

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心主要职能

上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心主要职能包括：

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。负责做好各类文化场馆的日常管理工作。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。负责旅游宣传推广。协助有关部门做好本镇范围内文物的发掘、保护和开发利用。协助有关部门开展文化市场监督管理。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、旅游市场管理等工作。承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心机构设置

上海市宝山区罗店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

2022 年，本单位预算收入总计为 23029719.00 元，比上年预算增加 4886278.00 元，增长 26.93%，其中：财政拨款收入 23029719.00 元，比上年预算增加 4886278.00 元，增长 26.93%，主要原因是群众文化活动项目增加。支出预算总计为 23029719.00 元，比上年预算增加 4886278.00 元，增长 26.93%，其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 22334069.00 元，主要用于图书馆、群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出、群众体育，比上年预算支出增加 4890719.00 元，增长 28.04%，主要原因是群众文化活动项目增加；社会保障和就业支出 416236.00 元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算减少 3108 元，减少 0.74%，主要原因是事业人员社保缴费的调整；卫生健康支出 167648.00 元，主要用于事业人员医疗保险缴费，比上年预算减少 800.00 元，减少 0.47%，主要原因是事业人员医疗保险缴费的调整；住房保障支出 111766.00 元，主要用于事业人员住房公积金缴费，比上年预算减少 533.00 元，减少 0.47%，主要原因是事业人员住房公积金缴费调整。

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 23029719.00 元，其中：一般公共预算收入为 23029719.00 元，占 100%。比上年预算增加 4886278.00 元，增长 26.93%，主要原因是群众文化活动项目增加。

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 23029719.00 元，其中：基本支出为 6489839.00 元，占 28.18%；项目支出为 16539880.00 元，占 71.82%。比上年预算增加 4886278.00 元，增长 26.93%，主要原因是群众文化活动项目增加。

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 23029719.00 元。收入主要包括：一般公共预算收入为 23029719.00 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 22334069.00 元、社会保障和就业支出 416236.00 元、卫生健康支出 167648.00 元、住房保障支出 111766.00 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 23029719.00 元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）支出 20300069.00 元，其中：图书馆（项）358380.00 元，主要用于图书购置及报刊征订支出；群众文化（项）3939000.00 元，主要用于群众文化支出；文化创作与保护（项）2700000.00 元，主要用于文化创作与保护；其他文化和旅游支出（项）13302689.00 元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）支出 2034000.00 元，其中：群众体育（项）2034000.00 元，主要用于群众体育支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 416236.00 元，其中：事业单位离退休（项）33040.00 元，主要用于事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）255464.00 元，主要用于机关事业单位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）127732.00 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 167648.00 元，其中：事业单位医疗（项）167648.00 元，主要用于事业单位医疗支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 111766.00 元，其中：住房公积金（项）111766.00 元，主要用于住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年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

本单位 2022 年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 6489839.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2967101 元，主要用于基本工资（款），津贴补贴（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）。

2. 商品和服务支出（类）3485738 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、专用材料费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）37000 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 3 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是年初预算由区外事办统一编报，实际发生时纳入单位调整预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 3 万元，与上年预算持平。

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	23,029,719.00	一、文化旅游体育与传媒支出	22,334,069.00
1. 一般公共预算收入	23,029,719.00	二、社会保障和就业支出	416,236.00
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	167,648.00
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	111,766.00
二、财政专户管理资金收入			
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 国有资本经营结余结转			
4. 非财政拨款结余结转			
收入总计	23,029,719.00	支出总计	23,029,719.00

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	22,334,069.00	22,334,069.00			
	01		文化和旅游	20,300,069.00	20,300,069.00			
		04	图书馆	358,380.00	358,380.00			
		09	群众文化	3,939,000.00	3,939,000.00			
		11	文化创作与保护	2,700,000.00	2,700,000.00			
		99	其他文化和旅游支出	13,302,689.00	13,302,689.00			
	03		体育	2,034,000.00	2,034,000.00			
		08	群众体育	2,034,000.00	2,034,000.00			
208			社会保障和就业支出	416,236.00	416,236.00			
	05		行政事业单位养老支出	416,236.00	416,236.00			
		02	事业单位离退休	33,040.00	33,040.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,464.00	255,464.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	127,732.00	127,732.00			
210			卫生健康支出	167,648.00	167,648.00			
	11		行政事业单位医疗	167,648.00	167,648.00			
		02	事业单位医疗	167,648.00	167,648.00			
221			住房保障支出	111,766.00	111,766.00			
	02		住房改革支出	111,766.00	111,766.00			
		01	住房公积金	111,766.00	111,766.00			
合计				23,029,719.00	23,029,719.00			

