

2019年嘉定区江桥镇文化体育服务中心预算编制说明

一、主要职责

做好对本镇文化、体育活动的指导工作。负责镇广播网络电视的管理维护；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。

二、机构设置

嘉定区江桥镇文化体育服务中心部门预算是嘉定区江桥镇文化体育服务中心本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年部门预算收入情况说明

嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年部门预算收入总计1992.04万元，其中：财政拨款收入1617.14万元，占81.18%；其他收入374.9，占18.82%。比上年部门收入减少166.79万元。

（二）关于嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年部门预算支出情况说明

嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年部门预算支出总计1992.04万元，其中：基本支出964.67万元，占48.43%；项目支出1027.37万元，占51.57%。比上年部门支出减少166.79万元。

（三）关于嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1617.14万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”1485.81万元，其中：

“图书馆（项）” 176.80万元，主要用于：本镇开放书报刊借阅场所工作的支出。

“文化活动（项）” 201.32万元，主要用于：组织开展公益性文化活动及文物保护工作的支出。

“其他文化和旅游支出（项）” 833.34万元，主要用于：文体中心本部人员经费支出及公用经费支出。

2、“文化体育与传媒支出（类）体育（款）” 116.35万元，其中：

“群众体育（项）” 116.35万元，主要用于：体育活动的指导、组织开展群众性体育活动、落实全民健身计划工作的支出。

3、“文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）” 158万元，其中：

“出版发行（项）” 158万元，主要用于：本镇镇广播、网络、电视、报纸出版发行的管理维护工作的支出。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 73.54万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 67.20万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 6.34万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）” 31.92万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 31.92万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 25.87万元，其中：

“住房公积金（项）” 25.87万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

（四）关于嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计964.67万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 538.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”426.06万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人及家庭的补助”0.22万元，主要用于：独生子女费、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）关于嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年重点项目情况说明

嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年度无重点项目。

（七）关于嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额258.51万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算65万元、政府采购服务预算192.01万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额258.51万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额193.51万元。

（八）关于嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额357.25万元。

（九）关于嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年国有资产占有使用情况

嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019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。

四、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

（五）嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年无相关专有名词解释。

2019年嘉定区江桥镇文化体育服务中心“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算为1万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算持平。

公务接待费预算1万元，主要用于上级部门及相关业务部门进行业务指导、交流开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算持平，接待10批次，100人次。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年度预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区江桥镇文化体育服务中心2019年度未安排机关运行经费预算。