上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）

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

六、其他相关情况说明

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）主要职能

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）是中共上海市松江区委宣传部下属全额拨款事业单位，执行事业会计核算制度的副处级单位。

主要职能包括：

- 1、深入发掘、系统研究松江优秀历史文化，打造高难度、高品质、高规格系列学术成果；
- 2、依托松江优厚的人文资源，不断推出戏剧影视与文学艺术的精品力作；
- 3、参与重要文创活动的策划与实施，介入富有价值导向、实验精神和创造活力的文化实践与推广，开发具有人文松江核心元素的文创产品；
- 4、编纂《人文松江》系列书刊；
- 5、整理、研究、宣传董其昌书画艺术及理论，收藏董其昌的书画作品及与之相关的书籍、碑帖、善本和其他物件；
- 6、负责展示云间书派、松江画派文学艺术成就；
- 7、面向世界开展中国书画理论、书画作品、人文交流和松江府文化底蕴的研究；
- 8、建立具有先进数据库功能的博物馆，利用网络开展松江文化特别是以董其昌为核心的古代书画艺术的传承和研究；
- 9、承担上级交办的其他任务

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）机构设置

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）内设四个部门：书画研究部、展示陈列部、学术与创作部、综合事务部。

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。

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算1,340.72万元，其中：财政拨款收入1,340.72万元，比2022年预算增加245.49万元，增长22.41%。

支出预算1,340.72万元，其中：财政拨款支出预1,340.72万元，比2022年预算增加245.49万元，增长22.41%。，主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,340.72万元，比2022年预算增加245.49万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加0万元；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. “群众文化”科目1193.75万元，主要用于展览文化等活动开展的经费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”56.49万元，主要用于单位职工的社保养老缴费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”28.24万元，主要用于单位职工的职业年金缴费。
4. “事业单位医疗”37.07万元，主要用于单位职工的社保医疗缴费。
5. “住房公积金”24.71万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费。
6. “事业单位离退人员”0.46元，主要用于事业单位开支的离退体经费。

2023 年单位财务收支预算总表

编制单位：705003 上海市松江区人文
松江创作研究院（上海市松江区董其昌
书画艺术博物馆）

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	13,407,238.48	一、文化旅游体育与传媒支出	11,937,542.48	3,831,120.48	2,350,422.00	5,756,000.00
1. 一般公共预算资金	13,407,238.48	二、社会保障和就业支出	851,876.00	847,296.00	4,580.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	370,692.00	370,692.00		
二、事业收入		四、住房保障支出	247,128.00	247,128.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
入 总 计	13,407,238.48	出 总 计	13,407,238.48	5,296,236.48	2,355,002.00	5,756,000.00

2023年，本单位收入预算1,340.72万元，其中：财政拨款收入1,340.72万元，比2022年预算增加245.49万元，增长22.41%。主要原因是人员增加和项目增加。

2023 年单位收入预算总表

编制单位：705003 上海市松江区人文松江创作
研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）

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	11,937,542.48	11,937,542.48			
	01		文化和旅游	11,937,542.48	11,937,542.48			
		09	群众文化	11,937,542.48	11,937,542.48			
208			社会保障和就业支出	851,876.00	851,876.00			
	05		行政事业单位养老支出	851,876.00	851,876.00			
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,864.00	564,864.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,432.00	282,432.00			
210			卫生健康支出	370,692.00	370,692.00			
	11		行政事业单位医疗	370,692.00	370,692.00			
		02	事业单位医疗	370,692.00	370,692.00			
221			住房保障支出	247,128.00	247,128.00			
	02		住房改革支出	247,128.00	247,128.00			
		01	住房公积金	247,128.00	247,128.00			
合 计				13,407,238.48	13,407,238.48			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：705003 上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）

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	11,937,542.48	6,181,542.48	5,756,000.00
	01		文化和旅游	11,937,542.48	6,181,542.48	5,756,000.00
		09	群众文化	11,937,542.48	6,181,542.48	5,756,000.00
208			社会保障和就业支出	851,876.00	851,876.00	
	05		行政事业单位养老支出	851,876.00	851,876.00	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,864.00	564,864.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,432.00	282,432.00	
210			卫生健康支出	370,692.00	370,692.00	
	11		行政事业单位医疗	370,692.00	370,692.00	
		02	事业单位医疗	370,692.00	370,692.00	
221			住房保障支出	247,128.00	247,128.00	
	02		住房改革支出	247,128.00	247,128.00	
		01	住房公积金	247,128.00	247,128.00	
合 计				13,407,238.48	7,651,238.48	5,756,000.00

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：705003 上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）

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	13,407,238.48	一、文化旅游体育与传媒支出	11,937,542.48	11,937,542.48		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	851,876.00	851,876.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	370,692.00	370,692.00		
		四、住房保障支出	247,128.00	247,128.00		
收 入 总 计	13,407,238.48	支 出 总 计	13,407,238.48	13,407,238.48		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：705003 上海市松江区人文松江创作研究院
(上海市松江区董其昌书画艺术博物馆)

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	11,937,542.48	6,181,542.48	5,756,000.00
	01		文化和旅游	11,937,542.48	6,181,542.48	5,756,000.00
		09	群众文化	11,937,542.48	6,181,542.48	5,756,000.00
208			社会保障和就业支出	851,876.00	851,876.00	
	05		行政事业单位养老支出	851,876.00	851,876.00	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,864.00	564,864.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	282,432.00	282,432.00	
210			卫生健康支出	370,692.00	370,692.00	
	11		行政事业单位医疗	370,692.00	370,692.00	
		02	事业单位医疗	370,692.00	370,692.00	
221			住房保障支出	247,128.00	247,128.00	
	02		住房改革支出	247,128.00	247,128.00	
		01	住房公积金	247,128.00	247,128.00	
合 计				13,407,238.48	7,651,238.48	5,756,000.00

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：705003 上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）

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						

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营支出预算表

编制单位：705003 上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）

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						

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）2023 年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：705003 上海市松江区人文松江创作研究院(上海市松江区董其昌书画艺术博物馆)

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	5,292,516.48	5,292,516.48	
	01	基本工资	686,400.00	686,400.00	
	02	津贴补贴	79,200.00	79,200.00	
	07	绩效工资	2,934,000.00	2,934,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	564,864.00	564,864.00	
	09	职业年金缴费	282,432.00	282,432.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	370,692.00	370,692.00	
	12	其他社会保障缴费	127,800.48	127,800.48	
	13	住房公积金	247,128.00	247,128.00	
302		商品和服务支出	2,341,002.00		2,341,002.00
	01	办公费	263,600.00		263,600.00
	09	物业管理费	1,888,614.00		1,888,614.00
	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
	13	维修(护)费			
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	72,408.00		72,408.00
	29	福利费	69,120.00		69,120.00
	99	其他商品和服务支出	27,260.00		27,260.00

303		对个人和家庭的补助	3,720.00	3,720.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
309		资本性支出（基本建设）	14,000.00		14,000.00
	02	办公设备购置	14,000.00		14,000.00
合 计			7,651,238.48	5,296,236.48	2,355,002.00

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，比上年预算增加0万元。其中：

- (一) 上海市松江区人文松江创作研究院因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。
- (二) 上海市松江区人文松江创作研究院目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加0万元，。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元。
- (三) 上海市松江区人文松江创作研究院公务接待费0万元。比上年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

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190.46万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算188.86万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.6万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.6万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区人文松江创作研究院无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金575.60万元。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表