

# 上海市普陀区2019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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区桃浦文化馆预算支出总额为859.31万元，其中：财政拨款支出预算859.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算859.31万元，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）文化和旅游（款）群众文化（项）”718.06万元，主要用于人员公用支出、群众文化支出。2018年当年预算执行数为607.01万元，2019年预算安排718.06万元，比2018年预算执行数增加18%。主要原因是：人员绩效增加。
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。2018年当年预算执行数为9.99万元，2019年预算安排10万元，与2018年预算执行数持平。
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）”21.53万元，主要用于事业单位离退休人员支出。2018年当年预算执行数为21.07万元，2019年预算安排21.53万元，比2018年预算执行数增加2%。主要原因是：退休人员增加。
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）”49.31万元，主要用于事业单位基本养老保险人员支出。2018年当年预算执行数为41.91万元，2019年预算安排49.31万元，比2018年预算执行数增加18%。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）”19.73万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为16.83万元，2019年预算安排19.73万元，比2018年预算执行数增加17%。主要原因是：职业年金基数增加。
6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”0万元，主要用于死亡抚恤支出。2018年当年预算执行数为1.73万元，2019年预算安排0万元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：无该项支出安排。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”23.42万元，主要用于事业单位医疗支出。2018年当年预算执行数为20.31万元，2019年预算安排23.42万元，比2018年预算执行数增加5.25%。主要原因是：医疗保险基数增加。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”17.26万元，主要用于住房公积金支出。2018年当年预算执行数为21.67万元，2019年预算安排17.26万元，比2018年预算执行数减少20%。主要原因是：根据系统核定生成。

## 2019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	8593071	一、文化旅游体育与传媒支出	7280575	3112569	3868006	300000
1. 公共预算资金	8593071	二、社会保障和就业支出	905656	905656		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	234241	234241		
二、事业收入		四、住房保障支出	172599	172599		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8593071	支出总计	8593071	4425065	3868006	300000

## 2019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			文化旅游体育与传媒支出	7,280,575	7,280,575			
207	01		文化和旅游	7,180,575	7,180,575			
207	01	09	群众文化	7,180,575	7,180,575			
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	905,656	905,656			
208	05		行政事业单位离退休	905,656	905,656			
208	05	02	事业单位离退休	215,260	215,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,140	493,140			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,256	197,256			
210			卫生健康支出	234,241	234,241			
210	11		行政事业单位医疗	234,241	234,241			



210	11	02	事业单位医疗	234,241	234,241			
221			住房保障支出	172,599	172,599			
221	02		住房改革支出	172,599	172,599			
221	02	01	住房公积金	172,599	172,599			
合计				8,593,071	8,593,071			

## 2019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			文化旅游体育与传媒支出	7,280,575	6,980,575	300,000
207	01		文化和旅游	7,180,575	6,980,575	200,000
207	01	09	群众文化	7,180,575	6,980,575	200,000
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	905,656	905,656	0
208	05		行政事业单位离退休	905,656	905,656	0
208	05	02	事业单位离退休	215,260	215,260	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,140	493,140	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,256	197,256	0
210			卫生健康支出	234,241	234,241	0
210	11		行政事业单位医疗	234,241	234,241	0

210	11	02	事业单位医疗	234,241	234,241	0
221			住房保障支出	172,599	172,599	0
221	02		住房改革支出	172,599	172,599	0
221	02	01	住房公积金	172,599	172,599	0
合计				8,593,071	8,293,071	300,000

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	8593071	一、文化旅游体育与传媒支出	7280575	7280575	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	905656	905656	
		三、卫生健康支出	234241	234241	
		四、住房保障支出	172599	172599	
收入总计	8593071	支出总计	8593071	8593071	

## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				2018年执行数	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						
207			文化旅游体育与传媒支出	6,170,048.27	7,280,575	6,980,575	300,000	1,110,527	18%
207	01		文化和旅游	6,070,114.51	7,180,575	6,980,575	200,000	1,110,460	18%
207	01	09	群众文化	6,070,114.51	7,180,575	6,980,575	200,000	1,110,460	18%
207	99		其他文化体育与传媒支出	99,933.76	100,000	0	100,000	66	0%
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	99,933.76	100,000	0	100,000	66	0%
208			社会保障和就业支出	815,387	905,656	905,656	0	90,269	11%
208	05		行政事业单位离退休	798,123	905,656	905,656	0	107,533	13%
208	05	02	事业单位离退休	210,680	215,260	215,260	0	4,580	2%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,139	493,140	493,140	0	74,001	18%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,304	197,256	197,256	0	28,952	17%
208	08		抚恤	17,264	0			-17,264	-100%
208	08	01	死亡抚恤	17,264	0			-17,264	-100%

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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						
210			卫生健康支出	203,091	234,241	234,241	0	31,150	15%
210	11		行政事业单位医疗	203,091	234,241	234,241	0	31,150	15%
210	11	02	事业单位医疗	203,091	234,241	234,241	0	31,150	15%
221			住房保障支出	216,698	172,599	172,599	0	-44,099	-20%
221	02		住房改革支出	216,698	172,599	172,599	0	-44,099	-20%
221	02	01	住房公积金	216,698	172,599	172,599	0	-44,099	-20%
合计				7,405,224.27	8,593,071.00	8,293,071.00	300,000.00		

## 2019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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019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	4208365	4208365	0
301	01	基本工资	583718	583718	0
301	02	津贴补贴	477868	477868	0
301	07	绩效工资	1880540	1880540	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	493140	493140	0
301	09	职业年金缴费	197256	197256	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	234241	234241	0
301	12	其他社会保障缴费	81003	81003	0
301	13	住房公积金	172599	172599	0
301	99	其他工资福利支出	88000	88000	0
302		商品和服务支出	3743006	0	3,743,006
302	01	办公费	30000	0	30,000
302	02	印刷费	5000	0	5,000



302	03	咨询费	196246	0	196,246
302	04	手续费	3000	0	3,000
302	05	水费	4000	0	4,000
302	06	电费	40000	0	40,000
302	07	邮电费	15000	0	15,000
302	09	物业管理费	412740	0	412,740
302	11	差旅费	10000	0	10,000
302	13	维修(护)费	20000	0	20,000
302	14	租赁费	2596166	0	2,596,166
302	15	会议费	2000	0	2,000
302	16	培训费	5000	0	5,000
302	17	公务接待费	3000	0	3,000
302	27	委托业务费	20000	0	20,000
302	28	工会经费	49314	0	49,314
302	29	福利费	86400	0	86,400
302	31	公务用车运行维护费	25000	0	25,000
302	39	其他交通费用	4000	0	4,000
302	99	其他商品和服务支出	216140	0	216,140
303		对个人和家庭的补助	216700	216700	0

303	02	退休费	215260	215260	0
303	09	奖励金	1440	1440	0
310		资本性支出	125000	0	125,000
310	02	办公设备购置	20000	0	20,000
310	03	专用设备购置	100000	0	100,000
310	07	信息网络及软件购置更新	5000	0	5,000
合计			8293071	4425065	3,868,006

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为2.8万元，与2018年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2018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2018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2018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、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

2019年本部门政府采购预算306.1万元，其中：政府采购货物预算5.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300.9万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5.2万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019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30万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2018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

(2019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"/>		
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"/>		
开始时间	2019.1.1	结束时间	2019.12.31
项目概况	在2019年拟举办TOP艺沙龙、艺课堂、文艺小分队下基层演出、艺电影、节庆活动、展览展示活动等。		
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	丰富百姓的精神文化生活，提升百姓的文艺欣赏水平。		
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）	300000	项目当年预算（元）	300000
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）	
项目当年投入资金构成	群文活动经费（2019年中央财政免费开放）		100000
	群文活动经费1		200000
项目实施计划	在2019年拟举办TOP艺沙龙、艺课堂、文艺小分队下基层演出、艺电影、节庆活动、展览展示活动等，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
	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		