

闵行区2023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. 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、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

主要职能包括：

1. 开展文化体育活动
2. 体育场地管理
3. 电影放映
4. 图书馆管理
5. 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）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心收入预算2715.26万元，其中：财政拨款收入2715.26万元，比2022年预算减少658.13万元；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2715.26万元，其中：财政拨款支出预算2715.26万元，比2022年预算减少658.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2715.26万元，比2022年预算减少658.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目314.64万元，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626.13万元，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、一般公共服务支出（类201）30万元

“宣传事务”（款20133）：指用于中国共产党宣传部门的支出。

“其他宣传事务支出”（项2013399）30万元：指用于中国共产党宣传部门的支出。

二、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。其中包括文化和旅游市场管理和其他文化和旅游支出4个项级支出科目。

“图书馆”科目（项2070104）162.02万元，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。

“文化创作与保护”科目（项目2070111）67.00万元，主要用于闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

“其他文化和旅游支出”科目（项2070199）**2197.56万元**，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865.83万元，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；项目支出1331.73万元，用于项目经费方面的支出。

体育（款20703）：具体包括群众体育1个项级支出科目。

“群众体育”科目（项2070308）**183.70万元**，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。

三、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）**27.03万元**，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）**9.31万元**，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1个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）**24.53万元**，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）**13.79万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

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	27,152,578.24	一、一般公共服务支出	300,000.00
1、一般公共预算资金	27,152,578.24	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	26,102,870.51
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	366,480.28
		八、卫生健康支出	245,305.21
		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	137,922.24
		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	27,152,578.24	支出总计	27,152,578.24

2023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				
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						
201		一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00			
201	33	宣传事务	300,000.00	300,000.00			
201	33	99 其他一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	26,102,870.51	26,102,870.51			
207	01	文化和旅游	24,265,870.51	24,265,870.51			
207	01	04 图书馆	1,620,200.00	1,620,200.00			
207	01	11 文化创作与保护	670,000.00	670,000.00			
207	01	99 其他文化和旅游支出	21,975,670.51	21,975,670.51			
207	03	体育	1,837,000.00	1,837,000.00			
207	03	08 群众体育	1,837,000.00	1,837,000.00			
208		社会保障和就业支出	366,480.28	366,480.28			
208	05	行政事业单位养老支出	366,480.28	366,480.28			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,348.19	270,348.19			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,132.09	96,132.09			
210			卫生健康支出	245,305.21	245,305.21			
210	11		行政事业单位医疗	245,305.21	245,305.21			
210	11	02	事业单位医疗	245,305.21	245,305.21			
221			住房保障支出	137,922.24	137,922.24			
221	02		住房改革支出	137,922.24	137,922.24			
221	02	01	住房公积金	137,922.24	137,922.24			
合计				27,152,578.24	27,152,578.24			

2023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				
201		一般公共服务支出	300,000.00		300,000.00
201	33	宣传事务	300,000.00		300,000.00
201	33	99 其他一般公共服务支出	300,000.00		300,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	26,102,870.51	8,658,396.10	15,607,474.41
207	01	文化和旅游	24,265,870.51	8,658,396.10	15,607,474.41
207	01	04 图书馆	1,620,200.00		1,620,200.00
207	01	11 文化创作与保护	670,000.00		670,000.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	21,975,670.51	8,658,396.10	13,317,274.41
207	03	体育	1,837,000.00		1,837,000.00
207	03	08 群众体育	1,837,000.00		1,837,000.00
208		社会保障和就业支出	366,480.28	366,480.28	
208	05	行政事业单位养老支出	366,480.28	366,480.28	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,348.19	270,348.19	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	96,132.09	96,132.09	

210			卫生健康支出	245,305.21	245,305.21	
210	11		行政事业单位医疗	245,305.21	245,305.21	
210	11	02	事业单位医疗	245,305.21	245,305.21	
221			住房保障支出	137,922.24	137,922.24	
221	02		住房改革支出	137,922.24	137,922.24	
221	02	01	住房公积金	137,922.24	137,922.24	
合计				27,152,578.24	9,408,103.83	17,744,474.41

