

闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表

2. 2024年部门收入预算总表

3. 2024年部门支出预算总表

4. 2024年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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. 2024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：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心收入预算2001.18万元，其中：财政拨款收入2001.18万元，比2023年预算减少714万元；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2001.18万元，其中：财政拨款支出预算2001.18万元，比2023年预算减少714万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2001.18万元，比2023年预算减少714万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：贯彻厉行勤俭节约，严格执行政府过“紧日子”的要求。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目352.70万元，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1637.15万元，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11.33万元，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）1736.52万元：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1个项级支出科目。

“其他文化和旅游支出”科目（项2070199）1736.52万元，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791.42万元，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945.10万元，用于项目经费方面的支出。

体育（款20703）158.7万元：具体包括群众体育1个项级支出科目。

“群众体育”科目（项2070308）158.7万元，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。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位养老支出（款20805）65.10万元：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3个项级支出科目。

“事业单位离退休”（项2080502）11.29万元，指闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心用于离退休经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）33.80万元，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2080506）20万元，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）25.35万元：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）25.35万元，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）15.51万元：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）15.51万元，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。

2024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	20,011,789.88	一、文化旅游体育与传媒支出	18,952,180.88
1. 一般公共预算资金	20,011,789.88	二、社会保障和就业支出	650,961.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	253,530.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	155,118.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	20,011,789.88	支出总计	20,011,789.88

2024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	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	18,952,180.88	18,952,180.88			
207	01		文化和旅游	17,365,180.88	17,365,180.88			
207	01	99	其他文化和旅游支出	17,365,180.88	17,365,180.88			
207	03		体育	1,587,000.00	1,587,000.00			
207	03	08	群众体育	1,587,000.00	1,587,000.00			
208			社会保障和就业支出	650,961.00	650,961.00			
208	05		行政事业单位养老支出	650,961.00	650,961.00			
208	05	02	事业单位离退休	112,920.00	112,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,041.00	338,041.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210			卫生健康支出	253,530.00	253,530.00			
210	11		行政事业单位医疗	253,530.00	253,530.00			
210	11	02	事业单位医疗	253,530.00	253,530.00			
221			住房保障支出	155,118.00	155,118.00			

221	02		住房改革支出	155,118.00	155,118.00			
221	02	01	住房公积金	155,118.00	155,118.00			
合计				20,011,789.88	20,011,789.88			

2024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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	18,952,180.88	7,914,171.15	11,038,009.73
207	01		文化和旅游	17,365,180.88	7,914,171.15	9,451,009.73
207	01	99	其他文化和旅游支出	17,365,180.88	7,914,171.15	9,451,009.73
207	03		体育	1,587,000.00		1,587,000.00
207	03	08	群众体育	1,587,000.00		1,587,000.00
208			社会保障和就业支出	650,961.00	650,961.00	
208	05		行政事业单位养老支出	650,961.00	650,961.00	
208	05	02	事业单位离退休	112,920.00	112,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,041.00	338,041.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00	
210			卫生健康支出	253,530.00	253,530.00	
210	11		行政事业单位医疗	253,530.00	253,530.00	
210	11	02	事业单位医疗	253,530.00	253,530.00	

221			住房保障支出	155,118.00	155,118.00	
221	02		住房改革支出	155,118.00	155,118.00	
221	02	01	住房公积金	155,118.00	155,118.00	
合计				20,011,789.88	8,973,780.15	11,038,009.73

2024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	20,011,789.88	一、文化旅游体育与传媒支出	18,952,180.88	18,952,180.88		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	650,961.00	650,961.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	253,530.00	253,530.00		
		四、住房保障支出	155,118.00	155,118.00		
收入总计	20,011,789.88	支出总计	20,011,789.88	20,011,789.88		

2024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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	18,952,180.88	7,914,171.15	11,038,009.73
207	01		文化和旅游	17,365,180.88	7,914,171.15	9,451,009.73
207	01	99	其他文化和旅游支出	17,365,180.88	7,914,171.15	9,451,009.73
207	03		体育	1,587,000.00		1,587,000.00
207	03	08	群众体育	1,587,000.00		1,587,000.00
208			社会保障和就业支出	650,961.00	650,961.00	
208	05		行政事业单位养老支出	650,961.00	650,961.00	
208	05	02	事业单位离退休	112,920.00	112,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,041.00	338,041.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00	
210			卫生健康支出	253,530.00	253,530.00	
210	11		行政事业单位医疗	253,530.00	253,530.00	
210	11	02	事业单位医疗	253,530.00	253,530.00	

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				
221			住房保障支出	155,118.00	155,118.00	
221	02		住房改革支出	155,118.00	155,118.00	
221	02	01	住房公积金	155,118.00	155,118.00	
合计				20,011,789.88	8,973,780.15	11,038,009.73

