

上海市普陀区2018年单位预算

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区文化馆预算支出总额为162.48万元，其中：财政拨款支出预算162.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算162.48万元，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. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）”116.37万元，主要用于基本支出。2017年当年预算执行数为130.53万元，2018年预算安排116.37万元，比2017年预算执行数减少10.85%。主要原因是：人员支出减少。

2. “文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）”10万元，主要用于基本支出。2017年当年预算执行数为9.906万元，2018年预算安排10万元，比2017年预算执行数增加0.95%。主要原因是：化整数估算本年预算金额。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”4.58万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2017年当年预算执行数为3.474万元，2018年预算安排4.58万元，比2017年预算执行数增加31.84%。主要原因是：2018年新增退休人员

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.17万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分基本养老保险。2017年当年预算执行数为11.17万元，2018年预算安排14.17万元，比2017年预算执行数增加26.82%。主要原因是社保基数上调。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.67万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2017年当年预算执行数为4.47万元，2018年预算安排5.67万元，比2017年预算执行数增加26.85%。主要原因是社保基数上调。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.73万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2017年当年预算执行数为5.54万元，2018年预算安排6.73万元，比2017年预算执行数增加21.43%。主要原因是社保基数上调。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.96万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分住房公积金。2017年当年预算执行数为3.77万元，2018年预算安排4.96万元，比2017年预算执行数增加31.59%。主要原因是社保基数上调。

2018年单位财务收支预算总表

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	1624869	一、文化体育与传媒支出	1263691	915091	248600	100000
1、一般公共预算资金	1624869	二、社会保障和就业支出	244240	244240		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	67328	67328		
二、事业收入		四、住房保障支出	49610	49610		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1624869	支出总计	1624869	1276269	248600	100000

2018年单位收入预算总表

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	1,263,691	1,263,691	0	0	0
207	01		文化	1,163,691	1,163,691	0	0	0
207	01	09	群众文化	1,163,691	1,163,691	0	0	0
207	99		其他文化体育与传媒支出	100,000	100,000	0	0	0
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	100,000	100,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	244,240	244,240	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	244,240	244,240	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	45,800	45,800	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,743	141,743	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56,697	56,697	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	67,328	67,328	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	67,328	67,328	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	67,328	67,328	0	0	0
221			住房保障支出	49,610	49,610	0	0	0
221	02		住房改革支出	49,610	49,610	0	0	0
221	02	01	住房公积金	49,610	49,610	0	0	0
合计				1,624,869	1,624,869	0	0	0

2018年单位支出预算总表

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	1,263,691	1,163,691	100,000
207	01		文化	1,163,691	1,163,691	0
207	01	09	群众文化	1,163,691	1,163,691	0
207	99		其他文化体育与传媒支出	100,000	0	100,000
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	100,000	0	100,000
208			社会保障和就业支出	244,240	244,240	0
208	05		行政事业单位离退休	244,240	244,240	0
208	05	02	事业单位离退休	45,800	45,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,743	141,743	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56,697	56,697	0
210			医疗卫生与计划生育支出	67,328	67,328	0
210	11		行政事业单位医疗	67,328	67,328	0
210	11	02	事业单位医疗	67,328	67,328	0
221			住房保障支出	49,610	49,610	0
221	02		住房改革支出	49,610	49,610	0
221	02	01	住房公积金	49,610	49,610	0
合计				1,624,869	1,524,869	100,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	1624869	一、文化体育与传媒支出	1263691	1263691	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	244240	244240	
		三、医疗卫生与计划生育支出	67328	67328	
		四、住房保障支出	49610	49610	
收入总计	1624869	支出总计	1624869	1624869	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
207			文化体育与传媒支出	1404333.73	1263691.00	1163691.00	100000.00	-140642.73	-10.01%
207	01		文化	1305276.23	1163691.00	1163691.00	0.00	-141585.23	-10.85%
207	01	09	群众文化	1305276.23	1163691.00	1163691.00	0.00	-141585.23	-10.85%
207	99		其他文化体育与传媒支出	99057.50	100000.00	0.00	100000.00	942.50	0.95%
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	99057.50	100000.00	0.00	100000.00	942.50	0.95%
208			社会保障和就业支出	191212.70	244240.00	244240.00	0.00	53027.30	27.73%
208	05		行政事业单位离退休	191212.70	244240.00	244240.00	0.00	53027.30	27.73%
208	05	02	事业单位离退休	34740.00	45800.00	45800.00	0.00	11060.00	31.84%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111764.40	141743.00	141743.00	0.00	29978.60	26.82%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44708.30	56697.00	56697.00	0.00	11988.70	26.82%
210			医疗卫生与计划生育支出	55443.80	67328.00	67328.00	0.00	11884.20	21.43%
210	11		行政事业单位医疗	55443.80	67328.00	67328.00	0.00	11884.20	21.43%
210	11	02	事业单位医疗	55443.80	67328.00	67328.00	0.00	11884.20	21.43%
221			住房保障支出	37701.00	49610.00	49610.00	0.00	11909.00	31.59%
221	02		住房改革支出	37701.00	49610.00	49610.00	0.00	11909.00	31.59%
221	02	01	住房公积金	37701.00	49610.00	49610.00	0.00	11909.00	31.59%
合计				1688691.23	1624869.00	1524869.00	100000.00	-63822.23	-3.78%