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	27,152,578.24	一、一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00	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	26,102,870.51	26,102,870.51	0	
		七、社会保障和就业支出	366,480.28	366,480.28	0	
		八、卫生健康支出	245,305.21	245,305.21	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	137,922.24	137,922.24	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	27,152,578.24	支出总计	27,152,578.24	27,152,578.24	0	

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				
201		一般公共服务支出	300,000.00		300,000.00
201	33	宣传事务	300,000.00		300,000.00
201	33	99 其他一般公共服务支出	300,000.00		300,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	26,102,870.51	8,658,396.10	15,607,474.41
207	01	文化和旅游	24,265,870.51	8,658,396.10	15,607,474.41
207	01	04 图书馆	1,620,200.00		1,620,200.00
207	01	11 文化创作与保护	670,000.00		670,000.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	21,975,670.51	8,658,396.10	13,317,274.41
207	03	体育	1,837,000.00		1,837,000.00
207	03	08 群众体育	1,837,000.00		1,837,000.00
208		社会保障和就业支出	366,480.28	366,480.28	
208	05	行政事业单位养老支出	366,480.28	366,480.28	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,348.19	270,348.19	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	96,132.09	96,132.09	
210		卫生健康支出	245,305.21	245,305.21	
210	11	行政事业单位医疗	245,305.21	245,305.21	
210	11	02 事业单位医疗	245,305.21	245,305.21	
221		住房保障支出	137,922.24	137,922.24	
221	02	住房改革支出	137,922.24	137,922.24	
221	02	01 住房公积金	137,922.24	137,922.24	
合计			27,152,578.24	9,408,103.83	17,744,474.41

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2023年无政府性基金预算安排的支出，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：上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心

单位: 元

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		
类	款					
301		工资福利支出	3,146,434.28	3,146,434.28		
301	01	基本工资	414,745.92	414,745.92		
301	02	津贴补贴	56,520.00	56,520.00		
301	07	绩效工资	1,779,016.53	1,779,016.53		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	270,348.19	270,348.19		
301	09	职业年金缴费	96,132.09	96,132.09		
301	10	职工基本医疗保险缴费	245,305.21	245,305.21		
301	12	其他社会保障缴费	12,774.66	12,774.66		
301	13	住房公积金	137,922.24	137,922.24		
301	99	其他工资福利支出	133,669.44	133,669.44		
302		商品和服务支出	6,261,309.55		6,261,309.55	
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00	
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	2,649,973.31		2,649,973.31
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费	2,337,570.00		2,337,570.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	47,686.24		47,686.24
302	29	福利费	129,600.00		129,600.00
302	99	其他商品和服务支出	135,480.00		135,480.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
合计			9,408,103.83	3,146,794.28	6,261,309.55

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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		
0	0	0	0	0	0	0	

注：本部门2023年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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0万元，比2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元。比2022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、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算142.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142.53万元

- 2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额114.02万元，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6个，涉及项目预算资金1774.45万元。

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）。

复地北桥文体中心新建工程经费情况说明

一、项目概述

改革开放以来特别是党的十八大以来，我国文化体育事业建设适应社会主义市场经济的要求，遵循精神文明建设的规律，取得了举世瞩目的成就。我国文化体育事业发展正处于一个新的历史起点上。同时也要看到，现阶段我国文化体育事业发展水平与全面建成小康社会的目标和进程还不相适应，文化体育事业的发展与人民群众日益增长的精神文化需求还不相适应。

国家发改委、民政部颁布的《城乡社区服务体系规划（2016 -2020年）》指出要大力开展城乡社区文化、体育服务。广泛开展社会文化活动，依托城乡社区综合服务设施，建立社区（村）综合性文化服务中心。注重社区教育机构与城乡社区综合服务中心（站）的资源共享，提高图书馆、科技馆、文化馆、博物馆和体育场馆等各类公共设施面向社区居民的开放水平。城乡社区普遍建有体育场地，配有体育设施，推行公共体育设施免费或低收费开放。

