

上海市普陀区2024年镇级单位预算

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. 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）财政拨款收入：是镇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。

（六）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。

（七）“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，上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心收入预算675万元，其中：财政拨款收入675万元，比2023年预算增加139万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算675万元，其中：财政拨款支出预算675万元，比2023年预算增加139万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算675万元，比2023年预算增加139万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是文化服务项目增加，文化中心工作人员工资调整及社保缴费基数调整。

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573万元，主要用于开展文化活动和提供文化服务、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62万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目23万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于职工住房公积金支出。

2024年预算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	6,747,000	一、文化旅游体育与传媒支出	5,730,000	2,741,800	313,200	2,675,000
1、一般公共预算资金	6,747,000	二、社会保障和就业支出	622,000	622,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	230,000	230,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	165,000	165,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,747,000	支出总计	6,747,000	3,758,800	313,200	2,675,000

2024年预算单位收入预算总表

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	5,730,000	5,730,000			
207	01		文化和旅游	5,730,000	5,730,000			
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,730,000	5,730,000			
208			社会保障和就业支出	622,000	622,000			
208	05		行政事业单位养老支出	622,000	622,000			
208	05	02	事业单位离退休	67,000	67,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,000	370,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,000	185,000			
210			卫生健康支出	230,000	230,000			
210	11		行政事业单位医疗	230,000	230,000			
210	11	02	事业单位医疗	230,000	230,000			
221			住房保障支出	165,000	165,000			

221	02		住房改革支出	165,000	165,000			
221	02	01	住房公积金	165,000	165,000			
合计				6,747,000	6,747,000			

2024年预算单位支出预算总表

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	5,730,000	3,055,000	2,675,000
207	01		文化和旅游	5,730,000	3,055,000	2,675,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,730,000	3,055,000	2,675,000
208			社会保障和就业支出	622,000	622,000	
208	05		行政事业单位养老支出	622,000	622,000	
208	05	02	事业单位离退休	67,000	67,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,000	370,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,000	185,000	
210			卫生健康支出	230,000	230,000	
210	11		行政事业单位医疗	230,000	230,000	
210	11	02	事业单位医疗	230,000	230,000	
221			住房保障支出	165,000	165,000	

221	02		住房改革支出	165,000	165,000	
221	02	01	住房公积金	165,000	165,000	
合计				6,747,000	4,072,000	2,675,000

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	5,730,000	3,055,000	2,675,000
207	01		文化和旅游	5,730,000	3,055,000	2,675,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,730,000	3,055,000	2,675,000
208			社会保障和就业支出	622,000	622,000	
208	05		行政事业单位养老支出	622,000	622,000	
208	05	02	事业单位离退休	67,000	67,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,000	370,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,000	185,000	
210			卫生健康支出	230,000	230,000	
210	11		行政事业单位医疗	230,000	230,000	
210	11	02	事业单位医疗	230,000	230,000	
221			住房保障支出	165,000	165,000	
221	02		住房改革支出	165,000	165,000	

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				
221	02	01	住房公积金	165,000	165,000	
合计				6,747,000	4,072,000	2,675,000

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：上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	3,691,800	3,691,800	
301	01	基本工资	405,000	405,000	
301	02	津贴补贴	126,000	126,000	
301	07	绩效工资	2,030,000	2,030,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	370,000	370,000	
301	09	职业年金缴费	185,000	185,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	230,000	230,000	
301	12	其他社会保障缴费	20,000	20,000	
301	13	住房公积金	165,000	165,000	
301	99	其他工资福利支出	160,800	160,800	
302		商品和服务支出	313,200		313,200
302	01	办公费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000

302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	28	工会经费	40,000		40,000
302	29	福利费	43,200		43,200
303		对个人和家庭的补助	67,000	67,000	
303	02	退休费	67,000	67,000	
合计			4,072,000	3,758,800	313,200

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

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	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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1个，涉及项目预算资金265.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区桃浦镇社区文化事务中心共有车辆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）。