

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区职工文体活动中心

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区职工文体活动中心主要职能

上海市普陀区职工文体活动中心是普陀区总工会下属事业单位
主要职能包括：

- (1) 组织、承办各类职工文化活动，提供职工文化艺术相关指导、演出展示等服务。
- (2) 组织、承办各类职工体育赛事及活动，提供职工健身、业余训练、体育竞技等服务。
- (3) 组织开展公益乐学等职工技能和素质提升项目。
- (4) 为机关及企事业单位提供影视教育、会展会务等服务。
- (5) 负责区职工文体活动中心内各类场馆的管理运营，以及设施设备的维护保养等工作。
- (6) 开展职工爱国主义教育，负责相关爱国主义教育基地日常管理工作。
- (7) 协助指导基层工会开展职工文化、体育活动。
- (8) 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区职工文体活动中心机构设置

上海市普陀区职工文体活动中心设4个内设机构，包括：办公室、群文事业部、体育发展部、综合管理部。

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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区职工文体活动中心收入预算1582.05万元，其中：财政拨款收入1582.05万元，比2022年预算执行数增加315.37万元；事业收入0.00万元，比2022年预算执行数持平；事业单位经营收入0.00万元，比2022年预算执行数持平；其他收入0.00万元，比2022年预算执行数持平。

支出预算1582.05万元，其中：财政拨款支出预算1582.05万元，比2022年预算执行数增加315.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1582.05万元，比2022年预算执行数增加315.37万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是2023年退休人员新增了生活补贴以及新落成的文体中心增加了场馆建设建设及运营专项支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）” 644.12万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心人员经费以及日常办公运行费用。2022年当年预算执行数为584.11万元，2023年预算安排644.12万元，比2022年预算执行数增加10.27%。主要原因是：新文体中心场馆即将落成开放，支出有所增加。

2. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）” 448.68万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心特定目标类项目支出。2022年当年预算执行数为389.26万元，2023年预算安排448.68万元，比2022年预算执行数增加15.27%。主要原因是：新文体中心场馆即将落成开放，支出有所增加。。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 277.85万元，主要用于上海市普陀区职工文体活动中心支付离退休人员费用。2022年当年预算执行数为123.98万元，2023年预算安排277.85万元，比2022年预算执行数增加124.12%。主要原因是：2023年新增了退休人员生活补贴。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 57.07万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心养老金。2022年当年预算执行数为40.48万元，2022年预算安排57.06万元，比2022年预算执行数增加40.97%。主要原因是：2023年预计新进人员2人，社保缴金基数每年正常上调。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 28.53万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心职业年金。2022年当年预算执行数为20.24万元，2023年预算安排28.53万元，比2022年预算执行数增加40.96%。主要原因是：2023年预计新进人员2人，社保缴金基数每年正常上调。

6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 60.00万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心抚恤金。2022年当年预算执行数为58.13万元，2023年预算安排60.00万元，比2022年预算执行数增加3.22 %。2023年预算数基本与2022年执行数持平。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 37.45万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心医保金。2022年当年预算执行数为26.57万元，2023年预算安排37.45万元，比2022年预算执行数增加40.97%。主要原因是：2023年预计新进人员2人，社保缴金基数每年正常上调。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 24.97万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心住房公积金。2022年当年预算执行数为17.95万元，2023年预算安排24.97万元，比2021年预算执行数增加24.90%。主要原因是：2023年预计新进人员2人，社保缴金基数每年正常上调。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区职工文体活动中心

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	15,820,485	一、一般公共服务支出	10,928,026	3,714,426	2,673,800	4,539,800
1. 一般公共预算资金	15,820,485	二、社会保障和就业支出	4,268,304	3,068,584	599,720	600,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	374,493	374,493		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	249,662	249,662		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,820,485	支出总计	15,820,485	7,407,165	3,273,520	5,139,800

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区职工文体活动中心

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						
201			一般公共服务支出	10,928,026	10,928,026			
201	29		群众团体事务	10,928,026	10,928,026			
201	29	50	事业运行	6,441,226	6,441,226			
201	29	99	其他群众团体事务支出	4,486,800	4,486,800			
208			社会保障和就业支出	4,268,304	4,268,304			
208	05		行政事业单位养老支出	3,668,304	3,668,304			
208	05	02	事业单位离退休	2,778,520	2,778,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,656	570,656			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,328	285,328			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,800	33,800			
208	08		抚恤	600,000	600,000			
208	08	01	死亡抚恤	600,000	600,000			
210			卫生健康支出	374,493	374,493			
210	11		行政事业单位医疗	374,493	374,493			
210	11	02	事业单位医疗	374,493	374,493			
221			住房保障支出	249,662	249,662			
221	02		住房改革支出	249,662	249,662			
221	02	01	住房公积金	249,662	249,662			
合计				15,820,485	15,820,485			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区职工文体活动中心

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				
201			一般公共服务支出	10,928,026	6,388,226	4,539,800
201	29		群众团体事务	10,928,026	6,388,226	4,539,800
201	29	50	事业运行	6,441,226	6,388,226	53,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	4,486,800		4,486,800
208			社会保障和就业支出	4,268,304	3,668,304	600,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,668,304	3,668,304	
208	05	02	事业单位离退休	2,778,520	2,778,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,656	570,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,328	285,328	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,800	33,800	
208	08		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000

210			卫生健康支出	374,493	374,493	
210	11		行政事业单位医疗	374,493	374,493	
210	11	02	事业单位医疗	374,493	374,493	
221			住房保障支出	249,662	249,662	
221	02		住房改革支出	249,662	249,662	
221	02	01	住房公积金	249,662	249,662	
合计				15,820,485	10,680,685	5,139,800

