

上海市普陀区2021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. 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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区桃浦文化馆预算支出总额为766.86万元，其中：财政拨款支出预算766.86万元，比2020年预算减少107.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算766.86万元，比2020年预算减少107.82万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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）”605.10万元，主要用于人员公用支出、群众文化支出。2020年当年预算执行数为772.32万元，2021年预算安排605.10万元，比2020年预算执行数减少21.65%。主要原因是：本年度减少部分房屋租赁以及物业管理费支出。

2. “文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）”5万元，主要用于免费开放专项支出。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）”21.53万元，主要用于事业单位离退休人员支出。2020年当年预算执行数为21.07万元，2021年预算安排21.53万元，比2020年预算执行数增加2.18%。主要原因是：新增退休人员。

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）”53.43万元，主要用于事业单位基本养老保险人员支出。2020年当年预算执行数为44.21万元，2021年预算安排53.43万元，比2020年预算执行数增加20.86%。主要原因是：本年度缴费基数调整。

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）”26.71万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为22.10万元，2021年预算安排26.71万元，比2020年预算执行数增加20.86%。主要原因是：本年度缴费基数调整。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”31.72万元，主要用于事业单位医疗支出。2020年当年预算执行数为26.25万元，2021年预算安排31.72万元，比2020年预算执行数增加20.84%。主要原因是：本年度缴费基数调整。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”23.37万元，主要用于住房公积金支出。2020年当年预算执行数为19.34万元，2021年预算安排23.37万元，比2020年预算执行数增加20.84%。主要原因是：本年度缴费基数调整。

。

2021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	7,668,553	一、文化旅游体育与传媒支出	6,100,952	4,061,952	1,789,000	250,000
1、一般公共预算资金	7,668,553	二、社会保障和就业支出	1,016,647	1,016,647		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	317,216	317,216		
二、事业收入		四、住房保障支出	233,738	233,738		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,668,553	支出总计	7,668,553	5,629,553	1,789,000	250,000

2021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	6,100,952	6,100,952			
207	01		文化和旅游	6,050,952	6,050,952			
207	01	09	群众文化	6,050,952	6,050,952			
207	99		其他文化体育与传媒支出	50,000	50,000			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	1,016,647	1,016,647			
208	05		行政事业单位养老支出	1,016,647	1,016,647			
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	534,258	534,258			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,129	267,129			
210			卫生健康支出	317,216	317,216			
210	11		行政事业单位医疗	317,216	317,216			

210	11	02	事业单位医疗	317,216	317,216			
221			住房保障支出	233,738	233,738			
221	02		住房改革支出	233,738	233,738			
221	02	01	住房公积金	233,738	233,738			
合计				7,668,553	7,668,553			

2021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	6,100,952	5,850,952	250,000
207	01		文化和旅游	6,050,952	5,850,952	200,000
207	01	09	群众文化	6,050,952	5,850,952	200,000
207	99		其他文化体育与传媒支出	50,000	0	50,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000	0	50,000
208			社会保障和就业支出	1,016,647	1,016,647	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,016,647	1,016,647	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	534,258	534,258	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,129	267,129	0
210			卫生健康支出	317,216	317,216	0
210	11		行政事业单位医疗	317,216	317,216	0

210	11	02	事业单位医疗	317,216	317,216	0
221			住房保障支出	233,738	233,738	0
221	02		住房改革支出	233,738	233,738	0
221	02	01	住房公积金	233,738	233,738	0
合计				7,668,553	7,418,553	250,000

2021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	7,668,553	一、文化旅游体育与传媒支出	6,100,952	6,100,952	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,016,647	1,016,647	
		三、卫生健康支出	317,216	317,216	
		四、住房保障支出	233,738	233,738	
收入总计	7,668,553	支出总计	7,668,553	7,668,553	

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	6,100,952	5,850,952	250,000
207	01		文化和旅游	6,050,952	5,850,952	200,000
207	01	09	群众文化	6,050,952	5,850,952	200,000
207	99		其他文化体育与传媒支出	50,000	0	50,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000	0	50,000
208			社会保障和就业支出	1,016,647	1,016,647	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,016,647	1,016,647	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	534,258	534,258	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267,129	267,129	0
210			卫生健康支出	317,216	317,216	0
210	11		行政事业单位医疗	317,216	317,216	0
210	11	02	事业单位医疗	317,216	317,216	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	233,738	233,738	0
221	02		住房改革支出	233,738	233,738	0
221	02	01	住房公积金	233,738	233,738	0
合计				7,668,553	7,418,553	250,000

