

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）主要职能

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）是上海市文学艺术界联合会下的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 组织、承办与文学艺术相关的创作、培训、研讨和交流活动。
2. 组织开展文艺创作、文艺理论方面的研讨和培训工作。
3. 开展各类文艺创作项目的策划、组织、出版、宣传工作。
4. 组织实施各类文艺选题的作品创作，协调相关出版和宣传工作，举办文艺作品的研讨交流活动。
5. 组织开展其他相关专业活动。
6. 组织开展文艺创作、研讨、交流、调研活动，宣传推广文艺作品，为文艺家创作提供相关服务。

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）机构设置

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）设3个内设机构，包括：办公室、培训部、编辑部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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支出。

（五）……：指……

2019年单位预算编制说明

2019年，上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）预算支出总额为236万元，其中：财政拨款支出预算232万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算232万元，政府性基金拨款支出预算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187万元，主要用于文学艺术院人员经费、公用经费等基本支出及各项目活动的支出
2. “社会保障和就业支出”科目26万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费、职业年金、退休人员活动费的支出。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险的支出。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金的支出。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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	2,324,023	一、文化旅游体育与传媒支出	1,892,795	962,388	355,724	574,683
1. 一般公共预算资金	2,324,023	二、社会保障和就业支出	269,048	264,648		4,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	127,596	127,596		
二、事业收入	31,584	四、住房保障支出	66,168	66,168		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,355,607	支出总计	2,355,607	1,420,800	355,724	579,083

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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	1,892,795	1,871,399	21,396		
207	01		文化和旅游	1,892,795	1,871,399	21,396		
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,892,795	1,871,399	21,396		
208			社会保障和就业支出	269,048	263,168	5,880		
208	05		行政事业单位离退休	269,048	263,168	5,880		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,036	184,836	4,200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,612	73,932	1,680		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	127,596	124,764	2,832		
210	11		行政事业单位医疗	127,596	124,764	2,832		
210	11	02	事业单位医疗	127,596	124,764	2,832		
221			住房保障支出	66,168	64,692	1,476		
221	02		住房改革支出	66,168	64,692	1,476		
221	02	01	住房公积金	66,168	64,692	1,476		
合计				2,355,607	2,324,023	31,584		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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	1,892,795	1,318,112	574,683
207	01		文化和旅游	1,892,795	1,318,112	574,683
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,892,795	1,318,112	574,683
208			社会保障和就业支出	269,048	264,648	4,400
208	05		行政事业单位离退休	269,048	264,648	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,036	189,036	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,612	75,612	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	127,596	127,596	
210	11		行政事业单位医疗	127,596	127,596	
210	11	02	事业单位医疗	127,596	127,596	
221			住房保障支出	66,168	66,168	
221	02		住房改革支出	66,168	66,168	
221	02	01	住房公积金	66,168	66,168	

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			
合计			2,355,607	1,776,524	579,083

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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
一、一般公共预算资金	2,324,023	一、文化旅游体育与传媒支出	1,871,399	1,871,399	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	263,168	263,168	
		三、卫生健康支出	124,764	124,764	
		四、住房保障支出	64,692	64,692	
收入总计	2,324,023	支出总计	2,324,023	2,324,023	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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	1,871,399	940,992	355,724	574,683
207	01		文化和旅游	1,871,399	940,992	355,724	574,683
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,871,399	940,992	355,724	574,683
208			社会保障和就业支出	263,168	258,768		4,400
208	05		行政事业单位离退休	263,168	258,768		4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,836	184,836		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,932	73,932		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400			4,400
210			卫生健康支出	124,764	124,764		
210	11		行政事业单位医疗	124,764	124,764		
210	11	02	事业单位医疗	124,764	124,764		
221			住房保障支出	64,692	64,692		
221	02		住房改革支出	64,692	64,692		

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	
221	02	01	住房公积金	64,692	64,692		
合计				2,324,023	1,389,216	355,724	579,083

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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	1,871,399	1,296,716	574,683
207	01		文化和旅游	1,871,399	1,296,716	574,683
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,871,399	1,296,716	574,683
208			社会保障和就业支出	263,168	258,768	4,400
208	05		行政事业单位离退休	263,168	258,768	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,836	184,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,932	73,932	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	124,764	124,764	
210	11		行政事业单位医疗	124,764	124,764	
210	11	02	事业单位医疗	124,764	124,764	
221			住房保障支出	64,692	64,692	
221	02		住房改革支出	64,692	64,692	
221	02	01	住房公积金	64,692	64,692	

项目			一般公共预算支出		
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			2,324,023	1,744,940	579,083

单位预算07表

2019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：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019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：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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	1,389,216	1,389,216	
301	01	基本工资	283,668	283,668	
301	02	津贴补贴	37,464	37,464	
301	07	绩效工资	603,048	603,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184,836	184,836	
301	09	职业年金缴费	73,932	73,932	
301	10	职工基本医疗保险缴费	124,764	124,764	
301	12	其他社会保障缴费	16,812	16,812	
301	13	住房公积金	64,692	64,692	
302		商品和服务支出	323,724		323,724
302	01	办公费	75,500		75,500
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	24,500		24,500
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	18,484		18,484
302	29	福利费	30,240		30,240
310		资本性支出	32,000		32,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
合计			1,744,940	1,389,216	355,724

单位预算09表

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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			574,683
207	01		文化和旅游			574,683
207	01	99	其他文化和旅游支出			574,683
				1	离退休人员经费	60,920
				2	名家谈艺	200,000
				3	海上谈艺录	299,900
				4	残疾人就业保障金	13,863
208			社会保障和就业支出			4,400
208	05		行政事业单位离退休			4,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			4,400
				5	机关事业单位退休人员活动经费	4,400
合计						579,083

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.00万元，比2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2018年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。比2018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

2019年度本单位政府采购预算4.75万元，其中：政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2019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56.08万元。