

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海艺术研究中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 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

上海艺术研究中心主要职能

上海艺术研究中心是上海市文化和旅游局直属的全额公益性事业单位，是上海市唯一一所集艺术理论和应用研究、艺术档案收集管理等职能为一体的综合性艺术科研机构。

主要职能包括：相关艺术领域理论和应用研究，以及本市艺术档案收集、管理、宣传、利用等职能。

上海艺术研究中心机构设置

上海艺术研究中心单位设4个内设机构，包括：党政办公室、研究部、编辑部、艺术档案馆。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海艺术研究中心收入预算1,988万元，其中：财政拨款收入1,790万元，比2021年预算增加31万元；事业收入88万元；事业单位经营收入0万元；其他收入109万元。

支出预算1,998万元，其中：财政拨款支出预算1,790万元，比2021年预算增加31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,790万元，比2021年预算增加31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年原上海艺术研究所和原上海市文化艺术档案馆预算合并，艺研所由差额拨款单位转为全额拨款单位，故相应预算增加。

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1,514万元，主要用于上海艺术研究中心运行经费和艺术研究业务、艺术档案业务经费。
2. “社会保障和就业支出”科目181万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等
3. “卫生健康支出”科目56万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目39万元，主要用于事业单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海艺术研究中心

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	17,903,473	一、文化旅游体育与传媒支出	16,858,034	6,479,198	3,281,694	7,097,142
1. 一般公共预算资金	17,903,473	二、社会保障和就业支出	1,956,266	1,937,466		18,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	624,396	624,396		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	437,077	437,077		
二、事业收入	879,353					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,092,947					
收入总计	19,875,773	支出总计	19,875,773	9,478,137	3,281,694	7,115,942

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海艺术研究中心

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	16,858,034	15,139,631	625,456		1,092,947
207	01		文化和旅游	16,858,034	15,139,631	625,456		1,092,947
207	01	11	文化创作与保护	3,477,469	3,172,795			304,674
207	01	99	其他文化和旅游支出	13,380,565	11,966,836	625,456		788,273
208			社会保障和就业支出	1,956,266	1,807,643	148,623		
208	05		行政事业单位养老支出	1,956,266	1,807,643	148,623		
208	05	02	事业单位离退休	438,916	438,916			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,033	899,951	99,082		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499,517	449,976	49,541		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800			
210			卫生健康支出	624,396	562,470	61,926		
210	11		行政事业单位医疗	624,396	562,470	61,926		
210	11	02	事业单位医疗	624,396	562,470	61,926		
221			住房保障支出	437,077	393,729	43,348		
221	02		住房改革支出	437,077	393,729	43,348		
221	02	01	住房公积金	437,077	393,729	43,348		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
功能分类科目名称							
合计			19,875,773	17,903,473	879,353		1,092,947

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海艺术研究中心

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			16,858,034	9,760,892	7,097,142
207	01		16,858,034	9,760,892	7,097,142
207	01	11	3,477,469		3,477,469
207	01	99	13,380,565	9,760,892	3,619,673
208			1,956,266	1,937,466	18,800
208	05		1,956,266	1,937,466	18,800
208	05	02	438,916	438,916	
208	05	05	999,033	999,033	
208	05	06	499,517	499,517	
208	05	99	18,800		18,800
210			624,396	624,396	
210	11		624,396	624,396	
210	11	02	624,396	624,396	
221			437,077	437,077	

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		住房改革支出	437,077	437,077	
221	02	01	住房公积金	437,077	437,077	
合计				19,875,773	12,759,831	7,115,942

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海艺术研究中心

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	17,903,473	一、文化旅游体育与传媒支出	15,139,631	15,139,631		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,807,643	1,807,643		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	562,470	562,470		
		四、住房保障支出	393,729	393,729		
收入总计	17,903,473	支出总计	17,903,473	17,903,473		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海艺术研究中心

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			15,139,631	9,135,436	6,004,195
207	01		15,139,631	9,135,436	6,004,195
207	01	11	3,172,795		3,172,795
207	01	99	11,966,836	9,135,436	2,831,400
208			1,807,643	1,788,843	18,800
208	05		1,807,643	1,788,843	18,800
208	05	02	438,916	438,916	
208	05	05	899,951	899,951	
208	05	06	449,976	449,976	
208	05	99	18,800		18,800
210			562,470	562,470	
210	11		562,470	562,470	
210	11	02	562,470	562,470	
221			393,729	393,729	

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	393,729	393,729	
221	02	01	住房公积金	393,729	393,729	
合计				17,903,473	11,880,478	6,022,995

2022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：上海艺术研究中心

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			
合计					

2022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：上海艺术研究中心

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					

2022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：上海艺术研究中心

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	8,159,868	8,159,868	
301	01	基本工资	1,417,272	1,417,272	
301	02	津贴补贴	174,144	174,144	
301	07	绩效工资	4,033,280	4,033,280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	899,951	899,951	
301	09	职业年金缴费	449,976	449,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	562,470	562,470	
301	12	其他社会保障缴费	56,246	56,246	
301	13	住房公积金	393,729	393,729	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,281,694		3,281,694
302	01	办公费	384,320		384,320
302	02	印刷费	22,000		22,000
302	03	咨询费	112,000		112,000

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	20,000		20,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	77,080		77,080
302	09	物业管理费	1,398,960		1,398,960
302	11	差旅费	76,000		76,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	74,000		74,000
302	27	委托业务费	260,600		260,600
302	28	工会经费	112,494		112,494
302	29	福利费	138,240		138,240
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	438,916	438,916	
303	01	离休费	438,916	438,916	
合计			11,880,478	8,598,784	3,281,694

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海艺术研究中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
33.60		1.00	32.60	23.00	9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为33.60万元，比2021年预算增加23.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.60万元，比2021年预算增加23.00万元，主要原因是更新公务用车。其中：公务用车购置费23.00万元，比2021年预算增加23.00万元，主要原因是原公务用车已到使用年限，需报废更新；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算196.62万元，其中：政府采购货物预算23.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算173.02万元。

四、预算绩效情况

2022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693.52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海艺术研究中心共有车辆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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1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1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）。