

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019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

## 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心主要职能

上海市普陀区长征镇社区文化事务中心是上海市普陀区政府下属独立编制财政预决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征镇人民政府。

上海市普陀区长征镇社区文化事务中心：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。

# 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心机构设置

上海市普陀区长征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）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。

（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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，本单位预算支出总额为1008万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1008万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出0万元；项目支出1008万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1008万元，主要用于社区文化活动中心运行经费。2018年当年预算执行数为1029.71万元，2019年预算安排1008万元，比2018年预算执行数增加2.11%。主要原因是：工作需要。

## 2019年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
一、财政拨款收入	10,080,000.00	一、文化旅游体育与传媒支出	10,080,000.00		10,080,000.00
1、一般公共预算资金	10,080,000.00				
2、政府性基金					
二、事业收入					
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	10,080,000.00	支出总计	10,080,000.00		10,080,000.00

## 2019年单位收入预算总表

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出	10,080,000.00	10,080,000.00			
207	01		文化和旅游	10,080,000.00	10,080,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	10,080,000.00	10,080,000.00			
合 计				10,080,000.00	10,080,000.00			



## 2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			10,080,000.00	0.00	10,080,000.00
207	01		10,080,000.00	0.00	10,080,000.00
207	01	99	10,080,000.00	0.00	10,080,000.00
合 计			10,080,000.00	0.00	10,080,000.00

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	10,080,000.00	一、文化旅游体育与传媒支出	10,080,000.00	10,080,000.00	0.00
二、政府性基金					
收入总计	10,080,000.00	支出总计	10,080,000.00	10,080,000.00	0.00

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数	
功能分类科目名称				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减率%
功能分类科目编码	功能分类科目名称		2018年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减率%
类	款	项						
207		文化旅游体育与传媒支出	10,297,092.66	10,080,000.00	0.00	10,080,000.00	-217,092.66	-2.11%
207	01	文化和旅游	10,297,092.66	10,080,000.00	0.00	10,080,000.00	-217,092.66	-2.11%
207	01	99 其他文化和旅游支出	10,297,092.66	10,080,000.00	0.00	10,080,000.00	-217,092.66	-2.11%
合 计			10,297,092.66	10,080,000.00	0.00	10,080,000.00	-217,092.66	-2.11%

## 2019年单位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				
合 计						

备注：本单位2019年无政府性基金预算支出，故此表为空。

# 2019年单位一般公共预算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				

备注：本单位2019年无一般公共预算基本支出，故此表为空。

## 2019年单位“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	

备注：本单位2019年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。

# 其他相关情况说明

## 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0万元，与2018年预算持平，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费预算0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2018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、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算667万元，其中：

- （一）政府采购货物预算28万元。
- （二）政府采购工程预算0万元。
- （三）政府采购服务预算639万元。

## 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1008万元。

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇社区文化事务中心（盖章）

项目名称	文化中心-文化中心活动运行经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	为文化中心各项工作的有序开展提供保障		
立项依据	《上海市社区文化活动中心管理暂行办法》		
项目设立的必要性	社区文化活动中心是由政府主办，以满足社区群众基本文化需求为目标，设置在街道、镇（乡）的多功能、综合性的公益性文化机构。它是基层群众文化工作的基础平台，是社区宣传教育的重要阵地，为了更好地服务社区群众，切实地为中心的建设、使用、运行和管理提供有力保障。		
保证项目实施的制度、措施	对于文化中心各个功能室的空调、电梯、消防、监控、电话、网络以及办公设备、特种设备进行定期的检查、维护和维修。		
项目总预算（元）	1530000	项目当年预算（元）	1530000
同名项目上年预算额（元）	1635000	同名项目上年预算执行数（元）	1582877.53
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	办公费	100000	
	维修维护费	700000	
	电脑、办公家具购置	230000	
	图书报刊费	150000	
	宣传印刷费	110000	
	员工团队服装费	50000	
	文艺团队指导老师讲课费、慰问费	190000	
项目实施计划	对于文化中心各个功能室的空调、电梯、消防、监控、电话、网络以及办公设备、特种设备进行定期的检查、维护和维修。		
项目总目标	使文化中心各个功能室的设备有序运行。		
年度绩效目标	为文化中心各类活动的有效举行保驾护航，更好的满足社区群众对文化的需求，提升居民的幸福指数。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	设备巡检制度	完善
产出目标	质量	维护工作计划完成率	100%
	质量	维护工作一次验收合格率	100%
	时效	维护工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	文化中心周累计对外开放时间	≥56小时
	社会效益	有责投诉事件发生数	0起
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
其它	政策宣传情况	到位	
备注			



# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇社区文化事务中心（盖章）

项目名称	文化中心-文化中心水电费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	文化中心13000平方及其他公摊部分电费		
立项依据	《中华人民共和国电力法》		
项目设立的必要性	供电企业按照国家核准的电价和用电计量装置的记录，向用户计收电费。		
保证项目实施的制度、措施	安装分路电表，客观记录用电情况		
项目总预算（元）	930000	项目当年预算（元）	930000
同名项目上年预算额（元）	935000	同名项目上年预算执行数（元）	912230.97
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	电费	890000	
	水费	40000	
项目实施计划	按月度抄表，按月度付费		
项目总目标	保障电力正常供应，确保中心有序运转		
年度绩效目标	各功能室运转正常，机房设备正常运转。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	财务制度健全性	健全
	投入管理	项目管理制度的健全性	健全
	投入管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	质量	全年电费正常支付月数	12个月
	质量	全年电费支付准确性	准确
	时效	全年电费支付及时性	及时
效果目标	社会效益	文化中心周累计对外开放时间	≥56小时
	社会效益	文化中心年接待群众数	增长
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	政策宣传情况	到位
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：长征镇社区文化事务中心（盖章）

项目名称	文化中心-文化中心物业管理费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	文化中心13000平方及其他公摊部分物业费		
立项依据	物业合同		
项目设立的必要性	改项目为文化活动中心提供保安、保洁、保绿服务，确保文化中心正常运转。		
保证项目实施的制度、措施	规范招投标流程，定期召开物业协调沟通会议，保证物业服务质量。		
项目总预算（元）	3620000	项目当年预算（元）	3620000
同名项目上年预算额（元）	3450000	同名项目上年预算执行数（元）	3439626
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	物业管理费		3620000
项目实施计划	按季度付费，督促配套服务项目落实。		
项目总目标	确保中心安全整洁、有序运转		
年度绩效目标	文化中心环境整洁，常年绿化，全年无安全事故。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
产出目标	质量	安保服务保障率	100%
	质量	保洁工作计划完成率	100%
	质量	保绿工作计划完成率	100%
	质量	保洁工作质量合格率	100%
	质量	保绿工作验收合格率	100%
	时效	保洁工作完成及时性	及时
	时效	保绿工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	文化中心安全事故发生数	0起
	社会效益	文化中心环境状况	整洁
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	政策宣传情况	到位
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：长征镇社区文化事务中心（盖章）

项目名称	文化中心-文化专项活动费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	根据市区两级文化主管部门的要求，提升公共文化服务的能级，一年四季开展丰富多彩的文化活动，为社区居民提供优质文化资源。		
立项依据	《上海市文化活动中心绩效评估指标》		
项目设立的必要性	根据《上海市文化活动中心绩效评估指标》的要求，普陀区已建成公共文化示范区，对各文化活动中心长年的工作要求提出了更高的要求，文化活动不仅要数量多、种类多，还有讲质量、重品位，故需设立活动专项经费确保活动开展。		
保证项目实施的制度、措施	提前制定活动计划，按活动实际开展情况制定预算，先立项后审批，全部使用公务卡消费，过程清晰，明细清楚。		
项目总预算（元）	1620000	项目当年预算（元）	1620000
同名项目上年预算额（元）	1100000	同名项目上年预算执行数（元）	1052552.36
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	文化专项活动劳务费	190000	
	文化专项系列活动经费	430000	
	文化专项系列活动委托业务费	1000000	
项目实施计划	按季节制定活动方案，每季度至少25项文化活动，三到五个重点项目，报市区和镇三级领导知会后，按计划开展工作。		
项目总目标	办好居民家门口的文化广场		
年度绩效目标	保质保量完成绩效评估各项指标，提升居民幸福指数，为长征美丽新家园建设做贡献。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	财务制度健全性	健全
	投入管理	项目管理制度的健全性	健全
	投入管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	质量	举办文化活动数量	≥25项/季度
	质量	文化活动质量合格率	100%
	时效	文化活动开展及时性	及时
效果目标	社会效益	服务覆盖比例	提高
	社会效益	文化活动影响力	提升
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	政策宣传情况	到位
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：长征镇社区文化事务中心（盖章）

项目名称	文化中心-公共场所功能升级改造		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
	政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目概况	公共空间改造及修缮工程		
立项依据	《公共文化服务保障法》		
项目设立的必要性	文化中心功能室内部设置不合理，空间很大却只能满足一个团队的活动，不能有机融合不同需求，而当前群众文化团队对活动场地的需求非常旺盛；中心使用已有6年多，外墙墙体有剥落现象，因此对中心内外部进行改造升级，迫在眉睫。故申请该项目。		
保证项目实施的制度、措施	按照招投标流程走，严格按计划实施。		
项目总预算（元）	2380000	项目当年预算（元）	2380000
同名项目上年预算额（元）	2960000	同名项目上年预算执行数（元）	2109805.30
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	空间改造及修缮工程		2280000
	2018年大修工程尾款		100000
项目实施计划	招投标后，优化设计，跟进项目，项目审计。		
项目总目标	满足群众公共文化服务基本需求。		
年度绩效目标	完成硬件改造，营造优质文化氛围。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
产出目标	质量	改造工作完成率	100%
	质量	改造一次验收合格率	100%
	时效	改造工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	群众满意度	≥85%
	社会效益	有责投诉事件发生数	0
影响力目标	项目管理	档案管理规范性	规范
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
	其它	项目立项规范性	规范
	其它	立项依据充分性	充分
	其它	政策宣传情况	到位
备注			