

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市上海电影资料馆

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

上海电影资料馆主要职能

上海电影资料馆是公益二类事业单位，作为全国唯一一家地方性电影资料馆，肩负着传承历史、海纳百川、开创未来的窗口及枢纽重任。

主要职能包括：

1. 精心设计、组织、筹备、实施各项公益性主题研讨会、回顾展等各类活动。
2. 为影视创作者提供公益性的资料影片及配套服务。
3. 对馆藏影片进行公益性、专题性、学术性、系统性的研究。
4. 加强与世界各地各类电影资料馆的联动，在条件成熟的情况下，开展公益性的馆际交流以及双边或多边的学术活动。
5. 培养、扶持国内新生代的优秀影人等。

上海电影资料馆机构设置

上海电影资料馆内设4个部门，包括：综合办公室、社会活动部、学术资料部、影片管理部。

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。

（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，上海电影资料馆预算支出总额为772万元，其中：财政拨款支出预算601万元，比2020年预算减少137万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算601万元，比2020年预算减少137万元；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570万元，主要用于本单位电影拷贝收藏、电影展览业务活动等费用。
2. “社会保障和就业支出”科目16万元，主要用于本单位在职人员社会保障及离退休人员经费等。
3. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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	6,013,200	一、文化旅游体育与传媒支出	6,926,083	2,150,119	502,380	4,273,584
1. 一般公共预算资金	6,013,200	二、社会保障和就业支出	443,197	421,197		22,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	205,550	205,550		
二、事业收入	1,705,515	四、住房保障支出	143,885	143,885		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,718,715	支出总计	7,718,715	2,920,751	502,380	4,295,584

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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	6,926,083	5,696,040	1,230,043		
207	06		新闻出版电影	6,926,083	5,696,040	1,230,043		
207	06	07	电影	6,926,083	5,696,040	1,230,043		
208			社会保障和就业支出	443,197	164,872	278,325		
208	05		行政事业单位养老支出	443,197	164,872	278,325		
208	05	02	事业单位离退休	19,800	19,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,757	71,207	185,550		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,440	71,665	92,775		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,200	2,200			
210			卫生健康支出	205,550	89,581	115,969		
210	11		行政事业单位医疗	205,550	89,581	115,969		
210	11	02	事业单位医疗	205,550	89,581	115,969		

221			住房保障支出	143,885	62,707	81,178		
221	02		住房改革支出	143,885	62,707	81,178		
221	02	01	住房公积金	143,885	62,707	81,178		
合计				7,718,715	6,013,200	1,705,515		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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	6,926,083	2,652,499	4,273,584
207	06		新闻出版电影	6,926,083	2,652,499	4,273,584
207	06	07	电影	6,926,083	2,652,499	4,273,584
208			社会保障和就业支出	443,197	421,197	22,000
208	05		行政事业单位养老支出	443,197	421,197	22,000
208	05	02	事业单位离退休	19,800		19,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,757	256,757	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,440	164,440	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,200		2,200
210			卫生健康支出	205,550	205,550	
210	11		行政事业单位医疗	205,550	205,550	
210	11	02	事业单位医疗	205,550	205,550	

221			住房保障支出	143,885	143,885	
221	02		住房改革支出	143,885	143,885	
221	02	01	住房公积金	143,885	143,885	
合计				7,718,715	3,423,131	4,295,584

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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	6,013,200	一、文化旅游体育与传媒支出	5,696,040	5,696,040	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	164,872	164,872	
		三、卫生健康支出	89,581	89,581	
		四、住房保障支出	62,707	62,707	
收入总计	6,013,200	支出总计	6,013,200	6,013,200	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电影资料馆

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	5,696,040	1,422,456	4,273,584
207	06		新闻出版电影	5,696,040	1,422,456	4,273,584
207	06	07	电影	5,696,040	1,422,456	4,273,584
208			社会保障和就业支出	164,872	142,872	22,000
208	05		行政事业单位养老支出	164,872	142,872	22,000
208	05	02	事业单位离退休	19,800		19,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,207	71,207	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,665	71,665	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,200		2,200
210			卫生健康支出	89,581	89,581	
210	11		行政事业单位医疗	89,581	89,581	
210	11	02	事业单位医疗	89,581	89,581	
221			住房保障支出	62,707	62,707	

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		住房改革支出	62,707	62,707	
221	02	01	住房公积金	62,707	62,707	
合计				6,013,200	1,717,616	4,295,584

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：上海电影资料馆

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						

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：上海电影资料馆

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	1,245,791	1,245,791	
301	01	基本工资	207,984	207,984	
301	02	津贴补贴	30,336	30,336	
301	07	绩效工资	705,592	705,592	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71,207	71,207	
301	09	职业年金缴费	71,665	71,665	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89,581	89,581	
301	12	其他社会保障缴费	6,719	6,719	
301	13	住房公积金	62,707	62,707	
302		商品和服务支出	471,825		471,825
302	01	办公费	64,000		64,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	104,000		104,000
302	14	租赁费	99,750		99,750
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	20,555		20,555
302	29	福利费	47,520		47,520
302	31	公务用车运行维护费	30,000		30,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	5,000		5,000
合计			1,717,616	1,245,791	471,825

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海电影资料馆

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	
3.50		0.50	3.00		3.00	

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3.50万元，与2020年预算3.50万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.00万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.50万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算72.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.00万元。

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424.32万元。