

上海市黄浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、2023年单位预算编制说明
- 五、2023年单位预算增减情况说明
- 六、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 七、其他相关情况说明

上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）主要职能

上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）的主要职能包括：
组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。开展文艺宣传交流、群众艺术辅导及提供相关服务。

上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）机构设置

上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）设6个内设机构，包括：行政办公室、文艺辅导部、创作策划部、群文活动部、艺术培训部、技术保障部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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用车的报废更新，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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）收入预算2,958.94万元，其中：财政拨款收入2,958.94万元，比2022年预算增加581.4万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,958.84万元，其中：财政拨款支出预算2,958.84万元，比2022年预算增加581.4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,958.84万元，比2022年预算增加581.4万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是离退休人员费用增加。

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2,555.05万元，主要用于本单位的基本支出、开展群文活动等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目255.91万元，主要用于离退休方面的支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目95.71万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目52.27万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年单位预算增减情况说明

与2022年预算数相比，财政拨款收入预算增加581.4万元，财政拨款支出预算增加581.4万元，其中：一般公共预算拨款支出预算增加581.4万元，增加24%，主要原因：离退休人员费用增加。政府性基金拨款支出预算持平。国有资本经营拨款支出预算持平。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目预算增加525.96万元，增加26%，主要原因：离退休人员费用增加。
2. “社会保障和就业支出”科目预算增加25.92万元，增加11%，主要原因：日常递增。
3. “卫生健康支出”科目预算增加19.52万元，增加25%，主要原因：日常递增。
4. “住房保障支出”科目预算增加10.01万元，增加23%，主要原因：日常递增。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）

单位：万元

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	2,958.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	2,958.94	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,555.06	1,251.97	846.09	457.00
		八、社会保障与就业支出	255.91	255.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	95.71	95.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	52.27	52.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十八、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,958.94	支出总计	2,958.95	1,655.86	846.09	457.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）

单位：万元

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	2,555.05	2,555.05	0.00	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	2,555.05	2,555.05	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	2,555.05	2,555.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00
合计				2,958.94	2,958.94	0.00	0.00	0.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）

单位：万元

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	2, 555. 05	2, 098. 05	457. 00
207	01		文化和旅游	2, 555. 05	2, 098. 05	457. 00
207	01	09	群众文化	2, 555. 05	2, 098. 05	457. 00
208			社会保障和就业支出	255. 91	255. 91	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	255. 91	255. 91	0. 00
208	05	02	事业单位离退休	72. 14	72. 14	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 51	122. 51	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 25	61. 25	0. 00
210			卫生健康支出	95. 71	95. 71	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	95. 71	95. 71	0. 00
210	11	02	事业单位医疗	95. 71	95. 71	0. 00
221			住房保障支出	52. 27	52. 27	0. 00

221	02		住房改革支出	52.27	52.27	0.00
221	02	01	住房公积金	52.27	52.27	0.00
合 计				2,958.94	2,501.94	457.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）

单位：万元

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、财政拨款收入	2,958.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	2,958.94	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,555.05	2,555.05	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	255.91	255.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	95.71	95.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	52.27	52.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0.00	0.00
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,958.94	支出总计	2,958.94	2,958.94	0.00	0.00

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）

单位：万元

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	2, 555. 05	2, 098. 05	457. 00
207	01		文化和旅游	2, 555. 05	2, 098. 05	457. 00
207	01	09	群众文化	2, 555. 05	2, 098. 05	457. 00
208			社会保障和就业支出	255. 91	255. 91	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	255. 91	255. 91	0. 00
208	05	02	事业单位离退休	72. 14	72. 14	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 51	122. 51	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 25	61. 25	0. 00
210			卫生健康支出	95. 71	95. 71	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	95. 71	95. 71	0. 00
210	11	02	事业单位医疗	95. 71	95. 71	0. 00
221			住房保障支出	52. 27	52. 27	0. 00
221	02		住房改革支出	52. 27	52. 27	0. 00

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	52.27	52.27	0.00
合 计				2,958.94	2,501.94	457.00

2023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：上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）

单位：万元

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						

上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）2023年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

2023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：上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）

单位：万元

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						

上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）2023年度未安排国有资本经营预算，故本表无数据。

2023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：上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）

单位：万元

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	1,182.69	1,182.69	0.00
301	01	基本工资	141.12	141.12	0.00
301	02	津贴补贴	19.01	19.01	0.00
301	06	伙食补助费	21.60	21.60	0.00
301	07	绩效工资	605.54	605.54	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.51	122.51	0.00
301	09	职业年金缴费	61.25	61.25	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	80.40	80.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	29.09	29.09	0.00
301	13	住房公积金	52.27	52.27	0.00
301	99	其他工资福利支出	49.90	49.90	0.00
302		商品和服务支出	844.89	0.00	844.89
302	01	办公费	31.60	0.00	31.60

302	02	印刷费	3.00	0.00	3.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.10	0.00	0.10
302	05	水费	0.10	0.00	0.10
302	06	电费	0.50	0.00	0.50
302	07	邮电费	3.00	0.00	3.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	738.88	0.00	738.88
302	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.50	0.00	0.50
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	10.00	0.00	10.00

302	27	委托业务费	20.00	0.00	20.00
302	28	工会经费	15.31	0.00	15.31
302	29	福利费	15.55	0.00	15.55
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	5.34	0.00	5.34
303		对个人和家庭的补助	473.16	473.16	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	472.94	472.94	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.22	0.22	0.00
310		资本性支出	1.20	0.00	1.20
310	02	办公设备购置	1.20	0.00	1.20
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合 计			2,501.94	1,655.85	846.09

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0	0	0	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算247.5万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算247.3万元。

四、绩效目标设置情况

2023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457万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市黄浦区文化馆（上海市雅庐书场）共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）。