

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海艺术研究中心

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

上海艺术研究中心主要职能

上海艺术研究中心是上海市文化和旅游局直属的全额公益性事业单位，是上海市唯一一所集艺术理论和应用研究、艺术档案收集管理等职能为一体的综合性艺术科研机构。

主要职能包括：相关艺术领域理论和应用研究，以及本市艺术档案收集、管理、宣传、利用等职能。

上海艺术研究中心（单位）机构设置

上海艺术研究中心设4个内设机构，包括：党政办公室、研究部、编辑部、艺术档案馆。

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，上海艺术研究中心收入预算2,114万元，其中：财政拨款收入1,906万元，比2022年预算增加115万元；事业收入147万元；事业单位经营收入0万元；其他收入62万元。

支出预算2,114万元，其中：财政拨款支出预算1,906万元，比2022年预算增加115万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,906万元，比2022年预算增加115万元；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1,576万元，主要用于上海艺术研究中心运行经费和艺术研究、艺术档案业务经费。
2. “社会保障和就业支出”科目219万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目66万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目44万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海艺术研究中心

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	19,057,052	一、文化旅游体育与传媒支出	17,626,197	7,248,954	3,295,796	7,081,447
1、一般预算资金	19,057,052	二、社会保障和就业支出	2,336,371	2,106,691	229,680	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	694,629	694,629		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	486,434	486,434		
二、事业收入	1,467,003					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	619,576					
收入总计	21,143,631	支出总计	21,143,631	10,536,708	3,525,476	7,081,447

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海艺术研究中心

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	17,626,197	15,761,589	1,245,032		619,576
207	01		文化和旅游	17,626,197	15,761,589	1,245,032		619,576
207	01	11	文化创意与保护	3,792,371	3,172,795	619,576		
207	01	99	其他文化和旅游支出	13,833,826	12,588,794	625,456		619,576
208			社会保障和就业支出	2,336,371	2,187,748	148,623		
208	05		行政事业单位养老支出	2,336,371	2,187,748	148,623		
208	05	02	事业单位离退休	650,596	650,596			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,850	1,012,768	99,082		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,925	506,384	49,541		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000			
210			卫生健康支出	694,629	664,629	30,000		
210	11		行政事业单位医疗	694,629	664,629	30,000		
210	11	02	事业单位医疗	694,629	664,629	30,000		
221			住房保障支出	486,434	443,086	43,348		
221	02		住房改革支出	486,434	443,086	43,348		
221	02	01	住房公积金	486,434	443,086	43,348		
合计				21,143,631	19,057,052	1,467,003		619,576

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海艺术研究中心

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	17,626,197	10,544,750	7,081,447
207	01		文化和旅游	17,626,197	10,544,750	7,081,447
207	01	11	文化创作与保护	3,792,371		3,792,371
207	01	99	其他文化和旅游支出	13,833,826	10,544,750	3,289,076
208			社会保障和就业支出	2,336,371	2,336,371	
208	05		行政事业单位养老支出	2,336,371	2,336,371	
208	05	02	事业单位离退休	650,596	650,596	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,850	1,111,850	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,925	555,925	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	694,629	694,629	
210	11		行政事业单位医疗	694,629	694,629	
210	11	02	事业单位医疗	694,629	694,629	
221			住房保障支出	486,434	486,434	
221	02		住房改革支出	486,434	486,434	
221	02	01	住房公积金	486,434	486,434	
合计				21,143,631	14,062,184	7,081,447

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海艺术研究中心

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	19,057,052	一、文化旅游体育与传媒支出	15,761,589	15,761,589		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,187,748	2,187,748		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	664,629	664,629		
		四、住房保障支出	443,086	443,086		
收入总计	19,057,052	支出总计	19,057,052	19,057,052		

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：上海艺术研究中心

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	15,761,589	9,919,294	5,842,295
207	01		文化和旅游	15,761,589	9,919,294	5,842,295
207	01	11	文化创作与保护	3,172,795		3,172,795
207	01	99	其他文化和旅游支出	12,588,794	9,919,294	2,669,500
208			社会保障和就业支出	2,187,748	2,187,748	
208	05		行政事业单位养老支出	2,187,748	2,187,748	
208	05	02	事业单位离退休	650,596	650,596	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,768	1,012,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	506,384	506,384	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	664,629	664,629	
210	11		行政事业单位医疗	664,629	664,629	
210	11	02	事业单位医疗	664,629	664,629	
221			住房保障支出	443,086	443,086	
221	02		住房改革支出	443,086	443,086	
221	02	01	住房公积金	443,086	443,086	
合计				19,057,052	13,214,757	5,842,295

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：上海艺术研究中心

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						

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：上海艺术研究中心

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			
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：上海艺术研究中心

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	9,250,365	9,250,365	
301	01	基本工资	1,621,512	1,621,512	
301	02	津贴补贴	168,960	168,960	
301	07	绩效工资	4,536,448	4,536,448	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,012,768	1,012,768	
301	09	职业年金缴费	506,384	506,384	
301	10	职工基本医疗保险缴费	664,629	664,629	
301	12	其他社会保障缴费	63,298	63,298	
301	13	住房公积金	443,086	443,086	
301	99	其他工资福利支出	233,280	233,280	
302		商品和服务支出	3,400,476		3,400,476
302	01	办公费	306,000		306,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	71,000		71,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	1,398,960		1,398,960
302	11	差旅费	76,000		76,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	72,500		72,500
302	27	委托业务费	343,500		343,500
302	28	工会经费	126,596		126,596
302	29	福利费	349,920		349,920
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	18,000		18,000
303		对个人和家庭的补助	438,916	438,916	
303	01	离休费	438,916	438,916	
310		资本性支出	125,000		125,000
310	02	办公设备购置	125,000		125,000
合计			13,214,757	9,689,281	3,525,476

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海艺术研究中心

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	
10.60		1.00	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10.60万元，比2022年预算减少23.00万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2022年预算减少23.00万元，主要原因是今年无购置新车计划。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少23.00万元，主要原因是今年无购置新车计划；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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176.10万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算173.00万元。

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1个，涉及预算资金646.19万元。