

上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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成立于1952年，为公益性文化服务事业单位，总建筑面积16735m²，现为国家一级文化馆（地市级馆）、第十九届上海市文明单位。

主要职能包括：以“普陀区创作中心、培训中心、配送中心、活动中心、非遗中心”五个中心为功能定位，以承担全区群文艺术演出活动的策划组织、开展群文艺术创作、配送群众文化服务、促进非物质文化遗产保护传承、提供文化阵地服务为工作任务。

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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区文化馆预算支出总额为1865.98万元，其中：财政拨款支出预算1865.98万元，比2020年预算增加71.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1865.98万元，比2020年预算减少71.42万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”1631.73万元，主要用于基本支出和项目支出。2020年当年预算执行数为1606.75万元，2021年预算安排1631.73万元，比2020年预算执行数增加1.24%。主要原因是基本支出增加。

2. “文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）”5万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数为5万元，2021年预算安排5万元，与2020年预算执行数持平。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。2020年当年预算执行数为22.9万元，2021年预算安排22.9万元，与2020年预算执行数持平。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”81.52万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分基本养老保险。2020年当年预算执行数为55.15万元，2021年预算安排81.52万元，比2020年预算执行数增加47.82%。主要原因是：社保基数调整以及新增在职人员导致今年预算执行数高于去年。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 40.76万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2020年当年预算执行数为27.54万元，2021年预算安排40.76万元，比2020年预算执行数增加48%。主要原因是：社保基数调整以及新增在职人员导致今年预算执行数高于去年。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 48.4万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2020年当年预算执行数为31.85万元，2021年预算安排48.4万元，比2020年预算执行数增加51.96%。主要原因是：社保基数调整以及新增在职人员导致今年预算执行数高于去年。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 35.67万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2020年当年预算执行数为24.25万元，2021年预算安排35.67万元，比2020年预算执行数增加47.09%。主要原因是：社保基数调整以及新增在职人员导致今年预算执行数高于去年。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区文化馆

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	18,659,774	一、一般公共服务支出	16,367,281	6,555,231	4,640,100	5,171,950
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	1,451,811	1,451,811		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	484,029	484,029		
二、事业收入		四、住房保障支出	356,653	356,653		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,659,774	支出总计	18,659,774	8,847,724	4,640,100	5,171,950

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区文化馆

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			文化体育与传媒支出	16,367,281	16,367,281			
207	01		文化	16,317,281	16,317,281			
207	01	09	群众文化	16,317,281	16,317,281			
207	99		其他文化体育与传媒支出	50,000	50,000			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	1,451,811	1,451,811			
208	05		行政事业单位离退休	1,451,811	1,451,811			
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	815,207	815,207			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,604	407,604			
210			医疗卫生与计划生育支出	484,029	484,029			
210	11		行政事业单位医疗	484,029	484,029			
210	11	02	事业单位医疗	484,029	484,029			
221			住房保障支出	356,653	356,653			
221	02		住房改革支出	356,653	356,653			
221	02	01	住房公积金	356,653	356,653			
合计				18,659,774	18,659,774			

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区文化馆

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			文化体育与传媒支出	16,367,281	11,195,331	5,171,950
207	01		文化	16,317,281	11,195,331	5,121,950
207	01	09	群众文化	16,317,281	11,195,331	5,121,950
207	99		其他文化体育与传媒支出	50,000		50,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	1,451,811	1,451,811	0
208	05		行政事业单位离退休	1,451,811	1,451,811	0
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	815,207	815,207	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,604	407,604	
210			医疗卫生与计划生育支出	484,029	484,029	0
210	11		行政事业单位医疗	484,029	484,029	0
210	11	02	事业单位医疗	484,029	484,029	
221			住房保障支出	356,653	356,653	0
221	02		住房改革支出	356,653	356,653	0
221	02	01	住房公积金	356,653	356,653	
合计				18,659,774	13,487,824	5,171,950

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区文化馆

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	18,659,774	一、文化体育与传媒支出	16,367,281	16,367,281	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,451,811	1,451,811	
		三、医疗卫生与计划生育支出	484,029	484,029	
		四、住房保障支出	356,653	356,653	
收入总计	18,659,774	支出总计	18,659,774	18,659,774	0

2021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			文化体育与传媒支出	16,367,281	11,195,331	5,171,950
207	01		文化	16,317,281	11,195,331	5,121,950
207	01	09	群众文化	16,317,281	11,195,331	5,121,950
207	99		其他文化体育与传媒支出	50,000		50,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	1,451,811	1,451,811	
208	05		行政事业单位离退休	1,451,811	1,451,811	
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	815,207	815,207	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	407,604	407,604	
210			医疗卫生与计划生育支出	484,029	484,029	
210	11		行政事业单位医疗	484,029	484,029	
210	11	02	事业单位医疗	484,029	484,029	
221			住房保障支出	356,653	356,653	
221	02		住房改革支出	356,653	356,653	
221	02	01	住房公积金	356,653	356,653	
合计				18,659,774	13,487,824	5,171,950

2021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			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。

