

上海市文联艺术界联合会2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市文学艺术界联合会主要职能

上海市文学艺术界联合会是中国共产党上海市委领导的文艺界人民团体，是由市级文艺家协会、区县文联、产（行）业文联和其他重要的文化艺术社会团体联合组成。主要职能包括：

1. 组织文艺家学习党的方针政策，遵守国家法律法规，遵循艺术规律，为党和国家制定文艺政策、法规、规划建言献策。
2. 密切联系文艺家，凝聚文艺人才，倡导德艺双馨，开展自律管理，提高文艺工作者的综合素养。
3. 推动文艺创作，组织理论研究，开展各类文学艺术交流、研讨、培训、展览，演出、观摩、比赛、评奖、对外文化交流，向政府和社会举荐优秀文艺作品和文艺人才。
4. 积极表达广大文艺工作者的正当要求，维护他们的合法权益。
5. 加强与社会各界和各地文联的联络。

上海市文学艺术界联合会机构设置

上海市文学艺术界联合会部门预算是包括上海市文学艺术界联合会本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，参公事业单位1家，事业单位5家，具体包括：

1. 上海市文学艺术界联合会本部
2. 上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）
3. 上海文艺培训指导中心
4. 上海市文联艺术促进中心
5. 上海书画院
6. 上海市文学艺术家权益维护中心

2017年部门预算编制说明

2017年，上海市文学艺术界联合会预算支出总额为9,173万元，其中：财政拨款支出预算8,082万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,082万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目7,126万元，主要用于文联及所属十二家协会和五家财政拨款事业单位的各项文艺活动。
2. “社会保障和就业支出”科目454万元，主要用于缴纳社会保险费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目116万元，主要用于缴纳医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目386万元，主要用于缴纳住房公积金。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	80,824,921	一、文化体育与传媒支出	81,189,129
1. 一般公共预算资金	80,824,921	二、社会保障和就业支出	5,144,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,378,548
二、事业收入	10,900,596	四、住房保障支出	4,013,040
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	91,725,517	支出总计	91,725,517

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	81,189,129	71,263,401	9,925,728		
207	01		文化	81,189,129	71,263,401	9,925,728		
207	01	01	行政运行	20,155,457	20,155,457			
207	01	99	其他文化支出	61,033,672	51,107,944	9,925,728		
208			社会保障和就业支出	5,144,800	4,538,224	606,576		
208	05		行政事业单位离退休	5,144,800	4,538,224	606,576		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,927,940	1,927,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,777,064	2,343,792	433,272		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,996	226,692	173,304		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,800	39,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,378,548	1,161,912	216,636		
210	11		行政事业单位医疗	1,360,548	1,143,912	216,636		
210	11	01	行政单位医疗	833,856	833,856			
210	11	02	事业单位医疗	526,692	310,056	216,636		

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	4,013,040	3,861,384	151,656		
221	02		住房改革支出	4,013,040	3,861,384	151,656		
221	02	01	住房公积金	1,176,240	1,024,584	151,656		
221	02	03	购房补贴	2,836,800	2,836,800			
合计				91,725,517	80,824,921	10,900,596		

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	81,189,129	27,712,829	53,476,300
207	01		文化	81,189,129	27,712,829	53,476,300
207	01	01	行政运行	20,155,457	20,155,457	
207	01	99	其他文化支出	61,033,672	7,557,372	53,476,300
208			社会保障和就业支出	5,144,800	4,965,000	179,800
208	05		行政事业单位离退休	5,144,800	4,965,000	179,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,927,940	1,787,940	140,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,777,064	2,777,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,996	399,996	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,800		39,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,378,548	1,360,548	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,360,548	1,360,548	

210	11	01	行政单位医疗	833,856	833,856	
210	11	02	事业单位医疗	526,692	526,692	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	4,013,040	4,013,040	
221	02		住房改革支出	4,013,040	4,013,040	
221	02	01	住房公积金	1,176,240	1,176,240	
221	02	03	购房补贴	2,836,800	2,836,800	
合计				91,725,517	38,051,417	53,674,100

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	80,824,921	一、 文化体育与传媒支出	71,263,401	71,263,401	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,538,224	4,538,224	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,161,912	1,161,912	
		四、 住房保障支出	3,861,384	3,861,384	
收入总计	80,824,921	支出总计	80,824,921	80,824,921	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	71,263,401	24,553,601	46,709,800
207	01		文化	71,263,401	24,553,601	46,709,800
207	01	01	行政运行	20,155,457	20,155,457	
207	01	99	其他文化支出	51,107,944	4,398,144	46,709,800
208			社会保障和就业支出	4,538,224	4,358,424	179,800
208	05		行政事业单位离退休	4,538,224	4,358,424	179,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,927,940	1,787,940	140,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,343,792	2,343,792	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,692	226,692	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,800		39,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,161,912	1,143,912	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,143,912	1,143,912	
210	11	01	行政单位医疗	833,856	833,856	

