

上海市普陀区甘泉文化馆2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市普陀区甘泉文化馆主要职能

甘泉文化馆主要职能是组织开展群众文化活动和群众文化创作；发展社区群众文化活动，培养文化艺术人才；承办宜川地区群众文化活动，培训群众文艺骨干。

上海市普陀区甘泉文化馆机构设置

上海市普陀区甘泉文化馆设2个内设机构，包括：行政办公室、群文活动部。

上海市普陀区甘泉文化馆2017年部门预算编制说明

2017年，上海市普陀区甘泉文化馆预算支出总额为204.4万元，其中：财政拨款支出预算204.4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算204.4万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目168.74万元，主要用于基本支出（群众文化）和项目支出（其他文化体育与传媒支出）
2. “社会保障和就业支出”科目23.5万元，主要用于基本支出（事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目7.15万元，主要用于基本支出（事业单位医疗）
4. “住房保障支出”科目5.01万元，主要用于基本支出（住房公积金）

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆

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	2,044,012	一、文化体育与传媒支出	1,687,360
1. 一般公共预算资金	2,044,012	二、社会保障和就业支出	235,041
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	71,536
二、事业收入		四、住房保障支出	50,075
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,044,012	支出总计	2,044,012

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆

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			文化体育与传媒支出	1,687,360	1,687,360	0	0	0
207	01		文化	1,587,360	1,587,360	0	0	0
207	01	09	群众文化	1,587,360	1,587,360	0	0	0
207	99		其他文化体育与传媒支出	100,000	100,000	0	0	0
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	100,000	100,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	235,041	235,041	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	235,041	235,041	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	34,740	34,740	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,072	143,072	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,229	57,229	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	71,536	71,536	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	71,536	71,536	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	71,536	71,536	0	0	0
221			住房保障支出	50,075	50,075	0	0	0
221	02		住房改革支出	50,075	50,075	0	0	0
221	02	01	住房公积金	50,075	50,075	0	0	0
合计				2,044,012	2,044,012	0	0	0

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆

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			文化体育与传媒支出	1,687,360	1,687,360	100,000
207	01		文化	1,587,360	1,587,360	0
207	01	09	群众文化	1,587,360	1,587,360	0
207	99		其他文化体育与传媒支出	100,000	0	100,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	100,000	0	100,000
208			社会保障和就业支出	235,041	235,041	0
208	05		行政事业单位离退休	235,041	235,041	0
208	05	02	事业单位离退休	34,740	34,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,072	143,072	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,229	57,229	0
210			医疗卫生与计划生育支出	71,536	71,536	0
210	11		行政事业单位医疗	71,536	71,536	0
210	11	02	事业单位医疗	71,536	71,536	0
221			住房保障支出	50,075	50,075	0
221	02		住房改革支出	50,075	50,075	0
221	02	01	住房公积金	50,075	50,075	0
合计				2,044,012	1,944,012	100,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆

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	2,044,012	一、文化体育与传媒支出	1,687,360	1,687,360	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	235,041	235,041	
		三、医疗卫生与计划生育支出	71,536	71,536	
		四、住房保障支出	50,075	50,075	
收入总计	2,044,012	支出总计	2044012	2044012	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆

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			文化体育与传媒支出	1,687,360	1,687,360	100,000
207	01		文化	1,587,360	1,587,360	0
207	01	09	群众文化	1,587,360	1,587,360	0
207	99		其他文化体育与传媒支出	100,000	0	100,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	100,000	0	100,000
208			社会保障和就业支出	235,041	235,041	0
208	05		行政事业单位离退休	235,041	235,041	0
208	05	02	事业单位离退休	34,740	34,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,072	143,072	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,229	57,229	0
210			医疗卫生与计划生育支出	71,536	71,536	0
210	11		行政事业单位医疗	71,536	71,536	0
210	11	02	事业单位医疗	71,536	71,536	0
221			住房保障支出	50,075	50,075	0
221	02		住房改革支出	50,075	50,075	0
221	02	01	住房公积金	50,075	50,075	0
合计				2,044,012	1,944,012	100,000

2017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：上海市普陀区甘泉文化馆

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：上海市普陀区甘泉文化馆无政府性基金预算

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1458757	1458757	0
301	01	基本工资	182088	182088	0
301	02	津贴补贴	379742	379742	0
301	04	社会保障缴费	300452	300452	0
301	07	绩效工资	532696	532696	0
301	99	其他工资福利支出	63779	63779	0
302		商品和服务支出	359000	0	359000
302	01	办公费	60000	0	60000
302	04	手续费	1000	0	1000
302	05	水费	10000	0	10000
302	07	邮电费	5000	0	5000
302	11	差旅费	10000	0	10000
302	13	维修（护）费	90000	0	90000

302	15	会议费	2000	0	2000
302	16	培训费	5000	0	5000
302	17	公务接待费	1000	0	1000
302	27	委托业务费	10000	0	10000
302	28	工会经费	19200	0	19200
302	29	福利费	28800	0	28800
302	31	公务用车运行维护费	15000	0	15000
302	99	其他商品和服务支出	102000	0	102000
303		对个人和家庭的补助	86255	86255	0
303	02	退休费	34740	34740	0
303	09	奖励金	1440	1440	0
303	11	住房公积金	50075	50075	0
310		其他资本性支出	40000	0	40000
310	02	办公设备购置	40000	0	40000
合计			1944012	1545012	399000

2017年上海市普陀区甘泉文化馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
1.6	0	0.1	1.5	0	1.5	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区甘泉文化馆2017年“三公”经费财政拨款预算为1.6万元，包括公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

公务接待费预算0.1万元，主要用于业务，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算1.5万元（其中，公务用车运行费1.5万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区甘泉文化馆2017年未安排机关运行经费预算

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市普陀区甘泉文化馆

项目名称	群文活动费		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input checked="" type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	乐敏	联系人	乐敏
联系电话	56378006		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	群文活动项目经费主要用于群文艺术团队的演出、培训及社区辅导等。		
立项依据	《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》		
项目设立的必要性	满足人民基本文化需求是社会主义文化建设的基本任务，必需大力发展公益性文化事业，让群众广泛享有免费或优惠基本公共文化服务，保证人民基本文化权益，提高人民幸福指数，促进社会和谐。		
保证项目实施的制度、措施	不断提升文化一线管理者的项目管理和实施技能，文化一线职工清醒认识到自己的岗位职责，开展各项群众文化活动的培训工作。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	群文活动经费	100000	
项目当年投入资金来源	财政补助收入		
项目实施计划	“创意美术”公益培训每周一次；公益书法培训每周一次；公益电影每2周一次；社区文艺辅导每年不少于30次。		
项目总目标	围绕建成现代公共文化服务体系的总目标，大力发展公益性文化事业，让群众广泛享有免费或优惠基本公共文化服务，保证人民基本文化权益。		
年度绩效目标	完善公共文化设施免费开放的保障机制，提升公共文化服务效能，辐射甘泉、宜川、石泉社区，让社区居民享受到文化大发展成果，丰富群众的文化生活。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
产出目标	公益电影放映	≥20.00
	“创意美术”辅导培训	≥40.00
	书法公益培训班	≥40.00
效果目标	社区群众文化活动参与性	积极
	社区群众满意度	基本满意
影响力目标	文化活动群众受众人群	甘泉、宣川、石泉地区
	长效管理制度建设	完善
	项目日常进度规范管理率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：乐敏	填报人：王佳文	填报日期：2017.2.15