2021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	8617284	8617284	
301	01	基本工资	1167240	1167240	
301	02	津贴补贴	487920	487920	
301	06	伙食补助费	302400	302400	
301	07	绩效工资	3925285	3925285	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	815207	815207	
301	09	职业年金缴费	407604	407604	
301	10	职工基本医疗保险缴费	484029	484029	
301	12	其他社会保障缴费	157946	157946	
301	13	住房公积金	356653	356653	
301	99	其他工资福利支出	513000	513000	
302		商品和服务支出	4588100		4,588,100
302	01	办公费	150000		150000
302	02	印刷费	15000		15000

302	03	咨询费	50000		50000
302	04	手续费	3000		3000
302	09	物业管理费	2900000		2900000
302	11	差旅费	30000		30000
302	13	维修（护）费	200000		200000
302	14	租赁费	525600		525600
302	16	培训费	20000		20000
302	18	专用材料费	30000		30000
302	27	委托业务费	50000		50000
302	28	工会经费	101901		101901
302	29	福利费	151200		151200
302	39	其他交通费用	4500		4500
302	99	其他商品和服务支出	356899		356,899
303		对个人和家庭的补助	230440	230440	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	229000	229000	
303	09	奖励金	1440	1440	
310		资本性支出	52000		52000
310	02	办公设备购置	52000		52,000
合计			13487824	8847724	4,640,100

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区文化馆

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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2021年无“三公”经费预算

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区文化馆

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。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0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算536万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算521万元

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金517.195万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

三楼海派艺术展览、展示活动经费项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实中央和上海市委关于推动文化繁荣发展的有关精神，推进上海国际文化大都市建设，进一步促进现代公共文化服务体系建设，形成区域新的文化特色和亮点，促进文化事业发展，倡导艺术家融入社会大众，高雅艺术服务百姓，普及并提高公众文化艺术水平，满足社会大众日益增长的精神文化需求，普陀区文化局与上海海上印社签署战略合作协议，引进并设立“海上印社艺术中心”公益艺术活动场所。双方立足各自优势。在共同促进普陀区文化软实力建设方面开展密切合作、共同发展。

二、立项依据

海上印社是2012年经中共上海市委宣传部批准，由上海市文联发起筹备，新民晚报社和上海市文联下属事业单位上海书画院发起举办，2013年5月经上海市社团局批准注册成立，上海市文联为主管单位。海上印社是由中国国内的印学家、篆刻家、书画家、金石鉴赏收藏家及相关专家学者结成的专业性学术机构，汇聚一大批当代文化艺术名家。海上印社成立以来，举办了众多专业性学术展览和群文活动，被传统媒体和网络媒体广泛报道，得到了相关部门领导的赞扬和国内文化艺术界的高度认同，在业界具有较高知名度。海上印社拥有举办各类文化艺术活动经验，具有专业业务管理水准及优质艺术和社会资源。

三、实施主体

上海海上印社

四、实施方案

通过一提高，二结合，即提高艺术展览、活动质量，逐步提高公众传统文化艺术素养；艺术与社会和公众结合，艺术和教育结合；打造公共文化艺术传播及教育新平台，取得良好社会效益。

五、实施周期

2021年1月1日-2020年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算为120万元用于以下活动：1、拟举办展览不少于8项，内容涵盖书法、绘画、篆刻、诗词等。2、拟举办讲座不少于8场，内容涵盖书法、绘画、篆刻、诗词、鉴赏等。3、拟举办名家艺术交流、互动活动不少于4场，内容涵盖书法、绘画、篆刻、鉴赏等。活动包括：艺术名家书画、篆刻雅集；艺术名家对爱好者个人作品评析指导，以及书画篆刻鉴赏交流；4、公益艺术书房：面向本市艺术家征集个人文化艺术书籍，自筹购置高品质艺术书籍，进一步打造公益艺术书房面向公众免费开放阅览。5、打造艺术视频讲堂，提高公众对中国传统艺术知识水平。6、进一步扩展篆刻艺术校园传承基地建设，增进青少年素质教育水平。7、建议中国传统艺术实践基地，面向中小學生及社会公众。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	三楼海派艺术展览、展示活动经费	项目类别	其他事业专业类	
主管部门	普陀区文化和旅游局	实施单位	普陀区文化馆	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1200000	年度资金申请总额	1200000
	其中：财政资金	1200000	其中：当年财政拨款	1200000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>通过一提高，二结合，即提高艺术展览、活动质量，逐步提高公众传统文化艺术素养；艺术与社会和公众结合，艺术和教育结合；打造公共文化艺术传播及教育新平台，取得良好社会效益。</p>		<p>1、拟举办展览不少于10项,内容涵盖书画、篆刻等中国传统优秀文化。 2、拟举办面向社会公众的讲座和互动交流活 动不少于8场，内容涵盖书画、篆刻、鉴赏等。 3、进一步充实打造公益艺术书房，面向公众 免费开放阅览。 4、进一步充实打造艺术视频讲堂，提高公众 对中国传统艺术知识水平。 5、进一步扩展并提高篆刻艺术校园传承基地 建设，增进青少年素质教育水平。 6、进一步充实提高中国传统艺术教育实践基 地建设，面向中小學生及社会公众。7、进一 步为区属相关部门机构在专业艺术资源和业 务工作方面提供支持，为区域文化建设尽力 。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	展览+讲座+活动	20场
		质量指标(必填)	项目质量可控性	可控
		时效指标(必填)	展览布展及时性	及时
		成本指标	专款专用率	100%
	效果目标	经济效益指标	预算执行率	≥95%
		社会效益指标(必填)	社区群众文化活动参与性	积极
		生态效益指标	成果社区推广覆盖率	较高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	>80%

