

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南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

上海市宝山区淞南镇社会事业发展服务中心主要职能

上海市宝山区淞南镇社会事业发展服务中心主要职能包括：

- 1.负责提供公共文化服务，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。
- 2.负责做好各类文化场馆的日常管理工作。
- 3.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。
- 4、负责本镇范围内文物的发掘、保护和开发利用。
- 5、协助有关部门开展文化市场监督管理。
- 6、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、社会体育组织管理服务、市民科学健身等工作。
- 7、承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区淞南镇社会事业发展服务中心机构设置

上海市宝山区淞南镇社会事务中心不设内设机构。

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 549.48 万元，其中：财政拨款收入 549.48 万元，比 2025 年预算减少 58.09 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。

本单位支出预算 549.48 万元，其中：财政拨款支出预算 549.48 万元，比 2025 年预算减少 58.09 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 549.48 万元，比 2025 年预算减少 58.09 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为 0 万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是电费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 49.81 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 13 万元，主要用于事业单位医疗支出。。
3. 社会保障和就业支出（类）科目 38.37 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 5,494,775 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 4,981,037 | 1,943,797 | 167,240 | 2,870,000 |
| 1、一般公共预算 | 5,494,775 | 二、社会保障和就业支出 | 383,738 | 374,298 | 9,440 | |
| 2、政府性基金预算 | | 三、卫生健康支出 | 130,000 | 130,000 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 5,494,775 | 支出总计 | 5,494,775 | 2,448,095 | 176,680 | 2,870,000 |

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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 | 项 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,981,037 | 4,981,037 | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 4,381,037 | 4,381,037 | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 4,381,037 | 4,381,037 | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | 600,000 | 600,000 | | | |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 600,000 | 600,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 383,738 | 383,738 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 383,738 | 383,738 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 53,738 | 53,738 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250,000 | 250,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80,000 | 80,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 130,000 | 130,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 130,000 | 130,000 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 130,000 | 130,000 | | | |
| 合计 | | | | 5,494,775 | 5,494,775 | | | |

3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 207 | | | 4,981,037 | 2,111,037 | 2,870,000 |
| 207 | 01 | | 4,381,037 | 2,111,037 | 2,270,000 |
| 207 | 01 | 09 | 4,381,037 | 2,111,037 | 2,270,000 |
| 207 | 03 | | 600,000 | | 600,000 |
| 207 | 03 | 01 | 600,000 | | 600,000 |
| 208 | | | 383,738 | 383,738 | |
| 208 | 05 | | 383,738 | 383,738 | |
| 208 | 05 | 02 | 53,738 | 53,738 | |
| 208 | 05 | 05 | 250,000 | 250,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 80,000 | 80,000 | |
| 210 | | | 130,000 | 130,000 | |
| 210 | 11 | | 130,000 | 130,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 130,000 | 130,000 | |
| 合计 | | | 5,494,775 | 2,624,775 | 2,870,000 |

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 5,494,775 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 4,981,037 | 4,981,037 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 383,738 | 383,738 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 130,000 | 130,000 | | |
| 收入总计 | 5,494,775 | 支出总计 | 5,494,775 | 5,494,775 | | |

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：上海市宝山区淞南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 | 项 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,981,037 | 2,111,037 | 2,870,000 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 4,381,037 | 2,111,037 | 2,270,000 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 4,381,037 | 2,111,037 | 2,270,000 |
| 207 | 03 | | 体育 | 600,000 | | 600,000 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 600,000 | | 600,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 383,738 | 383,738 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 383,738 | 383,738 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 53,738 | 53,738 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250,000 | 250,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80,000 | 80,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 130,000 | 130,000 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 130,000 | 130,000 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 130,000 | 130,000 | |
| 合计 | | | | 5,494,775 | 2,624,775 | 2,870,000 |

