

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦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

## 上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心主要职能

上海市宝山区月浦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。

## 上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心机构设置

上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心无内设机构。

## 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 858.75 万元，其中：财政拨款收入 858.75 万元，比 2023 年预算减少 23.35 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 858.75 万元，其中：财政拨款支出预算 858.75 万元，比 2023 年预算减少 23.35 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 858.75 万元，比 2023 年预算减少 23.35 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 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出 63.00 万元，主要用于教育类项目的支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出 684.23 万元，主要用于在编人员的个人社保支出、公用经费支出以及文化、体育类的项目支出。
3. 社会保障和就业支出 69.18 万元，主要用于行政单位离退休支出、人员的社保支出。
4. 卫生健康支出 25.40 万元，主要用于单位在职人员的医疗保障支出。
5. 住房保障支出 16.94 万元，主要用于人员的住房公积金和购房补贴的支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦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	8,587,523.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	8,587,523.00	二、国防支出				
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	630,000.00			630,000.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	6,842,340.00	2,678,872.00	280,868.00	3,882,600.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	691,773.00	670,173.00	21,600.00	
		八、卫生健康支出	254,046.00	254,046.00		
		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	169,364.00	169,364.00		
		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	8,587,523.00	支出总计	8,587,523.00	3,772,455.00	302,468.00	4,512,600.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦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						
205			教育支出	630,000.00	630,000.00			
205	01		教育管理事务	630,000.00	630,000.00			
205	01	02	一般行政管理事务	630,000.00	630,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,842,340.00	6,842,340.00			
207	01	09	群众文化	5,592,340.00	5,592,340.00			
207	03		体育	5,592,340.00	5,592,340.00			
207	03	02	一般行政管理事务	1,250,000.00	1,250,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	691,773.00	691,773.00			
208	05	02	事业单位离退休	691,773.00	691,773.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,096.00	111,096.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387,118.00	387,118.00			
210			卫生健康支出	193,559.00	193,559.00			
210	11		行政事业单位医疗	254,046.00	254,046.00			

210	11	02	事业单位医疗	254,046.00	254,046.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	254,046.00	254,046.00			
221			住房保障支出	169,364.00	169,364.00			
221	02		住房改革支出	169,364.00	169,364.00			
221	02	01	住房公积金	169,364.00	169,364.00			
合计				8,587,523.00	8,587,523.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦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			
205			630,000.00		630,000.00
205	01		630,000.00		630,000.00
205	01	02	630,000.00		630,000.00
207			6,842,340.00	2,959,740.00	3,882,600.00
207	01		5,592,340.00	2,959,740.00	2,632,600.00
207	01	09	5,592,340.00	2,959,740.00	2,632,600.00
207	03		1,250,000.00		1,250,000.00
207	03	02	1,250,000.00		1,250,000.00
208			691,773.00	691,773.00	
208	05		691,773.00	691,773.00	
208	05	02	111,096.00	111,096.00	
208	05	05	387,118.00	387,118.00	
208	05	06	193,559.00	193,559.00	
210			254,046.00	254,046.00	

210	11		行政事业单位医疗	254, 046. 00	254, 046. 00	
210	11	02	事业单位医疗	254, 046. 00	254, 046. 00	
221			住房保障支出	169, 364. 00	169, 364. 00	
221	02		住房改革支出	169, 364. 00	169, 364. 00	
221	02	01	住房公积金	169, 364. 00	169, 364. 00	
合计				8, 587, 523. 00	4, 074, 923. 00	4, 512, 600. 00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦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	8,587,523.00	一、一般公共服务支出				
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	630,000.00	630,000.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	6,842,340.00	6,842,340.00		
		七、社会保障和就业支出	691,773.00	691,773.00		
		八、卫生健康支出	254,046.00	254,046.00		
		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	169,364.00	169,364.00		
		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	8,587,523.00	支出总计	8,587,523.00	8,587,523.00		

