

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

2024年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心（单位）主要职能

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

主要职能包括：

- 1、做好对本镇文化、体育活动的指导工作；
- 2、负责镇广播电视网络的管理维护；
- 3、组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；
- 4、组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心（单位）机构设置

上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心单位无内设机构。

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。

（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。

单位编制说明

2024年，上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心收入预算555万元，其中：财政拨款收入530万元，比2023年预算增加53万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入25万元。

支出预算555万元，其中：财政拨款支出预算530万元，比2023年预算增加53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算530万元，比2023年预算增加53万元；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为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453万元，主要用于在职职工的工资福利等人员经费、公用经费等支出，以及各类文化活动、团队活动、文化宣传品制作、印刷经费、连心小广播、有线广播维护、各类体育活动、社区体育设施、器材管理经费、社区服务配送、技能推广经费、市民体质测试活动、文保修缮、各类体育、文化协会会费等。

2. “社会保障和就业支出”科目51万元，主要用于退休人员生活补贴、在职职工基本养老保险缴费支出、在职职工职业年金缴费支出。

3. “卫生健康支出”科目16万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于在职职工公积金缴费支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

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	5,298,600	一、文化旅游体育与传媒支出	4,775,500	1,745,000	140,600	2,889,900
1、一般公共预算资金	5,298,600	二、社会保障和就业支出	505,400	505,400		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	164,500	164,500		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	103,200	103,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	250,000					
收入总计	5,548,600	支出总计	5,548,600	2,518,100	140,600	2,889,900

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

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	4,775,500	4,525,500			250,000
207	01		文化和旅游	3,723,000	3,723,000			
207	01	09	群众文化	3,723,000	3,723,000			
207	03		体育	800,000	800,000			
207	03	08	群众体育	800,000	800,000			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	252,500	2,500			250,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	252,500	2,500			250,000
208			社会保障和就业支出	505,400	505,400			
208	05		行政事业单位养老支出	505,400	505,400			
208	05	02	事业单位离退休	110,600	110,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,100	263,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,700	131,700			
210			卫生健康支出	164,500	164,500			

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						
210	11		行政事业单位医疗	164, 500	164, 500			
210	11	02	事业单位医疗	164, 500	164, 500			
221			住房保障支出	103, 200	103, 200			
221	02		住房改革支出	103, 200	103, 200			
221	02	01	住房公积金	103, 200	103, 200			
合计				5, 548, 600	5, 298, 600			250, 000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

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	4,775,500	1,885,600	2,889,900
207	01		文化和旅游	3,723,000	1,885,600	1,837,400
207	01	09	群众文化	3,723,000	1,885,600	1,837,400
207	03		体育	800,000		800,000
207	03	08	群众体育	800,000		800,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	252,500		252,500
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	252,500		252,500
208			社会保障和就业支出	505,400	505,400	
208	05		行政事业单位养老支出	505,400	505,400	
208	05	02	事业单位离退休	110,600	110,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,100	263,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,700	131,700	
210			卫生健康支出	164,500	164,500	

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				
210	11		行政事业单位医疗	164, 500	164, 500	
210	11	02	事业单位医疗	164, 500	164, 500	
221			住房保障支出	103, 200	103, 200	
221	02		住房改革支出	103, 200	103, 200	
221	02	01	住房公积金	103, 200	103, 200	
合计				5, 548, 600	2, 658, 700	2, 889, 900

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	5,298,600	一、文化旅游体育与传媒支出	4,525,500	4,525,500		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	505,400	505,400		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	164,500	164,500		
		四、住房保障支出	103,200	103,200		
收入总计	5,298,600	支出总计	5,298,600	5,298,600		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

单位：元

			项目	财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,525,500	1,745,000	140,600	2,639,900
207	01		文化和旅游	3,723,000	1,745,000	140,600	1,837,400
207	01	09	群众文化	3,723,000	1,745,000	140,600	1,837,400
207	03		体育	800,000			800,000
207	03	08	群众体育	800,000			800,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,500			2,500
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500			2,500
208			社会保障和就业支出	505,400	505,400		
208	05		行政事业单位养老支出	505,400	505,400		
208	05	02	事业单位离退休	110,600	110,600		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,100	263,100		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,700	131,700		
210			卫生健康支出	164,500	164,500		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	11		行政事业单位医疗	164, 500	164, 500		
210	11	02	事业单位医疗	164, 500	164, 500		
221			住房保障支出	103, 200	103, 200		
221	02		住房改革支出	103, 200	103, 200		
221	02	01	住房公积金	103, 200	103, 200		
合计				5, 298, 600	2, 518, 100	140, 600	2, 639, 900

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：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

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	4,525,500	1,885,600	2,639,900
207	01		文化和旅游	3,723,000	1,885,600	1,837,400
207	01	09	群众文化	3,723,000	1,885,600	1,837,400
207	03		体育	800,000		800,000
207	03	08	群众体育	800,000		800,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,500		2,500
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500		2,500
208			社会保障和就业支出	505,400	505,400	
208	05		行政事业单位养老支出	505,400	505,400	
208	05	02	事业单位离退休	110,600	110,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,100	263,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,700	131,700	
210			卫生健康支出	164,500	164,500	
210	11		行政事业单位医疗	164,500	164,500	
210	11	02	事业单位医疗	164,500	164,500	

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			住房保障支出	103,200	103,200	
221	02		住房改革支出	103,200	103,200	
221	02	01	住房公积金	103,200	103,200	
合计				5,298,600	2,658,700	2,639,900

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：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

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						

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：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

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	2,407,500	2,407,500	
301	01	基本工资	259,200	259,200	
301	02	津贴补贴	41,700	41,700	
301	07	绩效工资	1,259,300	1,259,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263,100	263,100	
301	09	职业年金缴费	131,700	131,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164,500	164,500	
301	12	其他社会保障缴费	33,000	33,000	
301	13	住房公积金	103,200	103,200	
301	99	其他工资福利支出	151,800	151,800	
302		商品和服务支出	132,900		132,900
302	01	办公费	48,900		48,900
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	10,000		10,000

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				
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	30,000		30,000
302	29	福利费	23,000		23,000
302	99	其他商品和服务支出	1,000		1,000
303		对个人和家庭的补助	110,600	110,600	
303	02	退休费	110,600	110,600	
310		资本性支出	7,700		7,700
310	02	办公设备购置	7,700		7,700
合计			2,658,700	2,518,100	140,600

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			2,639,900
207	01		文化和旅游			1,837,400
207	01	09	群众文化			1,837,400
				1	信息化项目运维	221,000
				2	活动经费	926,500
				3	政府聘用辅助人员经费	52,500
				4	其他人员经费	137,400
				5	培训经费	100,000
				6	其他专项工作经费	400,000
207	03		体育			800,000
207	03	08	群众体育			800,000
				7	其他专项工作经费	240,000
				8	活动经费	500,000
				9	培训经费	60,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出			2,500

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出			2,500
				10	活动经费	2,500
合 计						2,639,900

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇文化体育服务中心

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		1.00				

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1.00万元，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1.00万元，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0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、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

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金288.99万元。