

上海市2024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. 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）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，上海市群众艺术馆收入预算11,582万元，其中：财政拨款收入5,780万元，比2023年预算增加524万元；事业收入1,080万元；事业单位经营收入为0；其他收入4,722万元。

支出预算11,582万元，其中：财政拨款支出预算5,780万元，比2023年预算增加524万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,780万元，比2023年预算增加524万元；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人员经费与公用经费增加。

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4,866万元，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597万元，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186万元，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130万元，主要用于本单位在职职工的住房公积金。

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	57,801,861	一、文化旅游体育与传媒支出	106,683,460	19,732,040	11,366,320	75,585,100
1、一般公共预算资金	57,801,861	二、社会保障和就业支出	5,972,288	5,713,768	258,520	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,862,420	1,862,420		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,303,694	1,303,694		
二、事业收入	10,800,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	47,220,000					
收入总计	115,821,861	支出总计	115,821,861	28,611,921	11,624,840	75,585,100

2024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	106,683,460	48,663,460	10,800,000		47,220,000
207	01		文化和旅游	106,683,460	48,663,460	10,800,000		47,220,000
207	01	09	群众文化	106,683,460	48,663,460	10,800,000		47,220,000
208			社会保障和就业支出	5,972,288	5,972,288			
208	05		行政事业单位养老支出	5,972,288	5,972,288			
208	05	02	事业单位离退休	1,482,080	1,482,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,979,872	2,979,872			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,489,936	1,489,936			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400	20,400			
210			卫生健康支出	1,862,420	1,862,420			
210	11		行政事业单位医疗	1,862,420	1,862,420			
210	11	02	事业单位医疗	1,862,420	1,862,420			
221			住房保障支出	1,303,694	1,303,694			
221	02		住房改革支出	1,303,694	1,303,694			
221	02	01	住房公积金	1,303,694	1,303,694			
合计				115,821,861	57,801,861	10,800,000		47,220,000

2024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			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	106,683,460	31,098,360	75,585,100
207	01		文化和旅游	106,683,460	31,098,360	75,585,100
207	01	09	群众文化	106,683,460	31,098,360	75,585,100
208			社会保障和就业支出	5,972,288	5,972,288	
208	05		行政事业单位养老支出	5,972,288	5,972,288	
208	05	02	事业单位离退休	1,482,080	1,482,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,979,872	2,979,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,489,936	1,489,936	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400	20,400	
210			卫生健康支出	1,862,420	1,862,420	
210	11		行政事业单位医疗	1,862,420	1,862,420	
210	11	02	事业单位医疗	1,862,420	1,862,420	
221			住房保障支出	1,303,694	1,303,694	
221	02		住房改革支出	1,303,694	1,303,694	
221	02	01	住房公积金	1,303,694	1,303,694	
合计				115,821,861	40,236,761	75,585,100

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	57,801,861	一、文化旅游体育与传媒支出	48,663,460	48,663,460		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,972,288	5,972,288		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,862,420	1,862,420		
		四、住房保障支出	1,303,694	1,303,694		
收入总计	57,801,861	支出总计	57,801,861	57,801,861		

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			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	48,663,460	31,098,360	17,565,100
207	01		文化和旅游	48,663,460	31,098,360	17,565,100
207	01	09	群众文化	48,663,460	31,098,360	17,565,100
208			社会保障和就业支出	5,972,288	5,972,288	
208	05		行政事业单位养老支出	5,972,288	5,972,288	
208	05	02	事业单位离退休	1,482,080	1,482,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,979,872	2,979,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,489,936	1,489,936	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400	20,400	
210			卫生健康支出	1,862,420	1,862,420	
210	11		行政事业单位医疗	1,862,420	1,862,420	
210	11	02	事业单位医疗	1,862,420	1,862,420	
221			住房保障支出	1,303,694	1,303,694	
221	02		住房改革支出	1,303,694	1,303,694	
221	02	01	住房公积金	1,303,694	1,303,694	
合计				57,801,861	40,236,761	17,565,100

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			功能分类科目名称	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：上海市群众艺术馆

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	27,367,961	27,367,961	
301	01	基本工资	3,649,572	3,649,572	
301	02	津贴补贴	390,720	390,720	
301	07	绩效工资	13,063,590	13,063,590	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,979,872	2,979,872	
301	09	职业年金缴费	1,489,936	1,489,936	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,862,420	1,862,420	
301	12	其他社会保障缴费	186,242	186,242	
301	13	住房公积金	1,303,694	1,303,694	
301	99	其他工资福利支出	2,441,916	2,441,916	
302		商品和服务支出	11,514,840		11,514,840
302	01	办公费	120,000		120,000
302	03	咨询费	120,000		120,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	66,000		66,000
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	6,878,160		6,878,160

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	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	49,000		49,000
302	13	维修(护)费	668,600		668,600
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	148,000		148,000
302	26	劳务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	372,480		372,480
302	29	福利费	540,000		540,000
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	38,200		38,200
303		对个人和家庭的补助	1,243,960	1,243,960	
303	02	退休费	1,243,960	1,243,960	
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	110,000		110,000
合计			40,236,761	28,611,921	11,624,840

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

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	
17.34	4.90	2.84	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17.34万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.90万元，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：公务用车购置费为0；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.84万元，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626.42万元，其中：政府采购货物预算11.86万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算614.56万元。

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5个，涉及项目预算资金7,558.51万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市群众艺术馆共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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）。