

上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区桃浦文化馆预算支出总额为874.68万元，其中：财政拨款支出预算874.68万元，比2019年预算增加15.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算874.68万元，比2019年预算增加15.37万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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）文化和旅游（款）群众文化（项）”731.71万元，主要用于人员公用支出、群众文化支出。
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。
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。
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）”44.21万元，主要用于事业单位基本养老保险人员支出。
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）”22.1万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”26.25万元，主要用于事业单位医疗支出。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”19.34万元，主要用于住房公积金支出。

2020年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			
			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	8,746,800	一、文化旅游体育与传媒支出	7,417,159	3,400,259	3,716,900	300,000
1. 公共预算资金	8,746,800	二、社会保障和就业支出	873,768	873,768		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	262,472	262,472		
二、事业收入		四、住房保障支出	193,401	193,401		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,746,800	支出总计	8,746,800	4,729,900	3,716,900	300,000

2020年单位收入预算总表

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			文化旅游体育与传媒支出	7,417,159	7,417,159			
207	01		文化和旅游	7,317,159	7,317,159			
207	01	09	群众文化	7,317,159	7,317,159			
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	873,768	873,768			
208	05		行政事业单位离退休	873,768	873,768			
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	442,059	442,059			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,029	221,029			
210			卫生健康支出	262,472	262,472			
210	11		行政事业单位医疗	262,472	262,472			

210	11	02	事业单位医疗	262,472	262,472			
221			住房保障支出	193,401	193,401			
221	02		住房改革支出	193,401	193,401			
221	02	01	住房公积金	193,401	193,401			
合计				8,746,800	8,746,800			

2020年单位支出预算总表

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			文化旅游体育与传媒支出	7,417,159	7,117,159	300,000
207	01		文化和旅游	7,317,159	7,117,159	200,000
207	01	09	群众文化	7,317,159	7,117,159	200,000
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	873,768	873,768	
208	05		行政事业单位离退休	873,768	873,768	
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	442,059	442,059	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,029	221,029	
210			卫生健康支出	262,472	262,472	
210	11		行政事业单位医疗	262,472	262,472	

210	11	02	事业单位医疗	262,472	262,472	
221			住房保障支出	193,401	193,401	
221	02		住房改革支出	193,401	193,401	
221	02	01	住房公积金	193,401	193,401	
合计				8,746,800	8,446,800	300,000

2020年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	8,746,800	一、文化旅游体育与传媒支出	7,417,159	7,417,159	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	873,768	873,768	
		三、卫生健康支出	262,472	262,472	
		四、住房保障支出	193,401	193,401	
收入总计	8,746,800	支出总计	8,746,800	8,746,800	

2020年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			文化旅游体育与传媒支出	7,417,159	7,117,159	300,000
207	01		文化和旅游	7,317,159	7,117,159	200,000
207	01	09	群众文化	7,317,159	7,117,159	200,000
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	873,768	873,768	
208	05		行政事业单位离退休	873,768	873,768	
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	442,059	442,059	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,029	221,029	
210			卫生健康支出	262,472	262,472	
210	11		行政事业单位医疗	262,472	262,472	
210	11	02	事业单位医疗	262,472	262,472	

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	193,401	193,401	
221	02		住房改革支出	193,401	193,401	
221	02	01	住房公积金	193,401	193,401	
合计				8,746,800	8,446,800	300,000

2020年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			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：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		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	4,517,780	4,517,780	
301	01	基本工资	656,028	656,028	
301	02	津贴补贴	454,661	454,661	
301	07	绩效工资	2,105,400	2,105,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	442,059	442,059	
301	09	职业年金缴费	221,029	221,029	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	262,472	262,472	
301	12	其他社会保障缴费	92,730	92,730	
301	13	住房公积金	193,401	193,401	
301	99	其他工资福利支出	90,000	90,000	
302		商品和服务支出	3,663,900		3,663,900
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	412,740		412,740
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	2,596,166		2,596,166
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	2,850		2,850
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	55,257		55,257
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	23,750		23,750
302	39	其他交通费用	6,000		6,000
302	99	其他商品和服务支出	194,737		194,737
303		对个人和家庭的补助	212,120	212,120	
303	02	退休费	210,680	210,680	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
310		资本性支出	53,000		53,000

310	02	办公设备购置	40,000		40,000
310	03	专用设备购置	10,000		10,000
310	07	信息网络及软件购置更新	3,000		3,000
合计			8,446,800	4,729,900	3,716,900

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦文化馆

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	
2.66	0	0.28	2.38		2.38	

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2.66万元，比2019年预算减少0.14万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.38万元，比2019年预算减少0.12万元，主要原因是严格控制三公经费预算数。

（三）公务接待费0.28万元。比2020年预算减少0.02万元，主要原因是严格控制三公经费预算数。

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

2020年度本单位政府采购预算305.69万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300.89万元

。

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1个，涉及项目预算资金30万元。