

# 上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区月浦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 上海市宝山区月浦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 上海市宝山区月浦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 上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心概况

### 一、 主要职能

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

上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心无内设机构。

**第二部分 上海市宝山区月浦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	8175148.00	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	626100.00	626100.00	
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出	6897268.00	6897268.00	
		七、社会保障和就业支出	389280.00	389280.00	
		八、卫生健康支出	154400.00	154400.00	
		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	108100.00	108100.00	
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	8175148.00	支出总计	8175148.00	8175148.00	

## 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							
205			教育支出	150354.76	626100.00			475745.24	316.42%
205	01		教育管理事务	150354.76	626100.00			475745.24	316.42%
205	01	02	一般行政管理事务	150354.76	626100.00			475745.24	316.42%
207			文化旅游体育与传媒支出	6581978.60	6897268.00	1874468.00	5022800.00	315289.40	4.79%
207	01		文化和旅游	4197971.14	4897268.00	1874468.00	3022800.00	699296.86	16.66%
207	01	99	其他文化和旅游支出	4197971.14	4897268.00	1874468.00	3022800.00	699296.86	16.66%
207	03		体育	2384007.46	2000000.00		2000000.00	-384007.46	-16.11%
207	03	02	一般行政管理事务	2384007.46	2000000.00		2000000.00	-384007.46	-16.11%
208			社会保障和就业支出	317771.80	389280.00	389280.00		71508.20	22.5%
208	05		行政事业单位离退休	317771.80	389280.00	389280.00		71508.20	22.5%
208	05	02	事业单位离退休	0	18880.00	18880.00		18880.00	100%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211845.80	246900.00	246900.00		35054.20	16.55%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105926.00	123500.00	123500.00		17574.00	16.59%
210			卫生健康支出	120211.00	154400.00	154400.00		34189.00	28.44%

210	11		行政事业单位医疗	120211.00	154400.00	154400.00		34189.00	28.44%
210	11	02	事业单位医疗	120211.00	154400.00	154400.00		34189.00	28.44%
221			住房保障支出	93480.00	108100.00	108100.00		14620.00	15.64%
221	02		住房改革支出	93480.00	108100.00	108100.00		14620.00	15.64%
221	02	01	住房公积金	93480.00	108100.00	108100.00		14620.00	15.64%
合计				7263796.16	8175148.00	2526248.00	5648900.00	911351.84	12.55%

### 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	2223368.00	2223368.00	
301	01	基本工资	338000.00	338000.00	
301	02	津贴补贴	1147168.00	1147168.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	246900.00	246900.00	
301	09	职业年金缴费	123500.00	123500.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	154400.00	154400.00	
301	12	其他社会保障缴费	105300.00	105300.00	
301	13	住房公积金	108100.00	108100.00	
302		商品和服务支出	281100.00		281100.00
302	01	办公费	126000.00		126000.00
302	28	工会经费	29700.00		29700.00
302	29	福利费	39000.00		39000.00
302	99	其他商品和服务支出	86400.00		86400.00
303		对个人和家庭的补助	21780.00	21780.00	

303	02	退休费	18880.00	18880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2900.00	2900.00	
合计			2526248.00	2245148.00	281100.00



#### 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		

备注：上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心 2021 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

## 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：上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，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	8175148.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	8175148.00	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	626100.00
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	6897268.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	389280.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	154400.00
3. 非财政拨款结余结转		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	108100.00

		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	8175148.00	支出总计	8175148.00

## 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									
205			教育支出	626100.00	626100.00						
205	01		教育管理事务	626100.00	626100.00						
205	01	02	一般行政管理事务	626100.00	626100.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	6897268.00	6897268.00						
207	01		文化和旅游	4897268.00	4897268.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	4897268.00	4897268.00						
207	03		体育	2000000.00	2000000.00						
207	03	02	一般行政管理事务	2000000.00	2000000.00						
208			社会保障和就业支出	389280.00	389280.00						
208	05		行政事业单位离退休	389280.00	389280.00						
208	05	02	事业单位离退休	18880.00	18880.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246900.00	246900.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123500.00	123500.00						

210			卫生健康支出	154400.00	154400.00						
210	11		行政事业单位医疗	154400.00	154400.00						
210	11	02	事业单位医疗	154400.00	154400.00						
221			住房保障支出	108100.00	108100.00						
221	02		住房改革支出	108100.00	108100.00						
221	02	01	住房公积金	108100.00	108100.00						
合计				8175148.00	8175148.00						

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			626100.00		626100.00
205	01		626100.00		626100.00
205	01	02	626100.00		626100.00
207			6897268.00	1874468.00	5022800.00
207	01		4897268.00	1874468.00	5022800.00
207	01	99	4897268.00	1874468.00	3022800.00
207	03		2000000.00		2000000.00
207	03	02	2000000.00		2000000.00
208			389280.00	389280.00	
208	05		389280.00	389280.00	
208	05	02	18880.00	18880.00	
208	05	05	246900.00	246900.00	
208	05	06	123500.00	123500.00	

210			卫生健康支出	154400.00	154400.00	
210	11		行政事业单位医疗	154400.00	154400.00	
210	11	02	事业单位医疗	154400.00	154400.00	
221			住房保障支出	108100.00	108100.00	
221	02		住房改革支出	108100.00	108100.00	
221	02	01	住房公积金	108100.00	108100.00	
合计				8175148.00	2526248.00	5648900.00



