

附件1

闵行区2026年镇级部门预算

预算部门：上海市闵行区梅陇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、文旅经费项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区梅陇镇文化体育事业发展中心主要职能

主要职能包括：

开展文化体育活动，体育场地管理，电影放映，图书馆管理，文化市场管理。

上海市闵行区梅陇镇文化体育事业发展中心机构设置

梅陇镇文化体育事业发展中心设6个内设机构，包括：文艺科，体育科，图书馆，剧场，文化管理科，综合科六个科室。

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区梅陇镇文化体育事业发展中心收入预算 1426.18万元，其中：财政拨款收入1426.18万元，比2025年预算减少105.66万元；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1426.18万元，其中：财政拨款支出预算1426.18万元，比2025年预算减少105.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1426.18万元，比2025年预算减少105.66万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是群众文化支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

一、文化旅游体育与传媒支出（类207）

图书馆（项2070104）：181.79万元，主要用于图书采编图书及开展事务管理活动的支出。

群众文化（项2070109）：75.50万元，主要用于中心开展群众活动表演及事务管理活动的支出。

其他文化和旅游支出（项2070199）：892.60万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金等工资福利费用支出，以及办公费用、水费、电费、其他交通费用等支出。

群众体育（项2070308）：181.26万元，主要用于机构正常运行，开展各类体育赛事活动的支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

事业单位离退休支出（项2080502）：16.68万元，主要用于按照国家政策规定为本部门退休人员的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：31.21万元，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（项2080506）：15.60万元，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）

事业单位医疗（项2101102）：17.55万元，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）

住房公积金（项2210201）：13.98万元，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。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇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	14,261,753.93	一、文化旅游体育与传媒支出	13,311,505.69
1. 一般公共预算资金	14,261,753.93	二、社会保障和就业支出	634,925.85
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	175,547.59
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	139,774.80
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,261,753.93	支出总计	14,261,753.93

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇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	13,311,505.69	13,311,505.69			
207	01		文化和旅游	11,498,865.69	11,498,865.69			
207	01	04	图书馆	1,817,884.77	1,817,884.77			
207	01	09	群众文化	755,000.00	755,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	8,925,980.92	8,925,980.92			
207	03		体育	1,812,640.00	1,812,640.00			
207	03	08	群众体育	1,812,640.00	1,812,640.00			
208			社会保障和就业支出	634,925.85	634,925.85			
208	05		行政事业单位养老支出	634,925.85	634,925.85			
208	05	02	事业单位离退休	166,800.00	166,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,083.90	312,083.90			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,041.95	156,041.95			
210			卫生健康支出	175,547.59	175,547.59			
210	11		行政事业单位医疗	175,547.59	175,547.59			
210	11	02	事业单位医疗	175,547.59	175,547.59			
221			住房保障支出	139,774.80	139,774.80			
221	02		住房改革支出	139,774.80	139,774.80			
221	02	01	住房公积金	139,774.80	139,774.80			
合计				14,261,753.93	14,261,753.93			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇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	13,311,505.69	4,987,953.04	8,323,552.65
207	01		文化和旅游	11,498,865.69	4,987,953.04	6,510,912.65
207	01	04	图书馆	1,817,884.77		1,817,884.77
207	01	09	群众文化	755,000.00		755,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	8,925,980.92	4,987,953.04	3,938,027.88
207	03		体育	1,812,640.00		1,812,640.00
207	03	08	群众体育	1,812,640.00		1,812,640.00
208			社会保障和就业支出	634,925.85	634,925.85	
208	05		行政事业单位养老支出	634,925.85	634,925.85	
208	05	02	事业单位离退休	166,800.00	166,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,083.90	312,083.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,041.95	156,041.95	
210			卫生健康支出	175,547.59	175,547.59	
210	11		行政事业单位医疗	175,547.59	175,547.59	
210	11	02	事业单位医疗	175,547.59	175,547.59	
221			住房保障支出	139,774.80	139,774.80	
221	02		住房改革支出	139,774.80	139,774.80	
221	02	01	住房公积金	139,774.80	139,774.80	
合计				14,261,753.93	5,938,201.28	8,323,552.65

