

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市群众艺术馆

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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单位。

主要职能包括：

1. 组织、展示文艺活动，
2. 展示和保护非物质文化遗产，
3. 配送公共文化资源，
4. 编辑出版群文书刊，
5. 培训辅导文艺人才。

上海市群众艺术馆（单位）机构设置

上海市群众艺术馆设11个内设机构，包括：综合办公室、财务部、创作指导部、活动与品牌推广部、培训与志愿工作部、调研与评论部、剧场管理部、数字资源与信息部、《上海故事》编辑部、上海市非物质文化遗产保护中心办公室，公共文化配送中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

单位编制说明

2023年，上海市群众艺术馆收入预算9,256万元，其中：财政拨款收入5,256万元，比2022年预算增加241万元；事业收入4,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算9,256万元，其中：财政拨款支出预算5,256万元，比2022年预算增加241万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,256万元，比2022年预算增加241万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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4,557万元，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413万元，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172万元，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114万元，主要用于本单位在职职工的住房公积金。

2023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	52,560,956	一、文化旅游体育与传媒支出	85,566,857	17,378,791	10,622,953	57,565,113
1、一般预算资金	52,560,956	二、社会保障和就业支出	4,132,626	3,924,306	208,320	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,716,884	1,716,884		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,144,589	1,144,589		
二、事业收入	40,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	92,560,956	支出总计	92,560,956	24,164,570	10,831,273	57,565,113

2023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	85,566,857	45,566,857	40,000,000		
207	01		文化和旅游	85,566,857	45,566,857	40,000,000		
207	01	09	群众文化	85,566,857	45,566,857	40,000,000		
208			社会保障和就业支出	4,132,626	4,132,626			
208	05		行政事业单位养老支出	4,132,626	4,132,626			
208	05	02	事业单位离退休	189,120	189,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,616,204	2,616,204			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,308,102	1,308,102			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200			
210			卫生健康支出	1,716,884	1,716,884			
210	11		行政事业单位医疗	1,716,884	1,716,884			
210	11	02	事业单位医疗	1,716,884	1,716,884			
221			住房保障支出	1,144,589	1,144,589			
221	02		住房改革支出	1,144,589	1,144,589			
221	02	01	住房公积金	1,144,589	1,144,589			
合计				92,560,956	52,560,956	40,000,000		

2023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	85,566,857	28,001,744	57,565,113
207	01		文化和旅游	85,566,857	28,001,744	57,565,113
207	01	09	群众文化	85,566,857	28,001,744	57,565,113
208			社会保障和就业支出	4,132,626	4,132,626	
208	05		行政事业单位养老支出	4,132,626	4,132,626	
208	05	02	事业单位离退休	189,120	189,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,616,204	2,616,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,308,102	1,308,102	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200	
210			卫生健康支出	1,716,884	1,716,884	
210	11		行政事业单位医疗	1,716,884	1,716,884	
210	11	02	事业单位医疗	1,716,884	1,716,884	
221			住房保障支出	1,144,589	1,144,589	
221	02		住房改革支出	1,144,589	1,144,589	
221	02	01	住房公积金	1,144,589	1,144,589	
合计				92,560,956	34,995,843	57,565,113

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	52,560,956	一、文化旅游体育与传媒支出	45,566,857	45,566,857		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,132,626	4,132,626		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,716,884	1,716,884		
		四、住房保障支出	1,144,589	1,144,589		
收入总计	52,560,956	支出总计	52,560,956	52,560,956		

2023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	45,566,857	28,001,744	17,565,113
207	01		文化和旅游	45,566,857	28,001,744	17,565,113
207	01	09	群众文化	45,566,857	28,001,744	17,565,113
208			社会保障和就业支出	4,132,626	4,132,626	
208	05		行政事业单位养老支出	4,132,626	4,132,626	
208	05	02	事业单位离退休	189,120	189,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,616,204	2,616,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,308,102	1,308,102	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200	
210			卫生健康支出	1,716,884	1,716,884	
210	11		行政事业单位医疗	1,716,884	1,716,884	
210	11	02	事业单位医疗	1,716,884	1,716,884	
221			住房保障支出	1,144,589	1,144,589	
221	02		住房改革支出	1,144,589	1,144,589	
221	02	01	住房公积金	1,144,589	1,144,589	
合计				52,560,956	34,995,843	17,565,113

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海市群众艺术馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

2023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	24,164,570	24,164,570	
301	01	基本工资	3,629,736	3,629,736	
301	02	津贴补贴	396,000	396,000	
301	07	绩效工资	12,317,625	12,317,625	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,616,204	2,616,204	
301	09	职业年金缴费	1,308,102	1,308,102	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,716,884	1,716,884	
301	12	其他社会保障缴费	163,510	163,510	
301	13	住房公积金	1,144,589	1,144,589	
301	99	其他工资福利支出	871,920	871,920	
302		商品和服务支出	10,771,273		10,771,273
302	01	办公费	100,000		100,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	1,300,000		1,300,000

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	80,000		80,000
302	09	物业管理费	6,878,160		6,878,160
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	49,000		49,000
302	13	维修(护)费	359,600		359,600
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	28,400		28,400
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	623,000		623,000
302	28	工会经费	324,793		324,793
302	29	福利费	513,120		513,120
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	19,200		19,200
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			34,995,843	24,164,570	10,831,273

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
17.34	4.90	2.84	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为17.34万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.90万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.84万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算629.30万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算621.80万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金5,711.80万元。