

# 上海市普陀区桃浦文化馆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

## 上海市普陀区桃浦文化馆主要职能

上海市普陀区桃浦文化馆属全额拨款事业单位。

主要职能包括：组织、承办各类文化活动；指导群众文化工作；培训群众文艺骨干。

## 上海市普陀区桃浦文化馆机构设置

上海市普陀区桃浦文化馆设5个内设机构，包括：馆长室、办公室、财务室、群文办公室、多功能厅。

## 上海市普陀区桃浦文化馆2017年部门预算编制说明

2017年，上海市普陀区桃浦文化馆预算支出总额为772.40万元，其中：财政拨款支出预算772.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算772.40万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目654.91万元，主要用于人员公用支出，群众文化活动支出。
2. “社会保障和就业支出”科目84.02万元，主要用于人员社会保障缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目19.69万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目13.78万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦文化馆

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	7,723,982.00	一、文化体育与传媒支出	6,549,053.00
1. 公共预算资金	7,723,982.00	二、社会保障和就业支出	840,230.00
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	196,882.00
二、事业收入		四、住房保障支出	137,817.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7,723,982.00	支出总计	7,723,982.00

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦文化馆

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	6,549,053	6,549,053	0	0	0
207	01		文化	6,449,053	6,449,053	0	0	0
207	01	09	群众文化	6,449,053	6,449,053	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	840,230	840,230	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	840,230	840,230	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	288,960	288,960	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,764	393,764	0	0	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	157,506	157,506	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	196,882	196,882	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	196,882	196,882	0	0	0
210	11	2	事业单位医疗	196,882	196,882	0	0	0
221			住房保障支出	137,817	137,817	0	0	0
221	2		住房改革支出	137,817	137,817	0	0	0
221	2	1	住房公积金	137,817	137,817	0	0	0
合计				7,723,982	7,723,982	0	0	0

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦文化馆

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	6,549,053	6,449,053	100,000
207	01		文化	6,449,053	6,449,053	0
207	01	09	群众文化	6,449,053	6,449,053	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	840,230	840,230	0
208	05		行政事业单位离退休	840,230	840,230	0
208	05	02	事业单位离退休	288,960	288,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,764	393,764	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	157,506	157,506	0
210			医疗卫生与计划生育支出	196,882	196,882	0
210	11		行政事业单位医疗	196,882	196,882	0
210	11	2	事业单位医疗	196,882	196,882	0
221			住房保障支出	137,817	137,817	0
221	2		住房改革支出	137,817	137,817	0
221	2	1	住房公积金	137,817	137,817	0
合计				7,723,982	7,623,982	100,000

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦文化馆

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	7,723,982	一、文化体育与传媒支出	6549053	6549053	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	840230	840230	
		三、医疗卫生与计划生育支出	196882	196882	
		四、住房保障支出	137817	137817	
收入总计	7,723,982	支出总计	7723982	7723982	

## 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：上海市普陀区桃浦文化馆

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	6,549,053	6,449,053	100,000
207	01		文化	6,449,053	6,449,053	0
207	01	09	群众文化	6,449,053	6,449,053	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	840,230	840,230	0
208	05		行政事业单位离退休	840,230	840,230	0
208	05	02	事业单位离退休	288,960	288,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,764	393,764	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	157,506	157,506	0
210			医疗卫生与计划生育支出	196,882	196,882	0
210	11		行政事业单位医疗	196,882	196,882	0
210	11	2	事业单位医疗	196,882	196,882	0
221			住房保障支出	137,817	137,817	0
221	2		住房改革支出	137,817	137,817	0
221	2	1	住房公积金	137,817	137,817	0
合计				7,723,982	7,623,982	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：上海市普陀区桃浦文化馆

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						

本单位无政府性基金预算支出。

## 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：上海市普陀区桃浦文化馆

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	3722533	3722533	0
301	01	基本工资	512700	512700	0
301	2	津贴补贴	932260	932260	0
301	4	社会保障缴费	822966	822966	0
301	07	绩效工资	1454607	1454607	0
302		商品和服务支出	3336592		3,336,592
302	1	办公费	36000		36,000
302	2	印刷费	10000		10,000
302	3	咨询费	10000		10,000
302	4	手续费	6000		6,000
302	5	水费	12000		12,000
302	6	电费	70000		70,000
302	7	邮电费	25000		25,000

302	9	物业管理费	412740		412,740
302	11	差旅费	15000		15,000
302	13	维修（护）费	30000		30,000
302	14	租赁费	2166852		2,166,852
302	15	会议费	5000		5,000
302	16	培训费	20000		20,000
302	17	公务接待费	5000		5,000
302	18	专用材料费	15000		15,000
302	26	劳务费	55000		55,000
302	27	委托业务费	35000		35,000
302	28	工会经费	50400		50,400
302	29	福利费	75600		75,600
302	31	公务用车运行维护费	25000		25,000
302	39	其他交通费用	5000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	252000		252,000
303		对个人和家庭的补助	456857	456857	
303	2	退休费	288960	288960	
303	3	退职（役）费	24000	24000	
303	9	奖励金	1080	1080	

303	11	住房公积金	137817	137817	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5000	5000	
310		其他资本性支出	108000	0	108000
310	2	办公设备购置	60000	0	60000
310	3	专用设备购置	10000	0	10000
310	7	信息网络及软件购置更新△	38000	0	38000
		合计	7623982	4179390	3444592

## 2017年上海市普陀区桃浦文化馆预算单位“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	
3	0	0.5	2.5	0	2.5	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市普陀区桃浦文化馆2017年“三公”经费财政拨款预算为3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少2.26万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算0.5万元，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。比2016年预算减少1.56万元，主要原因是严格执行八项规定。

公务用车购置及运行费预算2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），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。比2016年预算减少0.7万元，主要原因是严格执行八项规定，控制各项费用支出。

### 二、机关运行经费预算

上海市普陀区桃浦文化馆2017年度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264.96万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算257.96万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 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 普陀区桃浦文化馆

项目名称	群文活动经费		
项目类型	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"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	洪伟	联系人	侯永华    联系电话 66268021
开始时间	2017. 1. 1	结束时间	2017. 12. 31
项目概况	在2017年拟举办丰富多彩的节庆活动，苏州河艺术节系列活动以及举办书法、儿童画、国画、篆刻、摄影、非遗等六项展览。		
立项依据	《文化馆评估标准》		
项目设立的必要性	丰富百姓的精神生活，弘扬真善美，抨击假恶丑，宣传社会主义核心价值观。		
保证项目实施的制度、措施	保证项目的实施，加强事前、事中、事后制度的落实情况。		
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）	135000	同名项目上年预算执行数（元）	127818.85
	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	
项目实施计划	在2017年全年重大节庆纪念日、暑假等开展相应的文化活动，活动开展前两个月是策划阶段，活动后是总结档案，整理阶段。		
项目总目标	丰富百姓的业余文化生活，提升百姓的文艺欣赏水平，扩大文化馆知名度。		

年度绩效目标	100%完成年度预算计划。	
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	政策知晓性	100%
效果目标	立项依据的充分性	充分
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：洪伟                  填报人：刘国芳                  填报日期：2017.1.24		

# 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）

项目名称					
项目类型	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"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 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）

项目名称					
项目类型	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"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		