

# 上海市普陀区2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025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. 2025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16735m<sup>2</sup>，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：是区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。

(六) 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。

(七) “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。

(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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市普陀区文化馆收入预算4739.06万元，其中：财政拨款收入4739.06万元，比2024年预算增加400.05万元；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4739.06万元，其中：财政拨款支出预算4739.06万元，比2024年预算增加400.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4739.06万元，比2024年预算增加400.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024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）”4035.07万元，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）”215.68万元，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）”187.56万元，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）”93.78万元，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）”117.23万元，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）”82.06万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。

## 2025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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	47,390,625.00	一、文化旅游体育与传媒支出	40,400,683.00	12,253,211.00	5,251,708.00	22,895,764.00
1、一般公共预算资金	47,390,625.00	二、社会保障和就业支出	4,997,069.00	4,525,329.00	471,740.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,172,278.00	1,172,278.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	820,595.00	820,595.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,390,625.00	支出总计	47,390,625.00	18,771,413.00	5,723,448.00	22,895,764.00

## 2025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						
207		文化旅游体育与传媒支出	40,400,683.00	40,400,683.00			
207	01	文化和旅游	40,350,683.00	40,350,683.00			
207	01	09 群众文化	40,350,683.00	40,350,683.00			
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00			
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00			
208		社会保障和就业支出	4,997,069.00	4,997,069.00			
208	05	行政事业单位养老支出	4,997,069.00	4,997,069.00			
208	05	02 事业单位离退休	2,156,820.00	2,156,820.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,646.00	1,875,646.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	937,823.00	937,823.00			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	26,780.00	26,780.00			
210		卫生健康支出	1,172,278.00	1,172,278.00			
210	11	行政事业单位医疗	1,172,278.00	1,172,278.00			
210	11	02 事业单位医疗	1,172,278.00	1,172,278.00			
221		住房保障支出	820,595.00	820,595.00			
221	02	住房改革支出	820,595.00	820,595.00			
221	02	01 住房公积金	820,595.00	820,595.00			
合计			47,390,625.00	47,390,625.00			

## 2025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	40,400,683.00	17,504,919.00	22,895,764.00
207	01	文化和旅游	40,350,683.00	17,504,919.00	22,845,764.00
207	01	09 群众文化	40,350,683.00	17,504,919.00	22,845,764.00
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
208		社会保障和就业支出	4,997,069.00	4,997,069.00	
208	05	行政事业单位养老支出	4,997,069.00	4,997,069.00	
208	05	02 事业单位离退休	2,156,820.00	2,156,820.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,646.00	1,875,646.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	937,823.00	937,823.00	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	26,780.00	26,780.00	
210		卫生健康支出	1,172,278.00	1,172,278.00	

210	11		行政事业单位医疗	1, 172, 278. 00	1, 172, 278. 00	
210	11	02	事业单位医疗	1, 172, 278. 00	1, 172, 278. 00	
221			住房保障支出	820, 595. 00	820, 595. 00	
221	02		住房改革支出	820, 595. 00	820, 595. 00	
221	02	01	住房公积金	820, 595. 00	820, 595. 00	
合计				47, 390, 625. 00	24, 494, 861. 00	22, 895, 764. 00

## 2025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
	47,390,625.00		47,390,625.00	47,390,625.00		
一、一般公共预算资金	47,390,625.00	一、文化旅游体育与传媒支出	40,400,683.00	40,400,683.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,997,069.00	4,997,069.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,172,278.00	1,172,278.00		
		四、住房保障支出	820,595.00	820,595.00		
收入总计	47,390,625.00	支出总计	47,390,625.00	47,390,625.00		

## 2025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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
207		文化旅游体育与传媒支出	40,400,683.00	17,504,919.00	22,895,764.00
207	01	文化和旅游	40,350,683.00	17,504,919.00	22,845,764.00
207	01	09 群众文化	40,350,683.00	17,504,919.00	22,845,764.00
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
208		社会保障和就业支出	4,997,069.00	4,997,069.00	
208	05	行政事业单位养老支出	4,997,069.00	4,997,069.00	
208	05	02 事业单位离退休	2,156,820.00	2,156,820.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,646.00	1,875,646.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	937,823.00	937,823.00	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	26,780.00	26,780.00	
210		卫生健康支出	1,172,278.00	1,172,278.00	
210	11	行政事业单位医疗	1,172,278.00	1,172,278.00	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,172,278.00	1,172,278.00
221			住房保障支出	820,595.00	820,595.00
221	02		住房改革支出	820,595.00	820,595.00
221	02	01	住房公积金	820,595.00	820,595.00
合计			47,390,625.00	24,494,861.00	22,895,764.00

## 2025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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

注:本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2025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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

注:本单位2025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。

# 2025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	17,059,553.00	17,059,553.00	
301	01	基本工资	2,080,860.00	2,080,860.00	
301	02	津贴补贴	650,900.00	650,900.00	
301	07	绩效工资	8,507,785.00	8,507,785.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,875,646.00	1,875,646.00	
301	09	职业年金缴费	937,823.00	937,823.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,172,278.00	1,172,278.00	
301	12	其他社会保障缴费	96,125.00	96,125.00	
301	13	住房公积金	820,595.00	820,595.00	
301	99	其他工资福利支出	917,541.00	917,541.00	
302		商品和服务支出	5,573,448.00		5,573,448.00
302	01	办公费	200,000.00		200,000.00
302	09	物业管理费	3,164,400.00		3,164,400.00

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	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	14	租赁费	672,768.00		672,768.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	250,000.00		250,000.00
302	28	工会经费	218,190.00		218,190.00
302	29	福利费	682,560.00		682,560.00
302	31	公务用车运行维护费	23,750.00		23,750.00
302	39	其他交通费用	4,000.00		4,000.00
302	99	其他商品和服务支出	187,780.00		187,780.00
303		对个人和家庭的补助	1,711,860.00	1,711,860.00	
303	02	退休费	1,711,860.00	1,711,860.00	
310		资本性支出	150,000.00		150,000.00
310	02	办公设备购置	150,000.00		150,000.00
合计			24,494,861.00	18,771,413.00	5,723,448.00

## 2025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

“三公”经费预算数						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	0	2.38	0	

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2.38万元，比2024年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，比2024年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费2.38万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费2.38万元，比2024年预算持平。

(三) 公务接待费0万元。比2024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

2025年本单位政府采购预算1945.40万元，其中：政府采购货物预算11.96万元、政府采购工程预算1617万元、政府采购服务预算316.44万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025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2270.82万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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）。