

上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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、公益乐学项目经费情况说明
- 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

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区职工文体活动中心收入预算1,091.08万元，其中：财政拨款收入1,091.08万元，比2021年预算执行数增加723.24万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

2022年，上海市普陀区职工文体活动中心预算支出总额为1,091.08万元，其中：财政拨款支出预算1,091.08万元，比2021年预算执行数增加723.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,091.08万元，比2021年预算执行数增加723.24万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元。财政拨款收入支出增加的主要原因是我单位为2021年7月新整合成立的单位，2021年预算执行数为7-12月份数据。

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）”665.41万元，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。2021年当年预算执行数为292.47万元，2022年预算安排665.41万元，比2021年预算执行数增加127.51%。主要原因是：上海市普陀区职工文体活动中心为2021年新成立单位，2021年预算执行数为8-12月份的数据。

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）”230.00万元，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。2021年当年预算执行数为10.00万元，2022年预算安排230.00万元，比2021年预算执行数增加2,200.00%。主要原因是：上海市普陀区职工文体活动中心为2021年新成立单位，2021年预算执行数为8-12月份的数据。

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）”13.28万元，主要用于上海市普陀区职工文体活动中心支付离人员费用和退休人员活动费。2021年当年预算执行数为7.43万元，2022年预算安排13.28万元，比2021年预算执行数增加78.73%。主要原因是：上海市普陀区职工文体活动中心为2021年新成立单位，2021年预算执行数为8-12月份的数据。

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）”47.19万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心养老金。2021年当年预算执行数为15.67万元，2022年预算安排47.19万元，比2021年预算执行数增加201.15%。主要原因是：上海市普陀区职工文体活动中心为2021年新成立单位，2021年预算执行数为8-12月份的数据。

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）”23.59万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心职业年金。2021年当年预算执行数为7.83万元，2022年预算安排23.59万元，比2021年预算执行数增加201.28%。主要原因是：上海市普陀区职工文体活动中心为2021年新成立单位，2021年预算执行数为8-12月份的数据。

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。2021年当年预算执行数为17.34万元，2022年预算安排60.00万元，比2021年预算执行数增加246.02%。主要原因是：上海市普陀区职工文体活动中心为2021年新成立单位，2021年预算执行数为8-12月份的数据。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”30.97万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心医保金。2021年当年预算执行数为10.28万元，2022年预算安排30.97万元，比2021年预算执行数增加201.26%。主要原因是：上海市普陀区职工文体活动中心为2021年新成立单位，2021年预算执行数为8-12月份的数据。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 20.64万元，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。2021年当年预算执行数为6.82万元，2022年预算安排20.64万元，比2021年预算执行数增加202.64%。主要原因是：上海市普陀区职工文体活动中心为2021年新成立单位，2021年预算执行数为8-12月份的数据。

2022年预算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	10,910,825	一、一般公共服务支出	8,954,135	4,060,219	2,593,916	2,300,000
1. 一般公共预算资金	10,910,825	二、社会保障和就业支出	1,440,608	1,440,608		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	309,649	309,649		
二、事业收入		四、住房保障支出	206,433	206,433		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,910,825	支出总计	10,910,825	6,016,909	2,593,916	2,300,000

2022年预算单位收入预算总表

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	8,954,135	8,954,135			
201	29		群众团体事务	8,954,135	8,954,135			
201	29	50	事业运行	6,654,135	6,654,135			
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,300,000	2,300,000			
208			社会保障和就业支出	1,440,608	1,440,608			
208	05		行政事业单位养老支出	840,608	840,608			
208	05	02	事业单位离退休	132,840	132,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,845	471,845			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,923	235,923			
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	309,649	309,649			
210	11		行政事业单位医疗	309,649	309,649			
210	11	02	事业单位医疗	309,649	309,649			
221			住房保障支出	206,433	206,433			
221	02		住房改革支出	206,433	206,433			
221	02	01	住房公积金	206,433	206,433			
合计				10,910,825	10,910,825			

