

附件1

闵行区2026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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心收入预算642.03万元，其中：财政拨款收入642.03万元，比2025年预算减少144.11万元；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642.03万元，其中：财政拨款支出预算642.03万元，比2025年预算减少144.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算642.03万元，比2025年预算减少144.11万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是经济形势不佳、节省开支。

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489.58万元，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78.75万元，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28.50万元，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16.20万元，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16.50万元，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12.50万元，主要用于中心在编人员住房公积金支出。

2026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 | 6,420,300 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 4,895,800 |
| 1. 一般公共预算资金 | 6,420,300 | 二、社会保障和就业支出 | 1,234,500 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 165,000 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 125,000 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 6,420,300 | 支出总计 | 6,420,300 |

2026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 | 4,895,800 | 4,895,800 | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,895,800 | 4,895,800 | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,895,800 | 4,895,800 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,234,500 | 1,234,500 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,234,500 | 1,234,500 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 787,500 | 787,500 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285,000 | 285,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162,000 | 162,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 165,000 | 165,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 165,000 | 165,000 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 165,000 | 165,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 125,000 | 125,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 125,000 | 125,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 125,000 | 125,000 | | | |
| 合计 | | | | 6,420,300 | 6,420,300 | | | |

2026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 | 4,895,800 | 2,636,100 | 2,259,700 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,895,800 | 2,636,100 | 2,259,700 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,895,800 | 2,636,100 | 2,259,700 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,234,500 | 1,234,500 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,234,500 | 1,234,500 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 787,500 | 787,500 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285,000 | 285,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162,000 | 162,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 165,000 | 165,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 165,000 | 165,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 165,000 | 165,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 125,000 | 125,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 125,000 | 125,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 125,000 | 125,000 | |
| 合计 | | | | 6,420,300 | 4,160,600 | 2,259,700 |

2026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 | 6,420,300 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 4,895,800 | 4,895,800 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,234,500 | 1,234,500 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 165,000 | 165,000 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 125,000 | 125,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 6,420,300 | 支出总计 | 6,420,300 | 6,420,300 | | |

2026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 | 4,895,800 | 2,636,100 | 2,259,700 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,895,800 | 2,636,100 | 2,259,700 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,895,800 | 2,636,100 | 2,259,700 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,234,500 | 1,234,500 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,234,500 | 1,234,500 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 787,500 | 787,500 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285,000 | 285,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162,000 | 162,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 165,000 | 165,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 165,000 | 165,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 165,000 | 165,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 125,000 | 125,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 125,000 | 125,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 125,000 | 125,000 | |
| 合计 | | | | 6,420,300 | 4,160,600 | 2,259,700 |

2026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2026年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026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2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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 | 2,865,500 | 2,865,500 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 380,000 | 380,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42,300 | 42,300 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,525,400 | 1,525,400 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 285,000 | 285,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 162,000 | 162,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 165,000 | 165,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15,800 | 15,800 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 125,000 | 125,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 165,000 | 165,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 483,600 | | 483,600 |
| 302 | 01 | 办公费 | 55,000 | | 55,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 26,000 | | 26,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8,000 | | 8,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 86,000 | | 86,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 46,000 | | 46,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 237,600 | | 237,600 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 787,500 | 787,500 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 787,500 | 787,500 | |
| 310 | | 资本性支出 | 24,000 | | 24,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 24,000 | | 24,000 |
| 合计 | | | 4,160,600 | 3,653,000 | 507,600 |

2026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

| 2026年“三公”经费预算数 | | | | | | 2026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 | |
| 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.50万元，比2025年预算减少0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2025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2025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2025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2025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0.50万元。比2025年预算减少0.50万元，主要原因是按照八项规定节省开支。

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

2026年本部门政府采购预算2.88万元，其中：政府采购货物预算2.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.10万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.88万元，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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金225.97万元。

五、国有资产占用情况

截至2025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）。

2026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）。

长者运动健康之家项目经费情况说明

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

长者运动健康之家是面向老年人的社区多功能健身场所，整合体育、养老、健康等公共服务资源，为老年人提供体质测试、基础健康检测、科学健身指导、慢性病运动干预、运动康复训练、健康知识普及和休闲社交等“一站式”运动康养服务。

五、实施周期

2026年1月到12月

六、年度预算安排

长者运动健康之家经费为19.70万元，主要用于长者运动之家委托运行费。

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

(2026 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 | 2026年1月1日 | 计划完成日期 | 2026年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 19.70 | 年度资金申请总额 | 19.70 |
| | 其中：财政资金 | 19.70 | 其中：当年财政拨款 | 19.70 |
| | | | 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 (2026 年-2026年) | | 年度总体目标 | |
| | 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、推动体育强镇建设。 | | 为广大吴泾镇老年居民提供一个良好的健身场所，提供体质测试、基础健康检测、科学健身指导、慢性病运动干预、运动康复训练、健康知识普及。 | |
| 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 | 2026年度场馆设施维修及时率 | 95% |
| | | 成本指标 | 不超预算 | 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，提高老年人获得感 | 95% |
| | | 生态效益指标 | 倡导健康生活方式，助力健康老龄化 | 95% |
| | | 可持续影响指标 | 提供一个安全的健身场所，满足老年人健身需求 | 95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠居民满意度 | 95% |