

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区文化馆收入预算4339.01万元，其中：财政拨款收入4339.01万元，比2023年预算增加1243.81万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4339.01万元，其中：财政拨款支出预算4339.01万元，比2023年预算增加1243.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4339.01万元，比2023年预算增加1243.81万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算0持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

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）” 3612.54万元，主要用于基本支出和项目支出。
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）” 5.00万元，主要用于项目支出。
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）” 216.51万元，主要用于事业单位离退休人员经费。
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）” 193.65万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分基本养老保险。
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）” 96.83万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。
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）” 2.68万元，主要用于事业单位离退休人员活动费。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 127.08万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分医疗保险。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 84.72万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。

2024年预算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	43,390,121	一、文化旅游体育与传媒支出	36,175,413	12,676,528	5,567,035	17,931,850
1、一般公共预算资金	43,390,121	二、社会保障和就业支出	5,096,648	4,624,908	471,740	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,270,836	1,270,836		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	847,224	847,224		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,390,121	支出总计	43,390,121	19,419,496	6,038,775	17,931,850

2024年预算单位收入预算总表

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	36,175,413	36,175,413			
207	01		文化和旅游	36,125,413	36,125,413			
207	01	09	群众文化	36,125,413	36,125,413			
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	5,096,648	5,096,648			
208	05		行政事业单位养老支出	5,096,648	5,096,648			
208	05	02	事业单位离退休	2,165,100	2,165,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,936,512	1,936,512			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	968,256	968,256			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,780	26,780			
210			卫生健康支出	1,270,836	1,270,836			

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						
210	11		行政事业单位医疗	1,270,836	1,270,836			
210	11	02	事业单位医疗	1,270,836	1,270,836			
221			住房保障支出	847,224	847,224			
221	02		住房改革支出	847,224	847,224			
221	02	01	住房公积金	847,224	847,224			
合计				43,390,121	43,390,121			

2024年预算单位支出预算总表

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	36,175,413	18,243,563	17,931,850
207	01		文化和旅游	36,125,413	18,243,563	17,881,850
207	01	09	群众文化	36,125,413	18,243,563	17,881,850
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	5,096,648	5,096,648	
208	05		行政事业单位养老支出	5,096,648	5,096,648	
208	05	02	事业单位离退休	2,165,100	2,165,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,936,512	1,936,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	968,256	968,256	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,780	26,780	
210			卫生健康支出	1,270,836	1,270,836	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,270,836	1,270,836	
210	11	02	事业单位医疗	1,270,836	1,270,836	
221			住房保障支出	847,224	847,224	
221	02		住房改革支出	847,224	847,224	
221	02	01	住房公积金	847,224	847,224	
合计				43,390,121	25,458,271	17,931,850

2024年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	43,390,121	一、文化旅游体育与传媒支出	36,175,413	36,175,413		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,096,648	5,096,648		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,270,836	1,270,836		
		四、住房保障支出	847,224	847,224		
收入总计	43,390,121	支出总计	43,390,121	43,390,121		

2024年预算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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	36,175,413	18,243,563	17,931,850
207	01		文化和旅游	36,125,413	18,243,563	17,881,850
207	01	09	群众文化	36,125,413	18,243,563	17,881,850
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	5,096,648	5,096,648	
208	05		行政事业单位养老支出	5,096,648	5,096,648	
208	05	02	事业单位离退休	2,165,100	2,165,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,936,512	1,936,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	968,256	968,256	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,780	26,780	
210			卫生健康支出	1,270,836	1,270,836	
210	11		行政事业单位医疗	1,270,836	1,270,836	

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	1,270,836	1,270,836	
221			住房保障支出	847,224	847,224	
221	02		住房改革支出	847,224	847,224	
221	02	01	住房公积金	847,224	847,224	
合计				43,390,121	25,458,271	17,931,850

2024年预算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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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					

注：本单位2024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。

2024年预算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	17,699,356	17,699,356	
301	01	基本工资	2,144,040	2,144,040	
301	02	津贴补贴	654,240	654,240	
301	07	绩效工资	8,847,610	8,847,610	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,936,512	1,936,512	
301	09	职业年金缴费	968,256	968,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,270,836	1,270,836	
301	12	其他社会保障缴费	121,032	121,032	
301	13	住房公积金	847,224	847,224	
301	99	其他工资福利支出	909,606	909,606	
302		商品和服务支出	5,938,775		5,938,775
302	01	办公费	200,000		200,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

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				
302	09	物业管理费	3,060,000		3,060,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
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	633,300		633,300
302	28	工会经费	225,957		225,957
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	93,480		93,480
303		对个人和家庭的补助	1,720,140	1,720,140	
303	02	退休费	1,720,140	1,720,140	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			25,458,271	19,419,496	6,038,775

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2.38万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.38万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费2.38万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1530.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算1000.00万元、政府采购服务预算526.00万元。2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额410.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为410.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1773.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区文化馆共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。