

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市上海电影资料馆

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. 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

上海电影资料馆主要职能

上海电影资料馆是公益二类事业单位，作为全国唯一一家地方性电影资料馆，肩负着传承历史、海纳百川、开创未来的窗口及枢纽重任。

主要职能包括：

1. 精心设计、组织、筹备、实施各项公益性主题研讨会、回顾展等各类活动。
2. 为影视创作者提供公益性的资料影片及配套服务。
3. 对馆藏影片进行公益性、专题性、学术性、系统性的研究。
4. 加强与世界各地各类电影资料馆的联动，在条件成熟的情况下，开展公益性的馆际交流以及双边或多边的学术活动。
5. 培养、扶持国内新生代的优秀影人等。

上海电影资料馆机构设置

上海电影资料馆内设4个部门，包括：综合办公室、社会活动部、学术资料部、影片管理部。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海电影资料馆收入预算831万元，其中：财政拨款收入629万元，比2021年预算增加28万元；事业收入202万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算831万元，其中：财政拨款支出预算629万元，比2021年预算增加28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算629万元，比2021年预算增加28万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是，人员增加，基本支出增加。

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584万元，主要用于本单位电影拷贝收藏、电影展览业务活动等费用。
2. “社会保障和就业支出”科目27万元，主要用于本单位在职人员社会保障及离退休人员经费等。
3. “卫生健康支出”科目10万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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	6,289,728	一、文化旅游体育与传媒支出	7,329,086	2,383,244	653,842	4,292,000
1、一般公共预算资金	6,289,728	二、社会保障和就业支出	584,606	556,286		28,320
2、政府性基金		三、卫生健康支出	231,786	231,786		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	162,250	162,250		
二、事业收入	2,018,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,307,728	支出总计	8,307,728	3,333,566	653,842	4,320,320

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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	7,329,086	5,841,475	1,487,611		
207	06		新闻出版电影	7,329,086	5,841,475	1,487,611		
207	06	07	电影	7,329,086	5,841,475	1,487,611		
208			社会保障和就业支出	584,606	274,134	310,472		
208	05		行政事业单位养老支出	584,606	274,134	310,472		
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,858	163,876	206,982		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,428	81,938	103,490		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	231,786	102,423	129,363		
210	11		行政事业单位医疗	231,786	102,423	129,363		
210	11	02	事业单位医疗	231,786	102,423	129,363		
221			住房保障支出	162,250	71,696	90,554		
221	02		住房改革支出	162,250	71,696	90,554		

221	02	01	住房公积金	162,250	71,696	90,554		
合计				8,307,728	6,289,728	2,018,000		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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			7,329,086	3,037,086	4,292,000
			文化旅游体育与传媒支出		
207	06		7,329,086	3,037,086	4,292,000
			新闻出版电影		
207	06	07	7,329,086	3,037,086	4,292,000
			电影		
208			584,606	556,286	28,320
			社会保障和就业支出		
208	05		584,606	556,286	28,320
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	25,920		25,920
			事业单位离退休		
208	05	05	370,858	370,858	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	185,428	185,428	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	2,400		2,400
			其他行政事业单位养老支出		
210			231,786	231,786	
			卫生健康支出		
210	11		231,786	231,786	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	231,786	231,786	
			事业单位医疗		
221			162,250	162,250	
			住房保障支出		
221	02		162,250	162,250	
			住房改革支出		

221	02	01	住房公积金	162,250	162,250	
合计				8,307,728	3,987,408	4,320,320

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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	6,289,728	一、文化旅游体育与传媒支出	5,841,475	5,841,475		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	274,134	274,134		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	102,423	102,423		
		四、住房保障支出	71,696	71,696		
收入总计	6,289,728	支出总计	6,289,728	6,289,728		

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：上海电影资料馆

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	5,841,475	1,564,475	4,277,000
207	06		新闻出版电影	5,841,475	1,564,475	4,277,000
207	06	07	电影	5,841,475	1,564,475	4,277,000
208			社会保障和就业支出	274,134	245,814	28,320
208	05		行政事业单位养老支出	274,134	245,814	28,320
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,876	163,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,938	81,938	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400		2,400
210			卫生健康支出	102,423	102,423	
210	11		行政事业单位医疗	102,423	102,423	
210	11	02	事业单位医疗	102,423	102,423	
221			住房保障支出	71,696	71,696	
221	02		住房改革支出	71,696	71,696	
221	02	01	住房公积金	71,696	71,696	

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				
合计				6,289,728	1,984,408	4,305,320

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：上海电影资料馆

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					

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：上海电影资料馆

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			
功能分类科目名称					
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：上海电影资料馆

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	1,480,639	1,480,639	
301	01	基本工资	221,160	221,160	
301	02	津贴补贴	33,372	33,372	
301	07	绩效工资	769,692	769,692	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163,876	163,876	
301	09	职业年金缴费	81,938	81,938	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102,423	102,423	
301	12	其他社会保障缴费	7,682	7,682	
301	13	住房公积金	71,696	71,696	
301	99	其他工资福利支出	28,800	28,800	
302		商品和服务支出	503,769		503,769
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	63,000		63,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	130,000		130,000
302	14	租赁费	99,750		99,750
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	13,000		13,000
302	28	工会经费	23,179		23,179
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	13,000		13,000
302	99	其他商品和服务支出	14,000		14,000
合计			1,984,408	1,480,639	503,769

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海电影资料馆

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	
3.30		0.50	2.80		2.80	

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3.30万元，比2021年预算减少0.2万元。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2.80万元，比2021年预算减少0.20万元，主要原因是厉行节约，压缩费用开支。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费2.80万元，比2021年预算减少0.20万元，主要原因是厉行节约，压缩费用开支。

（三）公务接待费0.50万元。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70.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.00万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金424.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海电影资料馆共有车辆2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）。