

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦文化馆

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区桃浦文化馆预算支出总额为713.70万元，其中：财政拨款支出预算713.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算713.70万元，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（类）文化（款）群众文化（项）”585.31万元，主要用于人员公用支出、群众文化支出。2017年当年预算执行数为598.43万元，2018年预算安排585.31万元，比2017年预算执行数减少2.24%。主要原因是：公用支出开支按照各项规定及实际情况节约开支。

2. “文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）”10万元，主要用于免费开放专项支出。2017年当年预算执行数为12.15万元，2018年预算安排10万元，比2017年预算执行数减少21.5%。主要原因是：2017年项目支出为免费开放专项支出以及文艺创作及辅导演出经费支出。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”21.07万元，主要用于事业单位离退休人员支出。2017年当年预算执行数为28.90万元，2018年预算安排21.07万元，比2017年预算执行数减少37.16%。主要原因是：离退休人员活动费减少。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”43.74万元，主要用于事业单位基本养老保险人员支出。2017年当年预算执行数为39.38万元，2018年预算安排43.74万元，比2017年预算执行数增加9.97%。主要原因是：养老保险基数增加。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”17.49万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2017年当年预算执行数为15.75万元，2018年预算安排17.50万元，比2017年预算执行数增加10%。主要原因是：职业年金基数增加。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”20.78万元，主要用于事业单位医疗支出。2017年当年预算执行数为19.69万元，2018年预算安排20.78万元，比2017年预算执行数增加5.25%。主要原因是：医疗保险基数增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”15.31万元，主要用于住房公积金支出。2017年当年预算执行数为13.78万元，2018年预算安排15.31万元，比2017年预算执行数增加9.99%。主要原因是：住房公积金基数增加。

2018年单位财务收支预算总表

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	7136964	一、文化体育与传媒支出	5953074	2654482	3198592	100000
1、一般公共预算资金	7136964	二、社会保障和就业支出	823037	823037		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	207764	207764		
二、事业收入		四、住房保障支出	153089	153089		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7136964	支出总计	7136964	3838372	3198592	100000

2018年单位收入预算总表

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	5,953,074	5,953,074			
207	01		文化体育与传媒支出	5,853,074	5,853,074			
207	01	09	群众文化	5,853,074	5,853,074			
207	99		其他文化体育与传媒支出	100,000	100,000			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	823,037	823,037			
208	05		行政事业单位离退休	823,037	823,037			
208	05	02	事业单位离退休	210,680	210,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,398	437,398			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,959	174,959			
210			医疗卫生与计划生育支出	207,764	207,764			
210	11		行政事业单位医疗	207,764	207,764			

210	11	02	事业单位医疗	207,764	207,764			
221			住房保障支出	153,089	153,089			
221	02		住房改革之初	153,089	153,089			
221	02	01	住房公积金	153,089	153,089			
合计				7,136,964	7,136,964			

2018年单位支出预算总表

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	5,953,074	5,853,074	100,000
207	01		文化体育与传媒支出	5,853,074	5,853,074	
207	01	09	群众文化	5,853,074	5,853,074	
207	99		其他文化体育与传媒支出	100,000		100,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	823,037	823,037	
208	05		行政事业单位离退休	823,037	823,037	
208	05	02	事业单位离退休	210,680	210,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,398	437,398	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,959	174,959	
210			医疗卫生与计划生育支出	207,764	207,764	
210	11		行政事业单位医疗	207,764	207,764	