文化体育设施和场所是广大人民群众开展文体活动的重要载体。加快建设文体设施，为广大群众提供更多的文体活动和休闲娱乐场所，对活跃和丰富人民群众的精神文化生活，促进文化体育事业的发展，具有重要作用。与颛桥镇蓬勃发展的经济建设形成对比的，是相对滞后的文化体育事业。本项目的建设符合颛桥镇发展规划要求，能够进一步完善城市功能，满足发展文化体育事业的需要。

二、立项依据

沪闵规土许选[2018]318号关于核发复地北桥文体中心新建工程《建设项目选址意见书》的决定。闵发改投审[2019]14号闵行区发展和改革委员会关于复地北桥文体中心新建工程可行性研究报告的批复。

三、实施主体

- 1、上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心作为本工程的项目法人。
- 2、项目实施单位为上海颛桥城镇建设投资有限公司，负责项目的策划和立项，建设期间全面负责工程经费、质量、工期、安全等方面管理。

3、设计、工程监理、投资监理、咨询、施工、招标等专业工作委托专业机构完成。

四、实施方案

复地北桥文体中心：一层左侧设置体育馆（层高10米，是一个集篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆为一体的综合体育馆），右侧设置单体门厅、心理咨询室和相关配套用房。二层左侧为体育馆挑空部位，右侧设置城市书屋。三层设置培训教室（10间）和3间培训讲师办公室。四层设置剧场（剧场层高8米，可容纳372人），右侧设置两间舞蹈室。五层左侧为剧场上方，右侧设置文体中心办公室。复地北桥文体中心建成后将为周边居民提供全方位的文体设施和文化服务，群众满意度极高反响较好。

五、实施周期

2019年开工至今，因三年疫情影响工程进度，2023年验收合格后进入装修阶段，年底前投入使用并对外开放。

六、年度预算安排

构成说明：上年延续政府投资项目，建安费中标价（审计价）51710575元，已分配（实际拨付）37743172.50元，剩余13967402.50元，本次申报中标价的 95%，即11381873.75元。二类费用已分配1713448元，剩余801568元，本次申报897856元。

- 1 工程款 11381873.75
- 2 监理费 125460.00
- 3 投资监理费 128708.00
- 4 房屋租金评估费 60000.00
- 5 防雷检测费 15150.00
- 6 竣工多测合一费 100000.00
- 7 水保验收费 100000.00
- 8 二次供水检测费 100000.00
- 9 空调检测费 100000.00
- 10 房屋检测费 10000.00
- 11 档案编制费 158538.00

七、绩效目标

本次绩效评价将立足于财政资金支出情况，结合项目“政府购买服务”的特点，针对复地北桥文体中心建设工程项目决策、管理及效益等方面开展评价，充分反映财政资金使用情况，总结项目经验与做法，发掘各环节已存在或潜在的问题，为该项目今后的决策和管理等方面提供改进措施及建议。复地北桥文体中心建设工程完成全面验收并交付，支付工程款及二类费。加快后续装修工程并对外开放。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	复地北桥文体中心 新建工程		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	上海市闵行区颛桥 镇人民政府		实施单位	上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心	
计划开始日期	2023.1.1		计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	800	年度资金申请总额		800
	其中：财政资金	800	其中：当年财政拨款		800
			上年结转资金		0
	其他资金	0	其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	复地北桥文体中心建设工程完成全面 验收并交付，支付工程款及二类费。			复地北桥文体中心建设工程完成全面验收并 交付，支付工程款及二类费。	
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：项目完成率		≥90%
		质量指标	指标1：项目质量		≥90%
		时效指标	指标1：项目进度		≥90%
		成本指标	指标1：不超预算		≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供活动场所		>80%
		社会效益指标	指标1：群众参与率		≥85%
		生态效益指标	指标1：无		0
		可持续影响指标	指标1：长效机制健全		>80%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥85%