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：上海市普陀区甘泉文化馆2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1229029	1229029	0
301	01	基本工资	161424	161424	0
301	02	津贴补贴	105286	105286	0
301	07	绩效工资	546858	546858	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141743	141743	0
301	09	职业年金缴费	56697	56697	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	67328	67328	0
301	12	其他社会保障缴费	21970	21970	0
301	13	住房公积金	49610	49610	0
301	99	其他工资福利支出	78113	78113	0
302		商品和服务支出	208600	0	208,600
302	01	办公费	46000	0	46,000
302	04	手续费	1000	0	1,000
302	07	邮电费	3000	0	3,000
302	11	差旅费	10000	0	10,000
302	13	维修（护）费	10000	0	10,000
302	15	会议费	2000	0	2,000

302	16	培训费	5000	0	5,000
302	17	公务接待费	1000	0	1,000
302	27	委托业务费	10000	0	10,000
302	28	工会经费	14400	0	14,400
302	29	福利费	25920	0	25,920
302	31	公务用车运行维护费	15000	0	15,000
302	99	其他商品和服务支出	65280	0	65,280
303		对个人和家庭的补助	47240	47240	0
303	02	退休费	45800	45800	0
303	09	奖励金	1440	1440	0
310		资本性支出	40000	0	40,000
310	02	办公设备购置	40000	0	40,000
合计			1524869	1276269	248,600

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
1.6		0.1	1.5		1.5	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为1.6万元，与2017年预算持平。其中：公务用车购置及运行费预算1.5万元（其中，公务用车运行费1.5万元），公务接待费0.1万元。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区甘泉文化馆无财政拨款的机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算0.47万元，其中：政府采购货物预算0.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，上海市普陀区文化馆编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金10万元。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表			
(2018年)			
申报单位名称：上海市普陀区文化馆			
项目名称	群文活动费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	群文活动项目经费主要用于群文艺术团队的演出、培训及社区辅导等。		
立项依据	《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》		
项目设立的必要性	满足人民基本文化需求是社会主义文化建设的基本任务，必需大力发展公益性文化事业，让群众广泛享有免费或优惠基本公共文化服务，保证人民基本文化权益，提高人民幸福指数，促进社会和谐。		
保证项目实施的制度、措施	不断提升文化一线管理者的项目管理和实施技能，文化一线职工清醒认识到自己的岗位职责，开展各项群众文化活动的培训工作。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执	99057.5
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	群文活动费	100000	
项目实施计划	做好文化配送工作（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、文艺指导员等群众文化服务产品）、做好文化惠民和月月演活动工作。		
项目总目标	围绕建成现代公共文化服务体系的总目标，大力发展公益性文化事业，让群众广泛享有免费或优惠基本公共文化服务，保证人民基本文化权益。		
年度绩效目标	完善公共文化设施免费开放的保障机制，提升公共文化服务效能，辐射甘泉、宜川、石泉社区，让社区居民享受到文化大发展成果，丰富群众的文化生活。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100.00%	
产出目标	文化惠民公益演出场次	一年12场演出	
	普陀区群众文艺月月演场次	一年12场演出	
	公共文化配送场次	≥40.00	
效果目标	社区群众文化活动参与性	积极	
	社区群众满意度	基本满意	
影响力目标	项目日常进度规范管理率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
	文化活动群众受众人群	区各街、镇	
备注			