

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区文化馆

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市普陀区文化馆主要职能

上海市普陀区文化馆现为国家一级文化馆、上海市文明单位，以普陀区群众文化五个中心（普陀区创作中心、普陀区培训中心、普陀区配送中心、普陀区活动中心、普陀区非遗中心）为定位，做好普陀区群众文化工作。

上海市普陀区文化馆机构设置

上海市普陀区文化馆设3个内设机构,包括:办公室(综合办公室、财务室)、艺术部(活动创作部、配送部、培训部、非遗、事业部)、后勤保障部。

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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区文化馆预算支出总额为1794.56万元，其中：财政拨款支出预算1794.56万元，比2019年预算减少265.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1794.56万元，比2019年预算减少265.98万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。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）”1600.43万元，主要用于基本支出和项目支出。2019年当年预算执行数为1942.34万元，2020年预算安排1600.43万元，比2019年预算执行数减少17.6%。主要原因是：项目支出减少。

2. “文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）”10万元，主要用于项目支出。2019年当年预算执行数为65.1万元，2020年预算安排10万元，比2019年预算执行数减少84.64%。主要原因是：项目支出减少

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）”22.9万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2019年当年预算执行数为21.53万元，2020年预算安排22.9万元，比2019年预算执行数增加6.36%。主要原因是：2020年新增退休人员。

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）63.7万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分基本养老保险。2019年当年预算执行数为53.89万元，2020年预算安排63.7万元，比2019年预算执行数增加18.2%。主要原因是：2020年新增在职人员。

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）31.85万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2019年当年预算执行数为24.54万元，2020年预算安排31.85万元，比2019年预算执行数增加29.79%。主要原因是：2020年新增在职人员。

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）37.82万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2019年当年预算执行数为29.14万元，2020年预算安排37.82元，比2019年预算执行数增加29.79%。主要原因是：2020年新增在职人员。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.86万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分住房公积金。2019年当年预算执行数为21.7万元，2020年预算安排27.87万元，比2019年预算执行数增加28.39%。主要原因是：2020年新增在职人员。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：

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	17945640	一、一般公共服务支出	16104348	5467408	4345200	6291740
1、一般公共预算资金	17945640	二、社会保障和就业支出	1184432	1184432		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	378192	378192		
二、事业收入		四、住房保障支出	278668	278668		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17945640	支出总计	17945640	7308700	4345200	6291740

2020年单位收入预算总表

编制单位：

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
类	款	项					
207			文化体育与传媒支出	16,104,348	16,104,348		
207	01		文化	16,004,348	16,004,348		
207	01	09	群众文化	16,004,348	16,004,348		
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	1,184,432	1,184,432		
208	05		行政事业单位离退休	1,184,432	1,184,432		
208	05	02	事业单位离退休	229,000	229,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,955	636,955		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,477	318,477		
210			医疗卫生与计划生育支出	378,192	378,192		
210	11		行政事业单位医疗	378,192	378,192		

210	11	02	事业单位医疗	378,192	378,192		
221			住房保障支出	278,668	278,668		
221	02		住房改革支出	278,668	278,668		
221	02	01	住房公积金	278,668	278,668		
合计				17,945,640	17,945,640		

2020年单位支出预算总表

编制单位：

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	16,104,348	9,812,608	6,291,740
207	01		文化	16,004,348	9,812,608	6,191,740
207	01	09	群众文化	16,004,348	9,812,608	6,191,740
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	1,184,432	1,184,432	0
208	05		行政事业单位离退休	1,184,432	1,184,432	0
208	05	02	事业单位离退休	229,000	229,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,955	636,955	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,477	318,477	0
210			医疗卫生与计划生育支出	378,192	378,192	0
210	11		行政事业单位医疗	378,192	378,192	0

210	11	02	事业单位医疗	378,192	378,192	0
221			住房保障支出	278,668	278,668	0
221	02		住房改革支出	278,668	278,668	0
221	02	01	住房公积金	278,668	278,668	0
合计				17,945,640	11,653,900	6,291,740

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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	17945640	一、文化体育与传媒支出	16,104,348	16,104,348	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,184,432	1,184,432	
		三、医疗卫生与计划生育支出	378,192	378,192	
		四、住房保障支出	278,668	278,668	
收入总计	17945640	支出总计	17,945,640	17,945,640	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	16,104,348	9,812,608	6,291,740
207	01		文化	16,004,348	9,812,608	6,191,740
207	01	09	群众文化	16,004,348	9,812,608	6,191,740
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	1,184,432	1,184,432	0
208	05		行政事业单位离退休	1,184,432	1,184,432	0
208	05	02	事业单位离退休	229,000	229,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,955	636,955	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,477	318,477	0
210			医疗卫生与计划生育支出	378,192	378,192	0
210	11		行政事业单位医疗	378,192	378,192	0
210	11	02	事业单位医疗	378,192	378,192	0

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				
221			住房保障支出	278,668	278,668	0
221	02		住房改革支出	278,668	278,668	0
221	02	01	住房公积金	278,668	278,668	0
合计				17,945,640	11,653,900	6,291,740

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空.

2020年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：

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	7078620	7078620	0
301	01	基本工资	968028	968028	0
301	02	津贴补贴	679976	679976	0
301	07	绩效工资	3010924	3010924	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	636955	636955	0
301	09	职业年金缴费	318477	318477	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	378192	378192	0
301	12	其他社会保障缴费	123400	123400	0
301	13	住房公积金	278668	278668	0
301	99	其他工资福利支出	684000	684000	0
302		商品和服务支出	4,295,200	0	4,295,200
302	01	办公费	100,000	0	100,000
302	02	印刷费	15,000	0	15,000

302	03	咨询费	50,000	0	50,000
302	04	手续费	3,000	0	3,000
302	09	物业管理费	2,900,000	0	2,900,000
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修(护)费	150,000	0	150,000
302	14	租赁费	525,600	0	525,600
302	15	会议费	2,000	0	2,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	18	专用材料费	10,000	0	10,000
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	79,619	0	79,619
302	29	福利费	120,960	0	120,960
302	39	其他交通费用	10,000	0	10,000
302	99	其他商品和服务支出	249,021	0	249,021
303		对个人和家庭的补助	230080	230080	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	229000	229000	0
303	09	奖励金	0	0	0

		独生子女费	1080	1080	0
310		资本性支出	50000	0	50,000
310	02	办公设备购置	50,000	0	50,000
合计			11,653,900	7308700	4,345,200

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	

本单位2020年无“三公”经费预算

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算516万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算510万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金629.17万元。