

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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11个内设机构，包括：综合办公室、财务部、创作指导部、活动与品牌推广部、培训与志愿工作部、调研与评论部、剧场管理部、数字资源与信息部、《上海故事》编辑部、上海市非物质文化遗产保护中心办公室，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市群众艺术馆预算支出总额为5,069万元，其中：财政拨款支出预算5,069万元，比2020年预算减少253万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,069万元，比2020年预算减少253万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目4,429万元，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387万元，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152万元，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101万元，主要用于本单位在职职工的住房公积金。

2021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	50,688,100	一、文化旅游体育与传媒支出	44,286,019	16,328,410	10,423,083	17,534,526
1. 一般公共预算资金	50,688,100	二、社会保障和就业支出	3,868,564	3,612,878		255,686
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,520,110	1,520,110		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,013,407	1,013,407		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,688,100	支出总计	50,688,100	22,474,805	10,423,083	17,790,212

2021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	44,286,019	44,286,019			
207	01		文化和旅游	44,286,019	44,286,019			
207	01	09	群众文化	44,286,019	44,286,019			
208			社会保障和就业支出	3,868,564	3,868,564			
208	05		行政事业单位养老支出	3,868,564	3,868,564			
208	05	02	事业单位离退休	374,426	374,426			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,316,358	2,316,358			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,158,180	1,158,180			
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	1,520,110	1,520,110			
210	11		行政事业单位医疗	1,520,110	1,520,110			
210	11	02	事业单位医疗	1,520,110	1,520,110			
221			住房保障支出	1,013,407	1,013,407			
221	02		住房改革支出	1,013,407	1,013,407			
221	02	01	住房公积金	1,013,407	1,013,407			
合计				50,688,100	50,688,100			

2021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			44,286,019	26,751,493	17,534,526
207	01		44,286,019	26,751,493	17,534,526
207	01	09	44,286,019	26,751,493	17,534,526
208			3,868,564	3,612,878	255,686
208	05		3,868,564	3,612,878	255,686
208	05	02	374,426	138,340	236,086
208	05	05	2,316,358	2,316,358	
208	05	06	1,158,180	1,158,180	
208	05	99	19,600		19,600
210			1,520,110	1,520,110	
210	11		1,520,110	1,520,110	
210	11	02	1,520,110	1,520,110	
221			1,013,407	1,013,407	
221	02		1,013,407	1,013,407	

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	1,013,407	1,013,407	
合计				50,688,100	32,897,888	17,790,212

2021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	50,688,100	一、文化旅游体育与传媒支出	44,286,019	44,286,019	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,868,564	3,868,564	
		三、卫生健康支出	1,520,110	1,520,110	
		四、住房保障支出	1,013,407	1,013,407	
收入总计	50,688,100	支出总计	50,688,100	50,688,100	

2021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			44,286,019	26,751,493	17,534,526
207	01		44,286,019	26,751,493	17,534,526
207	01	09	44,286,019	26,751,493	17,534,526
208			3,868,564	3,612,878	255,686
208	05		3,868,564	3,612,878	255,686
208	05	02	374,426	138,340	236,086
208	05	05	2,316,358	2,316,358	
208	05	06	1,158,180	1,158,180	
208	05	99	19,600		19,600
210			1,520,110	1,520,110	
210	11		1,520,110	1,520,110	
210	11	02	1,520,110	1,520,110	
221			1,013,407	1,013,407	
221	02		1,013,407	1,013,407	

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	1,013,407	1,013,407	
合计				50,688,100	32,897,888	17,790,212

2021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					

2021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	22,336,465	22,336,465	
301	01	基本工资	3,458,196	3,458,196	
301	02	津贴补贴	420,096	420,096	
301	07	绩效工资	11,153,346	11,153,346	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,316,358	2,316,358	
301	09	职业年金缴费	1,158,180	1,158,180	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,520,110	1,520,110	
301	12	其他社会保障缴费	144,772	144,772	
301	13	住房公积金	1,013,407	1,013,407	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	10,328,883		10,328,883
302	01	办公费	112,700		112,700
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	15,000		15,000

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	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	1,150,000		1,150,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	6,588,543		6,588,543
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	49,000		49,000
302	13	维修（护）费	699,657		699,657
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	28,400		28,400
302	18	专用材料费	156,000		156,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	281,623		281,623
302	29	福利费	336,960		336,960
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	138,340	138,340	
303	01	离休费	138,340	138,340	

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				
310		资本性支出	94,200		94,200
310	02	办公设备购置	94,200		94,200
合计			32,897,888	22,474,805	10,423,083

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为17.34万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.90万元。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元。

（三）公务接待费2.84万元。

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

2021年度本单位政府采购预算647.25万元，其中：政府采购货物预算6.42万元、政府采购服务预算640.83万元。

四、预算绩效情况

2021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1731.4万元。