

上海市群众艺术馆2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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九个内设机构，包括：办公室、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。

上海市群众艺术馆2017年部门预算编制说明

2017年，上海市群众艺术馆预算支出总额为5,094万元，其中：财政拨款支出预算5,014万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,014万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目4,556万元，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298万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目93万元，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67万元，主要用于本单位在职职工的住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	50,141,720	一、文化体育与传媒支出	46,360,936
1. 一般公共预算资金	50,141,720	二、社会保障和就业支出	2,981,076
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	929,172
二、事业收入	800,000	四、住房保障支出	670,536
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	50,941,720	支出总计	50,941,720

2017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			文化体育与传媒支出	46,360,936	45,560,936	800,000		
207	01		文化	46,360,936	45,560,936	800,000		
207	01	09	群众文化	46,360,936	45,560,936	800,000		
208			社会保障和就业支出	2,981,076	2,981,076			
208	05		行政事业单位离退休	2,981,076	2,981,076			
208	05	02	事业单位离退休	279,720	279,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,824	1,915,824			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,332	766,332			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200	19,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	929,172	929,172			
210	11		行政事业单位医疗	929,172	929,172			
210	11	02	事业单位医疗	929,172	929,172			
221			住房保障支出	670,536	670,536			
221	02		住房改革支出	670,536	670,536			
221	02	01	住房公积金	670,536	670,536			
合计				50,941,720	50,141,720	800,000		

2017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			文化体育与传媒支出	46,360,936	19,488,676	26,872,260
207	01		文化	46,360,936	19,488,676	26,872,260
207	01	09	群众文化	46,360,936	19,488,676	26,872,260
208			社会保障和就业支出	2,981,076	2,961,876	19,200
208	05		行政事业单位离退休	2,981,076	2,961,876	19,200
208	05	02	事业单位离退休	279,720	279,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,824	1,915,824	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,332	766,332	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200		19,200
210			医疗卫生与计划生育支出	929,172	929,172	
210	11		行政事业单位医疗	929,172	929,172	
210	11	02	事业单位医疗	929,172	929,172	
221			住房保障支出	670,536	670,536	
221	02		住房改革支出	670,536	670,536	
221	02	01	住房公积金	670,536	670,536	
合计				50,941,720	24,050,260	26,891,460

2017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			文化体育与传媒支出	45,560,936	19,488,676	26,072,260
207	01		文化	45,560,936	19,488,676	26,072,260
207	01	09	群众文化	45,560,936	19,488,676	26,072,260
208			社会保障和就业支出	2,981,076	2,961,876	19,200
208	05		行政事业单位离退休	2,981,076	2,961,876	19,200
208	05	02	事业单位离退休	279,720	279,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,824	1,915,824	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,332	766,332	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19,200		19,200
210			医疗卫生与计划生育支出	929,172	929,172	
210	11		行政事业单位医疗	929,172	929,172	
210	11	02	事业单位医疗	929,172	929,172	
221			住房保障支出	670,536	670,536	
221	02		住房改革支出	670,536	670,536	
221	02	01	住房公积金	670,536	670,536	
合计				50,141,720	24,050,260	26,091,460

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	14,918,004	14,918,004	
301	01	基本工资	2,408,712	2,408,712	
301	02	津贴补贴	7,170,468	7,170,468	
301	04	其他社会保障缴费	1,168,668	1,168,668	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,915,824	1,915,824	
301	09	职业年金缴费	766,332	766,332	
301	99	其他工资福利支出	1,488,000	1,488,000	
302		商品和服务支出	8,182,000		8,182,000
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	35,000		35,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	70,000		70,000

302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	165,000		165,000
302	09	物业管理费	4,836,000		4,836,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	49,000		49,000
302	13	维修（护）费	431,000		431,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	28,400		28,400
302	18	专用材料费	130,000		130,000
302	26	劳务费	396,942		396,942
302	28	工会经费	180,658		180,658
302	29	福利费	234,000		234,000
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	950,256	950,256	
303	01	离休费	279,720	279,720	
303	11	住房公积金	670,536	670,536	
合计			24,050,260	15,868,260	8,182,000

2017年上海市群众艺术馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
35.34	4.9	2.84	27.6	18	9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市群众艺术馆2017年“三公”经费财政拨款预算为35.34万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，和2016年预算持平。

因公出国（境）费预算4.9万元，主要安排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。

公务接待费预算2.84万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查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预算27.6万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费9.6万元），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。

二、机关运行经费预算

上海市群众艺术馆2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算650万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算632万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额620万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额620万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额2609万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市群众艺术馆

