

南翔镇2022年单位预算

预算单位：上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心

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 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

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心主要职能

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心是本镇负责文化、体育活动的指导工作。

主要职能包括：

- 1、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；
- 2、组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划；
- 3、立足融媒体平台，开展新闻宣传工作，营造良好的社会舆论氛围。

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心机构设置

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心部门预算是本单位的综合收支计划。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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交流合作、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。

（五）专有名词解释：

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2022年无相关专有名词解释。

2022年上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心预算编制说明

（一）关于2022年单位预算收入情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心预算收入总额为5979.37万元，其中：财政拨款收入5979.37万元，占100%。比上年单位收入增加875.62万元，增幅17.16%，主要原因是增加东社区文化活动分中心管理及图书馆东社区分馆日常管理项目支出；增加了老街专项资金外包保安服务费，老街日常管理维护檀园桐油工程项目。

（二）关于2022年单位预算支出情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心预算支出总额为5979.37万元，其中：基本支出668.34万元，占11.18%；项目支出5311.03万元，占88.82%。比上年单位支出增加875.62万元，增幅17.16%，主要原因是增加东社区文化活动分中心管理及图书馆东社区分馆日常管理项目支出；增加了老街专项资金外包保安服务费，老街日常管理维护檀园桐油工程项目。

（三）关于2022年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为5979.37万元，具体情况如下：

1、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”1896.59万元，其中：

“图书馆（项）”323.28万元，主要用于：全民读书活动、图书杂志订阅及我嘉书房运营管理等费用。

“群众文化（项）”1323.31万元，主要用于：日常公用经费支出；单位物业管理费的支出；群文创作、参赛演出、群文活动、展览展示、团队扶持及中国曲艺之乡等全民文化活动。

“旅游宣传（项）”250万元，主要用于：老街常规节庆活动、小笼文化展及长三角文化走亲推广活动。

2、“文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）”3508.27万元，其中：

“文物保护（项）”3508.27万元，主要用于：老街的日常管理维护、老街日常运行补贴及文物的修缮等。

3、“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）”349.50万元，其中：

“群众体育（项）” 349.50万元，主要用于：开展全民健身、体育竞技等各项体育活动所发生的支出，对各种体育设施的维修维护经费，象棋大师赛及长者运动健康之家项目的开展。

4、“文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）” 127.56万元，其中：

“新闻通讯（项）” 12.56万元，主要用于：新闻制作、新媒体委托管理及新闻专用设备的购置。

“出版发行（项）” 115.00万元，主要用于：《南翔报》、《南翔画报》等报刊出版印刷发行及投递费。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）” 60.00万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 3.22万元，主要用于：离退休人员的活动经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 37.85万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 18.93万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）” 20.11万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 20.11万元，主要用于：缴纳在职职工医疗保险。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 17.34万元，其中：

“住房公积金（项）” 17.34万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（四）关于2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为668.34万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 389.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金支出。

2、“商品和服务支出” 278.76万元，主要用于：办公费、手续费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 0.29万元，主要用于：奖励金。

（五）关于2022年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2022年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	5,979.37	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算资金	5,979.37	二、国防支出	
2.政府性基金		三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	5,881.92
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	60.00
		八、卫生健康支出	20.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	17.34
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	5,979.37	支出总计	5,979.37

2022年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	5,979.37	5,979.37			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,881.92	5,881.92			
207	01		文化和旅游	1,896.59	1,896.59			
207	01	04	图书馆	323.28	323.28			
207	01	09	群众文化	1,323.31	1,323.31			
207	01	13	旅游宣传	250.00	250.00			
207	02		文物	3,508.27	3,508.27			
207	02	04	文物保护	3,508.27	3,508.27			
207	03		体育	349.50	349.50			
207	03	08	群众体育	349.50	349.50			
207	06		新闻出版电影	127.56	127.56			
207	06	04	新闻通讯	12.56	12.56			
207	06	05	出版发行	115.00	115.00			
208			社会保障和就业支出	60.00	60.00			
208	05		行政事业单位养老支出	60.00	60.00			
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93			
210			卫生健康支出	20.11	20.11			
210	11		行政事业单位医疗	20.11	20.11			
210	11	02	事业单位医疗	20.11	20.11			
221			住房保障支出	17.34	17.34			
221	02		住房改革支出	17.34	17.34			
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34			

