

宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海宝山国际民间艺术交流与研究中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海宝山国际民间艺术交流与研究中心概况

一、 主要职能

上海宝山国际民间艺术交流与研究中心是集收藏展示、交流研究、社会服务等功能于一体的公益性公共文化设施，致力于国内外民间艺术的展示与交流；结合宝山国际民间艺术节开展多元文化活动，它成为宝山对外交流的窗口、上海非物质文化遗产保护与研究中心、上海宝山国际民间艺术节大型活动中心。

主要职能包括：

1. 负责上海宝山国际民间艺术博览馆的日常运营、展览策划及布置。
2. 负责上海宝山国际民间艺术节的具体事务，推进上海宝山国际民间艺术节品牌发展战略。

二、 机构设置

上海宝山国际民间艺术交流与研究中心设 3 个内设机构，包括：行政事务部、国际交流部、展馆运营部。

第二部分 上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年单位预算报表
1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	13,372,984.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	12,618,342.58	12,618,342.58	
		七、社会保障和就业支出	438,409.84	438,409.84	
		八、卫生健康支出	189,739.32	189,739.32	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	126,492.84	126,492.84	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	13,372,984.58	支出总计	13,372,984.58	13,372,984.58	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	14,600,648.95	12,618,342.58	5,917,342.58	6,701,000.00	1,982,306.37	-13.58%
207	01		文化和旅游	14,600,648.95	12,618,342.58	5,917,342.58	6,701,000.00	-1,982,306.37	-13.58%
207	01	10	文化和旅游交流与合作	14,600,648.95	12,618,342.58	5,917,342.58	6,701,000.00	-1,982,306.37	-13.58%
208			社会保障和就业支出	436,069.00	438,409.84	438,409.84		2,340.84	0.54%
208	05		行政事业单位养老支出	436,069.00	438,409.84	438,409.84		2,340.84	0.54%
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	4,720.00		0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,561.80	289,126.56	289,126.56		1,564.76	0.54%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,787.20	144,563.28	144,563.28		776.08	0.54%
210			卫生健康支出	163,181.00	189,739.32	189,739.32		26,558.32	16.28%
210	11		行政事业单位医疗	163,181.00	189,739.32	189,739.32		26,558.32	16.28%
210	11	02	事业单位医疗	163,181.00	189,739.32	189,739.32		26,558.32	16.28%
221			住房保障支出	126,027.00	126,492.84	126,492.84		465.84	0.37%
221	02		住房改革支出	126,027.00	126,492.84	126,492.84		465.84	0.37%

221	02	01	住房公积金	126,027.00	126,492.84	126,492.84		465.84	0.37%
合计				15,325,925.95	13,372,984.58	6,671,984.58	6,701,000.00	-1,952,941.37	-12.74%

3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		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	2,664,810.96	2,664,810.96	
301	01	基本工资	426,384.00	426,384.00	
301	02	津贴补贴	69,576.00	69,576.00	
301	07	绩效工资	1,379,721.00	1,379,721.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	289,126.56	289,126.56	
301	09	职业年金缴费	144,563.28	144,563.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	189,739.32	189,739.32	
301	12	其他社会保障缴费	39,207.96	39,207.96	
301	13	住房公积金	126,492.84	126,492.84	
302		商品和服务支出	3,997,773.62		3,997,773.62
302	01	办公费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	28,600.00		28,600.00
302	09	物业管理费	3,545,300.00		3,545,300.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00

302	13	维修（护）费	60,000.00		60,000.00
302	16	培训费	14,300.00		14,300.00
302	17	公务接待费	9,100.00		9,100.00
302	28	工会经费	37,513.62		37,513.62
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
302	99	其他商品和服务支出	161,800.00		161,800.00
302		对个人和家庭的补助	9,400.00	9,400.00	
303	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	
合计			6,671,984.58	2,674,210.96	3,997,773.62

