

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2021 年部门预算

预算主管部门：嘉定区徐行镇财政所

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 2021年单位财务收支预算总表
 - 2 2021年单位收入预算总表
 - 3 2021年单位支出预算总表
 - 4 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2021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

嘉定区徐行镇文化体育服务中心主要职能

嘉定区徐行镇文化体育服务中心是本区负责本镇文化体育服务。

主要职能包括：

- 1、负责做好对本镇文化、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。

嘉定区徐行镇文化体育服务中心机构设置

嘉定区徐行镇文化体育服务中心无内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算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：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）嘉定区徐行镇文化体育服务中心2021年无相关专有名词解释。

2021年嘉定区徐行镇文化体育服务中心预算编制说明

（一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，嘉定区徐行镇文化体育服务中心预算收入总额为863.93万元，其中：财政拨款收入794.78万元，占92%；其他收入69.15万元，占8%。比上年单位收入减少86.23万元，减幅9.07%，主要原因是支出减少。

（二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，嘉定区徐行镇文化体育服务中心预算支出总额为863.93万元，其中：基本支出402.23万元，占46.56%；项目支出461.70万元，占53.44%；比上年单位支出减少86.23万元，减幅9.07%，主要原因是支出减少。

（三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区徐行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794.78万元，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）”540.17万元，其中：“图书馆（项）”54.00万元，主要用于：图书馆管理、运行支出。
- 2、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”540.17万元，其中：“文化活动（项）”16.50万元，主要用于：文化赛事支出。
- 3、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”540.17万元，其中：“群众文化（项）”83.80万元，主要用于：村居文化、电影放映、文化活动支出。
- 4、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”540.17万元，其中：“文化创作与保护（项）”78.30万元，主要用于：创作节目、戏曲沙龙、非遗保护支出。
- 5、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”540.17万元，其中：“文化和旅游管理事务（项）”307.57万元，主要用于：文化和旅游管理事务支出。
- 6、“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）”150.85万元，其中：“群众体育（项）”150.85万元，主要用于：群众体育支出。
- 7、“文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）”8.30万元，其中：“新闻通讯（项）”8.30万元，主要用于：新闻通讯支出。
- 8、“文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）”0.80万元，其中：“其他文化体育与传媒支出（项）”0.80万元，主要用于：其他体育和文化传播活动支出。

9、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”54.72万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”36.48万元，主要用于：职工养老保险支出。

10、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”54.72万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18.24万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”23.94万元，其中：“事业单位医疗（项）”23.94万元，主要用于：医疗保险缴费支出。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”16.00万元，其中：“住房公积金（项）”16.00万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

（四）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，嘉定区徐行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402.23万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”378.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、职业年金
- 2、“商品和服务支出”23.46万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费
- 3、“对个人和家庭的补助”0.08万元，主要用于：奖励金

（五）关于2021年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区徐行镇文化体育服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2021年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区徐行镇文化体育服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区徐行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	794.78	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	794.78	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		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	769.27
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	54.72
五、其他收入	69.15	八、卫生健康支出	23.94
		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	16.00
		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	
		...	
收入总计	863.93	支出总计	863.93

2021年上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心

单位：万元（保留两位小数）

功能分类科目编码			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	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	863.93	794.78				69.15
207			文化旅游体育与传媒支出	769.27	700.12				69.15
207	01		文化和旅游	555.87	540.17				15.70
207	01	04	图书馆	54.00	54.00				
207	01	08	文化活动	16.50	16.50				
207	01	09	群众文化	93.50	83.80				9.70
207	01	11	文化创作与保护	84.30	78.30				6.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	307.57	307.57				
207	03		体育	204.30	150.85				53.45
207	03	08	群众体育	204.30	150.85				53.45
207	06		新闻出版电影	8.30	8.30				
207	06	04	新闻通讯	8.30	8.30				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80				
208			社会保障和就业支出	54.72	54.72				
208	05		行政事业单位养老支出	54.72	54.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24				
210			卫生健康支出	23.94	23.94				
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94				
210	11	02	事业单位医疗	23.94	23.94				
221			住房保障支出	16.00	16.00				
221	02		住房改革支出	16.00	16.00				
221	02	01	住房公积金	16.00	16.00				

2021年上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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	863.93	402.23	461.70
207			文化旅游体育与传媒支出	769.27	307.57	461.70
207	01		文化和旅游	555.87	307.57	248.30
207	01	04	图书馆	54.00		54.00
207	01	08	文化活动	16.50		16.50
207	01	09	群众文化	93.50		93.50
207	01	11	文化创作与保护	84.30		84.30
207	01	14	文化和旅游管理事务	307.57	307.57	
207	03		体育	204.30		204.30
207	03	08	群众体育	204.30		204.30
207	06		新闻出版电影	8.30		8.30
207	06	04	新闻通讯	8.30		8.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80
208			社会保障和就业支出	54.72	54.72	
208	05		行政事业单位养老支出	54.72	54.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	
210			卫生健康支出	23.94	23.94	
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94	
210	11	02	事业单位医疗	23.94	23.94	
221			住房保障支出	16.00	16.00	
221	02		住房改革支出	16.00	16.00	
221	02	01	住房公积金	16.00	16.00	

2021年上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区徐行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	794.78	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出	700.12	700.12		
		七、社会保障和就业支出	54.72	54.72		
		八、卫生健康支出	23.94	23.94		
		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	16.00	16.00		
		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				
收入总计	794.78	支出总计	794.78	794.78		

2021年上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心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：上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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	794.78	402.23	392.55
207			文化旅游体育与传媒支出	700.12	307.57	392.55
207	01		文化和旅游	540.17	307.57	232.60
207	01	04	图书馆	54.00		54.00
207	01	08	文化活动	16.50		16.50
207	01	09	群众文化	83.80		83.80
207	01	11	文化创作与保护	78.30		78.30
207	01	14	文化和旅游管理事务	307.57	307.57	
207	03		体育	150.85		150.85
207	03	08	群众体育	150.85		150.85
207	06		新闻出版电影	8.30		8.30
207	06	04	新闻通讯	8.30		8.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80
208			社会保障和就业支出	54.72	54.72	
208	05		行政事业单位养老支出	54.72	54.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	
210			卫生健康支出	23.94	23.94	
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94	
210	11	02	事业单位医疗	23.94	23.94	
221			住房保障支出	16.00	16.00	
221	02		住房改革支出	16.00	16.00	
221	02	01	住房公积金	16.00	16.00	

2021年上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心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：上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2021年上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心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：上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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

2021年上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心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：上海市嘉定区徐行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	402.23	378.77	23.46
301		工资福利支出	378.69	378.69	
	01	基本工资	117.60	117.60	
	02	津贴补贴	22.50	22.50	
	07	绩效工资	82.00	82.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48	
	09	职业年金缴费	18.24	18.24	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94	
	12	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
	13	住房公积金	16.00	16.00	
	99	其他工资福利支出	57.00	57.00	
302		商品和服务支出	23.46		23.46
	01	办公费	0.50		0.50
	11	差旅费	1.50		1.50
	13	维修(护)费			
	16	培训费	2.00		2.00
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.74		2.74
	29	福利费	5.20		5.20
	99	其他商品和服务支出	11.52		11.52
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	09	奖励金	0.08	0.08	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			

2021年上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心

单位：万元（保留两位小数）

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区徐行镇文化体育服务中心无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

嘉定区徐行镇文化体育服务中心2021年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额3.30万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.30万元。

四、关于2021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2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金461.70万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2021年国有资产占有使用情况

嘉定区徐行镇文化体育服务中心2021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。