

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦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

上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心主要职能

上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心是上海市普陀区桃浦镇人民政府下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 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。

上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心机构设置

上海市普陀区桃浦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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心预算支出总额为545.35万元，其中：财政拨款支出预算545.35万元，比2019年预算增加229.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算545.35万元，比2019年预算增加229.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目494.85万元，主要用于开展文化活动、文化中心工作人员工资和公用经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目29.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目11.7万元，主要用于机关事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目9.24万元，主要用于机关事业单位公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心

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	5,453,500	一、文化旅游体育与传媒支出	4,948,500	1,578,500	280,000	3,090,000
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	295,600	295,600		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	117,000	117,000		
二、事业收入		四、住房保障支出	92,400	92,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,453,500	支出总计	5,453,500	2,083,500	280,000	3,090,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心

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	4,948,500	4,948,500			
207	01		文化和旅游	4,948,500	4,948,500			
207	01	99	其它文化和旅游支出	4,948,500	4,948,500			
208			社会保障和就业支出	295,600	295,600			
208	05		行政事业单位养老支出	295,600	295,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,100	197,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,500	98,500			
210			卫生健康支出	117,000	117,000			
210	11		行政事业单位医疗	117,000	117,000			
210	11	02	事业单位医疗	117,000	117,000			
221			住房保障支出	92,400	92,400			
221	02		住房改革支出	92,400	92,400			
221	02	01	住房公积金	92,400	92,400			
合计				5,453,500	5,453,500			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心

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	4,948,500	1,858,500	3,090,000
207	01		文化和旅游	4,948,500	1,858,500	3,090,000
207	01	99	其它文化和旅游支出	4,948,500	1,858,500	3,090,000
208			社会保障和就业支出	295,600	295,600	
208	05		行政事业单位养老支出	295,600	295,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,100	197,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,500	98,500	
210			卫生健康支出	117,000	117,000	
210	11		行政事业单位医疗	117,000	117,000	
210	11	02	事业单位医疗	117,000	117,000	
221			住房保障支出	92,400	92,400	
221	02		住房改革支出	92,400	92,400	
221	02	01	住房公积金	92,400	92,400	
合计				5,453,500	2,363,500	3,090,000

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心

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	4,948,500	1,858,500	3,090,000
207	01		文化和旅游	4,948,500	1,858,500	3,090,000
207	01	99	其它文化和旅游支出	4,948,500	1,858,500	3,090,000
208			社会保障和就业支出	295,600	295,600	
208	05		行政事业单位养老支出	295,600	295,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,100	197,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,500	98,500	
210			卫生健康支出	117,000	117,000	
210	11		行政事业单位医疗	117,000	117,000	
210	11	02	事业单位医疗	117,000	117,000	
221			住房保障支出	92,400	92,400	
221	02		住房改革支出	92,400	92,400	
221	02	01	住房公积金	92,400	92,400	
合计				5,453,500	2,363,500	3,090,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心

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						

注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

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

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2083500	2083500	
301	01	基本工资	280000	280000	
301	02	津贴补贴	230000	230000	
301	07	绩效工资	1030000	1030000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197100	197100	
301	09	职业年金缴费	98500	98500	
301	10	职业基本医疗保险缴费	117000	117000	
301	12	其他社会保障缴费	38500	38500	
301	13	住房公积金	92400	92400	
302		商品和服务支出	280000		280000
302	06	电费	132960		132960
302	18	专用材料费	100000		100000
302	28	工会经费	16800		16800
302	29	福利费	30240		30240
合计			2363500	2083500	280,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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2020年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空。

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”经费预算数为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，主要原因是因公出国（境）费由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2019年预算持平，主要原因是本单位无公务接待费。

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

上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心2020年度未安排政府采购预算。

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1个，涉及项目预算资金309万元。