

宝山区月浦文化馆 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区月浦文化概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 宝山区月浦文化馆 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

第三部分宝山区月浦文化馆 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区月浦文化馆概况

一、主要职能

宝山区月浦文化馆主要职能包括：主要承担一馆二中心的职责，影剧院、艺术培训、公共图书阅览、健身房、宝山文化云、社区文化活动，非遗保护和公共文化资源配送。

二、机构设置

宝山区月浦文化馆设 6 个内设机构，包括：办公室、文化资源配送、非遗保护部、影剧院、社区文化活动部、阵地管理部。

第二部分 宝山区月浦文化馆 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	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	4525909.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	3454113.28	3454113.28	
		七、社会保障和就业支出	654665.08	654665.08	
		八、卫生健康支出	250278.48	250278.48	
		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	166852.32	166852.32	
		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	4525909.16	支出总计	4525909.16	4525909.16	

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	4,965,793.72	3,454,113.28	3,105,613.28	348,500.00	-1,511,680.44	-30%
207	01		文化和旅游	4,915,793.72	3,454,113.28	3,105,613.28	348,500.00	-1,461,680.44	-30%
207	01	09	群众文化	4,915,793.72	3,454,113.28	3,105,613.28	348,500.00	-1,461,680.44	-30%
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00				50,000.00	-100%
208			社会保障和就业支出	611,503.45	654,665.08	654,665.08		43,161.63	7%
208	05		行政事业单位养老支出	611,503.45	654,665.08	654,665.08		43,161.63	7%
208	05	02	事业单位离退休	81,814.00	82,600.00	82,600.00		786.00	1%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,121.20	381,376.74	381,376.74		28,255.54	8%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,568.25	190,688.34	190,688.34		14,120.09	8%
210			卫生健康支出	200,491.95	250,278.48	250,278.48		49,786.53	25%
210	11		行政事业单位医疗	200,491.95	250,278.48	250,278.48		49,786.53	25%
210	11	02	事业单位医疗	200,491.95	250,278.48	250,278.48		49,786.53	25%
221			住房保障支出	154,969.00	166,852.32	166,852.32		11,883.32	8%

221	02		住房改革支出	154,969.00	166,852.32	166,852.32		11,883.32	8%
221	02	01	住房公积金	154,969.00	166,852.32	166,852.32		11,883.32	8%
合计				5,932,758.12	4,525,909.16	4,177,409.16	348,500.00	-1,406,848.96	-24%

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	3,507,660.28	3,507,660.28	
301	01	基本工资	555,324.00	555,324.00	
301	02	津贴补贴	82,956.00	82,956.00	
301	07	绩效工资	1,827,164.50	1,827,164.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	381,376.74	381,376.74	
301	09	职业年金缴费	190,688.34	190,688.34	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	250,278.48	250,278.48	
301	12	其他社会保障缴费	53,019.90	53,019.90	
301	13	住房公积金	166,852.32	166,852.32	
302		商品和服务支出	581,568.88		581,568.88
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	02	印刷费	12,000.00		12,000.00
302	05	水费	16,000.00		16,000.00
302	06	电费			

302	07	邮电费	16,000.00		16,000.00
302	09	物业管理费	37,500.00		37,500.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	49,308.88		49,308.88
302	29	福利费	66,960.00		66,960.00
302	99	其他商品和服务支出	248,800.00		248,800.00
303		对个人和家庭的补助	88,180.00	88,180.00	
303	02	退休费	82,600.00	82,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,580.00	5,580.00	
合计			4,177,409.16	3,595,840.28	581,568.88

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	
0.50	0	0.50	0	0	0	0	0.18	0	0.18	0	0	0	0.50	0	0.50	0	0	0	0

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							

注：宝山区月浦文化馆 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	4525909.16	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4525909.16	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	4714909.18	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	7097226.58
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1309330.16
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	500556.96
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	333704.64
		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	9240818.34	支出总计	9240818.34

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	7,097,226.58	3,454,113.28			3,643,113.30			
207	01		文化和旅游	7,097,226.58	3,454,113.28			3,643,113.30			
207	01	09	群众文化	7,097,226.58	3,454,113.28			3,643,113.30			
208			社会保障和就业支出	1,309,330.16	654,665.08			654,665.08			
208	05		行政事业单位养老支出	1,309,330.16	654,665.08			654,665.08			
208	05	02	事业单位离退休	165,200.00	82,600.00			82,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,753.48	381,376.74			381,376.74			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,376.68	190,688.34			190,688.34			
210			卫生健康支出	500,556.96	250,278.48			250,278.48			
210	11		行政事业单位医疗	500,556.96	250,278.48			250,278.48			
210	11	02	事业单位医疗	500,556.96	250,278.48			250,278.48			
221			住房保障支出	333,704.64	166,852.32			166,852.32			

221	02		住房改革支出	333,704.64	166,852.32			166,852.32			
221	02	01	住房公积金	333,704.64	166,852.32			166,852.32			
合计				9,240,818.34	4,525,909.16			4,714,909.18			

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			7,097,226.58	6,211,226.58	886,000.00
207	01		7,097,226.58	6,211,226.58	886,000.00
207	01	09	7,097,226.58	6,211,226.58	886,000.00
208			1,309,330.16	1,309,330.16	
208	05		1,309,330.16	1,309,330.16	
208	05	02	165,200.00	165,200.00	
208	05	05	762,753.48	762,753.48	
208	05	06	381,376.68	381,376.68	
210			500,556.96	500,556.96	
210	11		500,556.96	500,556.96	
210	11	02	500,556.96	500,556.96	
221			333,704.64	333,704.64	
221	02		333,704.64	333,704.64	

