

上海市普陀区2020年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇社区文化事务中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市普陀区长征镇社区文化事务中心主要职能

上海市普陀区长征镇社区文化事务中心是上海市普陀区政府下属独立编制财政预决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征镇人民政府。

上海市普陀区长征镇社区文化事务中心：负责组织开展社区教育、群众文化、体育、影视等活动及进行场所管理。

上海市普陀区长征镇社区文化事务中心机构设置

上海市普陀区长征镇社区文化事务中心属于基层单位，不设内设机构。

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

2020年单位预算编制说明

2020年，本单位预算支出总额为916万元，其中：一般公共预算拨款支出预算916万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出0万元；项目支出916万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）916万元，主要用于社区文化活动中心运行经费。2019年当年预算执行数为896.64万元，2020年预算安排916万元，比2019年预算执行数增加2.16%。主要原因是：工作开展需要。

2020年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
一、财政拨款收入	9,160,000.00	一、文化旅游体育与传媒支出	9,160,000.00		9,160,000.00
1、一般公共预算资金	9,160,000.00				
2、政府性基金					
二、事业收入					
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	9,160,000.00	支出总计	9,160,000.00		9,160,000.00

2020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			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			9,160,000.00	9,160,000.00			
207	01		9,160,000.00	9,160,000.00			
207	01	99	9,160,000.00	9,160,000.00			
合 计			9,160,000.00	9,160,000.00			

2020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		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	9,160,000.00	0.00	9,160,000.00
207	01	文化和旅游	9,160,000.00	0.00	9,160,000.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	9,160,000.00	0.00	9,160,000.00
合 计			9,160,000.00	0.00	9,160,000.00

2020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	9,160,000.00	一、文化旅游体育与传媒支出	9,160,000.00	9,160,000.00	0.00
二、政府性基金					
收入总计	9,160,000.00	支出总计	9,160,000.00	9,160,000.00	0.00

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减率%	
类	款	项	功能分类科目名称						
207			文化旅游体育与传媒支出	8,966,380.60	9,160,000.00	0.00	9,160,000.00	193,619.40	2.16%
207	01		文化和旅游	8,966,380.60	9,160,000.00	0.00	9,160,000.00	193,619.40	2.16%
207	01	99	其他文化和旅游支出	8,966,380.60	9,160,000.00	0.00	9,160,000.00	193,619.40	2.16%
合 计				8,966,380.60	9,160,000.00	0.00	9,160,000.00	193,619.40	2.16%

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算拨款支出		
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				
合 计					

备注：本单位2020年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2020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		一般公共预算拨款基本支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

备注：本单位2020年无一般公共预算基本支出，故此表为空。

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	

备注：本单位2020年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算为0万元，与2019年预算持平，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费预算0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算816万元，其中：

- （一）政府采购货物预算79万元。
- （二）政府采购工程预算90万元。
- （三）政府采购服务预算647万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金916万元。