项目名称	上海市群众艺术馆市民文化节活动经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	萧烨璿	联系人	史晓风
		联系电话	54244127
开始时间	2017/1/1		2017/12/31
	结束时间		
项目概况	<p>为全面推进上海建设国际文化大都市的各项工作，营造城市文化氛围，加快文化民生建设步伐，丰富市民文化生活。按照国家文化部及市委市政府的通知和要求，在市委宣传部、市文广局指示和领导下进行，上海市群众艺术馆完成了许多国家和市委市政府交办的重要任务，为宣传我党的政治理想和施政纲领，继承和发扬中华优秀传统文化传统，增强民族凝聚力，实现文化民生工程，丰富市民日益增长和变化的文化需求做出了努力，市民文化节便属于其中举办的一项重要活动。</p> <p>上海市群众艺术馆市民文化节主要是组织和协调各类市级赛事活动，在市、区县和社区文化活动中心三个层面开展市民文化活动，吸引广大市民参与各类群众文化活动。借助市民文化节的平台，为市民提供更多的自我展示、自主参与的机会，使民众从单纯的文化受众到文化创造实践者转变的愿望得到实现，让更多的上海市民享受到日益丰富和多元的文化资源。让市民文化节成为广大普通市民实现艺术梦想、分享上海丰富文化成果的大舞台。</p> <p>在项目管理方面，上海市群众艺术馆制定了各项管理规定，有计划地组织、安排人力物力，保证市民文化节如期举办；全面做好各项内控制度；各区及社区文化活动中心积极联动，并积极吸取社会资本，共同推进市民文化节的顺利开展。</p>		
立项依据	为了贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记关于文化建设的一系列重要讲话精神，对标中办、国办印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和市委一号课题，依据国家文化部及市委市政府关于“继承和光大中华优秀传统文化传统，增强民族凝聚力，实现文化民生工程”的相关通知和要求，进一步深化“政府主导、社会支持、各方参与、群众得益”的办节理念，特举办上海市民文化节。		
项目设立的必要性	上海市民文化节的举办，重在吸引广大市民参与各类群众文化活动；借助市民文化节的平台，为市民提供更多的自我展示、自主参与的机会，使民众从单纯的文化受众到文化创造实践者转变的愿望得到实现，让更多的上海市民享受到日益丰富和多元的文化资源；让市民文化节成为广大普通市民实现艺术梦想、分享上海丰富文化成果的大舞台。市民文化节的举办，是继承和发扬中华优秀传统文化传统，增强民族凝聚力，实现文化民生工程的重要举措，具有重要的现实意义。		
保证项目实施的制度、措施	我馆已经制定并完善了相关管理制度和措施，制定了“三重一大制度”、“党政领导班子议事决策规则”、“厉行节约反对浪费的实施办法”、“安全防范制定”、“关于加强场馆管理的若干规定”、“上海星舞台人员上岗工作规范”、“财务管理制定”“财务收支审批制定”、“业务专项经费使用管理办法”、“采购管理办法”、“合同管理办法”、“市民文化节活动管理办法”。通过管理制度将责任落实到各部门和相关责任人。相关部门的工作进度安排是按照年度工作计划遵照实施。		
项目总预算（元）	15000000	项目当年预算（元）	15000000
同名项目上年预算额（元）	17000000	同名项目上年预算执行数（元）	16660000

	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	赛事运作和专项活动经费		5060000
	宣传及工作经费		6140000
	优秀项目展示展演经费		1000000
	项目奖励经费		2800000
项目实施计划	<p>项目举办时间为：2017年3月至2018年1月，分春、夏、秋、冬四个阶段推进，启动活动定于2017年3月23日举行。以全市203个社区文化活动中心为主要活动场地，在市、区县和社区三个层面开展。各区县在指导社区初赛的基础上，组织好各市级赛事在本区县的复赛，推荐优秀团队和个人参加全市决赛。决赛承办区县要策划、组织、承办好相关赛事的决赛和展示活动。同时各区县根据市民文化节总体要求，各自制定本区县的市民文化节活动方案，发动、组织、开展好本区县的各项市民文化节活动。举办“区县周”活动，集中展示各自富有特色、丰富多彩的群文活动和品牌。全市203个社区文化活动中心组织市级赛事的报名和初赛，从中选拔和推荐参加区县复赛的个人和团队。同时组织好“文化服务日”和“社区日”展示活动，开展凸显各社区特色与优势、符合社区居民需求的各类文化和服务活动。</p>		
项目总目标	<p>通过本项目实施，达到成功举办上海市民文化活动，吸引广大市民参与各类群众文化活动；借助市民文化节的平台，为市民提供更多的自我展示、自主参与的机会，使民众从单纯的文化受众到文化创造实践者转变的愿望得到实现，让更多的上海市民享受到日益丰富和多元的文化资源；让市民文化节成为广大普通市民实现艺术梦想、分享上海丰富文化成果的大舞台</p>		
年度绩效目标	<p>市民文化节大型活动按计划保质保量按时完成；直接服务人次达到计划标准；利用多种渠道对市民文化节进行宣传，提高市民文化节知晓度和民众参与度；积极吸引社会群体对文化节的举办提供社会支持；保证市民文化节能够按期举办；安全事故发生次数为0次；提高管理人员和市民的满意度，达到两者满意度均不低于90%；合理配置人员，达到人员到位率100%；建立完善的长效管理制度。</p>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	项目立项	战略目标适应性	与上海市群众艺术馆的职能相适应
		立项依据充分性	立项依据充分
		项目立项规范性	立项程序规范
	项目目标	绩效目标合理性	目标设置合理
		绩效指标明确性	指标设置明确
	投入管理	预算执行率	≥85%
	财务管理	资金使用情况	资金使用合规
		财务（资产）管理制度健全性	健全

		财务监控有效性	有效
	项目实施	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量目标	市民文化节大型活动计划完成率	100%
		服务人次计划完成率	100%
		市民文化节宣传平台数	≥4种
		吸引社会群体计划完成率	100%
	时效目标	市民文化节活动举办及时性	及时
效果目标	社会效益	安全事故发生次数	0次
	可持续目标	人员到位率	100%
		长效管理制度建设	完善
影响力目标	满意度目标	市民满意度	≥90%
		管理人员满意度	≥90%
备注			
填报单位负责人（签名）： 萧烨璿 填报人： 刘莉萍 填报日期：			