

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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，机构规格为副处级，为区文旅局所属公益一类事业单位，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：组织策划文艺演出、展览、讲座、非物质文化遗产推广体验等群众文化活动；组织开展群众文化理论研究、作品创作选送以及成果的展示推广；组织开展各类公益性文化艺术教育培训和相关文化志愿服务活动；负责数字文化馆建设，提供线上订票、场馆预约、数字培训、艺术导赏、文化活动直播等在线服务；负责公共文化配送服务，配合做好公共文化资源的统筹协调工作，指导街道、镇开展基层文化相关工作等。

上海市普陀区文化馆机构设置

上海市普陀区文化馆设7个内设机构，包括：办公室、综合管理部、活动推广部、创作指导部、教育培训部、数字资源部、文化配送部。

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

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区文化馆预算支出总额为3095.20万元，其中：财政拨款支出预算3095.20万元，比2022年预算执行数增加444.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3095.20万元，比2022年预算执行数增加444.92万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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）”2399.59万元，主要用于基本支出和项目支出。2022年当年预算执行数为2152.80万元，2023年预算安排2399.59万元，比2022年预算执行数增加10.28%。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。2022年当年预算执行数为42.08万元，2023年预算安排5万元，比2022年预算执行数减少742%。主要原因是：项目经费减少。

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）”218.1万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2022年当年预算执行数为90.47万元，2023年预算安排218.1万元，比2022年预算执行数增加58.52%。主要原因是：增加退休人员补贴。

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）”181.13万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分基本养老保险。2022年当年预算执行数为129.53万元，2023年预算安排181.13万元，比2022年预算执行数增加28.49%。主要原因是：社保基数调整。

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）”90.56万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2022年当年预算执行数为64.77万元，2023年预算安排90.56万元，比2022年预算执行数增加28.48%。主要原因是：社保基数调整。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 2.70万元，主要用于事业单位离退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排2.70万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目细分。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 118.87万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分医疗保险。2022年当年预算执行数为84.26万元，2023年预算安排118.87万元，比2022年预算执行数增加29.12%。主要原因是：社保基数调整。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 79.24万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2022年当年预算执行数为57.22万元，2023年预算安排79.24万元，比2022年预算执行数增加27.79%。主要原因是：社保基数调整。

2023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	30,951,981	一、文化旅游体育与传媒支出	24,045,888	11,868,340	5,580,518	6,597,030
1. 一般公共预算资金	30,951,981	二、社会保障和就业支出	4,924,987	4,448,667	476,320	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,188,664	1,188,664		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	792,442	792,442		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	30,951,981	支出总计	30,951,981	18,298,113	6,056,838	6,597,030

2023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			文化旅游体育与传媒支出	24,045,888	24,045,888			
207	01		文化和旅游	23,995,888	23,995,888			
207	01	09	群众文化	23,995,888	23,995,888			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	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	4,924,987	4,924,987			
208	05		行政事业单位养老支出	4,924,987	4,924,987			
208	05	02	事业单位离退休	2,181,000	2,181,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,298	1,811,298			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	905,649	905,649			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,040	27,040			
210			卫生健康支出	1,188,664	1,188,664			
210	11		行政事业单位医疗	1,188,664	1,188,664			
210	11	02	事业单位医疗	1,188,664	1,188,664			
221			住房保障支出	792,442	792,442			
221	02		住房改革支出	792,442	792,442			
221	02	01	住房公积金	792,442	792,442			
合计				30,951,981	30,951,981			

2023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			文化旅游体育与传媒支出	24,045,888	17,448,858	6,597,030
207	01		文化和旅游	23,995,888	17,448,858	6,547,030
207	01	09	群众文化	23,995,888	17,448,858	6,547,030
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	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	4,924,987	4,924,987	
208	05		行政事业单位养老支出	4,924,987	4,924,987	
208	05	02	事业单位离退休	2,181,000	2,181,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,298	1,811,298	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	905,649	905,649	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,040	27,040	
210			卫生健康支出	1,188,664	1,188,664	

210	11		行政事业单位医疗	1,188,664	1,188,664	
210	11	02	事业单位医疗	1,188,664	1,188,664	
221			住房保障支出	792,442	792,442	
221	02		住房改革支出	792,442	792,442	
221	02	01	住房公积金	792,442	792,442	
合计				30,951,981	24,354,951	6,597,030

