2,845,546.00

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区工人文化活动中心

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	8,105,910.00	一、一般公共服务支出	6,402,118.00	6,402,118.00		
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	1,228,460.00	1,228,460.00		
		八、卫生健康支出	271,728.00	271,728.00		
		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				

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
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	203,604.00	203,604.00		
		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	8,105,910.00	支出总计	8,105,910.00	8,105,910.00		

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：上海市宝山区工人文化活动中心

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				
201			一般公共服务支出	6,402,118.00	3,556,572.00	2,845,546.00
201	29		群众团体事务	6,402,118.00	3,556,572.00	2,845,546.00
201	29	50	事业运行	3,595,982.00	3,556,572.00	39,410.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,806,136.00		2,806,136.00
208			社会保障和就业支出	1,228,460.00	1,228,460.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,228,460.00	1,228,460.00	
208	05	02	事业单位离退休	576,320.00	576,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,760.00	434,760.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217,380.00	217,380.00	
210			卫生健康支出	271,728.00	271,728.00	
210	11		行政事业单位医疗	271,728.00	271,728.00	
210	11	02	行政单位医疗	271,728.00	271,728.00	
221			住房保障支出	203,604.00	203,604.00	
221	02		住房改革支出	203,604.00	203,604.00	
221	02	01	住房公积金	203,604.00	203,604.00	
合计				8,105,910.00	5,260,364.00	2,845,546.00

6、2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区工人文化活动中心

单位：元

项目			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：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：上海市宝山区工人文化活动中心

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						

备注：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：上海市宝山区工人文化活动中心

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	4,321,297.00	4,321,297.00	
301	01	基本工资	601,044.00	601,044.00	
301	02	津贴补贴	336,945.00	336,945.00	
301	07	绩效工资	2,229,196.00	2,229,196.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	434,760.00	434,760.00	
301	09	职业年金缴费	217,380.00	217,380.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	271,728.00	271,728.00	
301	12	其他社会保障缴费	26,640.00	26,640.00	
301	13	住房公积金	203,604.00	203,604.00	
302		商品和服务支出	469,667.00		469,667.00
302	01	办公费	93,000.00		93,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	03	咨询费	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
302	16	培训费	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	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	52,547.00		52,547.00
302	29	福利费	177,120.00		177,120.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
303		对个人和家庭的补助	469,400.00	459,000.00	10,400.00
303	02	退休费	464,000.00	453,600.00	10,400.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
合计			5,260,364.00	4,780,297.00	480,067.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区工人文化活动中心

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	

备注：本单位 2024 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、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

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111.97万元，其中：政府采购货物预算0.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算111.51万元。

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3个，涉及项目预算资金280.61万元。

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1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。

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. 依托中心场馆和培训场地，为职工开发丰富多彩的培训课程；
2. 对各场馆买公众责任险、设备财产险，规避来场馆健身及参加活动的职工及对单位建筑物、机器设备等固定资产发生意外的风险；
3. 为避免场馆设施的超负荷运转，对场馆大楼不定期检测、检修，确保大楼正常运转

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

全年预算安排资金 75 万元，其中财政安排资金 75 万元，主要用于场馆保险费、场馆设施、设备维保

检测费用、委托专业团队管理运动场馆、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

(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	750,000.00	年度资金申请总额	750,000.00
	其中：财政资金	750,000.00	其中：当年财政拨款	750,000.00
			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	
	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%