

上海市群众艺术馆主要职能

上海市群众艺术馆是市级全额拨款预算事业单位。

主要职能包括：

- 1、组织文艺活动，
- 2、培训辅导文艺人才，
- 3、编辑出版群文书刊，
- 4、服务全市人民群众的文化生活。

上海市群众艺术馆机构设置

上海市群众艺术馆设十个内设机构，包括：办公室、财务部、活动部、调研部、创作部、培训部、非物质文化遗产保护中心、事业部、上海故事杂志社、东方公共文化配送中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市群众艺术馆预算支出总额为5,506万元，其中：财政拨款支出预算5,406万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,406万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目4,879万元，主要用于本单位基本支出和各项群众文化活动支出。
2. “社会保障和就业支出”科目344万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目105万元，主要用于缴纳本单位在职职工的医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目78万元，主要用于本单位在职职工的住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市群众艺术馆

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	54,057,500	一、文化旅游体育与传媒支出	49,787,268	12,762,180	9,878,610	27,146,478
1. 一般公共预算资金	54,057,500	二、社会保障和就业支出	3,438,756	3,418,356		20,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,054,476	1,054,476		
二、事业收入	1,000,000	四、住房保障支出	777,000	777,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	55,057,500	支出总计	55,057,500	18,012,012	9,878,610	27,166,878

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市群众艺术馆

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	49,787,268	48,787,268	1,000,000		
207	01		文化和旅游	49,787,268	48,787,268	1,000,000		
207	01	09	群众文化	49,787,268	48,787,268	1,000,000		
208			社会保障和就业支出	3,438,756	3,438,756			
208	05		行政事业单位离退休	3,438,756	3,438,756			
208	05	02	事业单位离退休	310,320	310,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,220,024	2,220,024			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	888,012	888,012			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,400	20,400			
210			卫生健康支出	1,054,476	1,054,476			
210	11		行政事业单位医疗	1,054,476	1,054,476			
210	11	02	事业单位医疗	1,054,476	1,054,476			
221			住房保障支出	777,000	777,000			
221	02		住房改革支出	777,000	777,000			
221	02	01	住房公积金	777,000	777,000			
合计				55,057,500	54,057,500	1,000,000		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市群众艺术馆

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	49,787,268	22,640,790	27,146,478
207	01		文化和旅游	49,787,268	22,640,790	27,146,478
207	01	09	群众文化	49,787,268	22,640,790	27,146,478
208			社会保障和就业支出	3,438,756	3,418,356	20,400
208	05		行政事业单位离退休	3,438,756	3,418,356	20,400
208	05	02	事业单位离退休	310,320	310,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,220,024	2,220,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	888,012	888,012	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,400		20,400
210			卫生健康支出	1,054,476	1,054,476	
210	11		行政事业单位医疗	1,054,476	1,054,476	
210	11	02	事业单位医疗	1,054,476	1,054,476	
221			住房保障支出	777,000	777,000	
221	02		住房改革支出	777,000	777,000	

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	02	01	住房公积金	777,000	777,000	
合计				55,057,500	27,890,622	27,166,878

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市群众艺术馆

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
一、一般公共预算资金	54,057,500	一、文化旅游体育与传媒支出	48,787,268	48,787,268	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,438,756	3,438,756	
		三、卫生健康支出	1,054,476	1,054,476	
		四、住房保障支出	777,000	777,000	
收入总计	54,057,500	支出总计	54,057,500	54,057,500	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市群众艺术馆

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	48,787,268	12,762,180	9,878,610	26,146,478
207	01		文化和旅游	48,787,268	12,762,180	9,878,610	26,146,478
207	01	09	群众文化	48,787,268	12,762,180	9,878,610	26,146,478
208			社会保障和就业支出	3,438,756	3,418,356		20,400
208	05		行政事业单位离退休	3,438,756	3,418,356		20,400
208	05	02	事业单位离退休	310,320	310,320		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,220,024	2,220,024		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	888,012	888,012		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,400			20,400
210			卫生健康支出	1,054,476	1,054,476		
210	11		行政事业单位医疗	1,054,476	1,054,476		
210	11	02	事业单位医疗	1,054,476	1,054,476		
221			住房保障支出	777,000	777,000		

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	02		住房改革支出	777,000	777,000		
221	02	01	住房公积金	777,000	777,000		
合计				54,057,500	18,012,012	9,878,610	26,166,878

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市群众艺术馆

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	48,787,268	22,640,790	26,146,478
207	01		文化和旅游	48,787,268	22,640,790	26,146,478
207	01	09	群众文化	48,787,268	22,640,790	26,146,478
208			社会保障和就业支出	3,438,756	3,418,356	20,400
208	05		行政事业单位离退休	3,438,756	3,418,356	20,400
208	05	02	事业单位离退休	310,320	310,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,220,024	2,220,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	888,012	888,012	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,400		20,400
210			卫生健康支出	1,054,476	1,054,476	
210	11		行政事业单位医疗	1,054,476	1,054,476	
210	11	02	事业单位医疗	1,054,476	1,054,476	
221			住房保障支出	777,000	777,000	
221	02		住房改革支出	777,000	777,000	

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	01	住房公积金	777,000	777,000	
合计				54,057,500	27,890,622	26,166,878

单位预算07表

2019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：上海市群众艺术馆

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						

2019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：上海市群众艺术馆

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	17,701,692	17,701,692	
301	01	基本工资	2,750,520	2,750,520	
301	02	津贴补贴	399,456	399,456	
301	07	绩效工资	7,950,204	7,950,204	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,220,024	2,220,024	
301	09	职业年金缴费	888,012	888,012	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,054,476	1,054,476	
301	12	其他社会保障缴费	222,000	222,000	
301	13	住房公积金	777,000	777,000	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	9,649,610		9,649,610
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	47,000		47,000
302	03	咨询费	180,000		180,000

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	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	5,783,985		5,783,985
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	49,000		49,000
302	13	维修（护）费	645,765		645,765
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	28,400		28,400
302	18	专用材料费	146,000		146,000
302	26	劳务费	378,100		378,100
302	28	工会经费	230,000		230,000
302	29	福利费	315,360		315,360
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
303		对个人和家庭的补助	310,320	310,320	

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				
303	01	离休费	310,320	310,320	
310		资本性支出	229,000		229,000
310	02	办公设备购置	229,000		229,000
合计			27,890,622	18,012,012	9,878,610

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市群众艺术馆

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			26,146,478
207	01		文化和旅游			26,146,478
207	01	09	群众文化			26,146,478
				1	市民文化节活动经费	15,000,000
				2	群众文化活动创作及培训经费	4,800,000
				3	交通工具更新购置费	150,000
				4	场馆演出、展览及讲座经费	3,905,812
				5	非遗保护中心经费	2,000,000
				6	离退休经费	246,240
				7	抚恤金	44,426
208			社会保障和就业支出			20,400
208	05		行政事业单位离退休			20,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			20,400
				8	机关事业单位退休人员活动经费	20,400
合计						26,166,878

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市群众艺术馆

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
32.34	4.90	2.84	24.60	15.00	9.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为32.34万元，比2018年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.90万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.60万元，比2018年预算增加15万元，主要原因是旧车报废、更换新车。

（三）公务接待费2.84万元。与2018年预算持平。。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算609.8万元，其中：政府采购服务预算609.8万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2570.5万元。