

附件1

闵行区2022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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022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

七、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

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：

- 1、文艺科
- 2、体育科
- 3、图书馆
- 4、剧场
- 5、文化管理科
- 6、综合科

名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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。

2022年部门预算编制说明

2022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3373.39万元，其中：财政拨款支出预算3373.39万元，比2021年预算减少891.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3373.39万元，比2021年预算减少891.51万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算406.29万元，比2021年预算减少237.88万元，下降36%，主要原因是人员调整，办公设备购置费、委托业务费减少；项目支出预算2967.10万元，比2021年预算减少653.63万元，下降18%，主要原因是项目调整。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目236.62万元，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3136.37万元，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0.4万元，主要用于独生子女奖励及子女托费等对个人和家庭的支出。

一、文化旅游体育与传媒支出（类207）

文化和旅游（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。具体包括文化和旅游市场管理和其他文化和旅游支出5个项级支出科目。

“图书馆”科目（项2070104）182.87万元，主要用于闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心的图书馆支出。

“文化活动”科目（项目2070108）50万元，主要用于闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心的举办大型文化艺术活动支出。

“群众文化”科目（项目2070109）194.03万元，主要用于闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心的群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出。

“文化创作与保护”科目（项2070111）198万元，主要用于闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心的文化创作及特色团队支出。

“其他文化和旅游支出”科目（项2070199）335.75万元，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335.75万元，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、专用材料费等日常公用经费方面的支出；

体育（款20703）：具体包括群众体育3个项级支出科目。

“群众体育”科目（项2070308）310.03万元，主要用于闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心的民办体育机构提供的免费或低收费服务、公益性体育活动的组织与承办、公共体育运动竞赛组织与实施等专项支出。

“其他体育支出”科目（项2070399）49.66万元，主要用于闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心的体育专项支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”1982.52万元，主要用于闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心的项目以外其他用于文化旅游与传媒方面的支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位养老支出（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）**25.01万元**，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）**12.50万元**，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、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（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2个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）**16.30万元**，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。

“公务员医疗补助”科目（项21011032）**5.79万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

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）**10.95万元**，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
二〇二二年一月二十日

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心

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	33,733,926.68	一、一般公共服务支出	0
1、一般公共预算资金	33,733,926.68	二、国防支出	0
2、政府性基金	0	三、公共安全支出	0
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	0
二、事业收入		五、科学技术支出	0
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	33,028,488.80
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	375,111.00
		八、卫生健康支出	220,840.88
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	109,486.00
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务付息支出	0
		二十三、预备费	0
收入总计	33,733,926.68	支出总计	33,733,926.68

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心

单位：元

项目			收入预算				
能分类科目编		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	33,028,488.80	33,028,488.80			
207	01	文化和旅游	9,606,474.30	9,606,474.30			
207	01	04 图书馆	1,828,700.00	1,828,700.00			
207	01	08 文化活动	500,000.00	500,000.00			
207	01	09 群众文化	1,940,287.00	1,940,287.00			
207	01	11 文化创作与保护	1,980,025.00	1,980,025.00			
207	01	99 其他文化和旅游支出	3,357,462.30	3,357,462.30			
207	03	体育	23,422,014.50	23,422,014.50			
207	03	08 群众体育	3,100,300.00	3,100,300.00			
207	03	99 其他体育支出	496,557.00	496,557.00			
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	19,825,157.50	19,825,157.50			
208		社会保障和就业支出	375,111.00	375,111.00			
208	05	行政事业单位养老支出	375,111.00	375,111.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,074.00	250,074.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	125,037.00	125,037.00			
210		卫生健康支出	220,840.88	220,840.88			
210	11	行政事业单位医疗	220,840.88	220,840.88			
210	11	02 事业单位医疗	162,952.88	162,952.88			
210	11	03 公务员医疗补助	57,888.00	57,888.00			
221		住房保障支出	109,486.00	109,486.00			
221	02	住房改革支出	109,486.00	109,486.00			
221	02	01 住房公积金	109,486.00	109,486.00			
合计			33,733,926.68	33,733,926.68			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	33,028,488.80	3,357,462.30	29,671,026.50
207	01	文化和旅游	9,606,474.30	3,357,462.30	6,249,012.00
207	01	04 图书馆	1,828,700.00		1,828,700.00
207	01	08 文化活动	500,000.00		500,000.00
207	01	09 群众文化	1,940,287.00		1,940,287.00
207	01	11 文化创作与保护	1,980,025.00		1,980,025.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	3,357,462.30	3,357,462.30	
207	03	体育	23,422,014.50		23,422,014.50
207	03	08 群众体育	3,100,300.00		3,100,300.00
207	03	99 其他体育支出	496,557.00		496,557.00
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	19,825,157.50		19,825,157.50
208		社会保障和就业支出	375,111.00	375,111.00	
208	05	行政事业单位养老支出	375,111.00	375,111.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,074.00	250,074.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	125,037.00	125,037.00	
210		卫生健康支出	220,840.88	220,840.88	
210	11	行政事业单位医疗	220,840.88	220,840.88	
210	11	02 事业单位医疗	162,952.88	162,952.88	
210	11	03 公务员医疗补助	57,888.00	57,888.00	
221		住房保障支出	109,486.00	109,486.00	
221	02	住房改革支出	109,486.00	109,486.00	
221	02	01 住房公积金	109,486.00	109,486.00	
合计			33,733,926.68	4,062,900.18	29,671,026.50

