

# 上海市剧本创作中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

主要职能包括：

1. 承担市文广局文艺创作任务，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。扶持和服务新创剧本，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机构设置

上海市剧本创作中心设3个内设机构，包括：戏剧办公室、影视办公室和音舞工作室。

## 上海市剧本创作中心2017年部门预算编制说明

2017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525万元，主要用于剧本创作中心运行经费和剧本创作经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目32万元，主要用于剧本创作中心在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目11万元，主要用于我单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于剧本创中心为在职人员缴纳的住房公积金。



## 2017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	5,636,384	5,245,616	390,768		
207	01		文化	5,636,384	5,245,616	390,768		
207	01	11	文化创作与保护	5,636,384	5,245,616	390,768		
208			社会保障和就业支出	423,232	316,480	106,752		
208	05		行政事业单位离退休	423,232	316,480	106,752		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,300	224,052	76,248		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,132	89,628	30,504		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	150,156	112,032	38,124		
210	11		行政事业单位医疗	150,156	112,032	38,124		
210	11	02	事业单位医疗	150,156	112,032	38,124		
221			住房保障支出	105,108	78,420	26,688		
221	02		住房改革支出	105,108	78,420	26,688		
221	02	01	住房公积金	105,108	78,420	26,688		
合计				6,314,880	5,752,548	562,332		

## 2017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			文化体育与传媒支出	5,636,384	2,115,084	3,521,300
207	01		文化	5,636,384	2,115,084	3,521,300
207	01	11	文化创意与保护	5,636,384	2,115,084	3,521,300
208			社会保障和就业支出	423,232	420,432	2,800
208	05		行政事业单位离退休	423,232	420,432	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,300	300,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,132	120,132	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	150,156	150,156	
210	11		行政事业单位医疗	150,156	150,156	
210	11	02	事业单位医疗	150,156	150,156	
221			住房保障支出	105,108	105,108	
221	02		住房改革支出	105,108	105,108	
221	02	01	住房公积金	105,108	105,108	
合计				6,314,880	2,790,780	3,524,100

## 2017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	5,752,548	一、文化体育与传媒支出	5,245,616	5,245,616	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	316,480	316,480	
		三、医疗卫生与计划生育支出	112,032	112,032	
		四、住房保障支出	78,420	78,420	
收入总计	5,752,548	支出总计	5,752,548	5,752,548	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			文化体育与传媒支出	5,245,616	1,724,316	3,521,300
207	01		文化	5,245,616	1,724,316	3,521,300
207	01	11	文化创意与保护	5,245,616	1,724,316	3,521,300
208			社会保障和就业支出	316,480	313,680	2,800
208	05		行政事业单位离退休	316,480	313,680	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,052	224,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,628	89,628	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	112,032	112,032	
210	11		行政事业单位医疗	112,032	112,032	
210	11	02	事业单位医疗	112,032	112,032	
221			住房保障支出	78,420	78,420	
221	02		住房改革支出	78,420	78,420	
221	02	01	住房公积金	78,420	78,420	
合计				5,752,548	2,228,448	3,524,100

## 2017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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	1,670,028	1,670,028	
301	01	基本工资	637,812	637,812	
301	02	津贴补贴	482,484	482,484	
301	04	其他社会保障缴费	140,052	140,052	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224,052	224,052	
301	09	职业年金缴费	89,628	89,628	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	480,000		480,000
302	01	办公费	147,200		147,200
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	54,000		54,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	26	劳务费	48,000		48,000

302	28	工会经费	21,000		21,000
302	29	福利费	28,800		28,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	78,420	78,420	
303	11	住房公积金	78,420	78,420	
合计			2,228,448	1,748,448	480,000

## 2017年上海市剧本创作中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
3.2			3.2		3.2	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市剧本创作中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算0万元，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。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），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。比2016年预算增加0万元。

### 二、机关运行经费预算

上海市剧本创作中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算8.45万元，其中：政府采购货物预算5.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.15万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额352.41万元。