

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市群众艺术馆预算支出总额为5,390万元，其中：财政拨款支出预算5,290万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,290万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目4,814万元，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306万元，主要用于本单位职工离退休经费和在职职工养老保险费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目98万元，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72万元，主要用于缴纳本单位在职职工的住房公积金。

2018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	52,899,975	一、文化体育与传媒支出	49,126,799	12,226,704	9,788,963	27,111,132
1. 一般公共预算资金	52,899,975	二、社会保障和就业支出	3,065,540	3,045,540		20,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	983,184	983,184		
二、事业收入	1,000,000	四、住房保障支出	724,452	724,452		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	53,899,975	支出总计	53,899,975	16,979,880	9,788,963	27,131,132

2018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	49,126,799	48,138,607	988,192		
207	01		文化	49,126,799	48,138,607	988,192		
207	01	09	群众文化	49,126,799	48,138,607	988,192		
208			社会保障和就业支出	3,065,540	3,058,112	7,428		
208	05		行政事业单位离退休	3,065,540	3,058,112	7,428		
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	2,069,868	2,064,564	5,304		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,952	693,828	2,124		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,000	20,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	983,184	980,664	2,520		
210	11		行政事业单位医疗	983,184	980,664	2,520		
210	11	02	事业单位医疗	983,184	980,664	2,520		
221			住房保障支出	724,452	722,592	1,860		
221	02		住房改革支出	724,452	722,592	1,860		
221	02	01	住房公积金	724,452	722,592	1,860		
合计				53,899,975	52,899,975	1,000,000		

2018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				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	49,126,799	22,015,667	27,111,132
207	01		文化	49,126,799	22,015,667	27,111,132
207	01	09	群众文化	49,126,799	22,015,667	27,111,132
208			社会保障和就业支出	3,065,540	3,045,540	20,000
208	05		行政事业单位离退休	3,065,540	3,045,540	20,000
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	2,069,868	2,069,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,952	695,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,000		20,000
210			医疗卫生与计划生育支出	983,184	983,184	
210	11		行政事业单位医疗	983,184	983,184	
210	11	02	事业单位医疗	983,184	983,184	
221			住房保障支出	724,452	724,452	
221	02		住房改革支出	724,452	724,452	
221	02	01	住房公积金	724,452	724,452	
合计				53,899,975	26,768,843	27,131,132

2018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
一、一般公共预算资金	52,899,975	一、文化体育与传媒支出	48,138,607	48,138,607	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,058,112	3,058,112	
		三、医疗卫生与计划生育支出	980,664	980,664	
		四、住房保障支出	722,592	722,592	
收入总计	52,899,975	支出总计	52,899,975	52,899,975	

2018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			48,138,607	21,988,607	26,150,000
207	01		48,138,607	21,988,607	26,150,000
207	01	09	48,138,607	21,988,607	26,150,000
208			3,058,112	3,038,112	20,000
208	05		3,058,112	3,038,112	20,000
208	05	02	279,720	279,720	
208	05	05	2,064,564	2,064,564	
208	05	06	693,828	693,828	
208	05	99	20,000		20,000
210			980,664	980,664	
210	11		980,664	980,664	
210	11	02	980,664	980,664	
221			722,592	722,592	
221	02		722,592	722,592	
221	02	01	722,592	722,592	
合计			52,899,975	26,729,975	26,170,000

2018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					

2018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	16,661,292	16,661,292	
301	01	基本工资	2,483,928	2,483,928	
301	02	津贴补贴	350,844	350,844	
301	07	绩效工资	7,488,048	7,488,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,064,564	2,064,564	
301	09	职业年金缴费	693,828	693,828	
301	10	职工基本医疗保险缴费	980,664	980,664	
301	12	其他社会保障缴费	206,424	206,424	
301	13	住房公积金	722,592	722,592	
301	99	其他工资福利支出	1,670,400	1,670,400	
302		商品和服务支出	9,688,963		9,688,963
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	65,000		65,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	185,000		185,000
302	09	物业管理费	5,744,000		5,744,000
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	550,000		550,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	28,400		28,400
302	18	专用材料费	138,000		138,000
302	26	劳务费	649,600		649,600
302	28	工会经费	200,883		200,883
302	29	福利费	298,080		298,080
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	279,720	279,720	
303	01	离休费	279,720	279,720	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000

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				
合计			26,729,975	16,941,012	9,788,963

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

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为17.34万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.90万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费2.84万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算632万元，其中政府采购服务预算632万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2615万元。