2024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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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	3,526,960.00	3,526,960.00	
301	01	基本工资	440,640.00	440,640.00	
301	02	津贴补贴	67,800.00	67,800.00	
301	07	绩效工资	1,805,860.00	1,805,860.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	338,041.00	338,041.00	
301	09	职业年金缴费	200,000.00	200,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	253,530.00	253,530.00	
301	12	其他社会保障缴费	15,971.00	15,971.00	
301	13	住房公积金	155,118.00	155,118.00	
301	99	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00	
302		商品和服务支出	5,333,540.15		5,333,540.15
302	01	办公费	86,800.00		86,800.00

302	05	水费	150,000.00		150,000.00
302	06	电费	800,000.00		800,000.00
302	09	物业管理费	2,642,610.40		2,642,610.40
302	14	租赁费	1,523,668.75		1,523,668.75
302	28	工会经费	51,501.00		51,501.00
302	29	福利费	77,760.00		77,760.00
302	99	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00
303		对个人和家庭的补助	113,280.00	113,280.00	
303	02	退休费	112,920.00	112,920.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
合计			8,973,780.15	3,640,240.00	5,333,540.15

2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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	

注：本部门2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023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

2024年本部门政府采购预算158.30万元，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158.30万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额126.64万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为126.64万元。

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2024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1103.80万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

群众体育项目经费情况说明

一、项目概述

本项目有5个子项目组成，一是其他商品和服务支出，活动保障包括租车、点心、水、劳务费等，用于群众体育组织费用，保障人员活动顺利开展；二是社区健身市民意外受伤保障，区级体育行政管理部门应当指导各街道（乡镇）为本行政区域内的社区公共体育健身设施购买场地意外保险，做到辖区内健身设施保险全覆盖；三是市、区、镇级体育活动，由体育比赛（含羽毛球、篮球、广场舞、全民健身活动、镇级团队扶持）等以及参加市、区、镇级赛事人员费用组成；四是健身苑点的健身器材维修、更新费用；五是市民体质监测，根据闵行区体育局考核要求颛桥镇每年需完成800人次的体质测试，预计进行四次测试。

二、立项依据

《上海市市民体育健身条例》、《上海市社区公共体育健身设施建设与管理办法》。

三、实施主体

颛桥镇人民政府应将市民体育健身事业纳入国民经济和社会发展规划，将市民体育健身服务纳入基本公共服务体系，将市民体育健身工作所需经费列入本级财政预算。颛桥镇文化体育事业发展中心负责项目具体实施。

四、实施方案

1. 其他商品和服务支出包含2024年度的所有后勤保障支出。
2. 社区健身市民意外受伤保障于2024年6月完成保险购买。
3. 各级体育赛事及活动：2-6月完成足球赛、羽毛球赛等；6-10月完成暑期公益活动、颛艺堂、篮球赛、广场舞比赛等。
4. 社区健身器材根据1-9月实际维修、维护产生费用进行结算。
5. 市民体质监测于2024年8月前完成。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

其他商品和服务支出——后勤保障3万；
社区健身市民意外受伤保障——保险费7.5万；
市、区、镇各级体育赛事及活动——各级体育赛事及活动137.2万；
社区健身器材——维修（护）费及更新费10万；
市民体质监测——服务费1万。

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表

(2024年度)

项目名称	群众体育	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
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	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	158.70	年度资金申请总额	158.70
	其中：财政资金	158.70	其中：当年财政拨款	158.70
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	全民健身关系到市民身体健康和生活品质，关系到民生改善和民生幸福，是建设具有闵行特色的体育大区的重要组成部分。为了更广泛地开展群众性体育活动，增强人民体质，推动我国社会主义现代化建设事业发展，需要有体育活动经费来进行保障，以便于组织各类赛事活动，开展青少年公益体育活动，大力发展社区体育，符合人民群众需求，推动颛桥镇体育事业的全面发展。开展颛桥镇场地调查、国民体质监测，促进颛桥镇足球、篮球等项目发展，为本行政区域内的社区公共体育健身设施购买场地意外保险，做到辖区内健身设施保险全覆盖。		全民健身关系到市民身体健康和生活品质，关系到民生改善和民生幸福，是建设具有闵行特色的体育大区的重要组成部分。为了更广泛地开展群众性体育活动，增强人民体质，推动我国社会主义现代化建设事业发展，需要有体育活动经费来进行保障，以便于组织各类赛事活动，开展青少年公益体育活动，大力发展社区体育，符合人民群众需求，推动颛桥镇体育事业的全面发展。开展颛桥镇场地调查、国民体质监测，促进颛桥镇足球、篮球等项目发展，为本行政区域内的社区公共体育健身设施购买场地意外保险，做到辖区内健身设施保险全覆盖。	
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	≥90.00(%)
		时效指标	指标1：项目及时率	≥90.00(%)
			指标2：项目质量	≥90.00(%)
		成本指标	指标1：不超预算	≥90.00(%)
	效益指标	经济效益指标	指标1：体育活动情况	≥90.00(%)
		社会效益指标	指标1：提升满意度	≥85.00(%)
		可持续影响指标	指标1：群众参与度	≥85.00(%)
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：综合满意度	≥85.00(%)