

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海文学创作中心

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

上海文学创作中心主要职能

上海文学创作中心是上海市作家协会下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 抓重点创作，切实抓好长篇小说、影视文学和儿童文学创作。
2. 积极探索变革时代文学事业发展的有效途径，逐步建立良性运行机制，在社会主义市场经济条件下为作家提供创作、信息、权益保障等方面的服务。

上海文学创作中心机构设置

上海文学创作中心内设四个办事机构，内设机构包括：影视剧本创作部、创作联络部、信息部和服务部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海文学创作中心预算支出总额为170万元，其中：财政拨款支出预算170万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算170万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目156万元，主要用于优秀文学作品的数字出版、作品推介，影视文学创作扶持，文学讲座等。
2. “社会保障和就业支出”科目9万元，主要用于职工的社会保险。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目3万元，主要用于职工的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目2万元，主要用于职工的住房公积金。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,707,494	一、文化体育与传媒支出	1,560,254	438,300	200,454	921,500
1. 一般公共预算资金	1,707,494	二、社会保障和就业支出	93,096	91,896		1,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	31,176	31,176		
二、事业收入		四、住房保障支出	22,968	22,968		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,707,494	支出总计	1,707,494	584,340	200,454	922,700

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,560,254	1,560,254			
207	01		文化	1,560,254	1,560,254			
207	01	99	其他文化支出	1,560,254	1,560,254			
208			社会保障和就业支出	93,096	93,096			
208	05		行政事业单位离退休	93,096	93,096			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,640	65,640			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,256	26,256			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	31,176	31,176			
210	11		行政事业单位医疗	31,176	31,176			
210	11	02	事业单位医疗	31,176	31,176			
221			住房保障支出	22,968	22,968			
221	02		住房改革支出	22,968	22,968			
221	02	01	住房公积金	22,968	22,968			
合计				1,707,494	1,707,494			

单位预算03表

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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			文化体育与传媒支出	1,560,254	638,754	921,500
207	01		文化	1,560,254	638,754	921,500
207	01	99	其他文化支出	1,560,254	638,754	921,500
208			社会保障和就业支出	93,096	91,896	1,200
208	05		行政事业单位离退休	93,096	91,896	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,640	65,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,256	26,256	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	31,176	31,176	
210	11		行政事业单位医疗	31,176	31,176	
210	11	02	事业单位医疗	31,176	31,176	
221			住房保障支出	22,968	22,968	
221	02		住房改革支出	22,968	22,968	
221	02	01	住房公积金	22,968	22,968	
合计				1,707,494	784,794	922,700

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,707,494	一、文化体育与传媒支出	1,560,254	1,560,254	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	93,096	93,096	
		三、医疗卫生与计划生育支出	31,176	31,176	
		四、住房保障支出	22,968	22,968	
收入总计	1,707,494	支出总计	1,707,494	1,707,494	

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：上海文学创作中心

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			文化体育与传媒支出	1,560,254	638,754	921,500
207	01		文化	1,560,254	638,754	921,500
207	01	99	其他文化支出	1,560,254	638,754	921,500
208			社会保障和就业支出	93,096	91,896	1,200
208	05		行政事业单位离退休	93,096	91,896	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,640	65,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,256	26,256	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	31,176	31,176	
210	11		行政事业单位医疗	31,176	31,176	
210	11	02	事业单位医疗	31,176	31,176	
221			住房保障支出	22,968	22,968	
221	02		住房改革支出	22,968	22,968	
221	02	01	住房公积金	22,968	22,968	
合计				1,707,494	784,794	922,700

单位预算07表

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：上海文学创作中心

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						

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：上海文学创作中心

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	584,340	584,340	
301	01	基本工资	98,760	98,760	
301	02	津贴补贴	16,056	16,056	
301	07	绩效工资	259,932	259,932	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65,640	65,640	
301	09	职业年金缴费	26,256	26,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31,176	31,176	
301	12	其他社会保障缴费	5,952	5,952	
301	13	住房公积金	22,968	22,968	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	170,854		170,854
302	01	办公费	27,920		27,920
302	02	印刷费	8,000		8,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	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	16	培训费	480		480
302	26	劳务费	85,000		85,000
302	28	工会经费	7,494		7,494
302	29	福利费	12,960		12,960
302	99	其他商品和服务支出	16,000		16,000
310		资本性支出	29,600		29,600
310	02	办公设备购置	29,600		29,600
合计			784,794	584,340	200,454

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	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年度本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

2018年度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5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

四、预算绩效情况

2018年度本单位无绩效项目。