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.91	0	0.91	0	0	0	0	0.42	0	0.42	0	0	0	0.91	0	0.91	0	0	0	0

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,372,984.58	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	13,372,984.58	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	360,000.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	12,978,342.58
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	438,409.84
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	189,739.32
3. 非财政拨款结余结转		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、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	126,492.84
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	13,732,984.58	支出总计	13,732,984.58

7、2021 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	12,978,342.58	12,618,342.58			360,000.00			
207	01		文化和旅游	12,978,342.58	12,618,342.58			360,000.00			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	12,978,342.58	12,618,342.58			360,000.00			
208			社会保障和就业支出	438,409.84	438,409.84						
208	05		行政事业单位养老支出	438,409.84	438,409.84						
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,126.56	289,126.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,563.28	144,563.28						
210			卫生健康支出	189,739.32	189,739.32						
210	11		行政事业单位医疗	189,739.32	189,739.32						
210	11	02	事业单位医疗	189,739.32	189,739.32						
221			住房保障支出	126,492.84	126,492.84						
221	02		住房改革支出	126,492.84	126,492.84						

221	02	01	住房公积金	126,492.84	126,492.84						
合计				13,732,984.58	13,372,984.58			360,000.00			

8、2021 年单位支出预算总表

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	功能分类科目名称
类	款	项				
207			12,978,342.58	5,917,342.58	7,061,000.00	文化旅游体育与传媒支出
207	01		12,978,342.58	5,917,342.58	7,061,000.00	文化和旅游
207	01	10	12,978,342.58	5,917,342.58	7,061,000.00	文化和旅游交流与合作
208			438,409.84	438,409.84		社会保障和就业支出
208	05		438,409.84	438,409.84		行政事业单位养老支出
208	05	02	4,720.00	4,720.00		事业单位离退休
208	05	05	289,126.56	289,126.56		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	144,563.28	144,563.28		机关事业单位职业年金缴费支出
210			189,739.32	189,739.32		卫生健康支出
210	11		189,739.32	189,739.32		行政事业单位医疗
210	11	02	189,739.32	189,739.32		事业单位医疗
221			126,492.84	126,492.84		住房保障支出
221	02		126,492.84	126,492.84		住房改革支出

221	02	01	住房公积金	126,492.84	126,492.84	
合计				13,732,984.58	6,671,984.58	7,061,000.00

第三部分 上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年财政拨款收支总预算为 13,372,984.58 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 13,372,984.58 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 12,618,342.58 元、社会保障和就业支出 438,409.84 元、卫生健康支出 189,739.32 元、住房保障支出 126,492.84 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 13,372,984.58 元，比 2020 年执行数减少 1,952,941.37 元，主要原因是项目资金的压缩。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 12,618,342.58 元，占 94.36%；社会保障和就业支出 438,409.84 元，占 3.28%；卫生健康支出 189,739.32 元，占 1.42%；住房保障支出 126,492.84 元，占 0.94%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①文化和旅游交流与合作 2021 年预算数为 12,618,342.58 元，比 2020 年执行数减少 1,982,306.7 元，下降 13.58%，主要原因是项目资金的压缩。

②事业单位离退休 2021 年预算数为 4,72.00 元，与 2020 年执行数持平。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 289,126.56 元，比 2020 年执行数增加 1,564.76 元，增长 0.54%，主要原因是缴费基数数的调整。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 144,563.28 元，比 2020 年执行数增加 776.08 元，增长 0.54%，主要原因是缴费基数的调整。

