上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
2. 2022年单位收入预算总表
3. 2022年单位支出预算总表
4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 2022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
七、项目经费情况说明
八、绩效目标

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16735㎡，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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区文化馆预算支出总额为2752.46万元，其中：财政拨款支出预算2752.46万元，比2021年预算执行数增加280.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2752.46万元，比2021年预算执行数增加280.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。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）”2304.88万元，主要用于基本支出和项目支出。2021年当年预算执行数为2185.07万元，2022年预算安排2304.88万元，比2021年预算执行数增加5%。主要原因是基本支出增加。

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）”42.40万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为5万元，2022年预算安排42.40万元，比2021年预算执行数增加748%。主要原因是项目经费增加。

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）”47.17万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2021年当年预算执行数为22.9万元，2022年预算安排47.17万元，比2021年预算执行数增加105%。主要原因是：机构改革后退休人员人员数增加，支出增加。

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）”155.18万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分基本养老保险。2021年当年预算执行数为80.78万元，2022年预算安排155.18万元，比2021年预算执行数增加92%。主要原因是：社保基数调整以及机构改革后在职人员增加导致今年预算数高于去年。

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）”77.59万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2021年当年预算执行数为40.39万元，2022年预算安排77.59万元，比2021年预算执行数增加92%。主要原因是：社保基数调整以及机构改革后在职人员增加导致今年预算数高于去年。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”101.84万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2021年当年预算执行数为52万元，2022年预算安排101.84万元，比2021年预算执行数增加95%。主要原因是：社保基数调整以及机构改革后在职人员增加导致今年预算数高于去年。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”67.89万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。2021年当年预算执行数为37.95万元，2022年预算安排67.89万元，比2021年预算执行数增加78%。主要原因是：社保基数调整以及机构改革在职人员增加导致今年预算执行数高于去年。

2022年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	27,524,585	一、文化旅游体育与传媒支出	23,027,926	11,403,376	5,499,350	6,125,200
1.一般公共预算资金	27,524,585	二、社会保障和就业支出	2,799,404	2,799,404		
2.政府性基金		三、卫生健康支出	1,018,353	1,018,353		
3.国有资本经验预算		四、住房保障支出	678,902	678,902		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,524,585	支出总计	27,524,585	15,900,035	5,499,350	6,125,200

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区文化馆　　单位：元

项目				该是				
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	23,027,926	23,027,926			
207	01		文化和旅游	22,603,926	22,603,926			
207	01	09	群众文化	22,603,926	22,603,926			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	424,000	424,000			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	424,000	424,000			
208			社会保障和就业支出	2,799,404	2,799,404			
208	05		行政事业单位养老支出	2,799,404	2,799,404			
208	05	02	事业单位离退休	471,740	471,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,776	1,551,776			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	775,888	775,888			
210			卫生健康支出	1,018,353	1,018,353			
210	11		行政事业单位医疗	1,018,353	1,018,353			
210	11	02	事业单位医疗	1,018,353	1,018,353			
221			住房保障支出	678,902	678,902			
221	02		住房改革支出	678,902	678,902			
221	02	01	住房公积金	678,902	678,902			
合计				27,524,585	27,524,585			

2022年单位支出预算总表

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	23,027,926	16,902,726	6,125,200
207	01		文化和旅游	22,603,926	16,902,726	5,701,200
207	01	09	群众文化	22,603,926	16,902,726	5,701,200
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	424,000		424,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	424,000		424,000
208			社会保障和就业支出	2,799,404	2,799,404	
208	05		行政事业单位养老支出	2,799,404	2,799,404	
208	05	02	事业单位离退休	471,740	471,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,776	1,551,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	775,888	775,888	
210			卫生健康支出	1,018,353	1,018,353	
210	11		行政事业单位医疗	1,018,353	1,018,353	
210	11	02	事业单位医疗	1,018,353	1,018,353	
221			住房保障支出	678,902	678,902	
221	02		住房改革支出	678,902	678,902	
221	02	01	住房公积金	678,902	678,902	
合计				27,524,585	21,399,385	6,125,200

