

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 2021年单位“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）单位设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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）预算支出总额为198万元，其中：财政拨款支出预算197万元，比2020年预算增加4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算197万元，比2020年预算增加4万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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148万元，主要用于在职职工的工资,其他社保缴费的发放，艺术院日常办公费用及各项目工作的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目29万元，主要用于在职职工的养老保险缴费、职业年金的缴费和退休人员活动经费的支出。
3. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于在职职工的医疗保险费的缴纳。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于在职职工的公积金的缴纳。

单位预算01表

2021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	1,974,233	一、文化旅游体育与传媒支出	1,478,615	982,766	332,494	163,355
1. 一般公共预算资金	1,974,233	二、社会保障和就业支出	293,923	229,003		64,920
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	137,705	137,705		
二、事业收入	2,993	四、住房保障支出	66,983	66,983		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,977,226	支出总计	1,977,226	1,416,457	332,494	228,275

2021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	1,478,615	1,476,556	2,059		
207	01		文化和旅游	1,478,615	1,476,556	2,059		
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,478,615	1,476,556	2,059		
208			社会保障和就业支出	293,923	293,431	492		
208	05		行政事业单位养老支出	293,923	293,431	492		
208	05	02	事业单位离退休	60,520	60,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,102	152,774	328		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,901	75,737	164		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	137,705	137,407	298		
210	11		行政事业单位医疗	137,705	137,407	298		
210	11	02	事业单位医疗	137,705	137,407	298		
221			住房保障支出	66,983	66,839	144		
221	02		住房改革支出	66,983	66,839	144		
221	02	01	住房公积金	66,983	66,839	144		
合计				1,977,226	1,974,233	2,993		

2021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	1,478,615	1,315,260	163,355
207	01		文化和旅游	1,478,615	1,315,260	163,355
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,478,615	1,315,260	163,355
208			社会保障和就业支出	293,923	229,003	64,920
208	05		行政事业单位养老支出	293,923	229,003	64,920
208	05	02	事业单位离退休	60,520		60,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,102	153,102	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,901	75,901	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	137,705	137,705	
210	11		行政事业单位医疗	137,705	137,705	
210	11	02	事业单位医疗	137,705	137,705	
221			住房保障支出	66,983	66,983	
221	02		住房改革支出	66,983	66,983	

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				
221	02	01	住房公积金	66,983	66,983	
合计				1,977,226	1,748,951	228,275

单位预算04表

2021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	1,974,233	一、文化旅游体育与传媒支出	1,476,556	1,476,556	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	293,431	293,431	
		三、卫生健康支出	137,407	137,407	
		四、住房保障支出	66,839	66,839	
收入总计	1,974,233	支出总计	1,974,233	1,974,233	

2021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	1,476,556	980,707	332,494	163,355
207	01		文化和旅游	1,476,556	980,707	332,494	163,355
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,476,556	980,707	332,494	163,355
208			社会保障和就业支出	293,431	228,511		64,920
208	05		行政事业单位养老支出	293,431	228,511		64,920
208	05	02	事业单位离退休	60,520			60,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,774	152,774		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,737	75,737		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400			4,400
210			卫生健康支出	137,407	137,407		
210	11		行政事业单位医疗	137,407	137,407		
210	11	02	事业单位医疗	137,407	137,407		
221			住房保障支出	66,839	66,839		
221	02		住房改革支出	66,839	66,839		

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	66,839	66,839		
合计				1,974,233	1,413,464	332,494	228,275

2021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	1,476,556	1,313,201	163,355
207	01		文化和旅游	1,476,556	1,313,201	163,355
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,476,556	1,313,201	163,355
208			社会保障和就业支出	293,431	228,511	64,920
208	05		行政事业单位养老支出	293,431	228,511	64,920
208	05	02	事业单位离退休	60,520		60,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,774	152,774	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,737	75,737	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	137,407	137,407	
210	11		行政事业单位医疗	137,407	137,407	
210	11	02	事业单位医疗	137,407	137,407	
221			住房保障支出	66,839	66,839	
221	02		住房改革支出	66,839	66,839	

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				
221	02	01	住房公积金	66,839	66,839	
合计				1,974,233	1,745,958	228,275

单位预算07表

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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	1,413,464	1,413,464	
301	01	基本工资	262,944	262,944	
301	02	津贴补贴	32,472	32,472	
301	07	绩效工资	678,048	678,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152,774	152,774	
301	09	职业年金缴费	75,737	75,737	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137,407	137,407	
301	12	其他社会保障缴费	7,243	7,243	
301	13	住房公积金	66,839	66,839	
302		商品和服务支出	272,494		272,494
302	01	办公费	111,100		111,100
302	02	印刷费	11,900		11,900
302	03	咨询费	15,000		15,000
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	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	28	工会经费	18,574		18,574
302	29	福利费	25,920		25,920
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			1,745,958	1,413,464	332,494

单位预算09表

2021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			163,355
207	01		文化和旅游			163,355
207	01	99	其他文化和旅游支出			163,355
				1	海上谈艺录	150,000
				2	残疾人就业保障金	13,355
208			社会保障和就业支出			64,920
208	05		行政事业单位养老支出			64,920
208	05	02	事业单位离退休			60,520
				3	离退休经费	60,520
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			4,400
				4	机关事业单位退休人员活动经费	4,400
合计						228,275

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

2021年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.00万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元、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

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金15万元。