

上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心2020年镇级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区徐泾镇财政所

2020. 2. 10

目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门一般公共预算基本支出政府经济分类预算表
 - 9. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明
- 七、第八届新徐泾人才艺大赛项目经费情况说明

上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心主要职能

上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心是全额财政补助事业单位

主要职能包括：

1. 具体落实本镇群众性文化、体育活动；
2. 做好图书、广播、有线电视、电影放映等服务工作；
3. 协助区文广部门做好文化市场管理工作。

上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心机构设置

上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心设无内设机构。

上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心名词解释

- （一）基本支出预算：是本单位为保障机构正常运转、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：是本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：是本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：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。

上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心2020年部门预算编制说明

2020年，上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心预算支出总额为1396.92万元，其中：财政拨款支出预算1396.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1396.92万元，政府性基金拨款支出预算0万元。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1336.45万元，主要用于职工工资福利支出、扶持培养社会文艺体育类团队以及开展各类文化体育类比赛活动等。
2. “社会保障和就业支出”科目35.91万元，主要用于职工社会养老保险福利等
3. “卫生健康支出”科目14.14万元，主要用于职工医疗保险等。
4. “住房保障支出”科目10.42万元，主要用于职工公积金等。

2020年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,969,237.64	一、文化旅游体育与传媒支出	13,364,521.64
1. 一般公共预算资金	13,969,237.64	二、社会保障和就业支出	359,076.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	141,480.00
二、事业收入		四、住房保障支出	104,160.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	13,969,237.64	支出总计	13,969,237.64

2020年部门收入预算总表

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	13,364,521.64	13,364,521.64	0.00	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	10,656,621.64	10,656,621.64	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	10,656,621.64	10,656,621.64			0.00
207	03		体育	2,707,900.00	2,707,900.00	0.00	0.00	0.00
207	03	08	群众体育	2,707,900.00	2,707,900.00			0.00
208			社会保障和就业支出	359,076.00	359,076.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	359,076.00	359,076.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00			0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,076.00	119,076.00			0.00
210			卫生健康支出	141,480.00	141,480.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	141,480.00	141,480.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	141,480.00	141,480.00			0.00
221			住房保障支出	104,160.00	104,160.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	104,160.00	104,160.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	104,160.00	104,160.00			0.00
合 计				13,969,237.64	13,969,237.64	0.00	0.00	0.00

2020年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编			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	13,364,521.64	4,678,922.70	8,685,598.94
207	01		文化和旅游	10,656,621.64	4,678,922.70	5,977,698.94
207	01	09	群众文化	10,656,621.64	4,678,922.70	5,977,698.94
207	03		体育	2,707,900.00	0.00	2,707,900.00
207	03	08	群众体育	2,707,900.00	0.00	2,707,900.00
208			社会保障和就业支出	359,076.00	359,076.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	359,076.00	359,076.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,076.00	119,076.00	0.00
210			卫生健康支出	141,480.00	141,480.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	141,480.00	141,480.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	141,480.00	141,480.00	0.00
221			住房保障支出	104,160.00	104,160.00	0.00
221	02		住房改革支出	104,160.00	104,160.00	0.00
221	02	01	住房公积金	104,160.00	104,160.00	0.00
合 计				13,969,237.64	5,283,638.70	8,685,598.94

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

本年收入		本年财政拨款支出			
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	13,969,237.64	一、文化旅游体育与传媒支出	13,364,521.64	13,364,521.64	0.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	359,076.00	359,076.00	0.00
		三、卫生健康支出	141,480.00	141,480.00	0.00
		四、住房保障支出	104,160.00	104,160.00	0.00
收入总计	13,969,237.64	支出总计	13,969,237.64	13,969,237.64	0.00

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算拨款支出		
功能分类科目编			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	13,364,521.64	4,678,922.70	8,685,598.94
207	01		文化和旅游	10,656,621.64	4,678,922.70	5,977,698.94
207	01	09	群众文化	10,656,621.64	4,678,922.70	5,977,698.94
207	03		体育	2,707,900.00	0.00	2,707,900.00
207	03	08	群众体育	2,707,900.00	0.00	2,707,900.00
208			社会保障和就业支出	359,076.00	359,076.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	359,076.00	359,076.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,076.00	119,076.00	0.00
210			卫生健康支出	141,480.00	141,480.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	141,480.00	141,480.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	141,480.00	141,480.00	0.00
221			住房保障支出	104,160.00	104,160.00	0.00
221	02		住房改革支出	104,160.00	104,160.00	0.00
221	02	01	住房公积金	104,160.00	104,160.00	0.00
合 计				13,969,237.64	5,283,638.70	8,685,598.94

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算拨款支出		
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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合 计				0.00	0.00	0.00