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				
210	11	02	事业单位医疗	310,056	310,056	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	3,861,384	3,861,384	
221	02		住房改革支出	3,861,384	3,861,384	
221	02	01	住房公积金	1,024,584	1,024,584	
221	02	03	购房补贴	2,836,800	2,836,800	
合计				80,824,921	33,917,321	46,907,600

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	20,378,925	20,378,925	
301	01	基本工资	3,614,616	3,614,616	
301	02	津贴补贴	11,835,144	11,835,144	
301	03	奖金	240,033	240,033	
301	04	其他社会保障缴费	1,398,648	1,398,648	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,343,792	2,343,792	
301	09	职业年金缴费	226,692	226,692	
301	99	其他工资福利支出	720,000	720,000	
302		商品和服务支出	7,554,572		7,554,572
302	01	办公费	910,796		910,796
302	02	印刷费	105,000		105,000
302	03	咨询费	130,000		130,000
302	04	手续费	11,000		11,000

302	05	水费	92,000		92,000
302	06	电费	1,213,000		1,213,000
302	07	邮电费	830,000		830,000
302	09	物业管理费	1,732,400		1,732,400
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	283,000		283,000
302	14	租赁费	437,552		437,552
302	15	会议费	74,000		74,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	276,027		276,027
302	29	福利费	305,400		305,400
302	31	公务用车运行维护费	172,000		172,000
302	39	其他交通费用	729,120		729,120
302	99	其他商品和服务支出	63,277		63,277
303		对个人和家庭的补助	5,649,324	5,649,324	
303	01	离休费	1,787,940	1,787,940	
303	11	住房公积金	1,024,584	1,024,584	

303	13	购房补贴	2,836,800	2,836,800	
310		其他资本性支出	334,500		334,500
310	02	办公设备购置	334,500		334,500
合计			33,917,321	26,028,249	7,889,072

2017年上海市文学艺术界联合会部门“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	
104.2	45	42	17.2	0	17.2	665.91

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市文学艺术界联合会2017年“三公”经费财政拨款预算为104.2万元，包括上海市文学艺术界联合会以及下属5家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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，比2016年预算减少16.04万元。其中：

因公出国（境）费预算45万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算42万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算17.2万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费17.2万元），主要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年预算减少16.04万元，主要原因公务用车改革，车辆数减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市文学艺术界联合会2017年度机关运行经费财政拨款预算665.91万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算457.35万元，其中：政府采购货物预算32.85万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算424.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0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37个，涉及预算金额5372.81万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市文学艺术界联合会（盖章）

项目名称	上海之春国际音乐舞蹈节		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	郭强辉	联系人	郭强辉 联系电话 62483323
开始时间	2017-01-01		结束时间 2017-12-31
项目概况	上海之春国际音乐舞蹈节由上海市文化广播影视管理局、上海市文学艺术界联合会、上海文化广播影视集团有限公司共同主办，上海音乐家协会、上海音乐学院、上海东方广播中心共同承办。		
立项依据	创办于1960年。2001年经国家文化部、国家广电总局、上海市人民政府批准正式改名为“上海之春国际音乐节”。该项目每年举办一次，地点设在上海市。		
项目设立的必要性	音乐节是展示上海音乐艺术成果的大型艺术活动，是海内外音乐界进行交流的艺术盛会，是上海人民文化生活中的重要节日之一。 音乐节坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，致力于发展繁荣音乐创作，扶持新人成长，搭建高质量的海内外音乐艺术交流平台，丰富上海市民的音乐文化生活。		
保证项目实施的制度、措施	《2016年“上海之春国际音乐节”活动计划》，确立了本次项目的总体目标与实施方向。《“上海之春”音乐节中长期发展规划》为音乐节项目在未来阶段发展做出了指示。		
项目总预算（元）	8000000	项目当年预算（元）	8000000
同名项目上年预算额（元）	8000000	同名项目上年预算执行数（元）	7401391.94
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海之春国际音乐舞蹈节		8000000

项目实施计划	《上海之春国际音乐节章程》，对音乐节的批准部门、实施时间、组织制度、申报审核程序等作了较为明确的规定。	
项目总目标	搭建艺术教育普及的平台，为促进市民素质的提升做出积极贡献；重视并加强同全国各省、市、自治区及香港、澳门特别行政区文艺界的交流合作，增进与台湾同胞和海外侨胞中的文艺团体、文艺界人士的联谊交往，为弘扬中华民族的优秀文化和实现祖国统一而努力。	
年度绩效目标	确保“上海之春国际音乐节”开幕和闭幕式的演出排练活动、歌舞专场、交响乐演出专场、群文活动、声乐比赛、新作品音乐会等活动的顺利进行。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	数量	=100%
	质量	=100%
	时效	=100%
	成本	=100%
效果目标	社会效益	=100%
	满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	可持续发展
	部门协助	=100%
备注		
填报单位负责人（签名）：沈文忠 填报人：邹蓓露 填报日期：2016-9-30		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市文学艺术界联合会（盖章）

