

闵行区2025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. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 2025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

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。

。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心收入预算1726.79万元，其中：财政拨款收入1726.79万元，比2024年预算减少274.39万元；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1726.79万元，其中：财政拨款支出预算1726.79万元，比2024年预算减少274.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1726.79万元，比2024年预算减少274.39万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024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309.89万元，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1405.61万元，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11.29万元，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）1505.73万元：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）1505.73万元，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792.73万元，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713万元，用于项目经费方面的支出。

体育（款20703）123.00万元：具体包括群众体育1个项级支出科目。

“群众体育”科目（项2070308）108.00万元，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）15.00万元，主要用于闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心的上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位养老支出（款20805）60.42万元：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）11.30万元，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）31.94万元，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）17.18万元，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）23.31万元：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）23.31万元，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）14.33万元：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）14.33万元，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。

2025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	17,267,948.00	一、文化旅游体育与传媒支出	16,287,312.58
1. 一般公共预算资金	17,267,948.00	二、社会保障和就业支出	604,155.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	233,142.82
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	143,337.60
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,267,948.00	支出总计	17,267,948.00

2025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	16,287,312.58	16,287,312.58			
207	01		文化和旅游	15,057,312.58	15,057,312.58			
207	01	99	其他文化和旅游支出	15,057,312.58	15,057,312.58			
207	03		体育	1,230,000.00	1,230,000.00			
207	03	08	群众体育	1,080,000.00	1,080,000.00			
207	03	99	其他体育支出	150,000.00	150,000.00			
208			社会保障和就业支出	604,155.00	604,155.00			
208	05		行政事业单位养老支出	604,155.00	604,155.00			
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	319,417.40	319,417.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,817.60	171,817.60			
210			卫生健康支出	233,142.82	233,142.82			
210	11		行政事业单位医疗	233,142.82	233,142.82			
210	11	02	事业单位医疗	233,142.82	233,142.82			
221			住房保障支出	143,337.60	143,337.60			
221	02		住房改革支出	143,337.60	143,337.60			
221	02	01	住房公积金	143,337.60	143,337.60			
合计				17,267,948.00	17,267,948.00			

2025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	16,287,312.58	7,927,312.58	8,360,000.00
207	01		文化和旅游	15,057,312.58	7,927,312.58	7,130,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	15,057,312.58	7,927,312.58	7,130,000.00
207	03		体育	1,230,000.00		1,230,000.00
207	03	08	群众体育	1,080,000.00		1,080,000.00
207	03	99	其他体育支出	150,000.00		150,000.00
208			社会保障和就业支出	604,155.00	604,155.00	
208	05		行政事业单位养老支出	604,155.00	604,155.00	
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	319,417.40	319,417.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,817.60	171,817.60	

210			卫生健康支出	233,142.82	233,142.82	
210	11		行政事业单位医疗	233,142.82	233,142.82	
210	11	02	事业单位医疗	233,142.82	233,142.82	
221			住房保障支出	143,337.60	143,337.60	
221	02		住房改革支出	143,337.60	143,337.60	
221	02	01	住房公积金	143,337.60	143,337.60	
合计				17,267,948.00	8,907,948.00	8,360,000.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制单位：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	17,267,948.00	一、文化旅游体育与传媒支出	16,287,312.58	16,287,312.58		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	604,155.00	604,155.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	233,142.82	233,142.82		
		四、住房保障支出	143,337.60	143,337.60		
收入总计	17,267,948.00	支出总计	17,267,948.00	17,267,948.00		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	16,287,312.58	7,927,312.58	8,360,000.00
207	01		文化和旅游	15,057,312.58	7,927,312.58	7,130,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	15,057,312.58	7,927,312.58	7,130,000.00
207	03		体育	1,230,000.00		1,230,000.00
207	03	08	群众体育	1,080,000.00		1,080,000.00
207	03	99	其他体育支出	150,000.00		150,000.00
208			社会保障和就业支出	604,155.00	604,155.00	
208	05		行政事业单位养老支出	604,155.00	604,155.00	
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	319,417.40	319,417.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,817.60	171,817.60	

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				
210			卫生健康支出	233,142.82	233,142.82	
210	11		行政事业单位医疗	233,142.82	233,142.82	
210	11	02	事业单位医疗	233,142.82	233,142.82	
221			住房保障支出	143,337.60	143,337.60	
221	02		住房改革支出	143,337.60	143,337.60	
221	02	01	住房公积金	143,337.60	143,337.60	
合计				17,267,948.00	8,907,948.00	8,360,000.00

2025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2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025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2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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	3,098,897.14	3,098,897.14	
301	01	基本工资	387,452.16	387,452.16	
301	02	津贴补贴	62,520.00	62,520.00	
301	07	绩效工资	1,516,116.96	1,516,116.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	319,417.40	319,417.40	
301	09	职业年金缴费	171,817.60	171,817.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	233,142.82	233,142.82	
301	12	其他社会保障缴费	15,092.60	15,092.60	
301	13	住房公积金	143,337.60	143,337.60	
301	99	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00	
302		商品和服务支出	5,696,130.86		5,696,130.86
302	01	办公费	223,200.00		223,200.00

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	4,403,968.86		4,403,968.86
302	28	工会经费	44,322.00		44,322.00
302	29	福利费	73,440.00		73,440.00
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	112,920.00	112,920.00	
303	02	退休费	112,920.00	112,920.00	
合计			8,907,948.00	3,211,817.14	5,696,130.86

2025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

2025年“三公”经费预算数						2025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2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024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

2025年本部门政府采购预算278.55万元，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278.55万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额222.84万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为222.84万元。

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金万836元。

五、国有资产占用情况

截至2024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）。

2025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）。

场馆服务经费情况说明

一、项目概述

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《国家十四五规划》）就文化、体育等方面提出了目标。推进公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等公共文化场馆免费开放。广泛开展全民健身运动，增强人民体质。完善全民健身公共服务体系，推进社会体育场地设施建设和学校场馆开放共享。本项目通过委托社会力量运营公共体育场馆，配备专业的人员及服务，提升场馆管理服务水平，为居民提供优质服务，加快发展体育产业，丰富群众体育生活，委托社会力量运营图书馆、城市书房，提供优质的精神食粮，充实镇图书文化阵地，踏实推进居民的阅读需求。

二、立项依据

- 1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
- 2、《上海市闵行区颛桥镇国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。
- 3、《上海市社区公共文化服务规定》；
- 4、《上海市公共图书馆管理办法》；
- 5、《闵行区镇（街道、工业区）文化活动中心服务规范》；
- 6、《中共闵行区颛桥镇第五届委员会会议纪要》第38期；
- 7、《中共闵行区颛桥镇第五届委员会会议纪要》第72期；

三、实施主体

都市路体育中心场馆服务中标方为上海宸盼企业管理有限公司，君莲体育中心场馆服务中标方为上海骞火企业管理服务有限公司，光华路城市书房运营服务中标方为上海福聚商业经营管理有限公司，场馆服务颛桥图书阵地运营服务中标方为上海图书有限公司，书场委托运营管理中标方为上海苏音缘文化传播有限公司，镇文体中心负责监管。

四、实施方案

按照采购需求实施运营服务

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

颛桥图书阵地运营服务——运营服务费163.6万元

文体中心图书馆——图书采购50万元

城市书房——光华馆水电网络5万元、运营管理15万元、设备维保1.2万元

都市路体育中心委托运营管理——运营管理费108万元

君莲体育中心委托运营管理——运营管理费110万元

书场委托运营管理——运营管理费60万元

书场家具和设备——书场家具和设备30万元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）