

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区文化馆

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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表

6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

9. 2024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

10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

11. 2024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

上海市嘉定区文化馆主要职能

上海市嘉定区文化馆是本区负责本地区群众文化活动，繁荣群众文化事业。

主要职能包括：

- 1、指导街镇文化服务中心开展群众文化工作
- 2、辅导全区各类群众文化活动
- 3、为街镇培训各类文艺骨干
- 4、面向社会举办各类文艺培训活动
- 5、开展群众文化调查研究
- 6、组织有关群众文化理论研讨活动
- 7、挖掘、传承、保护非物质文化遗产
- 8、组织开展阵地文化活动

上海市嘉定区文化馆机构设置

上海市嘉定区文化馆设6个内设机构，包括：办公室、活动部、创作部、培训部、演出部和嘉定区非物质文化遗产保护办公室。

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。

（五）专有名词解释：上海市嘉定区文化馆2024年无相关专有名词解释。

2024年预算编制说明

（一）关于2024年预算收入情况说明

2024年，嘉定区文化馆预算收入总额为1641.47万元，其中：财政拨款收入1641.47万元，占100%；事业收入0万；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。比上年单位收入增加134.77万元，增幅8.21%，主要原因是增加人员经费。

（二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，嘉定区文化馆预算支出总额为1641.47万元，其中：基本支出1303.12万元，占79.39%；项目支出338.35万元，占20.61%；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；事业单位经营支出0万元。比上年单位支出增加134.77万元，增幅8.21%，主要原因是增加人员经费。

（三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区文化馆预算一般公共预算财政拨款支出总额为1641.47万元，具体情况如下：

1、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”1262.37万元，其中：

“群众文化（项）”1262.37万元，主要用于：事业单位人员人员经费和公用经费、群众文化活动和文艺创作、群文艺培训及团队建设、非物质文化遗产保护、总分馆服务体系建设、设备维修保养等。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”235.02万元，其中：

“事业单位离退休（项）”70.92万元，主要用于：事业单位退休人员福利费和生活补贴。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”108.90万元，主要用于：基本养老保险缴费。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”54.45万元，主要用于：职业年金缴费。

“其他行政事业单位养老支出（项）”0.75万元，主要用于：事业单位退休人员活动费。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”95.29万元，其中：

“事业单位医疗（项）”95.29万元，主要用于：职工基本医疗保险、补充医疗保险支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”48.79万元，其中：

“住房公积金（项）”48.79万元，主要用于：住房公积金。

（四）关于2024年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出总额为1303.12万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”1140.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。
- 2、“商品和服务支出”104.72万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费及其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭补助支出”58.39万元，主要用于：退休人员生活补贴和奖励金。

（五）关于2024年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区文化馆2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区文化馆2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区文化馆

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	16,414,670	一、文化旅游体育与传媒支出	12,623,636	8,325,713	914,393	3,383,530
1、一般公共预算资金	16,414,670	二、社会保障和就业支出	2,350,225	2,217,405	132,820	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	952,901	952,901		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	487,908	487,908		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,414,670	支出总计	16,414,670	11,983,927	1,047,213	3,383,530

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区文化馆

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	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	12,623,636	12,623,636			
207	01		文化和旅游	12,623,636	12,623,636			
207	01	09	群众文化	12,623,636	12,623,636			
208			社会保障和就业支出	2,350,225	2,350,225			
208	05		行政事业单位养老支出	2,350,225	2,350,225			
208	05	02	事业单位离退休	709,140	709,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,030	1,089,030			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	544,515	544,515			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,540	7,540			
210			卫生健康支出	952,901	952,901			
210	11		行政事业单位医疗	952,901	952,901			
210	11	02	事业单位医疗	952,901	952,901			

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						
221			住房保障支出	487,908	487,908			
221	02		住房改革支出	487,908	487,908			
221	02	01	住房公积金	487,908	487,908			
合计				16,414,670	16,414,670			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区文化馆

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	12,623,636	9,240,106	3,383,530
207	01		文化和旅游	12,623,636	9,240,106	3,383,530
207	01	09	群众文化	12,623,636	9,240,106	3,383,530
208			社会保障和就业支出	2,350,225	2,350,225	
208	05		行政事业单位养老支出	2,350,225	2,350,225	
208	05	02	事业单位离退休	709,140	709,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,030	1,089,030	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	544,515	544,515	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,540	7,540	
210			卫生健康支出	952,901	952,901	
210	11		行政事业单位医疗	952,901	952,901	
210	11	02	事业单位医疗	952,901	952,901	