文化和旅游公共服务体系建设经费项目经费情况说明

一、项目概述

主要开展全年各类群文演出活动项目，包括公共文化配送、市民文化节系列活动、美丽家园和非遗传承保护活动等。

二、立项依据

根据一级文化馆考评定级和普陀区十三五文化发展规划要求，优化资源，建立和完善现代公共文化服务体系，推进基本公共文化服务均等化，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活。

三、实施主体

活动招投标各主体单位

四、实施方案

第一季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺演出（专业院团、院校、机构）；3、承办上海市民文化节启动日开幕仪式等。4、文化配送（完成2021年文化配送项目产品征集，制定全年配送计划，为各街镇、各大口单位、村居配送部分文艺演出、特色项目、展览、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务）。

第二季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺演出（专业院团、院校、机构）；3、承办上海市民文化节活动等。4、文化配送（为各街镇、各大口单位、村居配送部分文艺演出、特色项目、展览、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务产品）。

第三季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺演出（专业院团、院校、机构）；3、承办上海市民文化节活动等。4、文化配送（为各街镇、各大口单位、村居配送部分文艺演出、特色项目、展览、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务产品）。

第四季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺演出（专业院团、院校、机构）3、承办上海市民文化节活动等。4、文化配送（为各街镇、各大口单位、村居配送部分文艺演出、特色项目、展览、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务产品）。

五、实施周期

2021年1月1日-2020年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算为142.795万元用于以下活动：1、文艺演出配送10万；2、特色项目配送10万；3、四级配送演出20.295万元；4、增量配送演出6.5万元；5、市区两级社区文化指导员29万元；6、文化惠民公益演出18万元；7、新人新作创作25万元；8、美丽家园、非遗传承活动经费19万元；9、市民文化节系列活动5万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	文化和旅游公共服务体系建设经费	项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化馆	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1427950	年度资金申请总额	1427950
	其中：财政资金	1427950	其中：当年财政拨款	1427950
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>以社会主义核心价值观为引领，以党的十八大、十九大、十八届五中全会精神、上海市委十届七次全会及区委九届八次全会精神为指导，全面深入推进普陀区文化发展，不断提升区域文化软实力和惠民力度。构建顺应时代发展趋势、符合文化发展规律、体现普陀区情特色、满足人民文化需求的区域文化大格局、大环境、大氛围，以文化发展进步助力普陀区建设“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的战略目标。普陀区文化馆全年各类群众文艺演出活动项目，包括文化惠民演出、文化配送、市民文化节系列活动、群文创作经费、美丽家园和非遗传承保护等。全年共策划和举办各类文艺演出，(含市级单位、专业院团、院校、机构)，满足普陀区群众的基本文化需求，提升市民文化素养</p>		<p>第一季度：1、文化惠民一季度3场演出(专业院团)；2、群众文艺演出(专业院团、院校、机构)；3、承办上海市民文化节启动日开幕仪式等。4、文化配送(完成2021年文化配送项目产品征集，制定全年配送计划，为各街镇、各大口单位、村居配送部分文艺演出、特色项目、展览、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务)。</p> <p>第二季度：1、文化惠民一季度3场演出(专业院团)；2、群众文艺演出(专业院团、院校、机构)；3、承办上海市民文化节活动等。4、文化配送(为各街镇、各大口单位、村居配送部分文艺演出、特色项目、展览、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务产品)。</p> <p>第三季度：1、文化惠民一季度3场演出(专业院团)；2、群众文艺演出(专业院团、院校、机构)；3、承办上海市民文化节活动等。4、文化配送(为各街镇、各大口单位、村居配送部分文艺演出、特色项目、展览、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务产品)。</p> <p>第四季度：1、文化惠民一季度3场演出(专业院团)；2、群众文艺演出(专业院团、院校、机构)3、承办上海市民文化节活动等。4、文化配送(为各街镇、各大口单位、村居配送部分文艺演出、特色项目、展览、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务产</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	公共文化服务活动场次数	≥300
		质量指标(必填)	项目质量可控性	可控
		时效指标(必填)	演出完成及时率	及时
		成本指标	预算资金到位情况	100%
	效果目标	经济效益指标	预算执行率	≥90%
		社会效益指标(必填)	社区群众文化活动覆盖率	与历年持平
		生态效益指标	艺术文化影响力	逐步完善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	社区群众满意度	>80%