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：上海市宝山区月浦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				
205			教育支出	630,000.00		630,000.00
205	01		教育管理事务	630,000.00		630,000.00
205	01	02	一般行政管理事务	630,000.00		630,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,842,340.00	2,959,740.00	3,882,600.00
207	01		文化和旅游	5,592,340.00	2,959,740.00	2,632,600.00
207	01	09	群众文化	5,592,340.00	2,959,740.00	2,632,600.00
207	03		体育	1,250,000.00		1,250,000.00
207	03	02	一般行政管理事务	1,250,000.00		1,250,000.00
208			社会保障和就业支出	691,773.00	691,773.00	
208	05		行政事业单位养老支出	691,773.00	691,773.00	
208	05	02	事业单位离退休	111,096.00	111,096.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,118.00	387,118.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,559.00	193,559.00	
210			卫生健康支出	254,046.00	254,046.00	
210	11		行政事业单位医疗	254,046.00	254,046.00	

210	11	02	事业单位医疗	254,046.00	254,046.00	
221			住房保障支出	169,364.00	169,364.00	
221	02		住房改革支出	169,364.00	169,364.00	
221	02	01	住房公积金	169,364.00	169,364.00	
合计				8,587,523.00	4,074,923.00	4,512,600.00

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：上海市宝山区月浦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：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。



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：上海市宝山区月浦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	01	基本工资	409,274.00	409,274.00	
301	02	津贴补贴	239,918.00	239,918.00	
301	07	绩效工资	2,010,211.00	2,010,211.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	387,118.00	387,118.00	
301	09	职业年金缴费	193,559.00	193,559.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	254,046.00	254,046.00	
301	12	其他社会保障缴费	18,389.00	18,389.00	
301	13	住房公积金	169,364.00	169,364.00	
302	01	办公费	160,000.00		160,000.00
302	28	工会经费	53,000.00		53,000.00
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	46,268.00		46,268.00
303	02	退休费	89,496.00	89,496.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
合计			4,074,923.00	3,772,455.00	302,468.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区月浦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：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

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 3 个，涉及项目预算资金 447.63 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 0 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。

# 编制外其他用工项目经费情况说明

## 一、项目概述

进一步加强社区工作者以及聘用人员的管理工作，健全完善社区工作人员、聘用人员的约束、激励、竞争机制，调动社区工作者以及聘用人员工作的积极性和主动性；按时完成人员考核及经费支付工作，确保社工工作以及聘用人员考核合格达标，对单位工作保障到位。

## 二、立项依据

为保障本单位各项工作正常开展，确保中心正常运行及相关工作有序运转，设置编制外其他用工项目经费。经人代会审议通过。

## 三、实施主体

实施主体：上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心。

## 四、实施方案

每月按时发放编制外人员的工资，以实名制银行卡发放，按时缴纳社工及聘用人员的社会保险费、公积金等，正确做好信息比对工作，做好财政资金合理使用。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

编制外其他用工项目经费由社会工作者工资及福利、聘用人员工资及福利两部分组成。社会工作者经费预算安排157.68万元，聘用人员工资及福利10.94万元，两者合计168.62万元。

## 七、绩效目标

按照标准及时发放人员工资；资金使用合规，财务监控有效；落实国家相关政策，在开展业务过程中避免污染物排放情况的发生；人员培训、考核机制健全、档案管理规范。

（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填报表

(2024 年度)

项目名称		编制外其他用工		项目类别		其他人员类			
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位		上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心			
计划开始日期		2024-1-1		计划完成日期		2024-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		1,686,200.00		年度资金申请总额		1,686,200.00	
		其中：财政资金		1,686,200.00		其中：当年财政拨款		1,686,200.00	
						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				
	按照标准及时发放人员工资；资金使用合规，财务监控有效；落实国家相关政策，在开展业务过程中避免污染物排放情况的发生；人员培训、考核机制健全、档案管理规范。				按照标准及时发放人员工资；资金使用合规，财务监控有效；落实国家相关政策，在开展业务过程中避免污染物排放情况的发生；人员培训、考核机制健全、档案管理规范。				
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		发放次数		11 次		
			质量指标		工资发放		及时		
	效益指标		经济效益指标		资金使用		合规		
			社会效益指标		落实国家政策		合规		
			生态效益指标		污染物排放		存在		
			可持续影响指标		持续发放工资		持续		