

闵行区2018年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2018年部门财务收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心主要职能

主要职能：开展文化体育活动，体育场地管理，电影放映，图书馆管理，文化市场管理。

上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心机构设置

上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心设6个内设机构，包括：文艺科，体育科，图书馆，剧场，文化管理科，综合科六个科室。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心预算支出总额为1122.52万元，其中：财政拨款支出预算1122.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1122.52万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算566.12万元，比2017年预算增加319.28万元，增长129.35%，主要原因是2018年将社工经费纳入基本支出；项目支出预算556.40万元，比2017年预算减少163.60万元，下降22.72%，主要原因是2018年将社工经费纳入基本支出。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目437.87万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目666.66万元，主要用于本部门一切日常开支及开展各项文体活动。
3. “对个人和家庭补助支出”科目17.99万元，主要用于住房公积金和其他对个人和家庭支出。

一、文化体育与传媒（类207）

文化（款20701）：指闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括其他文化支出1个项级支出科目。

“其他文化支出”科目（项2070199）1012.10万元，主要用于闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心的基本支出455.70万元，项目支出556.40万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修（护）费、专用材料费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于文艺、体育、书场、图书、文化市场执法、文物保护、公共文化服务社、非物质文化遗产、文体中心运营费、戏剧艺术社区普及系列活动、回购体育中心项目管理等方面的支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位离退休（款20805）：指闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心用于职工养老保险方面的支出。具体包括基本养老保险缴费和职业年金缴费2个项级支出科目。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）55.46万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项目2080506）11.57万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳职业年金费用的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出（类210）

医疗保障（款21011）：指闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗1个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）26.35万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

四、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）：指闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）17.04万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心
二〇一八年二月七日

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

| 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 | 11,225,151.00 | 一、文化体育与传媒支出 | 10,121,036.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 11,225,151.00 | 二、社会保障和就业支出 | 670,258.00 |
| 2. 政府性基金 | - | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 263,435.00 |
| 二、事业收入 | - | 四、住房保障支出 | 170,422.00 |
| 三、事业单位经营收入 | - | | |
| 四、其他收入 | - | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 11,225,151.00 | 支出总计 | 11,225,151.00 |

2018年部门收入预算总表

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 | | | 文化体育与传媒支出 | 10,121,036.00 | 10,121,036.00 | | | |
| 207 | 01 | | 文化 | 10,121,036.00 | 10,121,036.00 | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 10,121,036.00 | 10,121,036.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 670,258.00 | 670,258.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 670,258.00 | 670,258.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 554,600.00 | 554,600.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115,658.00 | 115,658.00 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 263,435.00 | 263,435.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 263,435.00 | 263,435.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 263,435.00 | 263,435.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 170,422.00 | 170,422.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 170,422.00 | 170,422.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 170,422.00 | 170,422.00 | | | |
| 合计 | | | | 11,225,151.00 | 11,225,151.00 | | | |

2018年部门支出预算总表

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 | | | 文化体育与传媒支出 | 10, 121, 036. 00 | 4, 557, 036. 00 | 5, 564, 000. 00 |
| 207 | 01 | | 文化 | 10, 121, 036. 00 | 4, 557, 036. 00 | 5, 564, 000. 00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 10, 121, 036. 00 | 4, 557, 036. 00 | 5, 564, 000. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 670, 258. 00 | 670, 258. 00 | — |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 670, 258. 00 | 670, 258. 00 | — |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 554, 600. 00 | 554, 600. 00 | — |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115, 658. 00 | 115, 658. 00 | — |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 263, 435. 00 | 263, 435. 00 | — |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 263, 435. 00 | 263, 435. 00 | — |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 263, 435. 00 | 263, 435. 00 | — |
| 221 | | | 住房保障支出 | 170, 422. 00 | 170, 422. 00 | — |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 170, 422. 00 | 170, 422. 00 | — |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 170, 422. 00 | 170, 422. 00 | — |
| 合计 | | | | 11, 225, 151. 00 | 5, 661, 151. 00 | 5, 564, 000. 00 |

2018年部门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 | 11,225,151.00 | 一、文化体育与传媒支出 | 10,121,036.00 | 10,121,036.00 | - |
| 二、政府性基金 | - | 二、社会保障和就业支出 | 670,258.00 | 670,258.00 | - |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 263,435.00 | 263,435.00 | - |
| | | 四、住房保障支出 | 170,422.00 | 170,422.00 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 11,225,151.00 | 支出总计 | 11,225,151.00 | 11,225,151.00 | - |

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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 | | | 文化体育与传媒支出 | 10,121,036.00 | 4,557,036.00 | 5,564,000.00 |
| 207 | 01 | | 文化 | 10,121,036.00 | 4,557,036.00 | 5,564,000.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 10,121,036.00 | 4,557,036.00 | 5,564,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 670,258.00 | 670,258.00 | — |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 670,258.00 | 670,258.00 | — |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 554,600.00 | 554,600.00 | — |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115,658.00 | 115,658.00 | — |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 263,435.00 | 263,435.00 | — |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 263,435.00 | 263,435.00 | — |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 263,435.00 | 263,435.00 | — |
| 221 | | | 住房保障支出 | 170,422.00 | 170,422.00 | — |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 170,422.00 | 170,422.00 | — |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 170,422.00 | 170,422.00 | — |
| 合计 | | | | 11,225,151.00 | 5,661,151.00 | 5,564,000.00 |

2018年部门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 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

本表无数据

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|--------------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 部门预算经济分类科目编码 | | 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 | 4,378,680.00 | 4,378,680.00 | - |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,943,987.00 | 2,943,987.00 | - |
| | 02 | 津贴补贴 | 156,600.00 | 156,600.00 | - |
| | 04 | 社会保障缴费 | 1,036,294.00 | 1,036,294.00 | - |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 241,799.00 | 241,799.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,102,569.00 | - | 1,102,569.00 |
| | 01 | 办公费 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| | 03 | 水费 | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| | 04 | 电费 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| | 16 | 其他 | 665,400.00 | - | 665,400.00 |
| | 29 | 福利费 | 291,840.00 | - | 291,840.00 |
| | 28 | 工会经费2% | 55,329.00 | - | 55,329.00 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 179,902.00 | 179,902.00 | |
| | 05 | 对个人和家庭补助-子女幼托费 | 6,600.00 | 6,600.00 | - |
| | 06 | 对个人和家庭补助-住房公积金 | 170,422.00 | 170,422.00 | - |
| | 08 | 对个人和家庭补助-独生子女费 | 2,880.00 | 2,880.00 | - |
| 合计 | | | 5,661,151.00 | 4,558,582.00 | 1,102,569.00 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2018年“三公”经费预算数 | | | | | | 2018年机关运行经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|-----|-----|----------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| - | - | - | - | - | - | - |

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，比2017年预算减少1万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
- （三）公务接待费0万元。比2017年预算减少1万元，主要原因是严控三公经费。

二、机关运行经费预算

2018年本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心2018年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金556.40万元。