

# 上海市宝山区 2026 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心

# 目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2026 年预算单位财务收支预算总表

2. 2026 年预算单位收入预算总表

3. 2026 年预算单位支出预算总表

4. 2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2026 年单位“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

## 上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心主要职能

上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心主要职能包括：

负责提供公共文化服务，组织群众文化艺术创作、演出、配送等，协助培育文化团队；文化场馆的日常工作；收集整理保护文化遗产、非遗等，开展民间文化艺术交流、理论研究等；协助镇域内文物发掘保护，群众性体育活动等。

## 上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心机构设置

上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心无内设机构。

## 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专业会议、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 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 956.23 万元，其中：财政拨款收入 956.23 万元，比 2025 年预算减少 3.33 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。

本单位支出预算 956.23 万元，其中：财政拨款支出预算 956.23 万元，比 2025 年预算减少 3.33 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 956.23 万元，比 2025 年预算减少 3.33 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为 0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是物业管理费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 848.45 万元，主要用于事业人员及社工工资及福利支出、部门公用经费支出、活动经费支出。
2. 社会保障和就业支出 68.96 万元，主要用于事业人员养老保险及职业年金缴费、事业退休人员福利费支出。
3. 卫生健康支出 21.83 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
4. 住房保障支出 16.98 万元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心

单位：元

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
一、财政拨款收入	9,562,267.38	一、文化旅游体育与传媒支出	8,484,548.58	2,752,271.64	251,720.94
1. 一般公共预算资金	9,562,267.38	二、社会保障和就业支出	689,551.28	665,951.28	23,600.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	218,344.23	218,344.23	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	169,823.29	169,823.29	
二、事业收入					
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	9,562,267.38	支出总计	9,562,267.38	3,806,390.44	275,320.94
					5,480,556.00

## 2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心

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						
207		文化旅游体育与传媒支出	8,484,548.58	8,484,548.58			
207	01	文化和旅游	7,684,548.58	7,684,548.58			
207	01	04 图书馆	150,000.00	150,000.00			
207	01	09 群众文化	7,534,548.58	7,534,548.58			
207	03	体育	800,000.00	800,000.00			
207	03	08 群众体育	800,000.00	800,000.00			
208		社会保障和就业支出	689,551.28	689,551.28			
208	05	行政事业单位养老支出	689,551.28	689,551.28			
208	05	02 事业单位离退休	107,300.00	107,300.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,167.52	388,167.52			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	194,083.76	194,083.76			
210		卫生健康支出	218,344.23	218,344.23			
210	11	行政事业单位医疗	218,344.23	218,344.23			
210	11	02 事业单位医疗	218,344.23	218,344.23			
221		住房保障支出	169,823.29	169,823.29			
221	02	住房改革支出	169,823.29	169,823.29			
221	02	01 住房公积金	169,823.29	169,823.29			
合计			9,562,267.38	9,562,267.38			

### 3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	8,484,548.58	3,003,992.58	5,480,556.00
207	01	文化和旅游	7,684,548.58	3,003,992.58	4,680,556.00
207	01	04 图书馆	150,000.00		150,000.00
207	01	09 群众文化	7,534,548.58	3,003,992.58	4,530,556.00
207	03	体育	800,000.00		800,000.00
207	03	08 群众体育	800,000.00		800,000.00
208		社保保障和就业支出	689,551.28	689,551.28	
208	05	行政事业单位养老支出	689,551.28	689,551.28	
208	05	02 事业单位离退休	107,300.00	107,300.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,167.52	388,167.52	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	194,083.76	194,083.76	
210		卫生健康支出	218,344.23	218,344.23	
210	11	行政事业单位医疗	218,344.23	218,344.23	
210	11	02 事业单位医疗	218,344.23	218,344.23	
221		住房保障支出	169,823.29	169,823.29	
221	02	住房改革支出	169,823.29	169,823.29	
221	02	01 住房公积金	169,823.29	169,823.29	
合计			9,562,267.38	4,081,711.38	5,480,556.00

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心

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
一、一般公共预算资金	9,562,267.38	一、文化旅游体育与传媒支出	8,484,548.58	8,484,548.58	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	689,551.28	689,551.28	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	218,344.23	218,344.23	
		四、住房保障支出	169,823.29	169,823.29	
收入总计	9,562,267.38	支出总计	9,562,267.38	9,562,267.38	

5、2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	8,484,548.58	3,003,992.58	5,480,556.00
207	01	文化和旅游	7,684,548.58	3,003,992.58	4,680,556.00
207	01	04 图书馆	150,000.00		150,000.00
207	01	09 群众文化	7,534,548.58	3,003,992.58	4,530,556.00
207	03	体育	800,000.00		800,000.00
207	03	08 群众体育	800,000.00		800,000.00
208		社保保障和就业支出	689,551.28	689,551.28	
208	05	行政事业单位养老支出	689,551.28	689,551.28	
208	05	02 事业单位离退休	107,300.00	107,300.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,167.52	388,167.52	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	194,083.76	194,083.76	
210		卫生健康支出	218,344.23	218,344.23	
210	11	行政事业单位医疗	218,344.23	218,344.23	
210	11	02 事业单位医疗	218,344.23	218,344.23	
221		住房保障支出	169,823.29	169,823.29	
221	02	住房改革支出	169,823.29	169,823.29	
221	02	01 住房公积金	169,823.29	169,823.29	
合计			9,562,267.38	4,081,711.38	5,480,556.00