2022年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	27,524,585	一、文化旅游体育与传媒支出	23,027,926	23,027,926		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,799,404	2,799,404		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,018,353	1,018,353		
		四、住房保障支出	678,902	678,902		
收入总计	27,524,585	支出总计	27,524,585	27,524,585		

2022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	23,027,926	16,902,726	6,125,200
207	01		文化和旅游	22,603,926	16,902,726	5,701,200
207	01	09	群众文化	22,603,926	16,902,726	5,701,200
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	424,000		424,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	424,000		424,000
208			社会保障和就业支出	2,799,404	2,799,404	
208	05		行政事业单位养老支出	2,799,404	2,799,404	
208	05	02	事业单位离退休	471,740	471,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,776	1,551,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	775,888	775,888	
210			卫生健康支出	1,018,353	1,018,353	
210	11		行政事业单位医疗	1,018,353	1,018,353	
210	11	02	事业单位医疗	1,018,353	1,018,353	
221			住房保障支出	678,902	678,902	
221	02		住房改革支出	678,902	678,902	
221	02	01	住房公积金	678,902	678,902	
合计				27,524,585	21,399,385	6,125,200

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位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：本单位2022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。

2022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	15,425,775	15,425,775	
301	01	基本工资	1,966,560	1,966,560	
301	02	津贴补贴	1,419,349	1,419,349	
301	07	绩效工资	7,727,792	7,727,792	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,551,776	1,551,776	
301	09	职业年金缴费	775,888	775,888	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,018,353	1,018,353	
301	12	其他社会保障缴费	197,155	197,155	
301	13	住房公积金	678,902	678,902	
301	99	其他工资福利支出	90,000	90,000	
302		商品和服务支出	5,349,350		5,349,350
302	01	办公费	202,700		202,700
302	02	印刷费	15,000		15,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	2,900,000		2,900,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	525,600		525,600
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	590,448		590,448
302	28	工会经费	193,972		193,972
302	29	福利费	254,880		254,880
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	204,000		204,000
303		对个人和家庭的补助	474,260	474,260	
303	02	退休费	471,740	471,740	
309	09	奖励金	2,520	2,520	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			21,399,385	15,900,035	5,499,350

2022年单位“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

2022年“三公”经费预算数						2022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	0	2.38		2.38	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为2.38万元，比2021年预算增加2.38万元（持平）。其中

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费2.38万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费2.38万元，比2021年预算增加2.38万元，主要原因是机构改革后。原桃浦文化馆一辆公务用车现过户到普陀区文化馆，相应增加了车辆运行费用。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算497.87万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算482.87万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金61.25万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产535.82万元。固定资产11107.58万元，其中：房屋16735平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备196台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产202.65万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产8项4.95万元。

三楼海派艺术展览、展示活动项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实中央和上海市委关于推动文化繁荣发展的有关精神，推进上海国际文化大都市建设，进一步促进现代公共文化服务体系建设，形成区域新的文化特色和亮点，促进文化事业发展，倡导艺术家融入社会大众，高雅艺术服务百姓，普及并提高公众文化艺术水平，满足社会大众日益增长的精神文化需求，普陀区文化局与上海海上印社签署战略合作协议，引进并设立“海上印社艺术中心”公益艺术活动场所。双方立足各自优势。在共同促进普陀区文化软实力建设方面开展密切合作、共同发展。

二、立项依据

海上印社是2012年经中共上海市委宣传部批准，由上海市文联发起筹备，新民晚报社和上海市文联下属事业单位上海书画院发起举办，2013年5月经上海市社团局批准注册成立，上海市文联为主管单位。海上印社是由中国国内的印学家、篆刻家、书画家、金石鉴赏收藏家及相关专家学者结成的专业性学术机构，汇聚一大批当代文化艺术名家。海上印社成立以来，举办了众多专业性学术展览和群文活动，被传统媒体和网络媒体广泛报道，得到了相关部门领导的赞扬和国内文化艺术界的高度认同，在业界具有较高知名度。海上印社拥有举办各类文化艺术活动经验，具有专业业务管理水准及优质艺术和社会资源。