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：上海市宝山区淞南镇社会事业发展服务中心

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

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：上海市宝山区淞南镇社会事业发展服务中心

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 | | | | | | |

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：上海市宝山区淞南镇社会事业发展服务中心

单位：元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|-----------|---------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,402,437 | 2,402,437 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 350,000 | 350,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 186,960 | 186,960 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,394,175 | 1,394,175 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 250,000 | 250,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 80,000 | 80,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 130,000 | 130,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11,302 | 11,302 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 176,680 | | 176,680 |
| 302 | 01 | 办公费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 35,000 | | 35,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 56,680 | | 56,680 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 45,658 | 45,658 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 44,298 | 44,298 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 360 | 360 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,000 | 1,000 | |
| 合计 | | | 2,624,775 | 2,448,095 | 176,680 |

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区淞南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0万元，比2025年预算减少0.1万元。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。

（三）公务接待费0万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是无公务接待事项。

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72万元，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72万元。

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2个，涉及项目预算资金285万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区淞南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）。

XX 项目经费情况说明

一、项目概述

项目的总体情况：2024 年淞南文化建设继续以完善现代公共文化服务体系为主要任务，以“接地气”、“聚人气”、“出朝气”为发展目标和要求，深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，既把握工作重心，又突出工作重点，着力补好公共文化发展“短板”，开展公共文化服务项目，丰富社区居民文化生活。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、社会体育组织管理服务、市民科学健身等工作，推进全民健身多元供给发展，不断完善全民健身公共服务体系，促进全民健身与全民健康深度融合，使淞南镇全民健身整体发展水平继续走在全区前列。

立项目的：加强淞南人民文化自信，提升淞南城市软实力，使市民文化获得感不断提升。推进全民健身多元供给发展，不断完善全民健身公共服务体系，促进全民健身与全民健康深度融合，使淞南镇全民健身整体发展水平继续走在全区前列。

二、立项依据

立项依据的文件名称：《中华人民共和国公共文化服务保障法》

立项依据的内容：根据区文广局要求，推进基本公共文化服务制度化、标准化、均等化。根据区体育局要求，对街镇群众体育工作评估办法的文件，对社区各类公共体育设施安装及维修，开支市民体质监测，开展体育群体大会等。

三、实施主体

四、实施项目的各个责任主体：根据《宝山区关于进一步加强和完善事业单位机构编制管理的实施意见》、《关于宝山区事业单位实施“三定”工作的意见》精神，上海市宝山区淞南镇社区文体活动中心，作为上海市宝山区淞南镇人民政府所属事业单位，主要承担公共文化、文化遗产保护、体育事业发展等职责，机构级别为相当于正科级，经费形式为财政全额拨款实施方案。

五、实施周期

六、每年实施一次。年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：6,000,000 元

使用内容：公共文化服务项目和体育服务项目

七、绩效目标

完善全民健身公共服务体系，促进全民健身与全民健康深度融合，使淞南镇全民健身整体发展水平继续走在全区前列。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| 项目名称 | 社区事业发展中心工作经历 | | 项目类别 | 经常性专项业务费 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区淞南镇人民政府 | | 实施单位 | 上海市宝山区淞南镇社会事业发展服务中心 | |
| 计划开始日期 | 2026.1.1 | | 计划完成日期 | 2026.12.31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 600,000.00 | 年度资金申请总额 | 600,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | 600,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 600,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2026年-2026年) | | | 年度总目标 | |
| | 确保各项公共文化服务项目和体育服务项目使用控制在预算费用内 | | | 确保各项公共文化服务项目和体育服务项目使用控制在预算费用内 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 公共健身设施维护和建设及配套活动 | | =600000.00(元) |
| | | | 特色体育赛事 | | =600000.00(元) |
| | | 质量指标 时效指标 | 购置体育设备及活动项目率 | | =100.00(%) |
| | | | 购置体育设备及活动及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源配置，提高财政资金使用效益 | | =80.00(%) |
| | | 社会效益指标 | 提高全民健身整体发展水平 | | =100.00(%) |
| | | | 完善全民健身公共服务体系 | | =100.00(%) |
| | | 可持续影响指标 | 满足社区居民体育健身需求 | | 长期效益 |
| | 区居民对公共体育服务项目知晓度 | | ≥50.00(%) | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无社区居民投诉设备问题 | | ≥90.00(%) |
| | | 社会效益指标 | 提高全民健身整体发展水平 | | =100.00(%) |