### 第三部分 上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 8175148 元。收入主要包括：一般公共预算收入 8175148 元。支出包括：教育支出 626100 元、文化旅游体育与传媒支出 6897268 元、社会保障和就业支出 389280 元、卫生健康支出 154400 元、住房保障支出 108100 元。

#### 二、关于 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

上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 8175148 元，比 2020 年执行数增加 911351.84 元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出与文化旅游体育与传媒项目增加。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 626100 元，占 7.66%；文化旅游体育与传媒支出 6897268 元，占 84.37%；社会保障和就业支出 389280 元、占 4.76%；卫生健康支出 154400 元，占 1.89%、住房保障支出,108100 元、占 1.32%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①一般行政管理事务（教育）2021 年预算数为 626100 元，比 2020 年执行数增加 475745.24 元，增长 316.42%，主要原因是教育项目经费的增加。

②其他文化和旅游支出 2021 年预算数为 4897268 元，比 2020 年执行数增加 699296.86 元，增长 16.66%，主要原因是项目经费的增加。

③一般行政管理事务（体育）2021 年预算数为 2000000 元，比 2020 年执行数减少 384007.46 元，下降 16.11%，主要原因是体育项目经费的减少。

④事业单位离退休 2021 年预算数为 18880 元，比 2020 年执行数增加 18880 元，增长 100%，主要原因是 2020 年未发生事业单位离退休的支出。

⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 246900 元，比 2020 年执行数增加 35054.2 元，增长 16.55%，主要原因是基数调整。

⑥机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 123500 元，比 2020 年执行数增加 17574 元，增长 16.59%，主要原因为基数调整。

⑦事业单位医疗 2021 年预算数为 154400 元，比 2020 年执行数增加 34189 元，增长 28.44%，主要原因是基数调整。

⑧住房公积金 2021 年预算数为 108100 元，比 2020 年执行数增加 14620 元，增长 15.64%，主要原因是基数调整。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 2526248 元，其中：人员经费 2245148 元，主要包括基本工资、津贴补贴和社保；公用经费 281100 元，主要包括办公费，工会经费、福利费等日常支出。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

## **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

## **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心收入预算为 8175148 元，比上年预算减少 2124852 元，下降 20.63%。其中：财政拨款收入 8175148 元，比上年预算减少 2124852 元，下降 20.63%，主要原因是基本支出和项目支出的减少；支出预算为 8175148 元，比上年预算减少 2124852 元，下降 20.63%。其中：财政拨款支出预算中，教育支出 626100 元，主要用于教育管理事务，比上年预算减少 25300 元，下降 3.88%，主要原因是教育管理事务支出减少；文化旅游体育与传媒支出 6897268 元，比上年预算减少 2120120 元，下降 23.51%，主要原因是文化旅游和体育项目支出的减少；社会保障和就业支出 389280 元，比上年预算减少 26232 元，下降 6.31%，主要原因是职工养老保险和职业年金的减少；卫生健康支出 154400 元，比上年预算减少 24800 元，下降 19.14%，主要原因是职工医疗保险的减少；住房保障支出 108100 元，比上年预算增加 22000，增长 25.55%，主要原因是职工公积金的增加。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心收入预算为 8175148 元，其中：一般公共预算收入为 8175148 元，占 100%。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心支出预算为 8175148 元，其中：基本支出为 2526248 元，占 30.9%；项目支出为 5648900 元，占 69.1%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心政府采购预算总额为 1.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.1 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.1 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心无车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心 2021 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

上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心 2021 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

2021 年上海市宝山区月浦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 564.89 万元。

## 十、项目经费的情况说明

### 1. 项目概述

2021 年上海市宝山区月浦镇社会事务服务中心实行绩效管理的项目分两个子项目，分别是：

（1）社会事务：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：① 未保工作经费 5 万元 ② 高中生志愿服务基地管理 2 万元 ③ 学生社区实践工作站基地管理 5 万元 ④ 星月乡村少年宫运转补贴经费 5 万 ⑤ 招生工作经费 5 万元 ⑥ 沙月英的托幼干部补贴经费 6120 元 ⑦ 社区学校、老年学校 40 万元。

## 2. 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 《国务院关于加强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：

（1）维持未保办正常运转，解决突发事件工作需要。

（2）维持高中生志愿服务正常运转工作需要。

（3）维持学生社区指导站正常运转工作需要。

（4）维持星月学校少年宫正常运转，设备添置、工作补贴需要。

（5）完成教育局委托地段幼儿园、一年级招生工作补贴需要。

（6）解决历史遗留信访问题。

（7）组织开展月浦镇社区（老年）学校 2021 年度各类市民教育培训工作，同时切实有效加强校园建设。

## 3. 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。

## 4. 实施方案

5. 实施周期：2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日

## 6. 年度预算安排

（1）社工经费 991600 元；

（2）社区文化活动 546200 元；

（3）图书馆经费 353000 元；

（4）场所网络费、水电费等日常办公经费 162000 元；

（5）聘用人员工资及福利 670000 元；

（6）红色文化展示馆提升 300000 元；

- (7) 体育经费 2000000 元；
- (8) 青保工作经费 50000 元；
- (9) 社区学校、老年学校工作经费 400000 元；
- (10) 教委工作经费 176100 元。

## 7. 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申报表				
(2021 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		
计划开始日期	2021.1.1	计划完成日期	2021.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	546.89	年度资金申请总额	546.89
	其中：财政资金	546.89	其中：当年财政拨款	546.89
			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 (2021 年)		年度总目标	
	<p>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。</p> <p>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。</p>		<p>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。</p> <p>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</p>	

			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工作，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	群众满意度	≥85%
			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		



## 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。