

附件1

闵行区2024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. 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、城市书房项目经费情况说明
- 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，上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心收入预算906.47万元，其中：财政拨款收入906.47万元，比2023年预算增加119.33万元；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906.47万元，其中：财政拨款支出预算906.47万元，比2023年预算增加119.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算906.47万元，比2023年预算增加119.33万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加退休人员生活补贴，专项经费增加城市书房工程建设。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2079999其他文化旅游体育与传媒支出”科目724.27万元，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. “2080502事业单位离退休”科目85.00万元，主要用于中心编制退休人员生活补贴支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目38.00万元，主要用于中心编制内人员基本养老保险支出。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目18.00万元，主要用于中心编制内人员职业年金支出。
5. “2101102事业单位医疗”科目24.30万元，主要用于中心在编人员基本医疗保险费支出。
6. “2210201住房公积金”科目16.90万元，主要用于中心在编人员住房公积金支出。

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	9,064,660	一、文化旅游体育与传媒支出	7,242,660
1. 一般公共预算资金	9,064,660	二、社会保障和就业支出	1,410,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	243,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	169,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,064,660	支出总计	9,064,660

2024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	7,242,660	7,242,660			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7,242,660	7,242,660			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7,242,660	7,242,660			
208			社会保障和就业支出	1,410,000	1,410,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,410,000	1,410,000			
208	05	02	事业单位离退休	850,000	850,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000	380,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000	180,000			
210			卫生健康支出	243,000	243,000			
210	11		行政事业单位医疗	243,000	243,000			
210	11	02	事业单位医疗	243,000	243,000			
221			住房保障支出	169,000	169,000			
221	02		住房改革支出	169,000	169,000			
221	02	01	住房公积金	169,000	169,000			
合计				9,064,660	9,064,660			

2024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	7,242,660	3,711,960	3,530,700
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7,242,660	3,711,960	3,530,700
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7,242,660	3,711,960	3,530,700
208			社会保障和就业支出	1,410,000	1,410,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,410,000	1,410,000	
208	05	02	事业单位离退休	850,000	850,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000	380,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000	180,000	
210			卫生健康支出	243,000	243,000	
210	11		行政事业单位医疗	243,000	243,000	
210	11	02	事业单位医疗	243,000	243,000	
221			住房保障支出	169,000	169,000	
221	02		住房改革支出	169,000	169,000	
221	02	01	住房公积金	169,000	169,000	
合计				9,064,660	5,533,960	3,530,700

2024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	9,064,660	一、文化旅游体育与传媒支出	7,242,660	7,242,660		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,410,000	1,410,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	243,000	243,000		
		四、住房保障支出	169,000	169,000		
收入总计	9,064,660	支出总计	9,064,660	9,064,660		

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	7,242,660	3,711,960	3,530,700
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7,242,660	3,711,960	3,530,700
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7,242,660	3,711,960	3,530,700
208			社会保障和就业支出	1,410,000	1,410,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,410,000	1,410,000	
208	05	02	事业单位离退休	850,000	850,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000	380,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000	180,000	
210			卫生健康支出	243,000	243,000	
210	11		行政事业单位医疗	243,000	243,000	
210	11	02	事业单位医疗	243,000	243,000	
221			住房保障支出	169,000	169,000	
221	02		住房改革支出	169,000	169,000	
221	02	01	住房公积金	169,000	169,000	
合计				9,064,660	5,533,960	3,530,700

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2024年无政府性基金预算支出，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	4,117,840	4,117,840	
301	01	基本工资	550,000	550,000	
301	02	津贴补贴	57,600	57,600	
301	07	绩效工资	2,236,400	2,236,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	380,000	380,000	
301	09	职业年金缴费	180,000	180,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	243,000	243,000	
301	12	其他社会保障缴费	18,200	18,200	
301	13	住房公积金	169,000	169,000	
301	99	其他工资福利支出	283,640	283,640	
302		商品和服务支出	537,760		537,760
302	01	办公费	56,000		56,000
302	07	邮电费	30,000		30,000

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				
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	41,200		41,200
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	80,000		80,000
302	29	福利费	250,560		250,560
303		对个人和家庭的补助	850,360	850,360	
303	02	退休费	850,000	850,000	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	28,000		28,000
310	02	办公设备购置	28,000		28,000
合计			5,533,960	4,968,200	565,760

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023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2023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2023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2023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2023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

2024年本部门政府采购预算6.12万元，其中：政府采购货物预算6.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.07万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.12万元，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2024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353.07万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区吴泾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）。

城市书房项目经费情况说明

一、项目概述

为深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，努力满足人民群众多样化、多层次、多方面的文化需求，让公共文化服务“触手可及”，2023年在全区范围内新建6家城市书房（吴泾镇1家），以进一步健全全民阅读生态体系。

二、立项依据

根据闵文旅〔2023〕3号文件关于2023年闵行区人民政府为民办实事项目“新建6家城市书房”的实施方案

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

完成城市书房建设，并投入使用。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

城市书房经费为96.48万，主要用于装修费、空调家具等购置、二类费用、预备费以及开办费。

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	城市书房		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	吴泾镇人民政府		实施单位	上海市闵行区吴泾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	96.48	年度资金申请总额	96.48	
	其中：财政资金	96.48	其中：当年财政拨款	96.48	
			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 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	为深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，推进闵行全民阅读生态体系建设，2017年起，闵行区创新采用政府、图书馆与企事业单位等第三方社会力量合作共建模式，引入无人值守、读者自我管理、与志愿者自治管理相结合的运营模式，在全区范围内开展城市书房建设。		城市书房秉持文化赋能城市公共空间的理念，以“政府主导、社会参与、全民共享”为原则，选址社区园区、楼宇商圈、绿地公园、街区广场、交通枢纽等人群密集、交通便利、配套齐全的地点，为市民搭建公共阅读空间。建筑面私宜在100—300平方米之间，严格按照“统一LOGO标识、统一技术支持、统一服务标准、统一监管考评”的标准进行，并根据各点位具体情况进行装修设计及改造，建设“既好看又好用”的公共空间。		
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	100%	
		时效指标	2024年度场馆设施维修和保养及时率	95%	
		成本指标	不超预算，合理编制预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障场所正常运行，充分发挥公共文化阵地功能影响程度	95%	
		生态效益指标	营造良好阅读文化氛围	95%	
		可持续影响指标	为居民提供一个阅读空间，满足市民群众阅读需求	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠居民满意度	95%		