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心

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
一、一般公共预算资金	33,733,926.68	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	33,028,488.80	33,028,488.80	0
		七、社会保障和就业支出	375,111.00	375,111.00	0
		八、卫生健康支出	220,840.88	220,840.88	0
		九、节能环保支出	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十七、住房保障支出	109,486.00	109,486.00	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
		二十三、预备费	0	0	0
收入总计	33,733,926.68	支出总计	33,733,926.68	33,733,926.68	0

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	33,028,488.80	3,357,462.30	29,671,026.50
207	01	文化和旅游	9,606,474.30	3,357,462.30	6,249,012.00
207	01	04 图书馆	1,828,700.00		1,828,700.00
207	01	08 文化活动	500,000.00		500,000.00
207	01	09 群众文化	1,940,287.00		1,940,287.00
207	01	11 文化创作与保护	1,980,025.00		1,980,025.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	3,357,462.30	3,357,462.30	
207	03	体育	23,422,014.50		23,422,014.50
207	03	08 群众体育	3,100,300.00		3,100,300.00
207	03	99 其他体育支出	496,557.00		496,557.00
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	19,825,157.50		19,825,157.50
208		社会保障和就业支出	375,111.00	375,111.00	
208	05	行政事业单位养老支出	375,111.00	375,111.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,074.00	250,074.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	125,037.00	125,037.00	
210		卫生健康支出	220,840.88	220,840.88	
210	11	行政事业单位医疗	220,840.88	220,840.88	
210	11	02 事业单位医疗	162,952.88	162,952.88	
210	11	03 公务员医疗补助	57,888.00	57,888.00	
221		住房保障支出	109,486.00	109,486.00	
221	02	住房改革支出	109,486.00	109,486.00	
221	02	01 住房公积金	109,486.00	109,486.00	
合计			33,733,926.68	4,062,900.18	29,671,026.50

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心

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			
合计					

注：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心

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	2,366,220.18	2,366,220.18	
301 01	基本工资	286,117.90	286,117.90	
301 02	津贴补贴	174,643.20	174,643.20	
301 06	伙食补助费	76,800.00	76,800.00	
301 07	绩效工资	966,219.20	966,219.20	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	250,074.00	250,074.00	
301 09	职业年金缴费	125,037.00	125,037.00	
301 10	职工基本医疗保险缴费	162,952.88	162,952.88	
301 11	公务员医疗补助缴费	57,888.00	57,888.00	
301 12	其他社会保障缴费	33,234.00	33,234.00	
301 13	住房公积金	109,486.00	109,486.00	
301 99	其他工资福利支出	123,768.00	123,768.00	
302	商品和服务支出	1,692,720.00		1,692,720.00
302 01	办公费	40,000.00		40,000.00
302 02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302 05	水费	150,000.00		150,000.00
302 06	电费	650,000.00		650,000.00
302 07	邮电费	1,000.00		1,000.00
302 09	物业管理费	561,600.00		561,600.00
302 11	差旅费	2,000.00		2,000.00

302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	30,000.00		30,000.00
302	29	福利费	103,680.00		103,680.00
302	99	其他商品和服务支出	50,440.00		50,440.00
303		对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00	
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
合计			4,062,900.18	2,370,180.18	1,692,720.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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		
0	0	0	0	0	0	0	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算1461.89万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1368万元、政府采购服务预算93.89万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金2967.10万元。

复地北桥文体中心新建工程项目经费情况说明

一、项目概述

本项目通过公开招标的方式，招标复地北桥文体中心新建工程的施工方。

二、立项依据

根据闵发改投审【2019】14号文，闵建管初（2019）40号文等文件批复。

三、实施主体

本项目主管单位颛桥镇文体中心，实施单位颛桥镇城投公司，工程中标方上海颛桥建筑工程有限公司。

四、实施方案

2019年开工至此，已经完成地下工程、地上工程、玻璃雨棚及采光顶、室外总体、安装工程、弱电工程、景观工程、电梯工程及变配电网工程，绿化和地下机械车位待施工。

五、实施周期

2019年10月16日-2022年7月31日

六、年度预算安排

本年度财政资金预算安排1431.3448万元，根据先服务后付款的原则，根据财政相关政策支付。

七、绩效目标

绩效总目标和年度目标均为：安全有序施工并建立健全长效管理机制，降低周边投诉率，提高居民满意率。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	复地北桥文体中心建设工程		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	颛桥文体中心		实施单位	颛桥城投公司
计划开始日期	2019. 10. 16		计划完成日期	2022. 7. 31
项目资金 (万元)	项目资金总额	6453	年度资金申请总额	1431. 3448
	其中：财政资金	6453	其中：当年财政拨款	1431. 3448
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	完成所有基建工程及配套设施建设，毛坯交付。		1、完成机械车位及绿化工程 2、完成竣工验收	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工程完成率	100%
		时效指标	指标1：工程进度	年内完成
		成本指标	指标1：资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：周边居民投诉率	投诉率下降
		生态效益指标	指标1：无	无
		可持续影响指标	指标1：长效机制健全	建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：居民满意度	90%