

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市群众艺术馆收入预算11,537万元，其中：财政拨款收入5,015万元，比2021年预算减少54万元；事业收入4,022万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,500万元。

支出预算11,537万元，其中：财政拨款支出预算5,015万元，比2021年预算减少54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,015万元，比2021年预算减少54万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是由于人员减少导致公用经费和人员经费减少。

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4,376万元，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377万元，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158万元，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105万元，主要用于本单位在职职工的住房公积金。

2022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	50,153,157	一、文化旅游体育与传媒支出	108,976,566	15,876,370	10,098,996	83,001,200
1. 一般公共预算资金	50,153,157	二、社会保障和就业支出	3,765,497	3,746,697		18,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,578,656	1,578,656		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,052,438	1,052,438		
二、事业收入	40,220,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	25,000,000					
收入总计	115,373,157	支出总计	115,373,157	22,254,161	10,098,996	83,020,000

2022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	108,976,566	43,756,566	40,220,000		25,000,000
207	01		文化和旅游	108,976,566	43,756,566	40,220,000		25,000,000
207	01	09	群众文化	108,976,566	43,756,566	40,220,000		25,000,000
208			社会保障和就业支出	3,765,497	3,765,497			
208	05		行政事业单位养老支出	3,765,497	3,765,497			
208	05	02	事业单位离退休	138,340	138,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,405,571	2,405,571			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202,786	1,202,786			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800			
210			卫生健康支出	1,578,656	1,578,656			
210	11		行政事业单位医疗	1,578,656	1,578,656			
210	11	02	事业单位医疗	1,578,656	1,578,656			
221			住房保障支出	1,052,438	1,052,438			
221	02		住房改革支出	1,052,438	1,052,438			
221	02	01	住房公积金	1,052,438	1,052,438			
合计				115,373,157	50,153,157	40,220,000		25,000,000

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			108,976,566	25,975,366	83,001,200
207	01		108,976,566	25,975,366	83,001,200
207	01	09	108,976,566	25,975,366	83,001,200
208			3,765,497	3,746,697	18,800
208	05		3,765,497	3,746,697	18,800
208	05	02	138,340	138,340	
208	05	05	2,405,571	2,405,571	
208	05	06	1,202,786	1,202,786	
208	05	99	18,800		18,800
210			1,578,656	1,578,656	
210	11		1,578,656	1,578,656	
210	11	02	1,578,656	1,578,656	
221			1,052,438	1,052,438	
221	02		1,052,438	1,052,438	

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	1,052,438	1,052,438	
合计				115,373,157	32,353,157	83,020,000

2022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、一般公共预算资金	50,153,157	一、文化旅游体育与传媒支出	43,756,566	43,756,566		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,765,497	3,765,497		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,578,656	1,578,656		
		四、住房保障支出	1,052,438	1,052,438		
收入总计	50,153,157	支出总计	50,153,157	50,153,157		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			43,756,566	25,975,366	17,781,200
207	01		43,756,566	25,975,366	17,781,200
207	01	09	43,756,566	25,975,366	17,781,200
208			3,765,497	3,746,697	18,800
208	05		3,765,497	3,746,697	18,800
208	05	02	138,340	138,340	
208	05	05	2,405,571	2,405,571	
208	05	06	1,202,786	1,202,786	
208	05	99	18,800		18,800
210			1,578,656	1,578,656	
210	11		1,578,656	1,578,656	
210	11	02	1,578,656	1,578,656	
221			1,052,438	1,052,438	
221	02		1,052,438	1,052,438	

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	1,052,438	1,052,438	
合计				50,153,157	32,353,157	17,800,000

2022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					

2022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			
合计					

2022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	22,115,821	22,115,821	
301	01	基本工资	3,376,900	3,376,900	
301	02	津贴补贴	425,376	425,376	
301	07	绩效工资	11,232,546	11,232,546	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,405,571	2,405,571	
301	09	职业年金缴费	1,202,786	1,202,786	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,578,656	1,578,656	
301	12	其他社会保障缴费	150,348	150,348	
301	13	住房公积金	1,052,438	1,052,438	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	9,928,996		9,928,996
302	01	办公费	132,700		132,700
302	03	咨询费	160,000		160,000
302	04	手续费	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	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	6,877,800		6,877,800
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	249,900		249,900
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	28,400		28,400
302	18	专用材料费	156,000		156,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	292,236		292,236
302	29	福利费	336,960		336,960
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	138,340	138,340	
303	01	离休费	138,340	138,340	

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				
310		资本性支出	170,000		170,000
310	02	办公设备购置	170,000		170,000
合计			32,353,157	22,254,161	10,098,996

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为17.34万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.90万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.84万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算668.15万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算651.15万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金8258.48万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市群众艺术馆共有车辆3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1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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）。