

# 上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市文学艺术界联合会

2023年1月

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市文学艺术界联合会（部门）主要职能

上海市文学艺术界联合会是中国共产党上海市委领导的文艺界人民团体，是由市级文艺家协会、区县文联、产（行）业文联和其他重要的文化艺术社会团体联合组成。

主要职能包括：

1. 发挥党和政府联系文艺家的桥梁纽带作用，团结、引导、组织本市文艺界、文艺工作者坚持中国特色社会主义文化发展道路，弘扬社会主义核心价值观，贯彻执行党和国家文艺工作方针政策和法律法规。
2. 负责与本市各文艺家协会的联络协调，做好指导、服务工作；加强各区文联建设，指导各区文联、行业（企业）文联完善联络协调机制和业务发展工作。
3. 组织召开市文联代表大会；指导各市级文艺家协会召开代表大会、理事会和主席团会议；组织召开市文联系统的管理工作和学术研讨等会议。
4. 负责推动文艺创作，活跃文艺评论方面的工作。组织团体会员和文艺工作者开展文艺创作、文艺评论、学术交流等，加强对文艺作品的评论工作；面向社区和基层开展公益惠民文化服务，做好文艺普及和推广工作；举办全市性重大文艺活动。
5. 协助政府部门制订本市文艺人才发展规划，抓好文艺队伍建设，培养、扶持优秀文艺人才；引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好职业精神、职业道德，表彰德艺双馨文艺工作者。
6. 负责开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动中华文化走出去；开展同港澳台文艺界的联系交流。
7. 负责听取文艺界、文艺工作者意愿和呼声，积极反映文艺界、文艺工作者情况和要求，依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益。
8. 在党和政府指导下，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 上海市文学艺术界联合会（部门）机构设置

上海市文学艺术界联合会部门预算是包括上海市文学艺术界联合会本部以及下属家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市文学艺术界联合会本部
2. 上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）
3. 上海市文艺培训指导中心
4. 上海市文联艺术创作和促进中心
5. 上海书画院（上海海派艺术研究中心）

## 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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市文学艺术界联合会收入预算10,090万元，其中：财政拨款收入7,911万元，比2022年预算增加163万元；事业收入1,200万元；事业单位经营收入0万元；其他收入978万元。

支出预算10,090万元，其中：财政拨款支出预算7,911万元，比2022年预算增加163万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,911万元，比2022年预算增加163万元；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5,974万元，主要用于文联及所属预算单位人员经费、公用经费等基本支出及各项文艺活动。
2. “社会保障和就业支出”科目844万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目387万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目706万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

### 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	79,114,914	一、文化旅游体育与传媒支出	80,199,176
1、一般预算资金	79,114,914	二、社会保障和就业支出	9,217,045
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,194,860
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,285,814
二、事业收入	12,001,981		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	9,780,000		
收入总计	100,896,895	支出总计	100,896,895

### 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	80,199,176	59,743,220	10,675,956		9,780,000
207	01		文化和旅游	80,199,176	59,743,220	10,675,956		9,780,000
207	01	01	行政运行	25,746,541	25,746,541			
207	01	99	其他文化和旅游支出	54,452,635	33,996,679	10,675,956		9,780,000
208			社会保障和就业支出	9,217,045	8,440,990	776,055		
208	05		行政事业单位养老支出	9,217,045	8,440,990	776,055		
208	05	01	行政单位离退休	1,209,220	1,209,220			
208	05	02	事业单位离退休	207,400	207,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,167,352	4,649,981	517,371		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,583,673	2,324,989	258,684		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,400	49,400			
210			卫生健康支出	4,194,860	3,871,239	323,621		
210	11		行政事业单位医疗	4,176,860	3,853,239	323,621		
210	11	01	行政单位医疗	3,241,800	3,241,800			
210	11	02	事业单位医疗	915,124	591,503	323,621		



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						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19,936	19,936			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	7,285,814	7,059,465	226,349		
221	02		住房改革支出	7,285,814	7,059,465	226,349		
221	02	01	住房公积金	3,418,214	3,191,865	226,349		
221	02	03	购房补贴	3,867,600	3,867,600			
合计				100,896,895	79,114,914	12,001,981		9,780,000

### 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	80,199,176	39,255,729	40,943,447
207	01		文化和旅游	80,199,176	39,255,729	40,943,447
207	01	01	行政运行	25,746,541	25,746,541	
207	01	99	其他文化和旅游支出	54,452,635	13,509,188	40,943,447
208			社会保障和就业支出	9,217,045	9,217,045	
208	05		行政事业单位养老支出	9,217,045	9,217,045	
208	05	01	行政单位离退休	1,209,220	1,209,220	
208	05	02	事业单位离退休	207,400	207,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,167,352	5,167,352	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,583,673	2,583,673	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,400	49,400	
210			卫生健康支出	4,194,860	4,156,924	37,936
210	11		行政事业单位医疗	4,176,860	4,156,924	19,936
210	11	01	行政单位医疗	3,241,800	3,241,800	
210	11	02	事业单位医疗	915,124	915,124	