2022年预算单位支出预算总表

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	8,954,135	6,654,135	2,300,000
201	29		群众团体事务	8,954,135	6,654,135	2,300,000
201	29	50	事业运行	6,654,135	6,654,135	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,300,000		2,300,000
208			社会保障和就业支出	1,440,608	1,440,608	
208	05		行政事业单位养老支出	840,608	840,608	
208	05	02	事业单位离退休	132,840	132,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,845	471,845	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,923	235,923	
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	309,649	309,649	

210	11		行政事业单位医疗	309,649	309,649	
210	11	02	事业单位医疗	309,649	309,649	
221			住房保障支出	206,433	206,433	
221	02		住房改革支出	206,433	206,433	
221	02	01	住房公积金	206,433	206,433	
合计				10,910,825	8,610,825	2,300,000

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区职工文体活动中心

单位：元

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	10,910,825	一、一般公共服务支出	8,954,135	8,954,135	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,440,608	1,440,608	
		三、卫生健康支出	309,649	309,649	
		四、住房保障支出	206,433	206,433	
收入总计	10,910,825	支出总计	10,910,825	10,910,825	

2022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	8,954,135	6,654,135	2,300,000
201	29		群众团体事务	8,954,135	6,654,135	2,300,000
201	29	50	事业运行	6,654,135	6,654,135	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,300,000		2,300,000
208			社会保障和就业支出	1,440,608	1,440,608	
208	05		行政事业单位养老支出	840,608	840,608	
208	05	02	事业单位离退休	132,840	132,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,845	471,845	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,923	235,923	
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	309,649	309,649	
210	11		行政事业单位医疗	309,649	309,649	

210	11	02	事业单位医疗	309,649	309,649	
221			住房保障支出	206,433	206,433	
221	02		住房改革支出	206,433	206,433	
221	02	01	住房公积金	206,433	206,433	
合计				10,910,825	8,610,825	2,300,000

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门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2022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。

2022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	4,703,749	4,703,749	
301	01	基本工资	604,872	604,872	
301	02	津贴补贴	462,684	462,684	
301	07	绩效工资	2,342,862	2,342,862	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	471,845	471,845	
301	09	职业年金缴费	235,923	235,923	
301	10	职工基本医疗保险缴费	309,649	309,649	
301	12	其他社会保障缴费	69,481	69,481	
301	13	住房公积金	206,433	206,433	
302		商品和服务支出	2,543,916		2,543,916
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	110,000		110,000
302	07	邮电费	36,932		36,932
302	09	物业管理费	1,952,608		1,952,608
302	13	维修（护）费	40,360		40,360
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	58,981		58,981
302	29	福利费	77,760		77,760
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	17,516		17,516
303		对个人和家庭的补助	1,313,160	1,313,160	
303	01	离休费	98,260	98,260	
303	02	退休费	609,140	609,140	
303	04	抚恤金	600,000	600,000	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600	3,600	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			8,610,825	6,016,909	2,593,916

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3.25	0.00	0.25	3.00	0.00	3.00	0.00

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.25万元，比2021年预算增加1.81万元，主要原因是上海市普陀区职工文体活动中心为2021年新成立单位，2021年预算为8-12月份的数据。

（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，2021年预算1.44万元增加了1.56万元，主要原因：上海市普陀区职工文体活动中心为2021年新成立单位，2021年预算数为8-12月份的数据。

（三）公务接待费0.25万元。2021年无公务接待费预算，比2021年预算增加了0.25万元，主要原因为上海市普陀区职工文体活动中心加入了红色工运联盟，2022年有友好接待任务。

二、机关运行经费预算

注：2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算196.12万元，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191.12万元。

四、绩效目标设置情况

2022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 230.00万元。

五、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位流动资产94.14万元。固定资产17.83万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（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17.83万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

2022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）。

公益乐学专项经费情况说明

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

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

2022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

(2022年度)

项目名称	公益乐学	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	500000.00	年度资金申请总额	500000
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		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节
			参加职工人次	≥5000人次
		质量指标	每节课活动时长	≥60分钟
		时效指标	活动课时完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	活动对象覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	课程培训对象满意度	≥80%