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			22,334,069.00	5,794,189.00	16,539,880.00
	01		20,300,069.00	5,794,189.00	14,505,880.00
		04	358,380.00		358,380.00
		09	3,939,000.00		3,939,000.00
		11	2,700,000.00		2,700,000.00
		99	13,302,689.00	5,794,189.00	7,508,500.00
	03		2,034,000.00		2,034,000.00
		08	2,034,000.00		2,034,000.00
208			416,236.00	416,236.00	
	05		416,236.00	416,236.00	
		02	33,040.00	33,040.00	
		05	255,464.00	255,464.00	
		06	127,732.00	127,732.00	
210			167,648.00	167,648.00	
	11		167,648.00	167,648.00	
		02	167,648.00	167,648.00	
221			111,766.00	111,766.00	
	02		111,766.00	111,766.00	
		01	111,766.00	111,766.00	
合计			23,029,719.00	6,489,839.00	16,539,880.00

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	23,029,719.00	一、文化旅游体育与传媒支出	22,334,069.00	22,334,069.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	416,236.00	416,236.00		
三、国有资本经营收入		三、卫生健康支出	167,648.00	167,648.00		
		四、住房保障支出	111,766.00	111,766.00		
收入总计	23,029,719.00	支出总计	23,029,719.00	23,029,719.00		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			22,334,069.00	5,794,189.00	16,539,880.00
	01		20,300,069.00	5,794,189.00	14,505,880.00
		04	358,380.00		358,380.00
		09	3,939,000.00		3,939,000.00
		11	2,700,000.00		2,700,000.00
		99	13,302,689.00	5,794,189.00	7,508,500.00
	03		2,034,000.00		2,034,000.00
		08	2,034,000.00		2,034,000.00
208			416,236.00	416,236.00	
	05		416,236.00	416,236.00	
		02	33,040.00	33,040.00	
		05	255,464.00	255,464.00	
		06	127,732.00	127,732.00	
210			167,648.00	167,648.00	
	11		167,648.00	167,648.00	
		02	167,648.00	167,648.00	
221			111,766.00	111,766.00	
	02		111,766.00	111,766.00	
		01	111,766.00	111,766.00	
合计			23,029,719.00	6,489,839.00	16,539,880.00

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	2,967,101.00	2,967,101.00	
	01	基本工资	379,752.00	379,572.00	
	02	津贴补贴	1,890,431.00	1,890,431.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	255,464.00	255,464.00	
	09	职业年金缴费	127,732.00	127,732.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	167,648.00	167,648.00	
	12	其他社会保障缴费	34,488.00	34,488.00	
	13	住房公积金	111,766.00	111,766.00	
302		商品和服务支出	3,485,738.00		3,485,738.00
	01	办公费	138,000.00		138,000.00
	05	水费	60,000.00		60,000.00
	06	电费	300,000.00		300,000.00
	07	邮电费	80,000.00		80,000.00

	09	物业管理费	2,354,004.00		2,354,004.00
	13	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
	16	培训费	30,000.00		30,000.00
	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
	18	专用材料费	18,000.00		18,000.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费	180,000.00		180,000.00
	28	工会经费	42,614.00		42,614.00
	29	福利费	47,520.00		47,520.00
	99	其他商品和服务支出	105,600.00		105,600.00
303		对个人和家庭的补助	37,000.00	37,000.00	
	02	退休费	33040.00	33,040.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3960.00	3,960.00	
合计			6,489,839.00	3,004,101.00	3,485,738.00

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	
3	0	3	0	0	0	0

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 2（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 2 个，涉及项目预算资金 1653.99 万元。

社会事业发展服务中心专项工作经费情况说明

一、项目概述

(1) 项目背景：①文化是民族的血脉，是人民的精神家园。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。罗店政府在充分认识罗店人民对美好生活的向往的基础上，开展一系列具有罗店传统文化特色的活动。②随着《非物质文化遗产法》正式实施，罗店的非遗保护发展机制也更加趋于完善，由政府主导，百姓参与，专家指导，社会支持的端午罗店龙船文化节已逐渐成为引领罗店文化事业蓬勃发展的大型群众性品牌文化活动。罗店龙船的制作工艺、表演技艺、仪式工序等亦得到了不同程度的传承、发展和创新。全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》等重大文件精神，推动镇两会提出的“坚持文化引领，促进产城融合”、“传承七百年花神故里，打造长江口上的历史文化名镇”的总目标取得重大进展的关键时期。③近年来，罗店镇社区体育健身俱乐部在市、区体育局业务部门的直接领导和指导下，认真贯彻中共中央、国务院《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》，国务院颁布的《全民健身条例》和上海市政府颁布的《上海市市民体育健身条例》的有关精神，坚持全民健身运动为物质文明建设和精神文明建设服务，为现代化城乡管理服务，为城市文明和市民素质的提高服务，为实现这一目标，我镇加大了对社区体育健身俱乐部的领导力度和社区体育活动阵地建设的投入。