### 6、2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心

单位: 元

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 7、2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心

单位: 元

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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	3,722,330.44	3,722,330.44	
301	01	基本工资	484,332.00	484,332.00	
301	02	津贴补贴	308,800.00	308,800.00	
301	07	绩效工资	1,941,715.00	1,941,715.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	388,167.52	388,167.52	
301	09	职业年金缴费	194,083.76	194,083.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	218,344.23	218,344.23	
301	12	其他社会保障缴费	17,064.64	17,064.64	
301	13	住房公积金	169,823.29	169,823.29	
302		商品和服务支出	275,320.94		275,320.94
302	01	办公费	58,000.00		58,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	800.00		800.00
302	05	水费	13,200.00		13,200.00
302	06	电费	40,000.00		40,000.00

302	07	邮电费	8,000.00		8,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	48,520.94		48,520.94
302	99	其他商品和服务支出	66,800.00		66,800.00
303		对个人和家庭的补助	84,060.00	84,060.00	
303	02	退休费	83,700.00	83,700.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
合计			4,081,711.38	3,806,390.44	275,320.94

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心

单位:万元

“三公”经费预算数						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		

备注：本单位2026年未安排“三公”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，本单位“三公”经费预算数为0.00万元，与2025年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。
- (三) 公务接待费0.00万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位2026年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为116.73万元，其中：政府采购货物预算30.97万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算85.76万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金544.42万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，杨行镇社会事业发展服务中心共有车辆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 年单位预算安排购置车辆 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；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

# 工作业务经费情况说明

## 一、项目概述

提供公共文化服务，组织开展群众文化艺术创作、演出、配送、展览等各类活动，协助培育扶持各类文化团队。负责做好各类文化场馆的日常管理工作。负责收集、整理、保护和开发利用各类文化遗产、非物质文化遗产、民间文化艺术形式，组织民间文化艺术交流，开展民间文化艺术理论研究。负责旅游宣传推广。协助有关部门做好本镇范围内文物的发掘、保护和开发利用。协助有关部门开展文化市场监督管理。协助开展全民健身计划、公共体育设施建设管理、群众性体育活动等工作。通过举办各类群众文化活动，积极倡导和谐理念，培育和谐精神，营造和谐氛围，自觉实践社会主义荣辱观，倡导真善美。加强后背力量的培养，和在职人员的培训，加强基础设施建设。更好地保障人民群众基本文化权益，更加广泛推进文化大发展大繁荣。按镇人大会议通过，安排 163 万元预算资金。

## 二、立项依据

根据市委、市政府、区委，上海市文化广播影视局颁发《关于切实加强本市基础（居村）公共文化服务工作的通知》《2018 年上海市民文化节方案》《2018 年上海市构建现代公共文化服务体系工作要点》《2018 年宝山区文化工作要点》等文件精神。

## 三、实施主体

杨行镇社会事业发展服务中心切实落实主体责任，切实加强群众文化专项经费的监督管理和使用情况。

## 四、实施方案

工作业务经费全额纳入部门预算管理，杨行镇社会事业发展服务中心承担主体责任，编制 2026 年度公共文化运转经费预算，并报镇人代会审议通过，报区财政备案。由镇通过财政一体化平台拨付相关费用。

## 五、实施周期

工作业务经费实施周期为 2026 年 1 月-12 月。

## 六、年度预算安排

该项目 2026 年度财政资金预算安排 163 万元。

## 七、绩效目标

通过举办各类群众文化活动，积极倡导和谐理念，培育和谐精神，营造和谐氛围，自觉实践社会主义荣辱观，倡导真善美。加强后背力量的培养，和在职人员的培训，加强基础设施建设。更好地保障人民群众基本文化权益，更加广泛推进文化大发展大繁荣。

## 财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		工作业务	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇社会事业发展服务中心	
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 (元)		项目资金总额	1,630,000.00	年度资金申请总额	1,630,000.00
		其中：财政资金	1,630,000.00	其中：当年财政拨款	1,630,000.00
				上年结转资金	
				其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	通过举办各类群众文化活动，积极倡导和谐理念，培育和谐精神，营造和谐氛围，自觉实践社会主义荣辱观，倡导真善美。加强后背力量的培养，和在职人员的培训，加强基础设施建设。更好地保障人民群众基本文化权益，更加广泛推进文化大发展大繁荣。			通过举办各类群众文化活动，积极倡导和谐理念，培育和谐精神，营造和谐氛围，自觉实践社会主义荣辱观，倡导真善美。加强后背力量的培养，和在职人员的培训，加强基础设施建设。更好地保障人民群众基本文化权益，更加广泛推进文化大发展大繁荣。	
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	资金到位率	=100.00%	
		质量指标	经费使用合理规范	规范	
			活动完成率及全民普及	普及	
	效益指标	经济效益指标	社会稳定、群众团结	稳定	
		社会效益指标	满足市民群众文化需求	满足	
		可持续影响指标	提升群众文化水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	