

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市剧本创作中心

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. 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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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

上海市剧本创作中心主要职能

上海市剧本创作中心是上海市文化和旅游局下属的，专门从事舞台艺术创作，推动精品力作创作，文艺评论和组织策划，服务扶持，剧本修改，研讨提升，提供领导决策咨询等工作的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市文旅局文艺创作任务，推动本市“精品”，“优品”，“新品”创作。
2. 开展艺术评论和研究及信息交流和艺术动态，推动新创剧目，重点艺术创作和艺术思想的研究和评估，分析研究创作动态及方向。为领导制定文艺方针，政策，提供相关的咨询。
3. 加强对艺术创作的组织，策划，协调，修改，提升工作。扶持和服务新创剧本、剧目。
4. 引进外省市优秀剧本和编导，收集和反馈有价值的创作和剧目信息，编辑《上海剧稿》（内刊），为创作人员提供内部交流平台。加强对艺术创作的组织、策划、协调、修改、提升工作。扶持和服务新剧创作、剧目。
5. 扶持新人新作，提高创作人员的业务素质，举办各类业务进修班、培训班。组织艺术家下基层深入生活。
6. 协助上级主管部门做好各类有关的创作评选工作。
7. 指导各类群众性文化创作与全市性重大文化活动，推动全市民营剧团，群众文化艺术创作活动等。

上海市剧本创作中心（单位）机构设置

上海市剧本创作中心设3个内设机构，包括：戏剧工作室、音舞工作室、影视工作室。

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。

（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，上海市剧本创作中心收入预算542万元，其中：财政拨款收入494万元，比2022年预算增加13万元；事业收入47万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算542万元，其中：财政拨款支出预算494万元，比2022年预算增加13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算494万元，比2022年预算增加13万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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449万元，主要用于剧节目创作的策划、咨询、管理、服务及创作活动的组织服务等业务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目28万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于在职人员医疗保险等。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	4,943,822	一、文化旅游体育与传媒支出	4,827,003	1,520,302	774,843	2,531,858
1、一般预算资金	4,943,822	二、社会保障和就业支出	362,680	320,200	42,480	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	133,412	133,412		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	93,391	93,391		
二、事业收入	472,664					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,416,486	支出总计	5,416,486	2,067,305	817,323	2,531,858

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	4,827,003	4,486,097	340,906		
207	01		文化和旅游	4,827,003	4,486,097	340,906		
207	01	11	文化创作与保护	4,827,003	4,486,097	340,906		
208			社会保障和就业支出	362,680	282,622	80,058		
208	05		行政事业单位养老支出	362,680	282,622	80,058		
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,467	160,095	53,372		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,733	80,047	26,686		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	133,412	105,062	28,350		
210	11		行政事业单位医疗	133,412	105,062	28,350		
210	11	02	事业单位医疗	133,412	105,062	28,350		
221			住房保障支出	93,391	70,041	23,350		
221	02		住房改革支出	93,391	70,041	23,350		
221	02	01	住房公积金	93,391	70,041	23,350		
合计				5,416,486	4,943,822	472,664		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	4,827,003	2,295,145	2,531,858
207	01		文化和旅游	4,827,003	2,295,145	2,531,858
207	01	11	文化创作与保护	4,827,003	2,295,145	2,531,858
208			社会保障和就业支出	362,680	362,680	
208	05		行政事业单位养老支出	362,680	362,680	
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,467	213,467	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,733	106,733	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	133,412	133,412	
210	11		行政事业单位医疗	133,412	133,412	
210	11	02	事业单位医疗	133,412	133,412	
221			住房保障支出	93,391	93,391	
221	02		住房改革支出	93,391	93,391	
221	02	01	住房公积金	93,391	93,391	
合计				5,416,486	2,884,628	2,531,858

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	4,943,822	一、文化旅游体育与传媒支出	4,486,097	4,486,097		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	282,622	282,622		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	105,062	105,062		
		四、住房保障支出	70,041	70,041		
收入总计	4,943,822	支出总计	4,943,822	4,943,822		

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：上海市剧本创作中心

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	4,486,097	1,958,239	2,527,858
207	01		文化和旅游	4,486,097	1,958,239	2,527,858
207	01	11	文化创作与保护	4,486,097	1,958,239	2,527,858
208			社会保障和就业支出	282,622	282,622	
208	05		行政事业单位养老支出	282,622	282,622	
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,095	160,095	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80,047	80,047	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	105,062	105,062	
210	11		行政事业单位医疗	105,062	105,062	
210	11	02	事业单位医疗	105,062	105,062	
221			住房保障支出	70,041	70,041	
221	02		住房改革支出	70,041	70,041	
221	02	01	住房公积金	70,041	70,041	
合计				4,943,822	2,415,964	2,527,858

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：上海市剧本创作中心

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						

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：上海市剧本创作中心

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				功能分类科目名称
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：上海市剧本创作中心

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	1,598,641	1,598,641	
301	01	基本工资	474,528	474,528	
301	02	津贴补贴	36,960	36,960	
301	07	绩效工资	488,383	488,383	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160,095	160,095	
301	09	职业年金缴费	80,047	80,047	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105,062	105,062	
301	12	其他社会保障缴费	10,005	10,005	
301	13	住房公积金	70,041	70,041	
301	99	其他工资福利支出	173,520	173,520	
302		商品和服务支出	817,323		817,323
302	01	办公费	123,000		123,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	28,000		28,000

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	17,000		17,000
302	09	物业管理费	338,362		338,362
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	88,000		88,000
302	14	租赁费	11,591		11,591
302	16	培训费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	26,650		26,650
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	3,600		3,600
合计			2,415,964	1,598,641	817,323

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	
3.20			3.20		3.20	

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3.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。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3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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37.24万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算36.94万元。

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1个，涉及预算资金251.19万元。