

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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。

## 上海艺术研究中心机构设置

上海艺术研究中心单位设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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海艺术研究中心收入预算2,459万元，其中：财政拨款收入2,254万元，比2023年预算增加348万元；事业收入164万元；事业单位经营收入0万元；其他收入41万元。

支出预算2,459万元，其中：财政拨款支出预算2,254万元，比2023年预算增加348万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,254万元，比2023年预算增加348万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是单位人员变动事项：2023年新增事业人员3位，调入1位，延迟退休1位。

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1,772万元，主要用于上海艺术研究中心运行经费和文化创作研究与保护。
2. “社会保障和就业支出”科目354万元，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75万元，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53万元，主要用于事业单位为在职人员缴纳的住房公积金。

## 2024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	22,541,000	一、文化旅游体育与传媒支出	19,486,654	8,485,920	4,146,810	6,853,924
1、一般公共预算资金	22,541,000	二、社会保障和就业支出	3,706,009	3,475,549	230,460	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	823,081	823,081		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	576,156	576,156		
二、事业收入	1,639,271					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	411,629					
收入总计	24,591,900	支出总计	24,591,900	13,360,706	4,377,270	6,853,924

## 2024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	19,486,654	17,721,387	1,353,638		411,629
207	01		文化和旅游	19,486,654	17,721,387	1,353,638		411,629
207	01	11	文化创作与保护	3,772,795	3,172,795	600,000		
207	01	99	其他文化和旅游支出	15,713,859	14,548,592	753,638		411,629
208			社会保障和就业支出	3,706,009	3,538,809	167,200		
208	05		行政事业单位养老支出	3,706,009	3,538,809	167,200		
208	05	02	事业单位离退休	1,712,616	1,712,616			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,929	1,205,462	111,467		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	658,464	602,731	55,733		
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	823,081	753,414	69,667		
210	11		行政事业单位医疗	823,081	753,414	69,667		
210	11	02	事业单位医疗	823,081	753,414	69,667		
221			住房保障支出	576,156	527,390	48,766		
221	02		住房改革支出	576,156	527,390	48,766		
221	02	01	住房公积金	576,156	527,390	48,766		
合计				24,591,900	22,541,000	1,639,271		411,629



## 2024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	19,486,654	12,632,730	6,853,924
207	01		文化和旅游	19,486,654	12,632,730	6,853,924
207	01	11	文化创作与保护	3,772,795		3,772,795
207	01	99	其他文化和旅游支出	15,713,859	12,632,730	3,081,129
208			社会保障和就业支出	3,706,009	3,706,009	
208	05		行政事业单位养老支出	3,706,009	3,706,009	
208	05	02	事业单位离退休	1,712,616	1,712,616	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,929	1,316,929	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	658,464	658,464	
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	823,081	823,081	
210	11		行政事业单位医疗	823,081	823,081	
210	11	02	事业单位医疗	823,081	823,081	
221			住房保障支出	576,156	576,156	
221	02		住房改革支出	576,156	576,156	
221	02	01	住房公积金	576,156	576,156	
合计				24,591,900	17,737,976	6,853,924

## 2024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、一般公共预算资金	22,541,000	一、文化旅游体育与传媒支出	17,721,387	17,721,387		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,538,809	3,538,809		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	753,414	753,414		
		四、住房保障支出	527,390	527,390		
收入总计	22,541,000	支出总计	22,541,000	22,541,000		

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			17,721,387	11,879,092	5,842,295
207	01		17,721,387	11,879,092	5,842,295
207	01	11	3,172,795		3,172,795
207	01	99	14,548,592	11,879,092	2,669,500
208			3,538,809	3,538,809	
208	05		3,538,809	3,538,809	
208	05	02	1,712,616	1,712,616	
208	05	05	1,205,462	1,205,462	
208	05	06	602,731	602,731	
208	05	99	18,000	18,000	
210			753,414	753,414	
210	11		753,414	753,414	
210	11	02	753,414	753,414	
221			527,390	527,390	
221	02		527,390	527,390	
221	02	01	527,390	527,390	
合计			22,541,000	16,698,705	5,842,295

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2024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					

## 2024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	10,871,279	10,871,279	
301	01	基本工资	1,823,676	1,823,676	
301	02	津贴补贴	190,080	190,080	
301	07	绩效工资	5,517,504	5,517,504	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,205,462	1,205,462	
301	09	职业年金缴费	602,731	602,731	
301	10	职工基本医疗保险缴费	753,414	753,414	
301	12	其他社会保障缴费	75,342	75,342	
301	13	住房公积金	527,390	527,390	
301	99	其他工资福利支出	175,680	175,680	
302		商品和服务支出	4,058,742		4,058,742
302	01	办公费	442,000		442,000
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
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	1,398,960		1,398,960

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	11	差旅费	76,000		76,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	121,714		121,714
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	76,000		76,000
302	27	委托业务费	524,472		524,472
302	28	工会经费	164,616		164,616
302	29	福利费	362,880		362,880
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	33,100		33,100
303		对个人和家庭的补助	1,500,156	1,500,156	
303	01	离休费	356,076	356,076	
303	02	退休费	1,144,080	1,144,080	
310		资本性支出	268,528		268,528
310	02	办公设备购置	268,528		268,528
合计			16,698,705	12,371,435	4,327,270

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算211.40万元，其中：政府采购货物预算27.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算183.94万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金685.39万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海艺术研究中心共有车辆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1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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。