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区梅陇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	14,261,753.93	一、文化旅游体育与传媒支出	13,311,505.69	13,311,505.69		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	634,925.85	634,925.85		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	175,547.59	175,547.59		
		四、住房保障支出	139,774.80	139,774.80		
收入总计	14,261,753.93	支出总计	14,261,753.93	14,261,753.93		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇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	13,311,505.69	4,987,953.04	8,323,552.65
207	01		文化和旅游	11,498,865.69	4,987,953.04	6,510,912.65
207	01	04	图书馆	1,817,884.77		1,817,884.77
207	01	09	群众文化	755,000.00		755,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	8,925,980.92	4,987,953.04	3,938,027.88
207	03		体育	1,812,640.00		1,812,640.00
207	03	08	群众体育	1,812,640.00		1,812,640.00
208			社会保障和就业支出	634,925.85	634,925.85	
208	05		行政事业单位养老支出	634,925.85	634,925.85	
208	05	02	事业单位离退休	166,800.00	166,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,083.90	312,083.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,041.95	156,041.95	
210			卫生健康支出	175,547.59	175,547.59	
210	11		行政事业单位医疗	175,547.59	175,547.59	
210	11	02	事业单位医疗	175,547.59	175,547.59	
221			住房保障支出	139,774.80	139,774.80	
221	02		住房改革支出	139,774.80	139,774.80	
221	02	01	住房公积金	139,774.80	139,774.80	
合计				14,261,753.93	5,938,201.28	8,323,552.65

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇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				
			无			
合计						

注：梅陇镇文化体育事业发展中心2026年无政府性基金预算安排的支出，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：上海市闵行区梅陇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				
			无			
合计						

注：梅陇镇文化体育事业发展中心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：上海市闵行区梅陇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	2,988,272.89	2,988,272.89	
301	01	基本工资	386,448.00	386,448.00	
301	02	津贴补贴	42,240.00	42,240.00	
301	07	绩效工资	1,545,142.50	1,545,142.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312,083.90	312,083.90	
301	09	职业年金缴费	156,041.95	156,041.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	175,547.59	175,547.59	
301	12	其他社会保障缴费	13,653.95	13,653.95	
301	13	住房公积金	139,774.80	139,774.80	
301	99	其他工资福利支出	217,340.20	217,340.20	
302		商品和服务支出	2,782,408.39		2,782,408.39
302	05	水费	240,000.00		240,000.00
302	06	电费	2,400,000.00		2,400,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	28	工会经费	40,648.39		40,648.39
302	99	其他商品和服务支出	66,760.00		66,760.00
303		对个人和家庭的补助	167,520.00	167,520.00	0.00
303	02	退休人员生活补贴	166,800.00	166,800.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
合计			5,938,201.28	3,155,792.89	2,782,408.39

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区梅陇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	0	0	0	0	0	0

注：梅陇镇文化体育事业发展中心2026年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

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0万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年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6.08万元，其中：政府采购货物预算6.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.43万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.46万元。

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1个，涉及项目预算资金387.77万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，梅陇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）。

文旅经费项目经费情况说明

一、项目概述

2026年梅陇镇文体中心文旅经费项目经费包括公共文化服务费、非遗传承、文物保护、居村文化服务费、城市书房费用、图书馆经费、莲花路地铁上盖“书里·梅陇”运营服务等费用，主要用于开展文旅文化活动、文化配送、文物维护、非遗进社区、书房图书馆运营等工作。

二、立项依据

《上海市街道（乡镇）图书馆等级评定评估标准及评分操作说明（2021年版）》、沪委办[2023]19号《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发“两旧一村”改造工程等民心工程三年行动计划（2023年-2025年）的通知》；沪文旅[2021]431号《关于在本市开展街道（乡镇）图书馆等级评定工作的通知》、镇长办公会议纪要27（总227期）；党委会会议纪要（第13期）-莲花路地铁上盖。

