

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场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. 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

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

上海市宝山区大场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。

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心机构设置

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心设文化中心和体育中心

文化中心包括：图书馆、综合楼、影剧院和山海艺术馆

体育中心包括：一楼游泳池、二楼健身房、三楼羽毛球场馆、四楼桌球馆。

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。

九、……：指……。

2024 年上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 2837.47 万元，其中：财政拨款收入 2837.47 万元，比 2023 年预算减少 83.31 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 2837.47 万元，其中：财政拨款支出预算 2837.47 万元，比 2023 年预算减少 83.31 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2837.47 万元，比 2023 年预算减少 83.31 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，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：不折不扣落实过紧日子要求，精打细算，压控一般性支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2704.64 万元，主要用于群众文化支出 2213.64 万元（参加市、区各项文化赛事经费；四级文化配送经费；镇级团队培育及配送经费；大场镇文化服务日活动经费；书画艺术活动经费；非遗传承；高雅艺术进社区进校园；图书馆书籍采购；文化中心人员经费；中心场馆日常运行经费等）；群众体育 491 万元（参加市、区体育赛事活动经费；根据区体育工作部署举办大场镇体育赛事活动经费；体育技能培训；体质监测费；健身设施更新改造；体育中心人员经费等）。

2. 社会保障和就业支出 77.83 万元，主要用于事业编制人员缴纳 2024 年机关事业单位基本养老保险费支出 50 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 25 万元。事业单位离退休 2.59 万元、其他行政事业单位养老支出 0.24 万元。

3. 卫生健康支出 32 万元，主要用于事业编制人员 2024 年缴纳事业单位医疗。

4. 住房保障支出 23 万元，主要用于事业编制人员 2024 年缴纳公积金。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

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	28374740	一、文化旅游体育与传媒支出	27046440	3941100	316140	22789200
1. 一般公共预算资金	28374740	二、社会保障和就业支出	778300	750000	28300	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	320000	320000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	230000	230000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28374740	支出总计	28374740	5241100	344440	22789200

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	27046440	27046440			
207	01		文化和旅游	22136440	22136440			
207	01	09	群众文化	22136440	22136440			
207	03		体育	4910000	4910000			
207	03	08	群众体育	4910000	4910000			
208			社会保障和就业支出	778300	778300			
208	05		行政事业单位养老支出	778300	778300			
208	05	02	事业单位离退休	25900	25900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500000	500000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250000	250000			
208	05	99	其他行政事业单位医疗支出	2400	2400			
210			卫生健康支出	320000	320000			
210	11		行政事业单位医疗	320000	320000			
210	11	02	事业单位医疗	320000	320000			
221			住房保障支出	230000	230000			
221	02		住房改革支出	230000	230000			
221	02	01	住房公积金	230000	230000			
合计				28374740	28374740			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

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			27046440	4257240	22789200
207	01		22136440	4257240	17879200
207	01	09	22136440	4257240	17879200
207	03		4910000	0	4910000
207	03	08	4910000	0	4910000
208			778300	778300	
208	05		778300	778300	
208	05	02	25900	25900	
208	05	05	500000	500000	
208	05	06	250000	250000	
208	05	99	2400	2400	
210			320000	320000	
210	11		320000	320000	
210	11	02	320000	320000	
221			230000	230000	
221	02		230000	230000	
221	02	01	230000	230000	
合计			28374740	5585540	22789200

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

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	28374740	一、文化旅游体育与传媒支出	27046440	27046440		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	778300	778300		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	320000	320000		
		四、住房保障支出	230000	230000		
收入总计	28374740	支出总计	28374740	28374740		

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：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	27046440	4257240	22789200
207	01		文化和旅游	22136440	4257240	17879200
207	01	09	群众文化	22136440	4257240	17879200
207	03		体育	4910000	0	4910000
207	03	08	群众体育	4910000	0	4910000
208			社会保障和就业支出	778300	778300	
208	05		行政事业单位养老支出	778300	778300	
208	05	02	事业单位离退休	25900	25900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500000	500000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250000	250000	
208	05	99	其他行政事业单位医疗支出	2400	2400	
210			卫生健康支出	320000	320000	
210	11		行政事业单位医疗	320000	320000	
210	11	02	事业单位医疗	320000	320000	
221			住房保障支出	230000	230000	
221	02		住房改革支出	230000	230000	
221	02	01	住房公积金	230000	230000	
合计				28374740	5585540	22789200

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：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

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：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 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：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

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：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，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：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

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	5241100	5241100	
	01	基本工资	609600	609600	
	02	津贴补贴	363400	363400	
	07	绩效工资	2942300	2942300	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	500000	500000	
	09	职业年金缴费	250000	250000	
	10	职工基本医疗保险缴费	320000	320000	
	12	其他社会保障缴费	25000	25000	
	13	住房公积金	230000	230000	
	99	其他工资福利支出	800	800	
302		商品和服务支出	316140		316140
	01	办公费	19200		192000
	28	工会经费	72300		72300
	29	福利费	51840		51840
	99	其他商品和服务支出	25900		25900
303		对个人和家庭的补助支出	2400		2400
	02	退休费	2400		2400
合计			5585540	5241100	344440