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			
		功能分类科目名称			
合计					

本单位2021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	5,412,493	5,412,493	
301	01	基本工资	711,852	711,852	
301	02	津贴补贴	520,561	520,561	
301	07	绩效工资	2,625,678	2,625,678	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	534,258	534,258	
301	09	职业年金缴费	267,129	267,129	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	317,216	317,216	
301	12	其他社会保障缴费	112,061	112,061	
301	13	住房公积金	233,738	233,738	
301	99	其他工资福利支出	90,000	90,000	
302		商品和服务支出	1,648,672		1,648,672
302	01	办公费	70,000		70,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	176,350		176,350
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	825,500		825,500
302	16	培训费	1,000		1,000
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	66,782		66,782
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	23,750		23,750
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	197,400		197,400
303		对个人和家庭的补助	217,060	217,060	
303	02	退休费	215,260	215,260	

303	09	奖励金	1,800	1,800	
310		资本性支出	140,328		140,328
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	30,000		30,000
310	07	信息网络及软件购置更新	10,328		10,328
合计			7,418,553	5,629,553	1,789,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦文化馆

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	
2.66	0	0.28	2.38	0	2.38	

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：上海市普陀区桃浦文化馆

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2.66万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.38万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0.28万元。比2020年预算持平。

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

2021年度本单位政府采购预算22万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

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1个，涉及项目预算资金25万元。

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。

文化和旅游公共服务体系建设经费情况说明

一、项目概述

在2021年拟举办TOP艺沙龙、TOP艺课堂、TOP艺微课、“感受多彩艺术，欢度快乐暑期”公益培训、节庆活动、展览展示活动。在“文化普陀云”上推出云上苏州河文化艺术节等线上活动。对首页轮播图、“为你推荐”进行及时地更替。督促、审核、规范各单位发布的内容。进行后台数据统计，每月提供1次数据报告。回复用户评论。每月推送“文化普陀云”微信4次。

二、立项依据

《文化馆评估标准》

《关于推进管过美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务[2011]5号)

三、实施主体

上海市普陀区桃浦文化馆为群文活动的实施主体，承担活动策划、执行、管理等责任。上海创图网络科技有限公司为“文化普陀云”的实施主体，承担运营工作。

四、实施方案

第一季度开展节庆活动、展览展示活动、“文化普陀云”运营服务。第二季度开展TOP艺课堂、建党100周年系列活动、“文化普陀云”运营服务。第三季度开展TOP艺课堂、TOP艺沙龙、“文化普陀云”运营服务。第三季度开展TOP艺课堂、“文化普陀云”运营服务。

五、实施周期

2021.1.1-2021.12.31

六、年度预算安排

第一季度支出15万元，内容包括节庆活动、展览展示活动、“文化普陀云”运营费用的70%。第二季度支出2万元，内容包括TOP艺课堂、建党100周年系列活动。第三季度支出8万元，包括TOP艺课堂、TOP艺沙龙、“文化普陀云”运营费用的30%。

七、绩效目标

年度总目标：顺利开展线上、线下文化活动，达到预计受众人次数，提升百姓对群文活动的满意度。

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	经常性项目		
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区桃浦文化馆		
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	250000	年度资金申请总额	250000	
	其中：财政资金	250000	其中：当年财政拨款		
			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		
			顺利开展线上、线下文化活动，达到预计受众人次，提升百姓对群文活动的满意度。		
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)	群文活动举办完成率	=100%	
			“文化普陀云” app运营完成率	=100%	
		质量指标(必填)	文化活动举办主题符合度	=100%	
			“文化普陀云” app运营质量合格	=100%	
		时效指标(必填)	文化活动举办及时性	及时	
			“文化普陀云” app运营及时性	及时	
		成本指标			
	效果目标	经济效益指标			
		社会效益指标(必填)	活动参与人次增长率	>0%	
			安全事故发生数	=0%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	影响力目标	服务对象满意度指标(必	群众满意度	>=85%	