2023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			文化旅游体育与传媒支出	24,045,888	17,448,858	6,597,030
207	01		文化和旅游	23,995,888	17,448,858	6,547,030
207	01	09	群众文化	23,995,888	17,448,858	6,547,030
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	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	4,924,987	4,924,987	
208	05		行政事业单位养老支出	4,924,987	4,924,987	
208	05	02	事业单位离退休	2,181,000	2,181,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,298	1,811,298	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	905,649	905,649	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,040	27,040	
210			卫生健康支出	1,188,664	1,188,664	
210	11		行政事业单位医疗	1,188,664	1,188,664	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,188,664	1,188,664	
221			住房保障支出	792,442	792,442	
221	02		住房改革支出	792,442	792,442	
221	02	01	住房公积金	792,442	792,442	
合计				30,951,981	24,354,951	6,597,030

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位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2023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。

2023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	16,566,393	16,566,393	
301	01	基本工资	2,095,356	2,095,356	
301	02	津贴补贴	642,960	642,960	
301	07	绩效工资	8,163,369	8,163,369	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,811,298	1,811,298	
301	09	职业年金缴费	905,649	905,649	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,188,664	1,188,664	
301	12	其他社会保障缴费	113,206	113,206	
301	13	住房公积金	792,442	792,442	
301	99	其他工资福利支出	853,449	853,449	
302		商品和服务支出	5,856,838		5,856,838
302	01	办公费	215,000		215,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

302	09	物业管理费	3,060,000		3,060,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	672,768		672,768
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	343,967		343,967
302	28	工会经费	211,193		211,193
302	29	福利费	695,520		695,520
302	31	公务用车运行维护费	23,750		23,750
302	39	其他交通费用	4,000		4,000
302	99	其他商品和服务支出	300,640		300,640
303		对个人和家庭的补助	1,731,720	1,731,720	
303	02	退休费	1,731,720	1,731,720	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			24,354,951	18,298,113	6,056,838

2023年单位“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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
2.38	0	0	2.38	0	2.38	0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.38万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费2.38万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费2.38万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022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

2023年度本单位政府采购预算543.55万元，其中：政府采购货物预算17.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算526.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金641.59万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产563.60万元。固定资产4818.30万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备470台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产225.28万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产9项5.17万元。

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

普陀区文化馆全年各类群文演出活动项目，包括文化惠民演出、文化配送、市民文化节系列活动、非遗传承保护；数字文化平台建设等。

二、立项依据

根据一级文化馆考评定级和普陀区十四五文化发展规划要求，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、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节启动日开幕仪式等。5、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、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节活动等。5、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、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节活动等。5、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、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节活动等。5、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）。6、“满园馨香”普陀区社区文化指导员配送成果展演

五、实施周期

2023年1月1日---2023年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算为207.35万元用于以下活动:1.美丽家园、非遗项目19.7万元；2.公共文化配送144.35万元；3.公共文化云中央专款18.3万元；4.新人新作创作25万元。

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

(2023年度)

项目名称	文化和旅游公共服务体系建设经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2073500	年度资金申请总额	2073500	
	其中：财政资金	2073500	其中：当年财政拨款	2073500	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	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。		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动场次数	≥300.00(场次)	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	演出完成及时率	及时	
		成本指标	专款专用率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		社会效益指标	社区群众文化活动覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	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	
		服务对象满意度指标	社区群众满意度	满意	

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

2023年1月1日——2023年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算为120万元主要用于以下活动 1、拟举办艺术展览不少于10项, 内容涵盖书画、篆刻艺术等。

2、拟举办艺教结合及讲座活动不少于6场次，内容涵盖书画、篆刻艺术等。

3、拟举办名家艺术交流互动活动不少于2场次，内容涵盖书画、篆刻艺术等。

4 公益艺术书店全年面向公众免费开放

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	三楼海派艺术展览、展示活动经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (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	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	通过一提高，三结合，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；艺术和社会公众相结合，艺术和教育相结合，艺术和“苏河水岸”文化品牌建设相结合；打造公共文化艺术传播及教育新平台，持续推进“苏河水岸”文化品牌建设，以期取得良好社会效果。		通过一提高，三结合，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；艺术和社会公众相结合，艺术和教育相结合，艺术和“苏河水岸”文化品牌建设相结合；打造公共文化艺术传播及教育新平台，持续推进“苏河水岸”文化品牌建设，以期取得良好社会效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	线下展览、讲座、活动(线上讲座)	=16.00(场次)	
		质量指标	展览、讲座、活动	专业、良好	
		时效指标	展览布置及时性	及时	
		成本指标	专款专用率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		社会效益指标	成果社区推广覆盖率	较高	
		生态效益指标	品牌项目影响力	效果显著	
		可持续影响指标	提升区域公共文化服务水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	