

上海市松江区 2024 年区级单位预算

预算单位：： 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)

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
- 七、项目经费情况说明

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) 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）是松江区文旅局（原文广局）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。其主要职责：

- 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。

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) 机构设置

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)设4个内设机构,包括: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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 1619.57 万元，其中：财政拨款收入 1619.57 万元，比 2023 年预算增加 278.85 万元，增长 20.79%。

支出预算 1619.57 万元，其中：财政拨款支出预算 1619.57 万元，比 2023 年预算增加 278.85 万元，增长 20.79%，主要原因是：项目支出增加，人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1619.57 万元，比 2023 年预算增加 278.85 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“群众文化”科目 1403.4 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” 83.5 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” 41.76 万元，主要用于单位职工的职业年金缴费。
- 4、“事业单位医疗” 52 万元，主要用于单位职工的社保医疗缴费。
- 5、“住房公积金” 36.5 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费。
- 6、“事业单位离退休人员” 2.39 元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

7、“其他行政事业单位养老支出” 0.03 万元，主要用于事业单位开支的离退休人员福利。

2024年预算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		本年收入				
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	16,195,734.35	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	16,195,734.35	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	14,034,024.35	5,273,179.27	2,350,845.08	6,410,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,276,710.00	1,272,130.00	4,580.00	
		八、卫生健康支出	520,000.00	520,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	365,000.00	365,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	16,195,734.35	支出总计	16,195,734.35	7,430,309.27	2,355,425.08	6,410,000.00

2024年本单位收入预算1619.57万元，比上年增加278.85万元，增长20.79%，主要原因是人员增加和项目增加。；支出预算1619.57万元，比上年增加278.85万元，增长20.79%，主要原因是人员增加和项目增加。

2024年预算单位收入预算总表

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	14,034,024.35	14,034,024.35			
207	01		文化和旅游	14,034,024.35	14,034,024.35			
207	01	09	群众文化	14,034,024.35	14,034,024.35			
208			社会保障和就业支出	1,276,710.00	1,276,710.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,276,710.00	1,276,710.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	23,850.00	23,850.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,000.00	835,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,600.00	417,600.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	520,000.00	520,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	520,000.00	520,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	520,000.00	520,000.00			
221			住房保障支出	365,000.00	365,000.00			
221	02		住房改革支出	365,000.00	365,000.00			
221	02	01	住房公积金	365,000.00	365,000.00			
合计				16,195,734.35	16,195,734.35			

2024年预算单位支出预算总表

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	14,034,024.35	7,624,024.35	6,410,000.00
207	01		文化和旅游	14,034,024.35	7,624,024.35	6,410,000.00
207	01	09	群众文化	14,034,024.35	7,624,024.35	6,410,000.00
208			社会保障和就业支出	1,276,710.00	1,276,710.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,276,710.00	1,276,710.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	23,850.00	23,850.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,000.00	835,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,600.00	417,600.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	520,000.00	520,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	520,000.00	520,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	520,000.00	520,000.00	
221			住房保障支出	365,000.00	365,000.00	
221	02		住房改革支出	365,000.00	365,000.00	
221	02	01	住房公积金	365,000.00	365,000.00	
合计				16,195,734.35	9,785,734.35	6,410,000.00

2024年预算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	16,195,734.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	14,034,024.35	14,034,024.35		
		七、社会保障和就业支出	1,276,710.00	1,276,710.00		
		八、卫生健康支出	520,000.00	520,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	365,000.00	365,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	16,195,734.35	支出总计	16,195,734.35	16,195,734.35		

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：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	14,034,024.35	7,624,024.35	6,410,000.00
207	01		文化和旅游	14,034,024.35	7,624,024.35	6,410,000.00
207	01	09	群众文化	14,034,024.35	7,624,024.35	6,410,000.00
208			社会保障和就业支出	1,276,710.00	1,276,710.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,276,710.00	1,276,710.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	23,850.00	23,850.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,000.00	835,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,600.00	417,600.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	520,000.00	520,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	520,000.00	520,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	520,000.00	520,000.00	
221			住房保障支出	365,000.00	365,000.00	
221	02		住房改革支出	365,000.00	365,000.00	
221	02	01	住房公积金	365,000.00	365,000.00	
合计				16,195,734.35	9,785,734.35	6,410,000.00

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：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：本单位2024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。”

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：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：本单位2024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。”

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：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

经济分类科目 编码		项 目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,410,779.27	7,410,779.27	
301	01	基本工资	779,622.00	779,622.00	
301	02	津贴补贴	89,760.00	89,760.00	
301	07	绩效工资	4,352,455.00	4,352,455.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	835,000.00	835,000.00	
301	09	职业年金缴费	417,600.00	417,600.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	520,000.00	520,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	47,622.27	47,622.27	
301	13	住房公积金	365,000.00	365,000.00	
301	99	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00	
302		商品和服务支出	2,343,025.08		2,343,025.08
302	01	办公费	191,390.00		191,390.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,881,526.00		1,881,526.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	86,489.08		86,489.08
302	29	福利费	77,760.00		77,760.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	90,860.00		90,860.00
303		对个人和家庭的补助	19,530.00	19,530.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	19,530.00	19,530.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	12,400.00		12,400.00
310	02	办公设备购置	12,400.00		12,400.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			9,785,734.35	7,430,309.27	2,355,425.08

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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：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	

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，比2023年预算增加0万元。其中：

（一）、因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元。

（二）、公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元。

（三）、公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算189.53万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、政府采购服务预算188.15万元。

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13个，涉及项目预算资金641万元（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共用车辆0辆，其中：部级干部领导用车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 50 万元以上有通用设备 0 台（套）、单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）（不含车辆）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中部级干部领导用车 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 50 万元以上有通用设备 0 台（套）、单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）（不含车辆）。

（截止 2023 年 12 月 31 日，本单位无车辆保有情况，无价值 50 万元以上通用设备、价值 100 万元以上专业设备保有情况。2024 年暂无安排购置车辆/通用设备、专用设备计划。）

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