

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区江川文化馆

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. 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单位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
- 六、其他相关情况说明

闵行区江川文化馆主要职能

闵行区江川文化馆是全额拨款的文化艺术业事业单位，位于上海市闵行区鹤庆路366号。

主要职能包括：

1. 负责江川街道开展群众性文化、体育活动和广播、有线电视、影视剧、图书馆、文化市场等管理工作。
2. 负责业余文化团队和创作团队的管理，基层文化站的业务指导，群众文化理论的研究，文化交流，大众科普资料的编辑，文物登编、保护、宣传，民族民间文化艺术遗产管理、保护工作。
3. 负责电影放映、戏剧演出等工作。

闵行区江川文化馆机构设置

闵行区江川文化馆无内设机构。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区江川文化馆收入预算2,133.86万元，其中：财政拨款收入2,133.86万元，比2022年预算增加368.67万元；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2,133.86万元，其中：财政拨款支出预算2,133.86万元，比2022年预算增加368.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,133.86万元，比2022年预算增加368.67万元；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1,857.30万元，主要用于江川文化馆人员经费、公用经费及各项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目145.88万元，主要用于江川文化馆机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费。
3. “卫生健康支出”科目88.13万元，主要用于江川文化馆事业单位医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目42.55万元，主要用于江川文化馆基本住房公积金缴费。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区江川文化馆

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	21,338,618.00	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	21,338,618.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	18,573,013.97	6,858,113.10	3,987,500.87	7,727,400.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,458,780.15	1,458,780.15	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	881,346.34	881,346.34	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	425,477.54	425,477.54	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	21,338,618.00	支出总计	21,338,618.00	9,623,717.13	3,987,500.87	7,727,400.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区江川文化馆

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	18,573,013.97	18,573,013.97	0.00	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	18,573,013.97	18,573,013.97	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	18,573,013.97	18,573,013.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,458,780.15	1,458,780.15	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,458,780.15	1,458,780.15	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	972,520.10	972,520.10	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486,260.05	486,260.05	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	881,346.34	881,346.34	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	881,346.34	881,346.34	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	881,346.34	881,346.34	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	425,477.54	425,477.54	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	425,477.54	425,477.54	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	425,477.54	425,477.54	0.00	0.00	0.00
合计				21,338,618.00	21,338,618.00	0.00	0.00	0.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区江川文化馆

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	18,573,013.97	10,845,613.97	7,727,400.00
207	01		文化和旅游	18,573,013.97	10,845,613.97	7,727,400.00
207	01	09	群众文化	18,573,013.97	10,845,613.97	7,727,400.00
208			社会保障和就业支出	1,458,780.15	1,458,780.15	
208	05		行政事业单位养老支出	1,458,780.15	1,458,780.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,520.10	972,520.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486,260.05	486,260.05	
210			卫生健康支出	881,346.34	881,346.34	
210	11		行政事业单位医疗	881,346.34	881,346.34	
210	11	02	事业单位医疗	881,346.34	881,346.34	
221			住房保障支出	425,477.54	425,477.54	
221	02		住房改革支出	425,477.54	425,477.54	
221	02	01	住房公积金	425,477.54	425,477.54	
合计				21,338,618.00	13,611,218.00	7,727,400.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区江川文化馆

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	21,338,618.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0.00	0.00		
		四、教育支出	0.00	0.00		
		五、科学技术支出	0.00	0.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	18,573,013.97	18,573,013.97		
		七、社会保障和就业支出	1,458,780.15	1,458,780.15		
		八、卫生健康支出	881,346.34	881,346.34		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十一、农林水支出	0.00	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十七、住房保障支出	425,477.54	425,477.54		
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十一、其他支出	0.00	0.00		
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十三、金融支出	0.00	0.00		
收入总计	21,338,618.00	支出总计	21,338,618.00	21,338,618.00		

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：闵行区江川文化馆

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			18,573,013.97	10,845,613.97	7,727,400.00
207	01		18,573,013.97	10,845,613.97	7,727,400.00
207	01	09	18,573,013.97	10,845,613.97	7,727,400.00
208			1,458,780.15	1,458,780.15	
208	05		1,458,780.15	1,458,780.15	
208	05	05	972,520.10	972,520.10	
208	05	06	486,260.05	486,260.05	
210			881,346.34	881,346.34	
210	11		881,346.34	881,346.34	
210	11	02	881,346.34	881,346.34	
221			425,477.54	425,477.54	
221	02		425,477.54	425,477.54	
221	02	01	425,477.54	425,477.54	
合计			21,338,618.00	13,611,218.00	7,727,400.00

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：闵行区江川文化馆

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，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：闵行区江川文化馆

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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，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：闵行区江川文化馆

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	9,622,637.13	9,622,637.13	0.00
301	01	基本工资	1,141,383.60	1,141,383.60	0.00
301	02	津贴补贴	149,160.00	149,160.00	0.00
301	07	绩效工资	4,955,707.00	4,955,707.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	972,520.10	972,520.10	0.00
301	09	职业年金缴费	486,260.05	486,260.05	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	881,346.34	881,346.34	0.00
301	12	其他社会保障缴费	60,782.50	60,782.50	0.00
301	13	住房公积金	425,477.54	425,477.54	0.00
301	99	其他工资福利支出	550,000.00	550,000.00	0.00
302		商品和服务支出	3,977,500.87	0.00	3,977,500.87
302	01	办公费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	02	印刷费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	05	水费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	06	电费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	07	邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	09	物业管理费	3,037,060.87	0.00	3,037,060.87
302	11	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	13	维修(护)费	64,300.00	0.00	64,300.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	100.00	0.00	100.00
302	26	劳务费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	28	工会经费	126,000.00	0.00	126,000.00
302	29	福利费	462,240.00	0.00	462,240.00
302	99	其他商品和服务支出	11,800.00	0.00	11,800.00
303		对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
310		资本性支出	10,000.00	0.00	10,000.00
310	02	办公设备购置	5,000.00	0.00	5,000.00
310	03	专用设备购置	5,000.00	0.00	5,000.00
合计			13,611,218.00	9,623,717.13	3,987,500.87

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。

（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

上海市闵行区江川文化馆2023年无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算303.71万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算303.71万元。

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1个，涉及项目预算资金772.74万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。