

上海市普陀区2021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. 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。

上海市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，上海市普陀区甘泉文化馆预算支出总额为291.78万元，其中：财政拨款支出预算291.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算291.78万元，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. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 218.92万元，主要用于基本支出和项目支出。2020年当年预算执行数为172.68万元，2021年预算安排218.92万元，比2020年预算执行数增加26.78%。主要原因是：新晋人员增加。
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12.62万元，2021年预算安排5万元，比2020年预算执行数减少60.38%。主要原因是：项目支出预算压减。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）” 3.66万元，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4.58元，2021年预算安排3.66万元，比2020年预算执行数减少20.09%。主要原因是：退休人员减少。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.36万元，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14.36万元，2021年预算安排25.36万元，比2020年预算执行数增加76.60%。主要原因是新晋人员增加以及社保基数调整。
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）12.68万元，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7.18万元，2021年预算安排12.68万元，比2020年预算执行数增加76.60%。主要原因是新晋人员增加以及社保基数调整。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.06万元，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8.23万元，2021年预算安排15.06万元，比2020年预算执行数增加82.99%。主要原因是新晋人员增加以及社保基数调整。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.1万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分住房公积金。2020年当年预算执行数为6.32万元，2021年预算安排11.1万元，比2020年预算执行数增加75.63%。主要原因是新晋人员增加以及社保基数调整。

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	2,917,770	一、一般公共服务支出	2,239,215	1,842,215	347,000	50,000
1、一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	417,034	417,034		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	150,573	150,573		
二、事业收入		四、住房保障支出	110,948	110,948		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,917,770	支出总计	2,917,770	2,520,770	347,000	50,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆

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	2,239,215	2,239,215			
207	01		文化和旅游	2,189,215	2,189,215			
207	01	09	群众文化	2,189,215	2,189,215			
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	417,034	417,034			
208	05		行政事业单位养老支出	417,034	417,034			
208	05	02	事业单位离退休	36,640	36,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,596	253,596			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,798	126,798			
210			卫生健康支出	150,573	150,573			
210	11		行政事业单位医疗	150,573	150,573			
210	11	02	事业单位医疗	150,573	150,573			
221			住房保障支出	110,948	110,948			
221	02		住房改革支出	110,948	110,948			
221	02	01	住房公积金	110,948	110,948			
合计				2,917,770	2,917,770			

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海普陀区甘泉文化馆

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	2,239,215	2,189,215	50,000
207	01		文化和旅游	2,189,215	2,189,215	
207	01	09	群众文化	2,189,215	2,189,215	
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	417,034	417,034	
208	05		行政事业单位养老支出	417,034	417,034	
208	05	02	事业单位离退休	36,640	36,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,596	253,596	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,798	126,798	
210			卫生健康支出	150,573	150,573	
210	11		行政事业单位医疗	150,573	150,573	
210	11	02	事业单位医疗	150,573	150,573	
221			住房保障支出	110,948	110,948	
221	02		住房改革支出	110,948	110,948	
221	02	01	住房公积金	110,948	110,948	
合计				2,917,770	2,867,770	50,000

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	2,917,770	一、文化体育与传媒支出	2,239,215	2,239,215	
		二、社会保障和就业支出	417,034	417,034	
		三、医疗卫生与计划生育支出	150,573	150,573	
		四、住房保障支出	110,948	110,948	
收入总计	2,917,770	支出总计	2,917,770	2,917,770	

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	2,239,215	2,189,215	50,000
207	01		文化和旅游	2,189,215	2,189,215	
207	01	09	群众文化	2,189,215	2,189,215	
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	417,034	417,034	
208	05		行政事业单位养老支出	417,034	417,034	
208	05	02	事业单位离退休	36,640	36,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,596	253,596	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,798	126,798	
210			卫生健康支出	150,573	150,573	
210	11		行政事业单位医疗	150,573	150,573	
210	11	02	事业单位医疗	150,573	150,573	
221			住房保障支出	110,948	110,948	
221	02		住房改革支出	110,948	110,948	
221	02	01	住房公积金	110,948	110,948	
合计				2,917,770	2,867,770	50,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海是普陀区甘泉文化馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区甘泉文化馆无政府性预算支出，故本表为空表。

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：上海市普陀区甘泉文化馆

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,482,690	2,482,690	
301	01	基本工资	324,624	324,624	
	02	津贴补贴	120,986	120,986	
	06	伙食补助费	86,400	86,400	
	07	绩效工资	1,259,630	1,259,630	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	253,596	253,596	
	09	职业年金缴费	126,798	126,798	
	10	职工基本医疗保险缴费	150,573	150,573	
	12	其他社会保障缴费	49,135	49,135	
	13	住房公积金	110,948	110,948	
302		商品和服务支出	347,000		347,000
	01	办公费	50,000		50,000
	04	手续费	1,000		1,000
	11	差旅费	20,000		20,000
	16	培训费	20,000		20,000
	18	专用材料费	20,000		20,000
	27	委托业务费	50,000		50,000
	28	工会经费	31,699		31,699
	29	福利费	43,200		43,200
	99	其他商品和服务支出	111,101		111,101
303		对个人和家庭的补助	38,080	38,080	
	02	退休费	36,640	36,640	
	09	奖励金	1,440	1,440	
合计			2,867,770	2,520,770	347,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海普陀区甘泉文化馆

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	

注：本单位无“三公”经费预算。故本表为空表。

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：上海市普陀区甘泉文化馆

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：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、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6万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金5万元。

五、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

普陀区甘泉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、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。

二、立项依据

持续深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以公共文化服务保障法为指导，从实际出发，找准重点，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年，大力开展文化惠民演出和全民艺术普及公益培训，丰富群众性文化活动，努力满足广大群众在新时代的精神文化生活需求。

三、实施主体

承接惠民演出、配送演出、市民文化节等演出单位

四、实施方案

1月至12月组织实施，期间开展阶段性、主题性各类群众文化活动。如市民文化节活动、文化惠民活动、美丽家园和非遗传承保护活动等。

五、实施周期

2020年1月1日至12月31日

六、年度预算安排

第一季度计划安排预算20000元；第二季度10000元；第三季度10000元；第四季度10000元

七、绩效目标

顺利完成市民文化节天天演活动、文化惠民和美丽家园非遗传承保护活动，满足广大群众精神文化生活需求。

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	上海市普陀区甘泉文化馆	
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	50000	年度资金申请总额	50000
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000
			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	
	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公共文化惠民力度。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		完成市民文化节日启动仪式以及天天演活动，演出场次10场。	
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)	活动场次数	>10场
		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%