

上海市2025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. 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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市群众艺术馆收入预算12,860万元，其中：财政拨款收入5,548万元，比2024年预算减少232万元；事业收入2,890万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,422万元。

支出预算12,860万元，其中：财政拨款支出预算5,548万元，比2024年预算减少232万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,548万元，比2024年预算减少232万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是遵循成本绩效管理的相关要求，减少了人员经费和项目经费。

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4,682万元，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572万元，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173万元，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121万元，主要用于本单位在职职工的住房公积金。

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	55,479,100	一、文化旅游体育与传媒支出	119,937,392	18,283,767	11,448,525	90,205,100
1、一般公共预算资金	55,479,100	二、社会保障和就业支出	5,719,973	5,447,293	272,680	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,730,432	1,730,432		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,211,303	1,211,303		
二、事业收入	28,900,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	44,220,000					
收入总计	128,599,100	支出总计	128,599,100	26,672,795	11,721,205	90,205,100

2025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	119,937,392	46,817,392	28,900,000		44,220,000
207	01		文化和旅游	119,937,392	46,817,392	28,900,000		44,220,000
207	01	09	群众文化	119,937,392	46,817,392	28,900,000		44,220,000
208			社会保障和就业支出	5,719,973	5,719,973			
208	05		行政事业单位养老支出	5,719,973	5,719,973			
208	05	02	事业单位离退休	1,545,335	1,545,335			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,768,692	2,768,692			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,384,346	1,384,346			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,600	21,600			
210			卫生健康支出	1,730,432	1,730,432			
210	11		行政事业单位医疗	1,730,432	1,730,432			
210	11	02	事业单位医疗	1,730,432	1,730,432			
221			住房保障支出	1,211,303	1,211,303			
221	02		住房改革支出	1,211,303	1,211,303			
221	02	01	住房公积金	1,211,303	1,211,303			
合计				128,599,100	55,479,100	28,900,000		44,220,000

2025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	119,937,392	29,732,292	90,205,100
207	01		文化和旅游	119,937,392	29,732,292	90,205,100
207	01	09	群众文化	119,937,392	29,732,292	90,205,100
208			社会保障和就业支出	5,719,973	5,719,973	
208	05		行政事业单位养老支出	5,719,973	5,719,973	
208	05	02	事业单位离退休	1,545,335	1,545,335	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,768,692	2,768,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,384,346	1,384,346	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,600	21,600	
210			卫生健康支出	1,730,432	1,730,432	
210	11		行政事业单位医疗	1,730,432	1,730,432	
210	11	02	事业单位医疗	1,730,432	1,730,432	
221			住房保障支出	1,211,303	1,211,303	
221	02		住房改革支出	1,211,303	1,211,303	
221	02	01	住房公积金	1,211,303	1,211,303	
合计				128,599,100	38,394,000	90,205,100

2025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	55,479,100	一、文化旅游体育与传媒支出	46,817,392	46,817,392		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,719,973	5,719,973		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,730,432	1,730,432		
		四、住房保障支出	1,211,303	1,211,303		
收入总计	55,479,100	支出总计	55,479,100	55,479,100		

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	46,817,392	29,732,292	17,085,100
207	01		文化和旅游	46,817,392	29,732,292	17,085,100
207	01	09	群众文化	46,817,392	29,732,292	17,085,100
208			社会保障和就业支出	5,719,973	5,719,973	
208	05		行政事业单位养老支出	5,719,973	5,719,973	
208	05	02	事业单位离退休	1,545,335	1,545,335	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,768,692	2,768,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,384,346	1,384,346	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,600	21,600	
210			卫生健康支出	1,730,432	1,730,432	
210	11		行政事业单位医疗	1,730,432	1,730,432	
210	11	02	事业单位医疗	1,730,432	1,730,432	
221			住房保障支出	1,211,303	1,211,303	
221	02		住房改革支出	1,211,303	1,211,303	
221	02	01	住房公积金	1,211,303	1,211,303	
合计				55,479,100	38,394,000	17,085,100

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						

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	25,378,540	25,378,540	
301	01	基本工资	3,615,264	3,615,264	
301	02	津贴补贴	401,280	401,280	
301	07	绩效工资	13,279,860	13,279,860	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,768,692	2,768,692	
301	09	职业年金缴费	1,384,346	1,384,346	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,730,432	1,730,432	
301	12	其他社会保障缴费	173,043	173,043	
301	13	住房公积金	1,211,303	1,211,303	
301	99	其他工资福利支出	814,320	814,320	
302		商品和服务支出	11,611,205		11,611,205
302	01	办公费	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	1,600,000		1,600,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	6,878,160		6,878,160
302	11	差旅费	120,000		120,000

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	12	因公出国（境）费用	49,000		49,000
302	13	维修(护)费	616,600		616,600
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	26	劳务费	970,000		970,000
302	28	工会经费	346,045		346,045
302	29	福利费	561,600		561,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	39,400		39,400
303		对个人和家庭的补助	1,294,255	1,294,255	
303	02	退休费	1,294,255	1,294,255	
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	110,000		110,000
合计			38,394,000	26,672,795	11,721,205

2025年单位“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

“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	
17.34	4.90	2.84	9.60		9.60	

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17.34万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.90万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费9.60万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费2.84万元，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628.47万元，其中：政府采购货物预算11.86万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算616.61万元。

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5个，涉及项目预算资金9,020.51万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）4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）。