(2) 项目内容：①打造“春有花神秋有话，夏有龙船冬有灯”的四季文化品牌；依托传统节庆开展老百姓喜闻乐见的文艺活动；利用市、区级的配送资源，增设形式多样的培训课；抓好社区优秀团队建设，开展星级团队评选活动，充分利用和发挥团队文艺骨干的特长和积极性，升入挖掘、广泛发动艺术原创节目；积极打造优秀原创作品，参加区级、市级文化艺术节或相关比赛。②围绕本镇非遗保护发展规划，在完成市区非遗保护工作的基础上，继续加强罗店镇非遗文化的保护、恢复、传承和推广，通过举办传统民俗节庆，扩大本镇非遗项目的影响力和生命力。③坚持普及与提高相结合，抓基层，打基

础，不断拓宽体育投入渠道，打造多形式共同参与发展体育健身产业的局面。有效改善活动环境，加强体育队伍建设，不断满足人民群众日益增长的健身需求。

(3) 项目范围：全镇所有社区、学校和相关企事业单位。

二、立项依据

《非物质文化遗产法》；《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》；《中华人民共和国公共文化服务保障法》等重大文件精神；《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》；《全民健身条例》《上海市市民体育健身条例》；罗店镇党代会、人代会报告。

三、实施主体

各个群众文体活动项目都由镇文化活动中心负责实施。其职责是文化宣传、文物保护、群众性文体活动的开展及相关设施维护与管理等服务性工作。

四、实施方案

(1) 制度：

①制定罗店名青年龙船队制度 ②罗店彩灯“非遗在社区”实施制度 ③制定罗店社区体育健身俱乐部管理制度；④确定活动项目和管理人员；⑤制订百姓健身房、网球馆、羽毛球馆、公共运动场、百姓游泳池等管理制度、管理人员工作职责；

(2) 措施：

①严格按照非遗法实施项目保护和传承工作；②根据区非遗中心要求和“非遗在社区”合同内容实施；③各个活动场馆管理制度上墙；④开展的各项活动记录在册，确保了体育活动场所的正常开放和使用。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

图书馆专项经费 35.84 万元，按项目拨付；文化发展基金 300 万，按项目拨付；群众文化专项经费 58.5 万，按项目拨付；资源配送专项经费 30.4 万，按项目拨付；文化挖掘 5 万，按项目拨付；非遗传

承保护专项经费 220 万，按项目拨付；文物保护专项经费 50 万，按项目拨付；群众体育专项经费 203.4 万，按项目拨付；食堂伙食补助专项经费 32.85 万，按项目拨付；扫黄打非专项经费 27 万，按项目拨付；公共场所责任险专项经费 13 万，按项目拨付；大居文化中心专项经费 433 万，按项目拨付；设备设施采购及工程建设专项经费 205 万，按项目拨付。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	社会事业发展服务中心专项工作经费		项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区罗店镇人民政府		实施单位	上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	1613.99	年度资金申请总额	1613.99
	其中：财政资金	1613.99	其中：当年财政拨款	1613.99
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	1、通过开展各类文化活动，满足群众日益增长的文化生活需求，提高罗店知名度，促进文化大繁荣。2、协助有生产性的非遗保护项目实现生产性保护。3、充分发挥体育的社会功能和独特作用，提高全民身体素质，推动罗店群众体育蓬勃发展。		1、通过开展各类文化活动，满足群众日益增长的文化生活需求，提高罗店知名度，促进文化大繁荣 2、协助有生产性的非遗保护项目实现生产性保护 3、充分发挥体育的社会功能和独特作用，提高全民身体素质，推动罗店群众体育蓬勃发展。	
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	群文系列活动	>=16 场次
			四级配送	>=40 场次
			灯彩花神龙船节三大活动	>=90%
			非遗传承保护	>=90%
			群众体育系列活动	>=90%
		质量指标	人群覆盖率	>=90%
			活动完成率	>=90%
			时效指标	活动完成及时性
		年内完成率		>=90%
		效益指标	社会效益指标	公益性覆盖率
	人群参与率			>90%
	生态效益指标		增强凝聚力	>90%
	可持续影响指标		提升文化品牌	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意	>90%