

# 上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市静安区海上文化管理中心

# 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. 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

## 上海市静安区海上文化管理中心主要职能

上海市静安区海上文化管理中心是上海市静安区文化和旅游局所属全额事业单位。  
主要职能包括：管理海上文化中心、大宁剧院，主理日常联络、协调、监管和督办事务，确保海上文化中心的正常运转。

## 上海市静安区海上文化管理中心机构设置

上海市静安区海上文化管理中心无内设机构。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市静安区海上文化管理中心收入预算2102.09万元，其中：财政拨款收入2102.09万元，比2023年预算减少109.69万元；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2102.09万元，其中：财政拨款支出预算2102.09万元，比2023年预算减少109.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2102.09万元，比2023年预算减少109.69万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是由于场馆日常运行维护项目经费中物业管理费预算减少。

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2073.24万元，主要用于单位基本支出以及场馆日常运行维护项目经费、场馆建设项目经费、演出项目扶持经费等工作等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目15.92万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金缴费部分等支出。
3. “卫生健康支出”科目8.29万元，主要用于职工医疗保险统筹单位部分等支出。
4. “住房保障支出”科目4.64万元，主要用于职工公积金单位部分支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区海上文化管理中心

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	21,020,908	一、文化旅游体育与传媒支出	20,732,397	667,624	98,224	19,966,549
1、一般公共预算资金	21,020,908	二、社会保障和就业支出	159,178	159,178		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	82,906	82,906		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	46,427	46,427		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,020,908	支出总计	21,020,908	956,135	98,224	19,966,549

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区海上文化管理中心

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	20,732,397	20,732,397			
207	01		文化和旅游	20,732,397	20,732,397			
207	01	99	其他文化和旅游支出	20,732,397	20,732,397			
208			社会保障和就业支出	159,178	159,178			
208	05		行政事业单位养老支出	159,178	159,178			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,119	106,119			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53,059	53,059			
210			卫生健康支出	82,906	82,906			
210	11		行政事业单位医疗	82,906	82,906			
210	11	02	事业单位医疗	82,906	82,906			
221			住房保障支出	46,427	46,427			
221	02		住房改革支出	46,427	46,427			
221	02	01	住房公积金	46,427	46,427			
合计				21,020,908	21,020,908			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区海上文化管理中心

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	20,732,397	765,848	19,966,549
207	01		文化和旅游	20,732,397	765,848	19,966,549
207	01	99	其他文化和旅游支出	20,732,397	765,848	19,966,549
208			社会保障和就业支出	159,178	159,178	
208	05		行政事业单位养老支出	159,178	159,178	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,119	106,119	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53,059	53,059	
210			卫生健康支出	82,906	82,906	
210	11		行政事业单位医疗	82,906	82,906	
210	11	02	事业单位医疗	82,906	82,906	
221			住房保障支出	46,427	46,427	
221	02		住房改革支出	46,427	46,427	
221	02	01	住房公积金	46,427	46,427	
合计				21,020,908	1,054,359	19,966,549

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区海上文化管理中心

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、一般预算资金	21,020,908	一、文化旅游体育与传媒支出	20,732,397	20,732,397		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	159,178	159,178		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	82,906	82,906		
		四、住房保障支出	46,427	46,427		
收入总计	21,020,908	支出总计	21,020,908	21,020,908		

## 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：上海市静安区海上文化管理中心

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	20,732,397	765,848	19,966,549
207	01		文化和旅游	20,732,397	765,848	19,966,549
207	01	99	其他文化和旅游支出	20,732,397	765,848	19,966,549
208			社会保障和就业支出	159,178	159,178	
208	05		行政事业单位养老支出	159,178	159,178	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,119	106,119	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53,059	53,059	
210			卫生健康支出	82,906	82,906	
210	11		行政事业单位医疗	82,906	82,906	
210	11	02	事业单位医疗	82,906	82,906	
221			住房保障支出	46,427	46,427	
221	02		住房改革支出	46,427	46,427	
221	02	01	住房公积金	46,427	46,427	
合计				21,020,908	1,054,359	19,966,549

## 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：上海市静安区海上文化管理中心

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

## 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：上海市静安区海上文化管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

## 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：上海市静安区海上文化管理中心

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	956,135	956,135	
301	01	基本工资	105,936	105,936	
301	02	津贴补贴	15,840	15,840	
301	07	绩效工资	481,221	481,221	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106,119	106,119	
301	09	职业年金缴费	53,059	53,059	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82,906	82,906	
301	12	其他社会保障缴费	4,377	4,377	
301	13	住房公积金	46,427	46,427	
301	99	其他工资福利支出	60,250	60,250	
302		商品和服务支出	90,224		90,224
302	01	办公费	32,000		32,000
302	04	手续费	400		400
302	16	培训费	1,000		1,000
302	28	工会经费	13,264		13,264
302	29	福利费	12,960		12,960
302	39	其他交通费用	3,000		3,000
302	99	其他商品和服务支出	27,600		27,600
310		资本性支出	8,000		8,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
合计			1,054,359	956,135	98,224

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区海上文化管理中心

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	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空。

## 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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）费用由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

2024年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590.36万元，其中：政府采购货物预算200.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算390万元。

### 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1996.65万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市静安区海上文化管理中心共有车辆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）6台（套）。

2024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）。