

# 浦东新区周浦镇文化服务中心2025年度预算

# 目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、名词解释
- 四、预算编制说明
- 五、预算表
  - 1、2025年财务收支预算总表
  - 2、2025年收入预算总表
  - 3、2025年支出预算总表
  - 4、2025年财政拨款收支预算总表
  - 5、2025年一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6、2025年政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7、2025年国有资本经营预算支出情况表
  - 8、2025年一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9、2025年“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

## 主要职能

上海市浦东新区周浦镇文化服务中心

主要职能包括：

1. 负责提供文化、教育、体育、科普、旅游、文物保护等公共文化服务，组织开展群众性文化活动等。

## 机构设置

上海市浦东新区周浦镇文化服务中心设0个内设机构。

## 名词解释

(一) 财政拨款收入：是各镇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。

(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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用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。

## 预算编制说明

2025年，上海市浦东新区周浦镇文化服务中心收入预算1387.87万元，其中：财政拨款收入1387.87万元，比2024年预算减少1553.38万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1387.87万元，其中：财政拨款支出预算1387.87万元，比2024年预算减少1553.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1387.87万元，比2024年预算减少1553.38万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是购买服务类项目挪至镇本级编报。

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1256.15万元，主要用于职工工资福利、津贴补贴、奖金、办公费、水电费、物业费等商品服务支出，以及群众文化活动、文化场馆运营、傅雷图书馆委托第三方运行管理费等项目经费的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目95.73万元，主要用于退休费、职工养老金的缴纳及职业年金缴纳支出。
3. “卫生健康支出”科目21.17万元，主要用于职工医疗的缴纳。
4. “住房保障支出”科目14.82万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

## 2025年财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区周浦镇文化服务中心

单位：元

| 收 入                    |            | 支 出           |            |
|------------------------|------------|---------------|------------|
| 项目                     | 预算数        | 项目            | 预算数        |
| 一、财政拨款收入               | 13,878,700 | 一、一般公共服务支出    |            |
| 1、一般公共预算资金             | 13,878,700 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 12,561,478 |
| 2、政府性基金                |            | 三、社会保障和就业支出   | 957,284    |
| 3、国有资本经营预算             |            | 四、卫生健康支出      | 211,728    |
| 二、事业收入                 |            | 五、住房保障支出      | 148,210    |
| 三、事业单位经营收入             |            |               |            |
| 四、其他收入                 |            |               |            |
|                        |            |               |            |
|                        |            |               |            |
|                        |            |               |            |
|                        |            |               |            |
| 当年收入合计                 | 13,878,700 | 当年支出合计        | 13,878,700 |
| 上年末滚存结余                |            | 结转支出          |            |
| 其中：用上年结余（事业基金）弥补当年收支差额 |            | 本年末滚存结余       |            |
| 结转项目                   |            |               |            |
|                        |            |               |            |
| 平衡数                    | 13,878,700 | 平衡数           | 13,878,700 |

## 2025年收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区周浦镇文化服务中心

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      | 12,561,478 | 12,561,478 |      |          |      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 9,991,478  | 9,991,478  |      |          |      |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 9,991,478  | 9,991,478  |      |          |      |
| 207      | 03 |    | 体育               | 2,570,000  | 2,570,000  |      |          |      |
| 207      | 03 | 08 | 群众体育             | 2,570,000  | 2,570,000  |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 957,284    | 957,284    |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 957,284    | 957,284    |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 449,136    | 449,136    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338,765    | 338,765    |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 169,383    | 169,383    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 211,728    | 211,728    |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 211,728    | 211,728    |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 211,728    | 211,728    |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 148,210    | 148,210    |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 148,210    | 148,210    |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 148,210    | 148,210    |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 13,878,700 | 13,878,700 |      |          |      |