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				
221			住房保障支出	487,908	487,908	
221	02		住房改革支出	487,908	487,908	
221	02	01	住房公积金	487,908	487,908	
合计				16,414,670	13,031,140	3,383,530

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区文化馆

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	16,414,670	一、文化旅游体育与传媒支出	12,623,636	12,623,636		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,350,225	2,350,225		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	952,901	952,901		
		四、住房保障支出	487,908	487,908		
收入总计	16,414,670	支出总计	16,414,670	16,414,670		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区文化馆

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	12,623,636	8,325,713	914,393	3,383,530
207	01		文化和旅游	12,623,636	8,325,713	914,393	3,383,530
207	01	09	群众文化	12,623,636	8,325,713	914,393	3,383,530
208			社会保障和就业支出	2,350,225	2,217,405	132,820	
208	05		行政事业单位养老支出	2,350,225	2,217,405	132,820	
208	05	02	事业单位离退休	709,140	583,860	125,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,030	1,089,030		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	544,515	544,515		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,540		7,540	
210			卫生健康支出	952,901	952,901		
210	11		行政事业单位医疗	952,901	952,901		
210	11	02	事业单位医疗	952,901	952,901		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	487,908	487,908		
221	02		住房改革支出	487,908	487,908		
221	02	01	住房公积金	487,908	487,908		
合计				16,414,670	11,983,927	1,047,213	3,383,530

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区文化馆

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	12,623,636	9,240,106	3,383,530
207	01		文化和旅游	12,623,636	9,240,106	3,383,530
207	01	09	群众文化	12,623,636	9,240,106	3,383,530
208			社会保障和就业支出	2,350,225	2,350,225	
208	05		行政事业单位养老支出	2,350,225	2,350,225	
208	05	02	事业单位离退休	709,140	709,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,030	1,089,030	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	544,515	544,515	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,540	7,540	
210			卫生健康支出	952,901	952,901	
210	11		行政事业单位医疗	952,901	952,901	
210	11	02	事业单位医疗	952,901	952,901	
221			住房保障支出	487,908	487,908	

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				
221	02		住房改革支出	487,908	487,908	
221	02	01	住房公积金	487,908	487,908	
合计				16,414,670	13,031,140	3,383,530

2024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：上海市嘉定区文化馆

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						

备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2024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：上海市嘉定区文化馆

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	项				
合计						

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2024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：上海市嘉定区文化馆

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	11,400,067	11,400,067	
301	01	基本工资	1,269,684	1,269,684	
301	02	津贴补贴	177,680	177,680	
301	07	绩效工资	6,156,755	6,156,755	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,089,030	1,089,030	
301	09	职业年金缴费	544,515	544,515	
301	10	职工基本医疗保险缴费	952,901	952,901	
301	12	其他社会保障缴费	147,014	147,014	
301	13	住房公积金	487,908	487,908	
301	99	其他工资福利支出	574,580	574,580	
302		商品和服务支出	1,047,213		1,047,213
302	01	办公费	344,300		344,300
302	05	水费	15,000		15,000

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	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	151,173		151,173
302	29	福利费	259,200		259,200
302	99	其他商品和服务支出	57,540		57,540
303		对个人和家庭的补助	583,860	583,860	
303	02	退休费	583,860	583,860	
合计			13,031,140	11,983,927	1,047,213

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区文化馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			3,383,530
207	01		文化和旅游			3,383,530
207	01	09	群众文化			3,383,530
				1	活动经费	2,813,200
				2	培训经费	190,000
				3	其他专项工作经费	279,100
				4	信息化项目运维	64,870
				5	政府聘用辅助人员经费	36,360
合 计						3,383,530

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区文化馆

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	
1.00		1.00				

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、无公务用车购置费及运行费、无机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，上海市嘉定区文化馆“三公”经费财政拨款预算为1.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。与2023年预算持平。

（二）公务接待费预算1.00万元，主要安排一般会议、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。与2023年预算持平。公务接待批次20批、人次500人。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区文化馆2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024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，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金338.35万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区文化馆2024年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。