

# 上海市2023年市级单位预算

上海文学创作中心

2023年1月

# 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年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 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

## 上海文学创作中心主要职能

上海文学创作中心是上海市作家协会下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 抓重点创作，切实抓好长篇小说、影视文学和儿童文学创作。
2. 积极探索变革时代文学事业发展的有效途径，逐步建立良性运行机制，在社会主义市场经济条件下为作家提供创作、信息、权益保障等方面的服务。

## 上海文学创作中心（单位）机构设置

上海文学创作中心内设四个办事机构，包括：影视剧本创作部、创作联络部、信息部和服务部。

## 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。

## 单位编制说明

2023年，上海文学创作中心收入预算218万元，其中：财政拨款收入218万元，比2022年预算增加22万元；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218万元，其中：财政拨款支出预算218万元，比2022年预算增加22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算218万元，比2022年预算增加22万元；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0万元。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172万元，主要用于优秀文学作品的数字出版、作品推介，影视文学创作扶持，文学讲座等。
2. “社会保障和就业支出”科目27万元，主要用于在职职工的社会保险。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于在职职工的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于在职职工的住房公积金。

### 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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	2,440,587	一、文化旅游体育与传媒支出	1,983,395	1,087,701	335,214	560,480
1、一般预算资金	2,440,587	二、社会保障和就业支出	273,496	259,336	14,160	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	108,057	108,057		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	75,639	75,639		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,440,587	支出总计	2,440,587	1,530,733	349,374	560,480

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,983,395	1,983,395			
207	01		文化和旅游	1,983,395	1,983,395			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,983,395	1,983,395			
208			社会保障和就业支出	273,496	273,496			
208	05		行政事业单位养老支出	273,496	273,496			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,891	172,891			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,445	86,445			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	108,057	108,057			
210	11		行政事业单位医疗	108,057	108,057			
210	11	02	事业单位医疗	108,057	108,057			
221			住房保障支出	75,639	75,639			
221	02		住房改革支出	75,639	75,639			
221	02	01	住房公积金	75,639	75,639			
合计				2,440,587	2,440,587			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,983,395	1,422,915	560,480
207	01		文化和旅游	1,983,395	1,422,915	560,480
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,983,395	1,422,915	560,480
208			社会保障和就业支出	273,496	273,496	
208	05		行政事业单位养老支出	273,496	273,496	
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,891	172,891	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,445	86,445	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	108,057	108,057	
210	11		行政事业单位医疗	108,057	108,057	
210	11	02	事业单位医疗	108,057	108,057	
221			住房保障支出	75,639	75,639	
221	02		住房改革支出	75,639	75,639	
221	02	01	住房公积金	75,639	75,639	
合计				2,440,587	1,880,107	560,480

### 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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、一般预算资金	2,440,587	一、文化旅游体育与传媒支出	1,983,395	1,983,395		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	273,496	273,496		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	108,057	108,057		
		四、住房保障支出	75,639	75,639		
收入总计	2,440,587	支出总计	2,440,587	2,440,587		

## 2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海文学创作中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,983,395	1,087,701	335,214	560,480
207	01		文化和旅游	1,983,395	1,087,701	335,214	560,480
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,983,395	1,087,701	335,214	560,480
208			社会保障和就业支出	273,496	259,336	14,160	
208	05		行政事业单位养老支出	273,496	259,336	14,160	
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,891	172,891		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,445	86,445		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200	
210			卫生健康支出	108,057	108,057		
210	11		行政事业单位医疗	108,057	108,057		
210	11	02	事业单位医疗	108,057	108,057		
221			住房保障支出	75,639	75,639		
221	02		住房改革支出	75,639	75,639		
221	02	01	住房公积金	75,639	75,639		
合计				2,440,587	1,530,733	349,374	560,480

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：上海文学创作中心

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	1,983,395	1,422,915	560,480
207	01		文化和旅游	1,983,395	1,422,915	560,480
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,983,395	1,422,915	560,480
208			社会保障和就业支出	273,496	273,496	
208	05		行政事业单位养老支出	273,496	273,496	
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,891	172,891	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,445	86,445	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	108,057	108,057	
210	11		行政事业单位医疗	108,057	108,057	
210	11	02	事业单位医疗	108,057	108,057	
221			住房保障支出	75,639	75,639	
221	02		住房改革支出	75,639	75,639	
221	02	01	住房公积金	75,639	75,639	
合计				2,440,587	1,880,107	560,480

### 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：上海文学创作中心

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					

### 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：上海文学创作中心

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					

## 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：上海文学创作中心

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	1,530,733	1,530,733	
301	01	基本工资	271,260	271,260	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	07	绩效工资	777,630	777,630	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172,891	172,891	
301	09	职业年金缴费	86,445	86,445	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108,057	108,057	
301	12	其他社会保障缴费	7,131	7,131	
301	13	住房公积金	75,639	75,639	
302		商品和服务支出	349,374		349,374
302	01	办公费	15,500		15,500
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	9,000		9,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	3,000		3,000
302	26	劳务费	130,000		130,000

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				
302	27	委托业务费	98,000		98,000
302	28	工会经费	21,294		21,294
302	29	福利费	38,880		38,880
302	99	其他商品和服务支出	21,200		21,200
合计			1,880,107	1,530,733	349,374



## 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海文学创作中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			560,480
207	01		文化和旅游			560,480
207	01	99	其他文化和旅游支出			560,480
				1	文学交流宣传经费	160,000
				2	影视文学创作	300,480
				3	文学作品数字出版	100,000
合 计						560,480

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海文学创作中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与2022年预算持平；公务用车运行费0元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金56.05万元。