## 2025年支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区周浦镇文化服务中心

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      | 12,561,478 | 6,191,478 | 6,370,000 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 9,991,478  | 6,191,478 | 3,800,000 |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 9,991,478  | 6,191,478 | 3,800,000 |
| 207      | 03 |    | 体育               | 2,570,000  |           | 2,570,000 |
| 207      | 03 | 08 | 群众体育             | 2,570,000  |           | 2,570,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 957,284    | 957,284   |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 957,284    | 957,284   |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 449,136    | 449,136   |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338,765    | 338,765   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 169,383    | 169,383   |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 211,728    | 211,728   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 211,728    | 211,728   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 211,728    | 211,728   |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 148,210    | 148,210   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 148,210    | 148,210   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 148,210    | 148,210   |           |
| 合计       |    |    |                  | 13,878,700 | 7,508,700 | 6,370,000 |

## 2025年财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区周浦镇文化服务中心

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 | 13,878,700 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 12,561,478 | 12,561,478 |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出   | 957,284    | 957,284    |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、卫生健康支出      | 211,728    | 211,728    |         |          |
|            |            | 四、住房保障支出      | 148,210    | 148,210    |         |          |
| 收入总计       | 13,878,700 | 支出总计          | 13,878,700 | 13,878,700 |         |          |

## 2025年一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区周浦镇文化服务中心

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      | 12,561,478 | 6,191,478 | 6,370,000 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 9,991,478  | 6,191,478 | 3,800,000 |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 9,991,478  | 6,191,478 | 3,800,000 |
| 207      | 03 |    | 体育               | 2,570,000  |           | 2,570,000 |
| 207      | 03 | 08 | 群众体育             | 2,570,000  |           | 2,570,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 957,284    | 957,284   |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 957,284    | 957,284   |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 449,136    | 449,136   |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338,765    | 338,765   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 169,383    | 169,383   |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 211,728    | 211,728   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 211,728    | 211,728   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 211,728    | 211,728   |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 148,210    | 148,210   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 148,210    | 148,210   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 148,210    | 148,210   |           |
| 合计       |    |    |                  | 13,878,700 | 7,508,700 | 6,370,000 |

## 2025年政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区周浦镇文化服务中心

单位：元

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

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

## 2025年国有资本经营预算支出情况表

编制单位：上海市浦东新区周浦镇文化服务中心

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------------|------|------|
|      |      | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |            |      |      |
|      |      |            |      |      |
|      |      |            |      |      |
|      |      |            |      |      |
|      |      |            |      |      |
|      |      |            |      |      |
|      | 合计   |            |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2025年一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市浦东新区周浦镇文化服务中心

单位：元

| 项目       |    |                | 一般公共预算基本支出 |           |           |
|----------|----|----------------|------------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 |    | 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         | 3,252,844  | 3,252,844 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 376,080    | 376,080   |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 58,080     | 58,080    |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 1,551,400  | 1,551,400 |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 338,765    | 338,765   |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 169,383    | 169,383   |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 211,728    | 211,728   |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2,118      | 2,118     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 148,210    | 148,210   |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 397,080    | 397,080   |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3,822,600  |           | 3,822,600 |
| 302      | 01 | 办公费            | 279,160    |           | 279,160   |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 3,300,000  |           | 3,300,000 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 15,000     |           | 15,000    |
| 302      | 28 | 工会经费           | 70,000     |           | 70,000    |
| 302      | 29 | 福利费            | 116,640    |           | 116,640   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 41,800     |           | 41,800    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 325,256    | 325,256   |           |
| 303      | 02 | 退休费            | 325,256    | 325,256   |           |
| 310      |    | 资本性支出          | 108,000    |           | 108,000   |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 108,000    |           | 108,000   |
| 合计       |    |                | 7,508,700  | 3,578,100 | 3,930,600 |



## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

2025年本单位“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2024年预算持平。

公务接待费预算0万元，与2024年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位2025年度无机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算264.10万元，其中：政府采购货物预算199.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.00万元。

### 四、预算绩效情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金637万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区周浦镇文化服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。