2020年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

单位：元

		项目	一般公共预算拨款基本支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,600,010.70	2,600,010.70	0.00
301	01	基本工资	402,084.00	402,084.00	0.00
301	02	津贴补贴	106,296.00	106,296.00	0.00
301	06	伙食补助费	45,696.00	45,696.00	0.00
301	07	绩效工资	1,198,662.00	1,198,662.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240,000.00	240,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	119,076.00	119,076.00	0.00
301	10	职业基本医疗保险缴费	141,480.00	141,480.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	40,376.70	40,376.70	0.00
301	13	住房公积金	104,160.00	104,160.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	202,180.00	202,180.00	0.00
302		商品和服务支出	2,604,328.00	0.00	2,604,328.00
302	01	办公费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	05	水费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	06	电费	400,000.00	0.00	400,000.00
302	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	11	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	12	*因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	9,500.00	0.00	9,500.00
302	16	培训费	4,000.00	0.00	4,000.00
302	17	*公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	26	劳务费	1,288,246.00	0.00	1,288,246.00
302	28	工会经费	94,582.00	0.00	94,582.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	328,000.00	0.00	328,000.00
303		对个人和家庭的补助	54,960.00	54,960.00	0.00
303	02	退休费	54,960.00	54,960.00	0.00
310		其他资本性支	24,340.00	0.00	24,340.00
310	02	办公设备购置	24,340.00	0.00	24,340.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合 计			5,283,638.70	2,654,970.70	2,628,668.00

2020年部门一般公共预算拨款基本支出政府经济类科目预算表

单位：元

项目		一般公共预算拨款基本支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
502		机关商品和服务支出	1,210,246.00	0.00	1,210,246.00
502	05	委托业务费	1,210,246.00	0.00	1,210,246.00
505		对事业单位经常性补助	3,994,092.70	2,600,010.70	1,394,082.00
505	01	工资福利支出	2,600,010.70	2,600,010.70	0.00
505	02	商品和服务支出	1,394,082.00	0.00	1,394,082.00
506		对事业单位资本性补助	24,340.00	0.00	24,340.00
506	01	资本性支出（一）	24,340.00	0.00	24,340.00
509		对个人和家庭的补助	54,960.00	54,960.00	0.00
509	05	离退休费	54,960.00	54,960.00	0.00
合 计			5,283,638.70	2,654,970.70	2,628,668.00

2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算为1万元，包括使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算减少0.5万元。其中：

（一）上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心2020年未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费预算1万元，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。与2020年预算减少0.5万元，主要原因是人员减少。

（三）上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心2020年未安排公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心2020年度未安排机关运行经费预算

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算543.64万元，其中：政府采购货物预算2.43万元、政府采购服务预算541.21万元。

2020年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额380.55万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额163.09万元。

四、预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目45个，涉及预算金额868.56万元。。

七、第八届新徐泾人才艺大赛项目经费情况说明

一、项目概述

二年一届的新徐泾人才艺大赛是广大社区群众展示自己才艺的重要平台

二、立项依据

徐泾镇党委政府建设文化大镇的重要考核内容之一，文化中心全年工作重心

三、实施主体

徐泾镇群众

四、实施方案

1. 成立活动组委会 2、制定活动工作计划 3、严格按照工作计划实施

五、实施周期

3-4月组织策划、宣传动员，统计，5月活动启动，6-12月举办各类一系列活动

六、年度预算安排

赛事租赁费15万；评委和工作人员劳务费15万；参赛人员奖金5万；舞美设计和宣传制作费10万；客饭矿泉水绿化摆设等杂费5万。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区徐泾镇文化体育服务中心			
项目名称*：	第八届新徐泾人才艺大赛	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	镇（街道）财政
是否含有政府购买服务：	是	计划开始日期*：	2020-5-5
计划完成日期*：	2020-12-27	项目总预算（元）*：	500000
项目当年预算（元）*：	500000	同名项目上年预算额（元）：	0
同名项目上年预算执行数（元）：	0	预算执行率（%）：	100%
项目概况*：	二年一届的新徐泾人才艺大赛是广大社区群众展示自己才艺的重要平台		
立项依据*：	徐泾镇党委政府建设文化大镇的重要考核内容之一，文化中心全年工作重心		
项目设立的必要性*：	新徐泾人才艺大赛已历经20个年头，举办这样的活动不仅为徐泾百姓搭建自我肯定、自我发现的平台,同时不断为百姓提供了展示的机会。		
保证项目实施的制度、措施*：	1、成立活动组委会 2、制定活动工作计划 3、严格按照工作计划实施		
项目实施计划*：	3-4月组织策划、宣传动员，统计，5月活动启动，6月-12月举办各类一系列活动		
项目总目标*：	为更多新徐泾百姓提供展示自己才艺的机会，丰富业余精神文化需求，共建和谐徐泾		
年度绩效目标*：	完成10场才艺展示活动，真正实现徐泾百姓参与文化活动的主体地位		
需要说明的其他问题：	本项目预算资金，实际执行可能受各个活动人数不确定的影响，因此最终结算额依据实际发生额。		
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位率	=100%
	财务管理	专款专用率	=100%
	项目管理	预算执行率	=100%
产出目标	数量	完成演出任务	=100%
	质量	完成演出任务	=100%
	时效	完成演出任务	=100%
效果目标	社会效益	圆满、成功举办	=100%
	经济效益	圆满、成功举办	=100%
	生态效益	圆满、成功举办	=100%
影响力目标	长效管理	社会各界认可	=100%
	其它	百姓满意	=100%