210	11	02	事业单位医疗	207,764	207,764	
221			住房保障支出	153,089	153,089	
221	02		住房改革之初	153,089	153,089	
221	02	01	住房公积金	153,089	153,089	
合计				7,136,964	7,036,964	100,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
207			文化体育与传媒支出	6105816.87	5,953,074	5,853,074	100,000	-152742.87	-2.57%
207	01		文化体育与传媒支出	5984316.87	5,853,074	5,853,074		-131242.87	-2.24%
207	01	09	群众文化	5984316.87	5,853,074	5,853,074		-131242.87	-2.24%
207	99		其他文化体育与传媒支出	121500	100,000		100,000	-21,500	-21.50%
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	121500	100,000		100,000	-21,500	-21.50%
208			社会保障和就业支出	840230	823,037	823,037		-17,193	-2.09%
208	05		行政事业单位离退休	840230	823,037	823,037		-17,193	-2.09%
208	05	02	事业单位离退休	288960	210,680	210,680		-78,280	-37.16%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393764	437,398	437,398		43,634	9.98%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157506	174,959	174,959		17,453	9.98%
210			医疗卫生与计划生育支出	196882	207,764	207,764		10,882	5.24%
210	11		行政事业单位医疗	196882	207,764	207,764		10,882	5.24%
210	11	02	事业单位医疗	196882	207,764	207,764		10,882	5.24%

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
221			住房保障支出	137817	153,089	153,089		15,272	9.98%
221	02		住房改革之初	137817	153,089	153,089		15,272	9.98%
221	02	01	住房公积金	137817	153,089	153,089		15,272	9.98%
合计				7280745.87	7,136,964	7,036,964	100,000	-143,781.87	-2.01%

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3602252	3602252	
301	01	基本工资	525608	525608	
301	02	津贴补贴	368552	368552	
301	07	绩效工资	1660086	1660086	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	437398	437398	
301	09	职业年金缴费	174959	174959	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	207764	207764	
301	12	其他社会保障缴费	74796	74796	
301	13	住房公积金	153089	153089	
302			3098592		3098592
302	01	办公费	36000		36000
302	02	印刷费	5000		5000
302	03	咨询费	25040		25040

302	04	手续费	3000		3000
302	05	水费	6000		6000
302	06	电费	50000		50000
302	07	邮电费	15000		15000
302	09	物业管理费	412740		412740
302	11	差旅费	15000		15000
302	13	维修（护）费	20000		20000
302	14	租赁费	2166852		2166852
302	15	会议费	5000		5000
302	16	培训费	15000		15000
302	17	公务接待费	3000		3000
302	27	委托业务费	20000		20000
302	28	工会经费	43200		43200
302	29	福利费	77760		77760
302	31	公务用车运行维护费	25000		25000
302	39	其他交通费	5000		5000
302	99	其他商品和服务支出	150000		150000
303		对个人和家庭的补助	236120	236120	
303	02	退休费	210680	210680	

303	03	退职（役）费	24000	24000	
303	09	奖励金	1440	1440	
310		资本性支出	100000		100000
310	02	办公设备购置	40000		40000
310	03	专用设备购置	50000		50000
310	07	信息网络及软件购置更新	10000		10000
合计			7036964	3838372	3,198,592

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
2.8	0	0.3	2.5	0	2.5	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为2.8万元，比2017年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是严格按照各项规定及实际情况编制预算。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，与2017年预算持平，主要原因是严格按照各项规定及实际情况编制预算。

（三）公务接待费0.3万元。比2017年预算减少0.2万元，主要原因是严格按照各项规定及实际情况编制预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算268万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算258万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金10万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区桃浦文化馆共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：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 checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	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"/>		
开始时间	2018. 1. 1	结束时间	2018. 12. 31
项目概况	在2018年拟举办丰富多彩的节庆活动、苏州河艺术节系列活动，以及举办图片、专题、非遗等6场展览。		
立项依据	《文化馆评估标准》、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发【2011】5号）		
项目设立的必要性	项目将会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）	100000	同名项目上年预算执	100000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金	群文活动经费（2018年中央财政免费开放）		100000
项目实施计划	在2018年全年，在重大节日、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活动、提升百姓的文艺欣赏水平、扩大文化馆的知名度。		
年度绩效目标	顺利开展文化活动，达到预计受众人次，提升百姓对群文活动的满意度。		
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	项目管理制度的健全性	健全	
	资金到位率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
	专款专用率	=100.00%	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	财务职能分离性	分离	
	区级资金到位率	=100.00%	
	配套资金到位率	=100.00%	
	投入结构合理性	合理	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	政策知晓度	=100.00%	
	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	立项依据的充分性	充分	
	战略目标适应性	适应	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	人员流失率	≤1.00	

影响因子名称	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		