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区职工文体活动中心

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				
201			一般公共服务支出	10,928,026	6,388,226	4,539,800
201	29		群众团体事务	10,928,026	6,388,226	4,539,800
201	29	50	事业运行	6,441,226	6,388,226	53,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	4,486,800		4,486,800
208			社会保障和就业支出	4,268,304	3,668,304	600,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,668,304	3,668,304	
208	05	02	事业单位离退休	2,778,520	2,778,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,656	570,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,328	285,328	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,800	33,800	
208	08		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000
210			卫生健康支出	374,493	374,493	

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				
210	11		行政事业单位医疗	374,493	374,493	
210	11	02	事业单位医疗	374,493	374,493	
221			住房保障支出	249,662	249,662	
221	02		住房改革支出	249,662	249,662	
221	02	01	住房公积金	249,662	249,662	
合计				15,820,485	10,680,685	5,139,800

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区职工文体活动中心

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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区职工文体活动中心

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：本单位2023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。

2023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：上海市普陀区职工文体活动中心

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	5,194,565	5,194,565	-
301	01	基本工资	642,936	642,936	
301	02	津贴补贴	203,040	203,040	
301	07	绩效工资	2,612,052	2,612,052	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,656	570,656	
301	09	职业年金缴费	285,328	285,328	
301	10	职工基本医疗保险缴费	374,493	374,493	
301	12	其他社会保障缴费	35,666	35,666	
301	13	住房公积金	249,662	249,662	
301	99	其他工资福利支出	220,732	220,732	
302		商品和服务支出	3,223,520		3,223,520
302	01	办公费	57,259		57,259
302	04	手续费	5,000		5,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,952,600		1,952,600
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费			
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	67,000		67,000
302	29	福利费	643,680		643,680
302	31	公务用车运行维护费	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	102,981		102,981
303		对个人和家庭的补助	2,212,600	2,212,600	-
303	01	离休费	93,940	93,940	
303	02	退休费	2,118,660	2,118,660	
303	04	抚恤金			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			10,680,685	7,407,165	3,273,520

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区职工文体活动中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.00万元，比2022年预算减少0.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费3.00万元，比2022年预算减少0.25万元，主要原因是2023年维修保养费减少。

（三）公务接待费0.00万元。比2022年预算减少0.25万元，主要原因是2023年无接待任务。

二、机关运行经费预算

注：2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算308.26万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算303.26万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金448.68万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产124.97万元。固定资产31.89万元，其中：房屋 0 平方米；车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）；其他固定资产31.89万元。长期投资 0 项0.00万元。在建工程 1 项21.72万元。无形资产 0 项0.00万元。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

公益乐学项目经费情况说明

一、项目概述

面向本区所有职工提供免费的文体培训和活动。

二、立项依据

“公益乐学”工作方案。

三、实施主体

上海市普陀区职工文体活动中心

四、实施方案

普陀教学点和街道、镇教学点开展课程约120场次、培训人员4000人次、公益乐学电影福利专场4场、普陀教学点建设配套费用。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年安排财政预算资金50.00万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公益乐学	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区总工会	实施单位	上海市普陀区职工文体活动中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	500000.00	年度资金申请总额	500000.00	
	其中：财政资金	500000.00	其中：当年财政拨款	500000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	面向本区所有职工提供免费的文体培训和活动，预期开展课程100节，服务职工5000人次，服务对象满意度达到80%		面向本区所有职工提供免费的文体培训和活动，预期开展课程100节，服务职工5000人次，服务对象满意度达到80%		
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	课程数量	≥100.00节	
		质量指标	每节课活动时长	≥60.00分钟	
	效益指标	社会效益指标	活动对象覆盖率	≥80.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课程培训对象满意度	≥80.00%	

文体中心劳模工匠展厅和新时代职工半日学校项目经费情况说明

一、项目概述

文体中心劳模工匠展厅和新时代职工半日学校。

二、立项依据

文体中心劳模工匠展厅和新时代职工半日学校。

三、实施主体

上海市普陀区职工文体活动中心

四、实施方案

文体中心劳模工匠展厅和新时代职工半日学校场馆设计建造。

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年安排财政预算资金112.28万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文体中心劳模工匠展厅和新时代职工半日学校	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区总工会	实施单位	上海市普陀区职工文体活动中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1122800.00	年度资金申请总额	1122800.00	
	其中：财政资金	1122800.00	其中：当年财政拨款	1122800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	新建立的文体中心劳模工匠展厅服务接待人数达到2500人，服务人群满意度达到80%		新建立的文体中心劳模工匠展厅服务接待人数达到2500人，服务人群满意度达到80%		
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	服务人数	>2500.00(人)	
		质量指标	服务完成质量	满意	
	效益指标	社会效益指标	工会阵地服务职工群众能力	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80.00(%)	

职工文体团队活动场馆建设费用项目经费情况说明

一、项目概述

职工文体团队活动场馆建设费用。

二、立项依据

职工文体团队活动场馆建设费用。

三、实施主体

上海市普陀区职工文体活动中心

四、实施方案

职工文体团队活动场馆建设费用。

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年安排财政预算资金97.40万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	职工文体团队活动场馆建设费用	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区总工会	实施单位	上海市普陀区职工文体活动中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	974000.00	年度资金申请总额	974000.00	
	其中：财政资金	974000.00	其中：当年财政拨款	974000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	文体中心团队活动场馆建设		文体中心团队活动场馆建设		
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	场馆建设面积	>2000.00(平方)	
		质量指标	场馆建设质量	高	
	效益指标	社会效益指标	工会服务职工阵地作用发挥	进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥80.00(%)	