

上海市宝山区文化馆 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区文化馆 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区文化馆 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区文化馆概况

一、主要职能

宝山区文化馆是隶属于宝山区文化和旅游局，在区文旅局的领导下开展群众文化活动的全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 组织本地区群众文化活动，繁荣群众文化事业。
2. 向社会提供公益性文化服务，包括开展艺术普及、人才培养、文艺活动组织、创作辅导、调查研究等活动，促进文明建设。

二、机构设置

文化馆设 7 个内设机构，包括：行政事务部、舞美会展部、艺术培训部、影剧院、群文一部、群文二部、群文三部。

第二部分 上海市宝山区文化馆 2021 年单位预算报表

1、2021 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	一、一般公共服务支出	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	13650644.16	二、国防支出			
二、政府性基金		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	10396649.48	10396649.48	
		七、社会保障和就业支出	2045847.52	2045847.52	
		八、卫生健康支出	724888.32	724888.32	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	483258.84	483258.84	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	13650644.16	支出总计	13650644.16	13650644.16	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	12138305.88	10396649.48	9101649.48	1295000.00	-1741656.4	-14.35%
207	01		文化和旅游	12088305.88	10396649.48	9101649.48	1295000.00	-1691656.4	-13.99%
207	01	09	群众文化	12088305.88	10396649.48	9101649.48	1295000.00	-1691656.4	-13.99%
208			社会保障和就业支出	1851805.50	2045847.52	1977847.52	68000.00	194042.02	10.48%
208	05		行政事业单位养老支出	1851805.50	2045847.52	1977847.52	68000.00	194042.02	10.48%
208	05	02	事业单位离退休	368120.00	388960.00	320960.00	68000.00	20840.00	5.66%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989035.20	1104591.72	1104591.72		115556.52	11.68%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	494650.30	552295.8	552295.8		57645.5	11.65%
210			卫生健康支出	563942.80	724888.32	724888.32		160945.52	28.54%
210	11		行政事业单位医疗	563942.80	724888.32	724888.32		160945.52	28.54%
210	11	02	事业单位医疗	563942.80	724888.32	724888.32		160945.52	28.54%
221			住房保障支出	436397.00	483258.84	483258.84		46861.84	10.74%
221	02		住房改革支出	436397.00	483258.84	483258.84		46861.84	10.74%

221	02	01	住房公积金	436397.00	483258.84	483258.84		46861.84	10.74%
合计				14990451.18	13650644.16	12287644.16	1363000.00	-1339807.02	-8.94%

3、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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		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	10170425.00	10170425.00	
301	01	基本工资	1698288.00	1698288.00	
301	02	津贴补贴	251544.00	251544.00	
301	07	绩效工资	5202026.00	5202026.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1104591.72	1104591.72	
301	09	职业年金缴费	552295.80	552295.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	724888.32	724888.32	
301	12	其他社会保障缴费	153532.32	153532.32	
301	13	住房公积金	483258.84	483258.84	
302		商品和服务支出	1641577.16		1641577.16
302	01	办公费	60000.00		60000.00
302	02	印刷费	40000.00		40000.00
302	03	咨询费	50000.00		50000.00
302	04	手续费	15000.00		15000.00
302	05	水费	13000.00		13000.00

302	06	电费	282000.00		282000.00
302	07	邮电费	50000.00		50000.00
302	09	物业管理费	110000.00		110000.00
302	11	差旅费	64000.00		64000.00
302	13	维修(护)费	90000.00		90000.00
302	15	会议费	20000.00		20000.00
302	16	培训费	31500.00		31500.00
302	17	公务接待费	18800.00		18800.00
302	28	工会经费	143037.16		143037.16
302	29	福利费	203040.00		203040.00
302	99	其他商品和服务支出	451200.00		451200.00
303		对个人和家庭的补助	398942.00	398942.00	
303	02	退休费	320960.00	320960.00	
303	05	生活补助	61062.00	61062.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16920.00	16920.00	
310		资本性支出	76700.00		76700.00
310	99	其他资本性支出	76700.00		76700.00
合计			12287644.16	10569367.00	1718277.16

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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：宝山区文化馆 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13650644.16	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	13650644.16	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	10396649.48
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2045847.52
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	724888.32
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	483258.84
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	13650644.16	支出总计	13650644.16

7、2021 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	10396649.48	10396649.48						
207	01		文化和旅游	10396649.48	10396649.48						
207	01	09	群众文化	10396649.48	10396649.48						
208			社会保障和就业支出	2045847.52	2045847.52						
208	05		行政事业单位养老支出	2045847.52	2045847.52						
208	05	02	事业单位离退休	388960.00	388960.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1104591.72	1104591.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552295.80	552295.80						
210			卫生健康支出	724888.32	724888.32						
210	11		行政事业单位医疗	724888.32	724888.32						
210	11	02	事业单位医疗	724888.32	724888.32						
221			住房保障支出	483258.84	483258.84						

221	02		住房改革支出	483258.84	483258.84						
221	02	01	住房公积金	483258.84	483258.84						
合计				13650644.16	13650644.16						

8、2021 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			文化旅游体育与传媒支出	10396649. 48	9101649. 48	1295000. 00
207	01		文化和旅游	10396649. 48	9101649. 48	1295000. 00
207	01	09	群众文化	10396649. 48	9101649. 48	1295000. 00
208			社会保障和就业支出	2045847. 52	1977847. 52	68000. 00
208	05		行政事业单位养老支出	2045847. 52	1977847. 52	68000. 00
208	05	02	事业单位离退休	388960. 00	320960. 00	68000. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1104591. 72	1104591. 72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552295. 80	552295. 80	
210			卫生健康支出	724888. 32	724888. 32	
210	11		行政事业单位医疗	724888. 32	724888. 32	
210	11	02	事业单位医疗	724888. 32	724888. 32	
221			住房保障支出	483258. 84	483258. 84	
221	02		住房改革支出	483258. 84	483258. 84	

