

附件1

闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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、长者运动健康之家经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心主要职能

上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心是吴泾镇人民政府下属事业单位。

主要职能包括：

- (一) 贯彻落实执行文化体育旅游等相关法律法规和政策；
- (二) 开展和指导群众性文化、体育活动；
- (三) 承担辖区内影剧院、图书馆、体育场所、非遗、文物保护和文化市场等日常管理工作；
- (四) 承担旅游资源、宾馆规范化服务等指导和日常管理工作；
- (五) 承担辖区内公共体育设施规划建设指导和管理等工作；
- (六) 引导市场化、社会化资源参与文化体育公共服务体系；
- (七) 完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心机构设置

上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心预算是包括文体中心本部1家预算单位的综合收支计划。本部门无内设机构设置。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇级预算主管部门及所属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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心收入预算787.14万元，其中：财政拨款收入787.14万元，比2022年预算减少54.93万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算787.14万元，其中：财政拨款支出预算787.14万元，比2022年预算减少54.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算787.14万元，比2022年预算减少54.93万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2079999”文化旅游体育与传媒支出685.64万元，主要用于本镇开展群众性文化、体育活动、影视剧院、图书馆、体育场所、文化市场管理工作支出。
2. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出39.50万元，主要用于中心编制内人员基本养老保险支出。
3. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出19.00万元，主要用于中心编制内人员职业年金支出。
4. “2101102”卫生健康支出缴费支出26.00万元，主要用于中心在编人员基本医疗保险费支出。
5. “2210201”住房改革支出17.00万元，主要用于中心在编人员住房公积金支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	7,871,440	一、文化旅游体育与传媒支出	6,856,440
1. 一般公共预算资金	7,871,440	二、社会保障和就业支出	585,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	260,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	170,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7,871,440	支出总计	7,871,440

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心

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	6,856,440	6,856,440			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6,856,440	6,856,440			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6,856,440	6,856,440			
208			社会保障和就业支出	585,000	585,000			
208	05		行政事业单位养老支出	585,000	585,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,000	395,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000	190,000			
210			卫生健康支出	260,000	260,000			
210	11		行政事业单位医疗	260,000	260,000			
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000			
221			住房保障支出	170,000	170,000			
221	02		住房改革支出	170,000	170,000			
221	02	01	住房公积金	170,000	170,000			
合计				7,871,440	7,871,440			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,856,440	3,554,440	3,302,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6,856,440	3,554,440	3,302,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6,856,440	3,554,440	3,302,000
208			社会保障和就业支出	585,000	585,000	
208	05		行政事业单位养老支出	585,000	585,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,000	395,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000	190,000	
210			卫生健康支出	260,000	260,000	
210	11		行政事业单位医疗	260,000	260,000	
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000	
221			住房保障支出	170,000	170,000	
221	02		住房改革支出	170,000	170,000	
221	02	01	住房公积金	170,000	170,000	
合计				7,871,440	4,569,440	3,302,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	7,871,440	一、文化旅游体育与传媒支出	6,856,440	6,856,440		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	585,000	585,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	260,000	260,000		
		四、住房保障支出	170,000	170,000		
收入总计	7,871,440	支出总计	7,871,440	7,871,440		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,856,440	3,554,440	3,302,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6,856,440	3,554,440	3,302,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6,856,440	3,554,440	3,302,000
208			社会保障和就业支出	585,000	585,000	
208	05		行政事业单位养老支出	585,000	585,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,000	395,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000	190,000	
210			卫生健康支出	260,000	260,000	
210	11		行政事业单位医疗	260,000	260,000	
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000	
221			住房保障支出	170,000	170,000	
221	02		住房改革支出	170,000	170,000	
221	02	01	住房公积金	170,000	170,000	
合计				7,871,440	4,569,440	3,302,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：上海市闵行区吴泾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	4,069,480	4,069,480	
301	01	基本工资	600,000	600,000	
301	02	津贴补贴	62,880	62,880	
301	07	绩效工资	2,123,400	2,123,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395,000	395,000	
301	09	职业年金缴费	190,000	190,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	260,000	260,000	
301	12	其他社会保障缴费	18,200	18,200	
301	13	住房公积金	170,000	170,000	
301	99	其他工资福利支出	250,000	250,000	
302		商品和服务支出	494,600		494,600
302	01	办公费	55,000		55,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	64,200		64,200
302	28	工会经费	70,000		70,000
302	29	福利费	194,400		194,400
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
合计			4,569,440	4,069,840	499,600

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排。

（三）公务接待费1.00万元。比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度公务接待费预算零增长。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算2.15万元，其中：政府采购货物预算0.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.50万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.15万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金330.20万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

长者运动健康之家经费情况说明

一、项目概述

为基本满足广大吴泾镇老年居民健康健身需求的全民健身服务体系；进一步增强老年市民健身意识和身体素质，体育健身行为和体育生活方式，促进社会和谐稳定、推动体育强市建设。

二、立项依据

根据区民政局关于做深做实“家门口”社区服务的工作要求及闵吴府抄【2022】62号

三、实施主体

上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心

四、实施方案

完成长者运动健康之家建设，并投入使用。

五、实施周期

2023年1月-12月

六、年度预算安排

城市书房经费为25.24万元。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	长者运动健康之家	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴淞镇人民政府	实施单位	上海市闵行区吴淞镇文化体育事业发展中心	
计划开始日期	2023年1月	计划完成日期	2023年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	25.24	年度资金申请总额	25.24
	其中：财政资金	25.24	其中：当年财政拨款	25.24
			上年结转资金	0.00
其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023年)		年度总体目标	
	为基本满足广大吴淞镇老年居民健康健身需求的全民健身服务体系；进一步增强老年市民健身意识和身体素质，体育健身行为和体育生活方式，促进社会和谐稳定、推动体育强市建设。		完成长者运动健康之家建设，并投入使用	
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	开放率	95%
		质量指标	场地设施完好率	95%
		时效指标	建成并投入使用	95%
		成本指标	不超年初预算	100%
	效益指标	经济效益指标	会员新增率	95%
		社会效益指标	受众知晓度	95%
		生态效益指标	和周围环境一致率	95%
		可持续影响指标	项目推进率	95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	95%