

上海市普陀区长征镇2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，本单位预算支出总额为666万元，其中：财政拨款支出预算666万元，比2020年预算减少250万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算666万元，比2020年预算减少250万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政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）666万元，主要用于社区文化活动中心运行经费。2020年当年预算执行数为755.38万元，2021年预算安排666万元，比2020年预算执行数11.83%。主要原因是：工作开展需要。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：

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	6,660,000.00	一、文化旅游体育与传媒支出	6,660,000.00			6,660,000.00
1、一般公共预算资金	6,660,000.00					
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	6,660,000.00	支出总计	6,660,000.00			6,660,000.00

2021年单位收入预算总表

编制单位：

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	6,660,000.00	6,660,000.00			
207	01		文化和旅游	6,660,000.00	6,660,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	6,660,000.00	6,660,000.00			
合计				6,660,000.00	6,660,000.00			

2021年单位支出预算总表

编制单位：

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	6,660,000.00	0.00	6,660,000.00
207	01		文化和旅游	6,660,000.00	0.00	6,660,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6,660,000.00	0.00	6,660,000.00
合计				6,660,000.00		6,660,000.00

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	6,660,000.00	0.00	6,660,000.00
207	01		文化和旅游	6,660,000.00	0.00	6,660,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6,660,000.00	0.00	6,660,000.00
合计				6,660,000.00	0.00	6,660,000.00

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021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：

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				
合计					

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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2021年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算77万元，其中：政府采购货物预算77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金666万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(本部门/本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。)

文化中心活动运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

文化中心-文化中心活动运行经费，经常性项目。为文化中心各项工作的有序开展提供保障。

二、立项依据

《上海市社区文化活动中心管理暂行办法》

三、实施主体

长征镇社区文化事务中心

四、实施方案

对于文化中心各个功能室的空调、电梯、消防、监控、电话、网络以及办公设备、特种设备进行定期的检查、维护和维修。对于文化中心各个功能室的空调、电梯、消防、监控、电话、网络以及办公设备、特种设备进行定期的检查、维护和维修

五、实施周期

2021-01-01至2021-12-31

六、年度预算安排

115万

七、绩效目标

使文化中心各个功能室的设备有序运行。为文化中心各类活动的有效举行保驾护航，更好的满足社区群众对文化的需求，提升居民的幸福指数

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	文化中心-文化中心活动运行经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区长征镇人民政府	实施单位	长征镇社区文化事务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	115	年度资金申请总额	115
	其中：财政资金	115	其中：当年财政拨款	115
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	使文化中心各个功能室的设备有序运行		为文化中心各类活动的有效举行保驾护航，更好的满足社区群众对文化的需求，提升居民的幸福指数	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	维护工作计划完成率	=100%
		质量指标(必填)	伟华工作一次性验收合格率	=100%
		时效指标(必填)	维护工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	文化中心周累计对外开放时间	≥56小时
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≥85%