221	02	01	住房公积金	483258.84	483258.84	
合计				13650644.16	12287644.16	1363000.00

第三部分 上海市宝山区文化馆 2021 年单位预算情况说明

一、关于宝山区文化馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区文化馆 2021 年财政拨款收支总预算为 13,650,644.16 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 13,650,644.16；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 10,396,649.48 元、社会保障和就业支出 2,045,847.52 元、卫生健康支出 724,888.32 元、住房保障支出 483,258.84 元。

二、关于宝山区文化馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区文化馆 2021 年一般公共预算当年财政拨款 13,650,644.16 元，比 2020 年执行数减少 1,339,807.02 元，主要原因是疫情缩减经费。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 10,396,649.48 元，占 76.16%；社会保障和就业支出 2,045,847.52 元，占 14.99%；卫生健康支出 724,888.32 元，占 5.31%；住房保障支出 483,258.84 元，占 3.54%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）群众文化 2021 年预算数为 10,396,649.48 元，比 2020 年执行数 12,088,305.88 减少 1,691,656.40 元，下降 13.99%，主要原因是疫情缩减经费；

（2）事业单位离退休 2021 年预算数为 388,960.00 元，比 2020 年

执行数 368,120.00 增加 20,840.00 元，增长 5.66%，主要原因是退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 1,104,591.72 元比 2020 年执行数 989,035.20 增加 115,556.52 元，增加 11.68%，主要原因是养老金基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 552,295.80 元比 2020 年执行数 494,650.30 增加 57,645.50 元，增加 11.65%，主要原因是养老金基数调整；

（5）事业单位医疗 2021 年预算数为 724,888.32 元比 2020 年执行数 563,942.80 增加 160,945.52 元，增加 28.54%，主要原因是养老金基数调整；

（6）住房公积金 2021 年预算数为 483,258.84 元比 2020 年执行数 436,397.00 增加 46,861.84 元，增加 10.74%，主要原因是养老金基数调整；

三、关于宝山区文化馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 12,287,644.16 元，其中：人员经费 10,569,367.00 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老金、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费 1,718,277.16 元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、培训费、福利费、招待费、维修费等。

四、关于宝山区文化馆 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区文化馆 2021 年“三公”经费预算数为 1.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1.88 万元、公务用车购置及运行费

0 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算 1.88 万元持平。

五、关于宝山区文化馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区文化馆 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区文化馆 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年宝山区文化馆收入预算为 13,650,644.16 元，比上年预算减少 260,556.80 元，减少 1.87%。其中：财政拨款收入 13,650,644.16 元，比上年预算减少 260,556.80 元，减少 1.87%，主要原因是疫情缩减经费；支出预算为 13,650,644.16 元，比上年预算减少 260,556.80 元，减少 1.87%。其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 10,396,649.48 元，主要用于工资福利支出，比上年预算减少 447677.96 元，减少 4.13%，主要原因是疫情影响。社会保障和就业支出 2,045,847.52 元，主要用于离退休、养老、年金支出，比上年预算增加 69975.84 元，增长 3.54%，主要原因是养老金基数调整。卫生健康支出 724,888.32 元，主要用于医疗保险支出，比上年预算增加 96735.72 元，增长 15.40%，主要原因是养老金基数调整。住房保障支出 483,258.84 元，主要用于公积金支出，比上年预算增加 20409.6 元，增加 4.41%，主要原因是养老金基数调整。

七、关于宝山区文化馆 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区文化馆收入预算为 13,650,644.16 元，其中：一般公共预算当年财政拨款 13,650,644.16 元，占 100%。

八、关于宝山区文化馆 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区文化馆支出预算为 13,650,644.16 元，其中：基本支出为 12,287,644.16 元，占 90.02%；项目支出为 1,363,000 元，占

9.98%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区文化馆 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区文化馆政府采购预算总额为 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区文化馆单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区文化馆 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50～200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区文化馆 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区文化馆实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 136.3 万元。

十、群文业务活动费项目经费的情况说明

1. 项目概述

根据计划组织开展各类群众性文化活动。

2. 立项依据

《中华人民共和国公共文化服务保障法》

《上海市公共文化服务保障和促进条例》

3. 实施主体

项目内容由宝山区文化馆具体实施。

4. 实施方案

根据项目内容和具体情况分别制定实施方案。

5. 实施周期

从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

群文业务活动费预算安排资金 128 万元，包括：

群文业务活动费用中，节庆类活动 30.1 万元。

文艺创作费用中，赛事类（江南之春、市民艺术大展、新人新作、群星奖）45 万元；外出采风创作 5 万元。

馆办团队费用中，文学、声乐、戏曲、阿卡贝拉 10 万元。

展览费用中，宝山区美术、书法、摄影展 2 万元；馆内常规展 26 万元；六区青年联展 1 万元。

理论研究费用中，馆办刊物 3.9 万元；研讨交流 5 万元。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	群文业务活动费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局	实施单位	上海市宝山区文化馆	
计划开始日期	2021.01.01	计划完成日期	2021.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	128	年度资金申请总额	128
	其中：财政资金	128	其中：当年财政拨款	128
			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	
	促进艺术创作的发展，满足群众对更高品质文化的需求		充分合理使用预算资金，满足人民群众文化需求	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	活动场次	多
		质量指标	活动质量	高
		时效指标	资金及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众参与度	高
		生态效益指标	活动环境保持	绿色环保
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧90%	

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。