221	02	01	住房公积金	333,704.64	333,704.64	
合计				9,240,818.34	8,354,818.34	886,000.00

第三部分 宝山区月浦文化馆 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区月浦文化馆 2021 年财政拨款收支总预算为 4525909.16 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 4525909.16 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3454113.28 元、社会保障和就业支出 654665.08 元、卫生健康支出 250278.48 元、住房保障支出 166852.32 元。

二、关于 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

宝山区月浦文化馆 2021 年一般公共预算当年财政拨款 4525909.16 元，比 2020 年执行数 5,932,758.12 元，减少 1,406,848.96 元，主要原因是项目支出减少。

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 3454113.28 元，占 76%；社会保障和就业支出 654665.08 元，占 14%；卫生健康支出 250278.48 元，占 6%；住房保障支出 166852.32 元，占 4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化和旅游群众文化 2021 年预算数为 3454113.28 元，比 2020 年执行数减少 1461680.44 元，减少 30 %，主要原因是项目支出减少；

（2）其他文化旅游体育与传媒支出 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 50000 元，减少 100%，主要原因是 2021 年免费开放项目没有下来。

（3）事业单位离退休 2021 年预算数为 82600 元，比 2020 年执行数增加 786 元，增加 1%，主要原因是工资基数增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 381376.74 元，比 2020 年执行数增加 28255.54 元，增加 8 %，主要原因是工资基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 190688.34 元，比 2020 年执行数增加 14120.092 元，增加 8%，主要原因是工资基数增加；

(6) 事业单位医疗 2021 年预算数为 250278.484 元，比 2020 年执行数增加 49786.53 元，增加 25%，主要原因是工资增加；

(7) 住房公积金 2021 年预算数为 166852.32 元，比 2020 年执行数增加 11883.32 元，增加 8%，主要原因是工资增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区月浦文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 4177409.16 元，其中：人员经费 3595840.28 元，主要包括工资福利支出、对个人家庭补助支出。公用经费 581568.88 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、维修费、福利费、工会经费等。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区月浦文化馆 2021 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年执行数增加 0.32 万元，增加 64%，主要原因是：预算按 2019 年执行数做。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区月浦文化馆 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年宝山区月浦文化馆预算收入为：9240818.34 元，比上年预算减少 30213.2 元，减少 0.3%。其中：一般公共预算资金 4525909.16 元，比上年预算减少 165406.61 元，减少 3.5%，主要原因是项目支出减少。其他收入：4714909.18 元，比上年预算增加 135193.41 元，增加 2.95%，主要原因是月浦镇拨款增加。2021 年宝山区月浦文化馆支出总预算为 9240818.34 元。比上年预算减少 30213.2 元，减少 0.3%。其中：文化旅游体育与传媒支出 7097226.58 元，比上年预算减少 170032.84 元，减少 2.3 %，主要原因是项目支出减少。社会保障和就业支出 1309330.162 元，比上年预算增加 58451.84 元，增加 4.67 %，主要原因工资基数增加。卫生健康支出 500556.96 元，比上年预算增加 67072.68 元，增加 15.47%，主要原因工资基数增加。住房保障支出 333704.64 元，比上年预算增加 14295.12 元，增加 4.48%，主要原因工资基数增加。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宝山区月浦文化馆 2021 年收入预算为 9240818.34 元，其中：一般公共预算收入 4525909.16 元，占 48.98%，其他收入：4714909.18 元，占 51.03%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宝山区月浦文化馆 2021 年支出预算为 9240818.34 元，一般公共预算支出为 4525909.16 元，其他资金：4714909.18 元，其中：基本支出为 8354818.34 元，占 90.41%；项目支出为 886000 元，占 9.59%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区月浦文化馆 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区月浦文化馆政府采购预算总额为 1.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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 元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区月浦文化馆共有车辆 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。宝山区月浦文化馆 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

宝山区月浦文化馆 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 年宝山区月浦文化馆实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 88.6 万元。

十、电费项目经费的情况说明

1. 项目概述：我馆日常电费采购申请
2. 立项依据：我馆各部门日常各类用电费用
3. 实施主体：我馆各场馆、各部门
4. 实施方案：各场馆、各部门运行开放需要。
5. 实施周期：2021 年 1 月 1 日起执行，至 2021 年 12 月 31 日结束

6. 年度预算安排：保障我馆各部门各类用电设备的正常运转，包括影剧院各类放映设备用电、阵地各电器设备用电等
7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	电费		项目类别	新增项目
主管部门	宝山区文旅局		实施单位	月浦文化馆
计划开始日期	2021-1-1		计划完成日期	2021-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	64	年度资金申请总额	64
	其中：财政资金	32	其中：当年财政拨款	32
			上年结转资金	
	其他资金	32	其他资金	32
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	完成工作任务		完成工作任务	
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	配套资金到位率	=100%
		质量指标		
			项目质量可控性	可控
		时效指标	工作计划执行有效性	有效
		成本指标	单位耗电	按规定执行
	效益指标	经济效益指标	按实际耗电执行	按规定执行
		社会效益指标	按实际耗电执行	按规定执行
		生态效益指标	工作计划执行有效性	有效
		可持续影响指标	工作计划完整性	完整
满意度指标	服务对象满意度指标	完成工作要求	满足工作需求	

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。