

上海市文联艺术促进中心主要职能

上海市文联艺术促进中心是上海市文学艺术界联合会下的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 坚持遵循党的文艺方针，积极组织文艺工作者下基层文艺演出。
2. 开展惠民文化活动。
3. 组织艺术家开展多种艺术门类的辅导和培训工作。

上海市文联艺术促进中心机构设置

上海市文联艺术促进中心设4个内设机构，包括：办公室、演出部、拓展部、联络部。

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，上海市文联艺术促进中心预算支出总额为585万元，其中：财政拨款支出预算356万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算356万元，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325万元，主要用于文联艺术促进中心人员经费、公用经费等基本支出及各项活动的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目19万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费、职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目6万元，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5万元，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：上海市文联艺术促进中心

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	3,556,735	一、文化旅游体育与传媒支出	5,243,182	1,371,864	547,866	3,323,452
1. 一般公共预算资金	3,556,735	二、社会保障和就业支出	382,328	377,808		4,520
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	128,184	128,184		
二、事业收入	2,291,423	四、住房保障支出	94,464	94,464		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,848,158	支出总计	5,848,158	1,972,320	547,866	3,327,972

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

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	5,243,182	3,251,987	1,991,195		
207	01		文化和旅游	5,243,182	3,251,987	1,991,195		
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,243,182	3,251,987	1,991,195		
208			社会保障和就业支出	382,328	193,424	188,904		
208	05		行政事业单位离退休	382,328	193,424	188,904		
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,856	134,928	134,928		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,952	53,976	53,976		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	200	200			
210			卫生健康支出	128,184	64,092	64,092		
210	11		行政事业单位医疗	128,184	64,092	64,092		
210	11	02	事业单位医疗	128,184	64,092	64,092		
221			住房保障支出	94,464	47,232	47,232		
221	02		住房改革支出	94,464	47,232	47,232		
221	02	01	住房公积金	94,464	47,232	47,232		
合计				5,848,158	3,556,735	2,291,423		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

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	5,243,182	1,919,730	3,323,452
207	01		文化和旅游	5,243,182	1,919,730	3,323,452
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,243,182	1,919,730	3,323,452
208			社会保障和就业支出	382,328	377,808	4,520
208	05		行政事业单位离退休	382,328	377,808	4,520
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,856	269,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,952	107,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	200		200
210			卫生健康支出	128,184	128,184	
210	11		行政事业单位医疗	128,184	128,184	
210	11	02	事业单位医疗	128,184	128,184	
221			住房保障支出	94,464	94,464	
221	02		住房改革支出	94,464	94,464	

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	94,464	94,464	
合计				5,848,158	2,520,186	3,327,972

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：上海市文联艺术促进中心

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	3,556,735	一、文化旅游体育与传媒支出	3,251,987	3,251,987	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	193,424	193,424	
		三、卫生健康支出	64,092	64,092	
		四、住房保障支出	47,232	47,232	
收入总计	3,556,735	支出总计	3,556,735	3,556,735	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

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	3,251,987	685,932	268,933	2,297,122
207	01		文化和旅游	3,251,987	685,932	268,933	2,297,122
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,251,987	685,932	268,933	2,297,122
208			社会保障和就业支出	193,424	188,904		4,520
208	05		行政事业单位离退休	193,424	188,904		4,520
208	05	02	事业单位离退休	4,320			4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,928	134,928		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53,976	53,976		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	200			200
210			卫生健康支出	64,092	64,092		
210	11		行政事业单位医疗	64,092	64,092		
210	11	02	事业单位医疗	64,092	64,092		
221			住房保障支出	47,232	47,232		

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		住房改革支出	47,232	47,232		
221	02	01	住房公积金	47,232	47,232		
合计				3,556,735	986,160	268,933	2,301,642

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：上海市文联艺术促进中心

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	3,251,987	954,865	2,297,122
207	01		文化和旅游	3,251,987	954,865	2,297,122
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,251,987	954,865	2,297,122
208			社会保障和就业支出	193,424	188,904	4,520
208	05		行政事业单位离退休	193,424	188,904	4,520
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,928	134,928	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53,976	53,976	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	200		200
210			卫生健康支出	64,092	64,092	
210	11		行政事业单位医疗	64,092	64,092	
210	11	02	事业单位医疗	64,092	64,092	
221			住房保障支出	47,232	47,232	
221	02		住房改革支出	47,232	47,232	

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	47,232	47,232	
合计				3,556,735	1,255,093	2,301,642

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：上海市文联艺术促进中心

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：上海市文联艺术促进中心

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	986,160	986,160	
301	01	基本工资	172,944	172,944	
301	02	津贴补贴	25,524	25,524	
301	07	绩效工资	476,196	476,196	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134,928	134,928	
301	09	职业年金缴费	53,976	53,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64,092	64,092	
301	12	其他社会保障缴费	11,268	11,268	
301	13	住房公积金	47,232	47,232	
302		商品和服务支出	219,133		219,133
302	01	办公费	32,800		32,800
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	4,400		4,400

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	2,000		2,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	15	会议费	21,000		21,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	13,493		13,493
302	29	福利费	19,440		19,440
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
310		资本性支出	49,800		49,800
310	02	办公设备购置	49,800		49,800
合计			1,255,093	986,160	268,933

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：上海市文联艺术促进中心

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			2,297,122
207	01		文化和旅游			2,297,122
207	01	99	其他文化和旅游支出			2,297,122
				1	音响设备添置	200,000
				2	文艺创作活动	700,520
				3	文艺公益演出	1,373,230
				4	残疾人就业保障金	23,372
208			社会保障和就业支出			4,520
208	05		行政事业单位离退休			4,520
208	05	02	事业单位离退休			4,320
				5	退休人员福利费	4,320
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			200
				6	机关事业单位退休人员活动经费	200
合计						2,301,642

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：上海市文联艺术促进中心

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	
1.60			1.60		1.60	

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1.60万元，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1.60万元，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7.66万元，其中：政府采购货物预算7.66万元、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4个，涉及项目预算资金227.80万元。