

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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广播影视管理局下属的，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事业单位，其主要职能包括：

（一）承担市文广局文艺创作任务，推动本市“精品”，“优品”，“新品”创作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。扶持和服务新创剧本，剧目。

（五）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。

（六）协助上级主管部门做好各类有关的创作评选工作。

（七）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）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市剧本创作中心预算支出总额为631万元，其中：财政拨款支出预算575万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算575万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目533万元，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27万元，主要用于单位离退休费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目9万元，主要用于单位提供医疗卫生等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2018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	5,751,000	一、文化体育与传媒支出	5,716,924	1,466,184	449,680	3,801,060
1. 一般公共预算资金	5,751,000	二、社会保障和就业支出	374,060	370,860		3,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	125,820	125,820		
二、事业收入	558,516	四、住房保障支出	92,712	92,712		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,309,516	支出总计	6,309,516	2,055,576	449,680	3,804,260

2018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			文化体育与传媒支出	5,716,924	5,328,064	388,860		
207	01		文化	5,716,924	5,328,064	388,860		
207	01	11	文化创作与保护	5,716,924	5,328,064	388,860		
208			社会保障和就业支出	374,060	267,308	106,752		
208	05		行政事业单位离退休	374,060	267,308	106,752		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,900	188,652	76,248		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,960	75,456	30,504		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	125,820	89,604	36,216		
210	11		行政事业单位医疗	125,820	89,604	36,216		
210	11	02	事业单位医疗	125,820	89,604	36,216		
221			住房保障支出	92,712	66,024	26,688		
221	02		住房改革支出	92,712	66,024	26,688		
221	02	01	住房公积金	92,712	66,024	26,688		
合计				6,309,516	5,751,000	558,516		

2018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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	5,716,924	1,915,864	3,801,060
207	01		文化	5,716,924	1,915,864	3,801,060
207	01	11	文化创作与保护	5,716,924	1,915,864	3,801,060
208			社会保障和就业支出	374,060	370,860	3,200
208	05		行政事业单位离退休	374,060	370,860	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,900	264,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,960	105,960	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	125,820	125,820	
210	11		行政事业单位医疗	125,820	125,820	
210	11	02	事业单位医疗	125,820	125,820	
221			住房保障支出	92,712	92,712	
221	02		住房改革支出	92,712	92,712	
221	02	01	住房公积金	92,712	92,712	
合计				6,309,516	2,505,256	3,804,260

2018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
一、一般公共预算资金	5,751,000	一、文化体育与传媒支出	5,328,064	5,328,064	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	267,308	267,308	
		三、医疗卫生与计划生育支出	89,604	89,604	
		四、住房保障支出	66,024	66,024	
收入总计	5,751,000	支出总计	5,751,000	5,751,000	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			5,328,064	1,527,004	3,801,060
207	01		5,328,064	1,527,004	3,801,060
207	01	11	5,328,064	1,527,004	3,801,060
208			267,308	264,108	3,200
208	05		267,308	264,108	3,200
208	05	05	188,652	188,652	
208	05	06	75,456	75,456	
208	05	99	3,200		3,200
210			89,604	89,604	
210	11		89,604	89,604	
210	11	02	89,604	89,604	
221			66,024	66,024	
221	02		66,024	66,024	
221	02	01	66,024	66,024	
合计			5,751,000	1,946,740	3,804,260

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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	1,497,060	1,497,060	
301	01	基本工资	460,776	460,776	
301	02	津贴补贴	43,536	43,536	
301	07	绩效工资	438,948	438,948	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188,652	188,652	
301	09	职业年金缴费	75,456	75,456	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89,604	89,604	
301	12	其他社会保障缴费	18,864	18,864	
301	13	住房公积金	66,024	66,024	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	413,680		413,680
302	01	办公费	151,907		151,907
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	50,000		50,000

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	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	23,213		23,213
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	36,000		36,000
310	02	办公设备购置	36,000		36,000
合计			1,946,740	1,497,060	449,680

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

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.20万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算4.30万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金380.43万元。