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

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：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；
2、上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 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

2024 年，本单位“三公”经费预算数为 x,xxx 万元，比上年预算增加（或减少） x,xxx 万元（或持平）。其中：

（一）因公出国（境）费 x,xxx 万元，比上年预算增加（或减少） x,xxx 万元（或持平），主要原因是……。

（二）公务用车购置及运行费 x,xxx 万元，比上年预算增加（或减少） x,xxx 万元（或持平），主要原因是……。其中：公务用车购置费 x,xxx 万元，比上年预算增加（或减少） x,xxx 万元（或持平），主要原因是……；公务用车运行费 x,xxx 万元，比上年预算增加（或减少） x,xxx 万元（或持平），主要原因是……。

（三）公务接待费 x,xxx 万元，比上年预算增加（或减少） x,xxx 万元（或持平），主要原因是……。

（上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 2024 年未安排“三公”经费预算。）

二、机关运行经费预算情况

2024 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 x,xxx 万元，比上年预算增加（或减少） x,xxx 万元（或持平），主要原因是……。

（上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 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 492.35 万元，其中：政府采购货物预算 42.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 450 万元。

（2024 年度如无政府采购预算，作下述说明：本单位 2024 年度未安排政府采购经费预算。）

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 1 个，涉及项目预算资金 978.92 万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

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 0 台（套）。

2024 年本单位预算安排购置 0 辆车，主要是因为.....购置，其中轿车 0 辆、0 车 0 辆；安排购置单位价值 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 0 台（套）。

（如未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备的，作下述说明：上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 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。）

文化中心项目经费情况说明

一、项目概述

为丰富镇村社区开展丰富多彩的群众文化活动，满足日益增长的文化娱乐需求，加大群众文化活动的有力开展，中心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，做好基层文化站、图书馆和影剧院的日常开放，收集和开发利用民间文化艺术，组织民间艺术交流活动，协助主管部门加强文化市场监督管理。根据上级部门的统一部署和镇党委、政府对我镇文化活动的总体要求，中心将积极开展群众文化活动：举办大场“潜溪风情”系列文化活动；参加市、区各项文化赛事；四级社区指导培训、区级四级文化配送；特色文化（书画、舞蹈、江南丝竹）指导培训；三位一体农村基层文化服务；书画艺术之乡活动等一系列群众文化活动。图书馆图书采购、报刊采购、非物质文化遗产习所服务、文化培训社会化服务、非物质文化遗产保护日活动。

在我国构建和谐社会的总体目标下，如何加强城市社区群众文化建设，成为了城市社区建设的重要任务之一，也成为了城市社区建设的重要组成部分。基于这一考虑，在城市社区建设中，应鼓励社

区群众参与到文化活动中来，同时社区文化部门应结合地区实际和群众特点，开展群众感兴趣的文化活动，使社区文化活动取得积极的效果。

二、立项依据

群众文化活动是衡量一个镇基层工作的重要指标，也是老百姓感受政府能力的最直接体现，大力开展群众文化活动，使群众在劳动之余能够自得其乐，能够拥有丰富多彩的业余生活，组织老百姓喜闻乐见的文化活动，选择具有特色的文化手段，切实开展好群众文化活动，提高群众文化活动的意义和必要性。

三、实施主体

上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心

四、实施方案.

- (1) 根据签订合同按时支付各项费用。
- (2) 组织开展各项市区文化活动和文化比赛。
- (3) 定期采购图书报刊。

(4) 每月准时发放职工工资，按时交纳社会保障。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

六、年度预算安排

水电煤、食堂支出、员工体检费、报刊杂志征订、中心场馆维修费、办公用品和日用品采购等日常公用经费的支出；群众文化系列活动赛事经费支出；图书馆、非遗传习所等经费支出。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标填报表)

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	基本运转		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区大场镇人民政府		实施单位	上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额		9789200	年度资金申请总额	9789200
	其中：财政资金	9789200	其中：当年财政拨款		9789200
			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	
	群众文化让群众积极参与到群众文化内，组织系列活动，广大群众通过活动自我娱乐满足，放松心态。群众文化活动的主体是群众，因而所有的组织活动形式都应适应人民群众的要求，并符合人民群众的审美理念，可以在活动中升华群众的文化修为，并借此宣传教育群众，传播实用性的文化内容。			组织开展群众文化艺术创作、演出、配送、展览等各类活动，做好各类文化场馆的日常管理工作。	
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	文体活动组织场次		100
		质量指标	文体活动群众参与率		95%
		时效指标	维修工作完成及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化水平		提升
			有责投诉发生率		0 起
		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	中心窗口管理人员满意度		100%	