三、实施主体

上海海上印社

四、实施方案

通过一提高，二结合，即提高艺术展览、活动质量，逐步提高公众传统文化艺术素养；艺术与社会和公众结合，艺术和教育结合；打造公共文化艺术传播及教育新平台，取得良好社会效益。

五、实施周期

2022年1月1日----2022年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算为120万元主要用于以下活动 1、拟举办艺术展览不少于10项,内容涵盖书画、篆刻艺术等。

2、拟举办艺教结合及讲座活动不少于6场次，内容涵盖书画、篆刻艺术等。

3、拟举办名家艺术交流互动活动不少于2场次，内容涵盖书画、篆刻艺术等。

4、公益艺术书房全年面向公众免费开放。

5、艺术视频讲堂全年面向公众免费开放。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标填报表

（2022年度）

项目名称	三楼海派艺术展览、展示活动经费	项目类别	其他事业专业类	
主管部门	普陀区文化和旅游局	实施单位	普陀区文化馆	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金（元）	项目资金总额	1200000	年度资金申请总额	1200000
	其中：财政资金	1200000	其中：当年财政拨款	1200000
			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 （2022 年- 2022年）	年度总目标
	通过一提高，二结合，即提高艺术展览、活动质量，逐步提高公众传统文化艺术素养；艺术与社会和公众结合，艺术和教育结合；打造公共文化艺术传播及教育新平台，取得良好社会效益。	1、拟举办艺术展览不少于10项,内容涵盖书画、篆刻艺术等。 2、拟举办艺教结合及讲座活动不少于6场次，内容涵盖书画、篆刻艺术等。 3、拟举办名家艺术交流互动活动不少于2场次，内容涵盖书画、篆刻艺术等。 4、公益艺术书房全年面向公众免费开放。 5、艺术视频讲堂全年面向公众免费开放。

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	展览、讲座、活动	20场
		质量指标	展览、讲座、活动	专业、良好
		时效指标	展览布置及时性	及时
		成本指标	专款专用率	100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%
		社会效益指标	成果社区推广覆盖率	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

文化和旅游公共服务体系建设经费项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区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、非遗传承保护等。

二、立项依据

根据一级文化馆考评定级和普陀区十四五文化发展规划要求，优化资源，建立和完善现代公共文化服务体系，推进基本公共文化服务均等化，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活。

三、实施主体

活动招投标各主体单位

四、实施方案

第一季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节启动日开幕仪式等。5、文化配送（完成2021年文化配送项目产品征集，制定全年配送计划，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、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务）。

第二季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节活动等。5、文化配送（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、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务产品）。

第三季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节活动等。5、文化配送（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、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务产品）。

第四季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节活动等。5、文化配送（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、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务产品）。6、“满园馨香”普陀区社区文化指导员配送成果展演

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

项目年度预算为278.35万元用于以下活动： 1、公共文化配送144.35万元 ；2、新人新作创作25万元；3、“看直播、学才艺”线上活动37.40万元；4、美丽家园、非遗传承活动经费19.70万元；5、普陀文化云51.90万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标填报表

（2022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	上海市普陀区文化馆	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金（元）	项目资金总额	2783500	年度资金申请总额	2783500
	其中：财政资金	2783500	其中：当年财政拨款	2783500
			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 （2022 年- 2022 年）	年度总目标
	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。	第一季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节启动日开幕仪式等。5、文化配送（完成2021年文化配送项目产品征集，制定全年配送计划，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、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务）。 第二季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节活动等。5、文化配送（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、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务产品）。 第三季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节活动等。5、文化配送（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、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务产品）。 第四季度：1、文化惠民一季度3场演出（专业院团）；2、群众文艺月月演一季度3场演出（专业院团、院校、机构）；3、非遗传承保护展一季度1场；4、承办上海市民文化节活动等。5、文化配送（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、艺术导赏、文艺指导员等群众文化服务产品）。6、“

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	公共文化服务活动场次数	≥300
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	演出完成及时性	及时
		成本指标	专款专用率	100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%
		社会效益指标	社区群众文化活动覆盖率	与历年持平
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥80%