2022年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位:上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	5,979.37	668.34	5,311.03
207			文化旅游体育与传媒支出	5,881.92	570.89	5,311.03
207	01		文化和旅游	1,896.59	570.89	1,325.70
207	01	04	图书馆	323.28		323.28
207	01	09	群众文化	1,323.31	570.89	752.42
207	01	13	旅游宣传	250.00		250.00
207	02		文物	3,508.27		3,508.27
207	02	04	文物保护	3,508.27		3,508.27
207	03		体育	349.50		349.50
207	03	08	群众体育	349.50		349.50
207	06		新闻出版电影	127.56		127.56
207	06	04	新闻通讯	12.56		12.56
207	06	05	出版发行	115.00		115.00
208			社会保障和就业支出	60.00	60.00	
208	05		行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	

210			卫生健康支出	20.11	20.11	
210	11		行政事业单位医疗	20.11	20.11	
210	11	02	事业单位医疗	20.11	20.11	
221			住房保障支出	17.34	17.34	
221	02		住房改革支出	17.34	17.34	
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34	

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	5,979.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支	5,881.92	5,881.92		
		七、社会保障和就业支出	60.00	60.00		
		八、卫生健康支出	20.11	20.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等				
		十八、住房保障支出	17.34	17.34		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算				
收入总计	5,979.37	支出总计	5,979.37	5,979.37		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位:上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	5,979.37	668.34	5,311.03
207			文化旅游体育与传媒支出	5,881.92	570.89	5,311.03
207	01		文化和旅游	1,896.59	570.89	1,325.70
207	01	04	图书馆	323.28		323.28
207	01	09	群众文化	1,323.31	570.89	752.42
207	01	13	旅游宣传	250.00		250.00
207	02		文物	3,508.27		3,508.27
207	02	04	文物保护	3,508.27		3,508.27
207	03		体育	349.50		349.50
207	03	08	群众体育	349.50		349.50
207	06		新闻出版电影	127.56		127.56
207	06	04	新闻通讯	12.56		12.56
207	06	05	出版发行	115.00		115.00
208			社会保障和就业支出	60.00	60.00	
208	05		行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	

210			卫生健康支出	20.11	20.11	
210	11		行政事业单位医疗	20.11	20.11	
210	11	02	事业单位医疗	20.11	20.11	
221			住房保障支出	17.34	17.34	
221	02		住房改革支出	17.34	17.34	
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位: 上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位:上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	668.34	389.58	278.76
301		工资福利支出	389.29	389.29	
	01	基本工资	42.36	42.36	
	02	津贴补贴	22.63	22.63	
	07	绩效工资	186.27	186.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
	09	职业年金缴费	18.93	18.93	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.11	20.11	
	12	其他社会保障缴费	9.85	9.85	
	13	住房公积金	17.34	17.34	
	99	其他工资福利支出	33.95	33.95	
302		商品和服务支出	278.76		278.76
	01	办公费	9.00		9.00
	02	印刷费			
	03	咨询费	2.50		2.50
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	6.00		6.00
	06	电费	105.00		105.00

	07	邮电费	10.50		10.50
	09	物业管理费			
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修(护)费	49.00		49.00
	14	租赁费	5.00		5.00
	17	公务接待费	3.00		3.00
	18	专用材料费	4.70		4.70
	26	劳务费			
	27	委托业务费	21.46		21.46
	28	工会经费	9.12		9.12
	29	福利费	19.24		19.24
	99	其他商品和服务支出	31.04		31.04
303		对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
	09	奖励金	0.29	0.29	
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			
	99	其他资本性支出			

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.00		3.00				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心“三公”经费财政拨款预算为3.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，主要安排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。与2021年预算持平。

（二）公务接待费预算3.00万元，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2021年预算持平，主要原因是：2022年预排公务接待30批次，合计600人次。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元，（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），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。与2021年预算持平。主要原因是：当年一般公务用车无购置计划、保有量为0辆。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2022年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额2184.18万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算600.00万元、政府采购服务预算1584.18万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2184.18万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2184.18万元。

四、关于2022年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金5311.03万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区南翔镇文化体育服务中心2022年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。