

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海电影资料馆

# 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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

## 上海电影资料馆主要职能

上海电影资料馆是公益二类事业单位，作为全国唯一一家地方性电影资料馆，肩负着传承历史、海纳百川、开创未来的窗口及枢纽重任。

主要职能包括：

1. 精心设计、组织、筹备、实施各项公益性主题研讨会、回顾展等各类活动。
2. 为影视创作者提供公益性的资料影片及配套服务。
3. 对馆藏影片进行公益性、专题性、学术性、系统性的研究。
4. 加强与世界各地各类电影资料馆的联动，在条件成熟的情况下，开展公益性的馆际交流以及双边或多边的学术活动。
5. 培养、扶持国内新生代的优秀影人等。

## 上海电影资料馆机构设置

上海电影资料馆设4个部门，包括：综合办公室、社会活动部、学术资料部、影片管理部。

## 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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海电影资料馆收入预算900万元，其中：财政拨款收入650万元，比2024年预算增加5万元；事业收入250万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算900万元，其中：财政拨款支出预算650万元，比2024年预算增加5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算650万元，比2024年预算增加5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出增加。

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593万元，主要用于本单位的人员经费、公用经费和事业发展所需的项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目41万元，主要用于缴纳本单位在职人员养老保险、职业年金及离退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于缴纳本单位在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于缴纳本单位在职人员缴纳住房公积金。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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	6,500,756	一、文化旅游体育与传媒支出	7,817,079	2,182,967	672,512	4,961,600
1、一般公共预算资金	6,500,756	二、社会保障和就业支出	839,033	780,273	58,760	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	194,908	194,908		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	151,594	151,594		
二、事业收入	2,501,858					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,002,614	支出总计	9,002,614	3,309,742	731,272	4,961,600

# 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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						
207		文化旅游体育与传媒支出	7,817,079	5,931,872	1,885,207		
207	06	新闻出版电影	7,817,079	5,931,872	1,885,207		
207	06	07 电影	7,817,079	5,931,872	1,885,207		
208		社会保障和就业支出	839,033	405,706	433,327		
208	05	行政事业单位养老支出	839,033	405,706	433,327		
208	05	02 事业单位离退休	316,680	158,340	158,340		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,502	163,177	183,325		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	173,251	81,589	91,662		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600			
210		卫生健康支出	194,908	91,788	103,120		
210	11	行政事业单位医疗	194,908	91,788	103,120		
210	11	02 事业单位医疗	194,908	91,788	103,120		
221		住房保障支出	151,594	71,390	80,204		
221	02	住房改革支出	151,594	71,390	80,204		
221	02	01 住房公积金	151,594	71,390	80,204		
合计			9,002,614	6,500,756	2,501,858		

# 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	7,817,079	2,855,479	4,961,600
207	06	新闻出版电影	7,817,079	2,855,479	4,961,600
207	06	07 电影	7,817,079	2,855,479	4,961,600
208		社会保障和就业支出	839,033	839,033	
208	05	行政事业单位养老支出	839,033	839,033	
208	05	02 事业单位离退休	316,680	316,680	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,502	346,502	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	173,251	173,251	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600	
210		卫生健康支出	194,908	194,908	
210	11	行政事业单位医疗	194,908	194,908	
210	11	02 事业单位医疗	194,908	194,908	
221		住房保障支出	151,594	151,594	
221	02	住房改革支出	151,594	151,594	
221	02	01 住房公积金	151,594	151,594	
合计			9,002,614	4,041,014	4,961,600

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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	6,500,756	一、文化旅游体育与传媒支出	5,931,872	5,931,872	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	405,706	405,706	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	91,788	91,788	
		四、住房保障支出	71,390	71,390	
收入总计	6,500,756	支出总计	6,500,756	6,500,756	

# 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海电影资料馆

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	5,931,872	1,643,272	4,288,600
207	06	新闻出版电影	5,931,872	1,643,272	4,288,600
207	06	07 电影	5,931,872	1,643,272	4,288,600
208		社会保障和就业支出	405,706	405,706	
208	05	行政事业单位养老支出	405,706	405,706	
208	05	02 事业单位离退休	158,340	158,340	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,177	163,177	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	81,589	81,589	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600	
210		卫生健康支出	91,788	91,788	
210	11	行政事业单位医疗	91,788	91,788	
210	11	02 事业单位医疗	91,788	91,788	
221		住房保障支出	71,390	71,390	
221	02	住房改革支出	71,390	71,390	
221	02	01 住房公积金	71,390	71,390	
合计			6,500,756	2,212,156	4,288,600

## 2025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：上海电影资料馆

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	基本支出	项目支出
合计			合计			

## 2025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：上海电影资料馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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				
合计					

# 2025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：上海电影资料馆

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	1,435,960	1,435,960	
301	01	基本工资	197,136	197,136	
301	02	津贴补贴	26,400	26,400	
301	07	绩效工资	795,600	795,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163,177	163,177	
301	09	职业年金缴费	81,589	81,589	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91,788	91,788	
301	12	其他社会保障缴费	8,160	8,160	
301	13	住房公积金	71,390	71,390	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	625,936		625,936
302	01	办公费	50,000		50,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	500		500

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	25,000		25,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	14	租赁费	240,000		240,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	45,000		45,000
302	28	工会经费	21,656		21,656
302	29	福利费	49,680		49,680
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	9,600		9,600
303		对个人和家庭的补助	130,260	130,260	
303	02	退休费	130,260	130,260	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
合计			2,212,156	1,566,220	645,936

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海电影资料馆

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		
3.70		0.50	3.20		3.20		

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.70万元，与2024年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3.20万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费0.50万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算8.50万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.50万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金493.21万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海电影资料馆共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。