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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19,936		19,936
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	7,285,814	7,285,814	
221	02		住房改革支出	7,285,814	7,285,814	
221	02	01	住房公积金	3,418,214	3,418,214	
221	02	03	购房补贴	3,867,600	3,867,600	
合计				100,896,895	59,915,512	40,981,383

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	79,114,914	一、文化旅游体育与传媒支出	59,743,220	59,743,220		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,440,990	8,440,990		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	3,871,239	3,871,239		
		四、住房保障支出	7,059,465	7,059,465		
收入总计	79,114,914	支出总计	79,114,914	79,114,914		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	59,743,220	33,961,773	25,781,447
207	01		文化和旅游	59,743,220	33,961,773	25,781,447
207	01	01	行政运行	25,746,541	25,746,541	
207	01	99	其他文化和旅游支出	33,996,679	8,215,232	25,781,447
208			社会保障和就业支出	8,440,990	8,440,990	
208	05		行政事业单位养老支出	8,440,990	8,440,990	
208	05	01	行政单位离退休	1,209,220	1,209,220	
208	05	02	事业单位离退休	207,400	207,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,649,981	4,649,981	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,324,989	2,324,989	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,400	49,400	
210			卫生健康支出	3,871,239	3,833,303	37,936
210	11		行政事业单位医疗	3,853,239	3,833,303	19,936
210	11	01	行政单位医疗	3,241,800	3,241,800	
210	11	02	事业单位医疗	591,503	591,503	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19,936		19,936

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				
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	7,059,465	7,059,465	
221	02		住房改革支出	7,059,465	7,059,465	
221	02	01	住房公积金	3,191,865	3,191,865	
221	02	03	购房补贴	3,867,600	3,867,600	
合计				79,114,914	53,295,531	25,819,383

### 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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						

### 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						



## 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	43,985,649	43,985,649	
301	01	基本工资	5,778,468	5,778,468	
301	02	津贴补贴	18,701,344	18,701,344	
301	03	奖金	354,507	354,507	
301	07	绩效工资	4,335,169	4,335,169	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,649,981	4,649,981	
301	09	职业年金缴费	2,324,989	2,324,989	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,907,303	2,907,303	
301	11	公务员医疗补助缴费	926,000	926,000	
301	12	其他社会保障缴费	164,783	164,783	
301	13	住房公积金	3,191,865	3,191,865	
301	99	其他工资福利支出	651,240	651,240	
302		商品和服务支出	8,410,282		8,410,282
302	01	办公费	1,669,000		1,669,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	68,000		68,000
302	04	手续费	24,000		24,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	830,000		830,000
302	09	物业管理费	970,176		970,176
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	380,000		380,000
302	14	租赁费	236,560		236,560
302	15	会议费	119,900		119,900
302	16	培训费	20,100		20,100
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	122,000		122,000
302	27	委托业务费	240,000		240,000
302	28	工会经费	581,246		581,246
302	29	福利费	1,099,480		1,099,480
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	807,920		807,920
302	99	其他商品和服务支出	166,900		166,900

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	738,600	738,600	
303	01	离休费	738,600	738,600	
310		资本性支出	161,000		161,000
310	02	办公设备购置	161,000		161,000
合计			53,295,531	44,724,249	8,571,282

### 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	
101.00	45.00	42.00	14.00		14.00	655.69

## 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101.00万元，比2022年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费45.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是预算控制数减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费14.00万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是预算控制数减少。

（三）公务接待费42.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市文学艺术界联合会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为655.69万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算201.46万元，其中：政府采购货物预算33.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算167.62万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额166.92万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为59.90万元。

### 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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标5个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标11个，涉及预算资金4,059.21万元。

## 海上谈艺录及刊物项目经费情况说明

### 一、项目概述

选取上海文艺界德高望重的老艺术家为写作对象，以丛书的形式，统一体例、规格，以一位艺术家一本传记文学的体量，梳理总结当今上海优秀艺术家的艺术经验与艺术成就，留存艺术经典、弘扬海派文化发挥作用。

### 二、立项依据

本单位工作职责中，包括组织实施文艺创作研讨，承担市文联公益性文艺、学术期刊的出版发行，宣传推广文艺作品的职责。此项目是职责的落实，达到推动文艺人才成长，服务艺术家，提升艺术影响力，繁荣文艺创作的作用。

### 三、实施主体

上海文学艺术院

### 四、实施方案

按年初计划及时完成新书研讨会、读者见面会、艺术家采访以及《海上谈艺录》图书编撰和出版工作，梳理总结当今上海优秀艺术家的艺术经验和成就，留存艺术经典、弘扬海派文化。