三、实施主体

上海市闵行区梅陇镇文化体育事业发展中心

四、实施方案

1、公共文化服务：文化活动费预计各类活动开展（上海市民文化节系列活动、上海市群文新人新作展评、“高雅艺术进社区”、“金秋闵行”、“激情闵行”文艺展演、“炫梅陇”大赛、“文进万家 艺馨梅陇”文化进万家活动、各级赛事、其他各级活动）、镇文化物流配送、特色文艺团队、社区剧团走亲服务、文化市场巡查及培训、扫黄打非站点建设。

2、非遗传承：“非遗在社区”项目开展

3、文物保护：镇文物保护维护（梅陇镇共有7处不可移动文物点位）、镇文物保护巡查人员补贴。

4、居村文化服务：露天电影租片（用于村居委文化活动室放映，全年放映约400部）、文化服务员补贴、体检、餐费。

5、城市书房：益梅馆、兴梅馆网络、房租、物业费、运营费、水电费。

6、图书馆：新书采编、期刊、报纸订购、专用网络支出、设备维保、读者活动、全民阅读推广专项补贴、公共图书馆免费开放补助。

7、莲花路地铁上盖“书里·梅陇”运营服务：镇长办公会议纪要27（总227期）；党委会会议纪要（第13期）-莲花路地铁上盖。

五、实施周期

2026年1月1日起至2026年12月31日止

六、年度预算安排

2026年梅陇镇文体中心文旅经费申报财政预算共计387.77万元，主要用于公共文化服务非遗传承、文物保护、居村文化服务费、城市书房费用（益梅馆、兴梅馆网络费用、益梅馆、兴梅馆房租、益梅馆物业费、益梅馆、兴梅馆运营费用、益梅馆、兴梅馆水电费）、图书馆经费（图书馆新书采编、图书馆期刊、报纸订购、图书馆专用网络支出、图书馆设备维保、图书馆读者活动、全民阅读推广专项补贴、公共图书馆免费开放补助）、莲花路地铁上盖“书里·梅陇”运营服务费。

七、绩效目标

2026年文体中心将继续挖潜赋能，坚定文化自信，进一步激发文化动力和创造力，深化公共文化服务高质量发展。确保文旅环境的安全稳定；提质为主，将老品牌与新活动摩擦新火花。开展线下活动，提质增效，为用高品质的的文化艺术服务适应、引领、创造新消费需求，满足人民群众对于美好生活的追求。进一步赋能于城市书房，采取优化硬件设施、提升节目配送质量和合办举办活动等形式，提升既有文化空间的功能和活动层次，不断赋予其新的内涵。持续办好品牌化节事活动，进一步激发社区艺术活力。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	文旅经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)	实施单位	上海市闵行区梅陇镇文化体育事业发展中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,877,684.77	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	3,877,684.77	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			文体中心将继续挖潜赋能,坚定文化自信,进一步激发文化动力和创造力,深化公共文化服务高质量发展,确保文旅环境的安全稳定,提质为主,将老品牌与新活动擦出新火花,开展线下活动,提质增效,为高品质的文化艺术服务适应、引领、创造新消费需求,满足人民群众对于美好生活的追求。进一步赋能于城市书房,采取优化硬件设施、提升节目配送质量和合办办活动等形式,提升既有文化空间的功能和活动层次,不断赋予其新的内涵,持续办好品牌化节事活动,进一步激发社区艺术活力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	各类文艺活动完成率		=100.00(%)
			文化服务社运营工作完成率		=100.00(%)
			图书馆工作完成率		=100.00(%)
			城市书房工作完成率		=100.00(%)
		质量指标	各类文艺活动完成质量达标率		=100.00(%)
			文化服务社运营质量达标率		=100.00(%)
			图书馆运营质量达标率		=100.00(%)
			城市书房运营达标率		=100.00(%)
			各类文艺活动完成及时性		=100.00(%)
	时效指标	文化服务社各类运营工作完成及时性		=100.00(%)	
		图书馆工作完成及时性		=100.00(%)	
		各项经费完成及时性		按需完成	
	效益指标	社会效益指标	文旅氛围营造情况		较上年有所提升
			图书馆内流通量		较上年有所提升
			居村标准化活动室氛围营造情况		较上年有所提升
居民文化生活丰富程度			较上年有所提升		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00(%)	