

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区甘泉文化馆

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

上海普陀区甘泉文化馆主要职能

普陀区甘泉文化馆建于1996年4月，于1999年9月正式向社会开放，建筑面积6797平方米，核定编制人数为17人。甘泉文化馆主要职能是组织开展群众文化活动和群众文化创作；发展社区群众文化活动，培养文化艺术人才；承办本区群众文化活动，培训群众文艺骨干。

上海普陀区甘泉文化馆机构设置

上海市普陀区甘泉文化馆设2个内设机构，包括：行政办公室、群文活动部。

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用车的报废更新，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，上海市普陀区甘泉文化馆预算支出总额为222.32万元，其中：财政拨款支出预算222.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算222.32万元，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）”158.02万元，主要用于基本支出和项目支出。2019年当年预算执行数为175.52万元，2020年预算安排158.02万元，比2019年预算执行数减少9.97%。主要原因是：项目支出预算减少。
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9.80万元，2020年预算安排10万元，比2019年预算执行数增加2.04%。主要原因是：项目支出预算大于决算数。
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）”4.58万元，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4.58元，2020年预算安排4.58万元，与2019年预算执行数持平。
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）”19.64万元，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15.18万元，2020年预算安排19.64万元，比2019年预算执行数增加29.38%。主要原因是社保基数上调。
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）”9.82万元，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6.89万元，2020年预算安排9.82万元，比2019年预算执行数增加42.53%。主要原因是社保基数上调。
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）”11.66万元，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8.18万元，2020年预算安排11.66万元，比2019年预算执行数增加42.54%。主要原因是社保基数上调。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”8.59万元，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6.04万元，2020年预算安排8.59万元，比2018年预算执行数增加42.221%。主要原因是社保基数上调。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海普陀区甘泉文化馆

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	2,223,200	一、一般公共服务支出	1,680,183	1,443,183	137,000	100,000
1、一般公共预算资金	2,223,200	二、社会保障和就业支出	340,447	340,447		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	116,631	116,631		
二、事业收入		四、住房保障支出	85,939	85,939		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,223,200	合计	2,223,200	1,986,200	137,000	100,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海普陀区甘泉文化馆

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	1,680,183	1,680,183			
207	01		文化和旅游	1,580,183	1,580,183			
207	01	09	群众文化	1,580,183	1,580,183			
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	340,447	340,447			
208	05		行政事业单位离退休	45,800	45,800			
208	05	02	事业单位离退休	45,800	45,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,431	196,431			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,216	98,216			
210			卫生健康支出	116,631	116,631			
210	11		行政事业单位医疗	116,631	116,631			
210	11	02	事业单位医疗	116,631	116,631			
221			住房保障支出	85,939	85,939			
221	02		住房改革支出	85,939	85,939			
221	02	01	住房公积金	85,939	85,939			
合计				2,223,200	2,223,200			

2020年单位支出预算总表s

编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆

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	1,680,183	1,580,183	100,000
207	01		文化和旅游	1,580,183	1,580,183	
207	01	09	群众文化	1,580,183	1,580,183	0
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	340,447	340,447	0
208	05		行政事业单位离退休	340,447	340,447	0
208	05	02	事业单位离退休	45,800	45,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,431	196,431	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,216	98,216	0
210			卫生健康支出	116,631	116,631	0
210	11		行政事业单位医疗	116,631	116,631	0
210	11	02	事业单位医疗	116,631	116,631	0
221			住房保障支出	85,939	85,939	0
221	02		住房改革支出	85,939	85,939	0
221	02	01	住房公积金	85,939	85,939	0
合计				2,223,200	2,123,200	100,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海普陀区甘泉文化馆

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	2,223,200	一、文化体育与传媒支出	1680183	1680183	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	340447	340447	
		三、医疗卫生与计划生育支出	116631	116631	
		四、住房保障支出	85939	85939	
合计	2223200		2223200	2223200	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海普陀区甘泉文化馆

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	1,680,183	1,580,183	100,000
207	01		文化和旅游	1,580,183	1,580,183	
207	01	09	群众文化	1,580,183	1,580,183	
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	340,447	340,447	
208	05		行政事业单位离退休	340,447	340,447	
208	05	02	事业单位离退休	45,800	45,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,431	196,431	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,216	98,216	
210			卫生健康支出	116,631	116,631	
210	11		行政事业单位医疗	116,631	116,631	
210	11	02	事业单位医疗	116,631	116,631	
221			住房保障支出	85,939	85,939	
221	02		住房改革支出	85,939	85,939	
221	02	01	住房公积金	85,939	85,939	
合计				2,223,200	2,123,200	100,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海普陀区甘泉文化馆

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：上海市普陀区甘泉文化馆

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	1,938,960	1,938,960	0
301	01	基本工资	264,288	264,288	0
301	02	津贴补贴	176,485	176,485	0
301	07	绩效工资	962,832	962,832	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196,431	196,431	0
301	09	职业年金缴费	98,216	98,216	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	116,631	116,631	0
301	12	其他社会保障缴费	38,138	38,138	0
301	13	住房公积金	85,939	85,939	0
302		商品和服务支出	115,500	0	115,500
302	01	办公费	30,000	0	30,000
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	39	其他交通费用	2,500	0	2,500
302	11	差旅费	5,000	0	5,000
302	15	会议费	2,000	0	2,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	1,000	0	1,000
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	24,554	0	24,554
302	29	福利费	34,560	0	34,560
302	99	其他商品和服务支出	9,886	0	9,886
303		对个人和家庭的补助支出	47,240	47,240	0
303	02	退休费	45,800	45,800	0
303		独生子女费	1,440	1,440	0
310		资本性支出	21,500	0	21,500
310	02	办公设备购置	21,500	0	21,500
合计			2,123,200	1,986,200	137,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆

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	
0.1	0	0.1	0	0	0	0

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0.1万元，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0.1万元。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1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预

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10万元。