### 五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

### 六、年度预算安排

50.19万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 艺术展览与讲座经费情况说明

### 一、项目概述

艺术展览让更多普通老百姓能近距离地欣赏到专业艺术作品，仔细观赏作品本身所具备的专业技术元素，耐心品味这些作品中所包含的艺术人文内涵。“讲坛”扎实了文化惠民工作的深入开展，推动了专业文艺服务基层；提升了基层群众的公共文化欣赏水准，强化了社区居民的经典文化理念。“讲坛”是市文联为进一步扶持和推动群众文化建设，弘扬爱党、爱国、爱民情怀的一项落到实处并将长抓不懈的工作。

### 二、立项依据

《上海市文学艺术界联合会年度工作计划》及上海市文艺培训指导中心工作职能：面对基层开展文艺培训、文化指导等各项文化服务与技术支持。

### 三、实施主体

上海市文艺培训指导中心

### 四、实施方案

展览是艺术家用笔墨和镜头反映艺术家对伟大祖国的热爱。通过巡展让更多普通老百姓能近距离地欣赏到专业艺术作品，仔细观赏作品本身所具备的专业技术元素，耐心品味这些作品中所包含的艺术人文内涵，大力弘扬和传承中华民族优秀传统文化。“文联艺术家讲坛”为提升基层群众的公共文化欣赏水准，确保艺术展览各环节的顺利进行，强化社区居民的经典文化理念；为进一步扶持和推动群众文化建设做出努力。

### 五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

### 六、年度预算安排

33.53万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 文艺演出项目经费情况说明

### 一、项目概述

本着“走进社区、深入生活、贴近群众、传播先进文化”的宗旨，在做好阵地服务的同时，延伸文化服务手臂，发挥文化主导作用。依托上海市志愿者协会文艺志愿者服务总队的运作平台，组织广大文艺工作者，组织各类文艺演出和文化活动，深入社区、商区、校区、园区、营区等各类基层组织一线，以质量优秀、品味高尚、积极向上的展演节目和活动内容，弘扬主旋律、传播正能量。

### 二、立项依据

上海市文联艺术创作和促进中心的工作职能、《年度工作计划》。

### 三、实施主体

上海市文联艺术创作和促进中心

### 四、实施方案

安年初计划及时完成10场，辐射全部的文艺创作基地及各类文化共建单位（包括但不限于社区、部队、园区、校区），惠及群众5000人及以上。新春茶话会、百姓赏艺·到人民中去——上海市文艺志愿者慰问系列活动，以质量优秀、品味高档、积极向上的活动内容，弘扬主旋律、传递正能量。搭建艺术家之间交楼的平台，积极弘扬主旋律、传播正能量，更好的促进文艺创作。

### 五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

### 六、年度预算安排

58.50万

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



## 美术书法邀请展项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海书画院美术书法邀请展将作为书画院的品牌项目每年举行。展览根据当年上海文联及书画院的中心工作要求，围绕时政节点和宣传工作重点，邀请沪上知名的美术、书法名家，围绕既定的主题，进行创作、展出。

### 二、立项依据

该项目的设立，是为履行上海书画院（上海海派艺术研究中心）工作职能，促进上海市书画事业、推动书画创作和研究，繁荣海派书画艺术，加强对外文化交流的学术机构。

### 三、实施主体

上海书画院（上海海派艺术研究中心）

### 四、实施方案

上海书画院美术书法邀请展作为书画院的品牌项目，一要根据当年上海文联及书画院的中心工作要求，围绕时政节点和宣传工作重点，邀请沪上知名的美术、书法名家开展主题创作；二要起到紧密团结凝聚书画艺术家、发挥作用、切磋技艺的作用和效果；三是让更多更普通的老百姓近距离欣赏到高雅专业的艺术作品。

### 五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

### 六、年度预算安排

19.60万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 市文联工作经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，致力于发展繁荣音乐文化事业，搭建高质量的音乐艺术交流平台，丰富上海市民的音乐文化生活。为助力提升上海城市软实力和核心竞争力、彰显上海城市精神和品格，构筑在新时代的战略优势做出积极贡献。确保各项活动，展览展演达到预期效果，圆满顺利举行。

### 二、立项依据

根据上海市文学艺术界联合会成立的批复以及社会职能

### 三、实施主体

上海市文学艺术界联合会及下属十二家协会

### 四、实施方案

根据文联及十二家艺术类别的各自职能，制定不同的实施方案，主要有各类艺术展览、演出、研讨、交流等，联络协调艺术家，做好慰问、服务、培训等各项工作。

### 五、实施周期

2023年1月—2023年12月

### 六、年度预算安排

1,487.04万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表