

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区职工文体活动中心收入预算3,342.62万元，其中：财政拨款收入3,342.62万元，比2023年预算增加1,760.57万元；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。

支出预算3,342.62万元，其中：财政拨款支出预算3,342.62万元，比2023年预算增加1,760.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,342.62万元，比2023年预算增加1,760.57万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是新落成的文体中心增加了场馆装修工程、公共区域物业费及水电能耗等专项支出。

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）”619.37万元，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。
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）”2251.95万元，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。
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）”265.20万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心离退休人员费用。
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）”55.09万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心养老金。
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）”27.55万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心职业年金。
6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”3.20万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心退休人员活动费。
7. “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。
8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”36.16万元，主要用于支付上海市普陀区职工文体活动中心医保金。
9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”24.10万元，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。

2024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	33,426,187.00	一、一般公共服务支出	28,713,145.00	3,578,384.00	2,557,125.00	22,577,636.00
1、一般公共预算资金	33,426,187.00	二、社会保障和就业支出	4,110,442.00	2,942,782.00	567,660.00	600,000.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	361,560.00	361,560.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	241,040.00	241,040.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,426,187.00	支出总计	33,426,187.00	7,123,766.00	3,124,785.00	23,177,636.00

2024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	28,713,145.00	28,713,145.00			
201	29		群众团体事务	28,713,145.00	28,713,145.00			
201	29	50	事业运行	6,193,693.00	6,193,693.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	22,519,452.00	22,519,452.00			
208			社会保障和就业支出	4,110,442.00	4,110,442.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,510,442.00	3,510,442.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,652,040.00	2,652,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,948.00	550,948.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,474.00	275,474.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,980.00	31,980.00			
208	08		抚恤	600,000.00	600,000.00			
208	08	01	死亡抚恤	600,000.00	600,000.00			
210			卫生健康支出	361,560.00	361,560.00			
210	11		行政事业单位医疗	361,560.00	361,560.00			
210	11	02	事业单位医疗	374,494.00	374,494.00			
221			住房保障支出	241,040.00	241,040.00			
221	02		住房改革支出	241,040.00	241,040.00			
221	02	01	住房公积金	241,040.00	241,040.00			
合计				33,426,187.00	33,426,187.00			

2024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	28,713,145.00	6,135,509.00	22,577,636.00
201	29		群众团体事务	28,713,145.00	6,135,509.00	22,577,636.00
201	29	50	事业运行	6,193,693.00	6,135,509.00	58,184.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	22,519,452.00		22,519,452.00
208			社会保障和就业支出	4,110,442.00	3,510,442.00	600,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,510,442.00	3,510,442.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,652,040.00	2,652,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,948.00	550,948.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,474.00	275,474.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,980.00	31,980.00	
208	08		抚恤	600,000.00	0.00	600,000.00
208	08	01	死亡抚恤	600,000.00		600,000.00
210			卫生健康支出	361,560.00	361,560.00	
210	11		行政事业单位医疗	361,560.00	361,560.00	
210	11	02	事业单位医疗	374,494.00	374,494.00	
221			住房保障支出	241,040.00	241,040.00	
221	02		住房改革支出	241,040.00	241,040.00	
221	02	01	住房公积金	241,040.00	241,040.00	
合计				33,426,187.00	10,248,551.00	23,177,636.00

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市普陀区职工文体活动中心

单位：元

项目			财政拨款支出			
功能分类科目名称			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
201			28,713,145.00	3,578,384.00	2,557,125.00	22,577,636.00
201	29		28,713,145.00	3,578,384.00	2,557,125.00	22,577,636.00
201	29	50	6,193,693.00	3,578,384.00	2,557,125.00	58,184.00
201	29	99	22,519,452.00	0.00	0.00	22,519,452.00
208			4,110,442.00	2,942,782.00	567,660.00	600,000.00
208	05		3,510,442.00	2,942,782.00	567,660.00	0.00
208	05	02	2,652,040.00	2,116,360.00	535,680.00	0.00
208	05	05	550,948.00	550,948.00	0.00	0.00
208	05	06	275,474.00	275,474.00	0.00	0.00
208	05	99	31,980.00	0.00	31,980.00	0.00
208	08		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
208	08	01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
210			361,560.00	361,560.00	0.00	0.00
210	11		361,560.00	361,560.00	0.00	0.00
210	11	02	361,560.00	361,560.00	0.00	0.00
221			241,040.00	241,040.00	0.00	0.00
221	02		241,040.00	241,040.00	0.00	0.00
221	02	01	241,040.00	241,040.00	0.00	0.00
合计			33,426,187.00	7,123,766.00	3,124,785.00	23,177,636.00

2024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	28,713,145.00	6,135,509.00	22,577,636.00
201	29		群众团体事务	28,713,145.00	6,135,509.00	22,577,636.00
201	29	50	事业运行	6,193,693.00	6,135,509.00	58,184.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	22,519,452.00		22,519,452.00
208			社会保障和就业支出	4,110,442.00	3,510,442.00	600,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,510,442.00	3,510,442.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,652,040.00	2,652,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,948.00	550,948.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,474.00	275,474.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,980.00	31,980.00	
208	08		抚恤	600,000.00	0.00	600,000.00
208	08	01	死亡抚恤	600,000.00		600,000.00
210			卫生健康支出	361,560.00	361,560.00	
210	11		行政事业单位医疗	361,560.00	361,560.00	
210	11	02	事业单位医疗	374,494.00	374,494.00	
221			住房保障支出	241,040.00	241,040.00	
221	02		住房改革支出	241,040.00	241,040.00	
221	02	01	住房公积金	241,040.00	241,040.00	
合计				33,426,187.00	10,248,551.00	23,177,636.00

2024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			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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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2024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。

2024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	5,007,406.00	5,007,406.00	0.00
301	01	基本工资	579,072.00	579,072.00	0.00
301	02	津贴补贴	184,980.00	184,980.00	0.00
301	07	绩效工资	2,522,208.00	2,522,208.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	550,948.00	550,948.00	0.00
301	09	职业年金缴费	275,474.00	275,474.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	361,560.00	361,560.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	34,434.00	34,434.00	0.00
301	13	住房公积金	241,040.00	241,040.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	257,690.00	257,690.00	0.00
302		商品和服务支出	3,074,785.00	0.00	3,074,785.00
302	01	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	04	手续费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	05	水费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	06	电费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	07	邮电费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	09	物业管理费	1,952,600.00	0.00	1,952,600.00
302	13	维修(护)费	24,600.00	0.00	24,600.00
302	16	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	28	工会经费	63,805.00	0.00	63,805.00
302	29	福利费	604,800.00	0.00	604,800.00
302	31	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	99	其他商品和服务支出	81,980.00	0.00	81,980.00
303		对个人和家庭的补助	2,116,360.00	2,116,360.00	0.00
303	01	离休费	99,340.00	99,340.00	0.00
303	02	退休费	2,017,020.00	2,017,020.00	0.00
310		资本性支出	50,000.00	0.00	50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00	0.00	50,000.00
合计			10,248,551.00	7,123,766.00	3,124,785.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
合计			20,447,102.00	14,247,532.00	6,199,570.00

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.00万元，比2023年预算数3.00万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因是2024年本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因是2024年本单位没有增加公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因是2024年本单位没有增加公务用车购置费；公务用车运行费3.00万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因是2024年本单位没有增加公务用车运行费。

（三）公务接待费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因是2024年本单位无公务接待费

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算615.26万元，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610.26万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2,251.95万元。

五、国有资产占有情况

截止2023年8月31日，本单位共有车辆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）。

2024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）。