项目名称	文联及十二家协会展览演出费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	沈文忠	联系人	陆琪雯 联系电话 62483323
开始时间	2017-01-01		结束时间 2017-12-31
项目概况	全国美术大展、全国书法大展、上海创意设计展、国际摄影展、舞蹈比赛、戏剧展演等主题活动。		
立项依据	深入贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神、贯彻落实《中共中央关于繁荣发展文艺事业的意见》、贯彻落实市委推进宣传系统群团改革工作会议精神为主线，努力发挥人民团体在文化大发展、大繁荣中的积极作用。以主题活动为抓手，提高文艺创作水平和创造活力，推动文艺人才培养和集聚，发挥文联组织在社会管理和服务中的重要作用。		
项目设立的必要性	推出一批有表现力、有影响力、有引领力的精品力作，为文艺工作者开展创作提供平台、营造氛围，打造活动的新亮点，开发新的活动品牌，助推各艺术领域的创作繁荣。紧紧把握以人民为中心的创作导向，不断提高活动的群众覆盖面和参与度，提高广大上海市民的综合素质，满足人民群众精神文化需求、提升全民文学艺术素养，弘扬中华民族的优秀文化。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市文学艺术界联合会章程》		
项目总预算（元）	8461000	项目当年预算（元）	8461000
同名项目上年预算额（元）	8196669	同名项目上年预算执行数（元）	8196669
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	文联及十二家协会展览演出费		8461000

项目实施计划	以全国美术大展、全国书法大展、上海创意设计展、摄影展、舞蹈比赛、戏剧展演等项目章程为依据，保障项目正常实施和实施结果最优。	
项目总目标	提高广大上海市民的综合素质，满足人民群众精神文化需求、提升全民文学艺术素养，弘扬中华民族的优秀文化。从全国美术大展、全国书法大展、上海创意设计展、摄影展、舞蹈比赛、戏剧展演活动落实来促进全市文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。	
年度绩效目标	完成2017年度各项展览演出工作计划，并且对及时性和质量情况能有相应的保障。最终能保障全国美术大展、全国书法大展、上海创意设计展、摄影展、舞蹈比赛、戏剧展演活动顺利开展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	数量	=100%
	时效	=100%
效果目标	满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	可持续发展
备注		
填报单位负责人（签名）：沈文忠 填报人：邹蓓露 填报日期：2016-9-30		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市文学艺术界联合会（盖章）

项目名称	文艺会刊及上海戏剧				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	沈文忠	联系人	朱勤	联系电话	62483323
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	以《上海采风》《上海戏剧》《东方翻译》为平台，积极发挥三本刊物的会刊以及文艺理论、评论作用，通过采编、刊发相关文艺评论、理论文章以及艺术家专访等相关文章，发挥文联所属媒体的特殊功能，弘扬优秀传统文化，开展文艺评论，宣传德艺双馨艺术家，繁荣、发展先进文化。				
立项依据	《上海市文联群团改革方案》、《文艺期刊中心长期发展规划》				
项目设立的必要性	为落实习近平总书记在文艺座谈会以及文代会作代会等系列讲话精神，按照上海国际文化大都市发展规划，发挥文联媒体的引导作用，通过开展文艺评论，弘扬社会主旋律，传播社会正能量，推动上海的文艺创作，满足广大人民群众的精神文化需求。				
保证项目实施的制度、措施	《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市文学艺术界联合会章程》、《上海市文联群团改革方案》				
项目总预算（元）	2200000		项目当年预算（元）	2200000	
同名项目上年预算额（元）	2200000		同名项目上年预算执行数（元）	2200000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	文艺会刊及上海戏剧			2200000	

项目实施计划	健全机构、制度和人才梯队建设，确保《上海采风》、《上海戏剧》、《东方翻译》正确的舆论导向和文化引领，满足上海文化发展的需要和艺术家、读者的艺术需求。	
项目总目标	凝聚、引导上海文艺界，提高广大上海市民的综合素质，满足人民群众精神文化需求、提升全民文学艺术素养，弘扬中华民族的优秀文化。通过对全国美术大展、全国书法大展、上海创意设计展、摄影展、舞蹈比赛、戏剧展演活动以及优秀文艺作品、德艺双馨艺术家的评论、宣传，推动上海文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。	
年度绩效目标	按质按时按量出版发行《上海采风》、《上海戏剧》、《东方翻译》，加强思想引领，提升文艺评论，推动文艺创作水平和创造活力。牢固树立精品意识，创新意识，扩大读者覆盖率。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	质量	优
效果目标	满意度	≥95%
	社会效益	提升
影响力目标	长效管理	优
备注		
填报单位负责人（签名）：沈文忠 填报人：邹蓓露 填报日期：2016-9-30		