

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、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十个内设机构，包括：办公室、财务部、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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市群众艺术馆预算支出总额为5,426万元，其中：财政拨款支出预算5,322万元，比2019年预算减少84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,322万元，比2019年预算减少84万元。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4,802万元，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319万元，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116万元，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85万元，主要用于本单位在职职工的住房公积金。

2020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	53,224,300	一、文化旅游体育与传媒支出	49,048,648	13,899,948	10,705,826	24,442,874
1. 一般公共预算资金	53,224,300	二、社会保障和就业支出	3,196,324	3,176,724		19,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,160,484	1,160,484		
二、事业收入	1,036,240	四、住房保障支出	855,084	855,084		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,260,540	支出总计	54,260,540	19,092,240	10,705,826	24,462,474

2020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	49,048,648	48,022,704	1,025,944		
207	01		文化和旅游	49,048,648	48,022,704	1,025,944		
207	01	09	群众文化	49,048,648	48,022,704	1,025,944		
208			社会保障和就业支出	3,196,324	3,190,216	6,108		
208	05		行政事业单位养老支出	3,196,324	3,190,216	6,108		
208	05	02	事业单位离退休	244,980	244,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,954,488	1,950,420	4,068		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	977,256	975,216	2,040		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600			
210			卫生健康支出	1,160,484	1,158,072	2,412		
210	11		行政事业单位医疗	1,160,484	1,158,072	2,412		
210	11	02	事业单位医疗	1,160,484	1,158,072	2,412		
221			住房保障支出	855,084	853,308	1,776		
221	02		住房改革支出	855,084	853,308	1,776		
221	02	01	住房公积金	855,084	853,308	1,776		
合计				54,260,540	53,224,300	1,036,240		

2020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			49,048,648	24,605,774	24,442,874
207	01		49,048,648	24,605,774	24,442,874
207	01	09	49,048,648	24,605,774	24,442,874
208			3,196,324	3,176,724	19,600
208	05		3,196,324	3,176,724	19,600
208	05	02	244,980	244,980	
208	05	05	1,954,488	1,954,488	
208	05	06	977,256	977,256	
208	05	99	19,600		19,600
210			1,160,484	1,160,484	
210	11		1,160,484	1,160,484	
210	11	02	1,160,484	1,160,484	
221			855,084	855,084	
221	02		855,084	855,084	

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	855,084	855,084	
合计				54,260,540	29,798,066	24,462,474

2020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	53,224,300	一、文化旅游体育与传媒支出	48,022,704	48,022,704	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,190,216	3,190,216	
		三、卫生健康支出	1,158,072	1,158,072	
		四、住房保障支出	853,308	853,308	
收入总计	53,224,300	支出总计	53,224,300	53,224,300	

2020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			48,022,704	24,579,830	23,442,874
207	01		48,022,704	24,579,830	23,442,874
207	01	09	48,022,704	24,579,830	23,442,874
208			3,190,216	3,170,616	19,600
208	05		3,190,216	3,170,616	19,600
208	05	02	244,980	244,980	
208	05	05	1,950,420	1,950,420	
208	05	06	975,216	975,216	
208	05	99	19,600		19,600
210			1,158,072	1,158,072	
210	11		1,158,072	1,158,072	
210	11	02	1,158,072	1,158,072	
221			853,308	853,308	
221	02		853,308	853,308	

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	853,308	853,308	
合计				53,224,300	29,761,826	23,462,474

2020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			
功能分类科目名称					
合计					

2020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	18,811,020	18,811,020	
301	01	基本工资	3,064,176	3,064,176	
301	02	津贴补贴	398,256	398,256	
301	07	绩效工资	8,727,768	8,727,768	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,950,420	1,950,420	
301	09	职业年金缴费	975,216	975,216	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,158,072	1,158,072	
301	12	其他社会保障缴费	243,804	243,804	
301	13	住房公积金	853,308	853,308	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	10,457,826		10,457,826
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	17,000		17,000
302	03	咨询费	150,000		150,000

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	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	6,765,153		6,765,153
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	49,000		49,000
302	13	维修（护）费	618,500		618,500
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	28,400		28,400
302	18	专用材料费	146,000		146,000
302	26	劳务费	383,100		383,100
302	28	工会经费	244,313		244,313
302	29	福利费	315,360		315,360
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	244,980	244,980	

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				
303	01	离休费	244,980	244,980	
310		资本性支出	248,000		248,000
310	02	办公设备购置	248,000		248,000
合计			29,761,826	19,056,000	10,705,826

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为17.34万元，比2019年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.90万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算减少15万元，主要原因是2019年更换了公务用车。

（三）公务接待费2.84万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算748.35万元，其中：政府采购货物预算24.8万元、政府采购服务预算723.55万元。

四、预算绩效情况

2020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2295万元。