⑤事业单位医疗 2021 年预算数为 189,739.32 元，比 2020 年执行数增加 26,558.32 元，增长 16.28%，主要原因是缴费基数的调整。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 126,492.84 元，比 2020 年执行数增加 465.84 元，增长 0.37%，主要原因是缴费基数的调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年一般公共预算基本支出 6,671,984.58 元，其中：人员经费 2,674,210.96 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,997,773.62 元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.91 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海宝山国际民间艺术交流与研究中心收入预算为 13,732,984.58 元，比上年预算减少 1,751,944.72 元，减少 11.31%。其中：财政拨款收入 13,372,984.58 元，比上年预算减少 1,711,944.72 元，减少 11.35%，主要原因是项目资金的压缩；支出预算为 13,732,984.58 元，比上年预算减少 1,751,944.72 元，减少 11.31%。其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 12,618,342.58 元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费和项目支出等，比上年预算减少 1,766,582.52 元，减少 12.28%，主要原因是人员资金的压缩的变动；社会保障和就业支出 438,409.84 元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算增加 21,669.60 元，增长 5.20%，主要原因是人员的变动；卫生健康支出 189,739.32 元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费、地方附加医疗保险缴费，比上年预算增加 26,647.92 元，增长 16.34%，主要原因是人员的变动；住房保障支出 126,492.84 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 6,320.28 元，增长 5.26%，主要原因是人员的变动。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海宝山国际民间艺术交流与研究中心收入预算为 13,732,984.58 元，其中：一般公共预算收入为 13,372,984.58 元，占 97.38%；其他收入为 360,000.00 元，占 2.62%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海宝山国际民间艺术交流与研究中心支出预算为 13,732,984.58 元，其中：基本支出为 6,671,984.58 元，占 48.58%；项目支出为 7,061,000.00 元，占 51.42%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年上海宝山国际民间艺术交流与研究中心政府采购预算总额为 390.53 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 390.53 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海宝山国际民间艺术交流与研究中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年上海宝山国际民间艺术交流与研究中心实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 706.10 万元。

十、上海书展：童书屋项目经费的情况说明

1. 项目概述

上海书展：童书屋

2. 立项依据

童书屋紧扣上海书展的总体目标

3. 实施主体

上海宝山国际民间艺术交流与研究中心

4. 实施方案

在上海展览中心举行，自 2015 年起，“陈伯吹童书屋”已连续 6 年亮相上海书展。今年，童书屋紧扣上海书展“安全、出彩”的总体目标，以“致未来和你”为主题，通过丰富多样的展陈设计和时尚互动的体验内容，生动展现陈伯吹国际儿童文学奖这一国际性文化品牌所积累的丰硕成果，重振创造美好生活的信心，人人共享阅读的纯真。在书展现场，优质的获奖童书、真挚的阅读感悟、精美的原创插画吸引了不少大小读者驻足阅读赏析，还有“有声绘本”配音和“童‘画’传送门”等互动项目也成为了书展上的热门打卡点，读者们参与热情极高。虽受书展限流影响，今年童书屋的观众比往年少了不少，但同时也带给每一位观众更好的观展体验，更愉悦的选书心情、更从容的试读状态。此外，线上“故事接龙”活动共征集到稿件 136 篇，选拔出优秀作品 14 篇。2020 上海书展：陈伯吹童书屋得到了中新社、学习强国、澎湃新闻、上观新闻、新民晚报等媒体的报道 18 次，引起广泛关注。

5. 实施周期

从 21 年 1 月到 21 年 11 月

6. 年度预算安排

财政资金预算安排金额 90 万

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	上海书展：童书屋		项目类别	政策补贴
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局		实施单位	上海宝山国际民间艺术交流与研究中心
计划开始日期	2021 年 1 月		计划完成日期	2021 年 11 月
项目资金 (万元)	项目资金总额	90	年度资金申请总额	90
	其中：财政资金	90	其中：当年财政拨款	90
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	通过丰富多样的展陈设计和时尚互动的体验内容，重振创造美好生活的信心，人人共享阅读的纯真		通过丰富多样的展陈设计和时尚互动的体验内容，重振创造美好生活的信心，人人共享阅读的纯真	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	财政投入乘数	=2
		质量指标	活动完成率	=100%
		时效指标	计划完成及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大众认知度	>=80
		生态效益指标		
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=98%	

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。