

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

目 录

一、单位主要职能.....	1
二、单位机构设置.....	2
三、名词解释.....	3
四、单位预算编制说明.....	4
五、单位预算表	
1. 2018年单位财务收支预算总表.....	5
2. 2018年单位收入预算总表.....	6
3. 2018年单位支出预算总表.....	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表.....	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表.....	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表.....	10
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.....	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表.....	13
六、其他相关情况说明.....	14

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）主要职能

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）是上海市文学艺术界联合会下的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 组织、承办与文学艺术相关的创作、培训、研讨和交流活动。
2. 组织开展文艺创作、文艺理论方面的研讨和培训工作。
3. 开展各类文艺创作项目的策划、组织、出版、宣传工作。
4. 组织实施各类文艺选题的作品创作，协调相关出版和宣传工作，举办文艺作品的研讨交流活动。
5. 组织开展其他相关专业活动。
6. 组织开展文艺创作、研讨、交流、调研活动，宣传推广文艺作品，为文艺家创作提供相关服务。

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）机构设置

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）设3个内设机构，包括：办公室、培训部、编辑部。

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用车的报废更新，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，上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）预算支出总额为144万元，其中：财政拨款支出预算143万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算143万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目122万元，主要用于文学艺术院人员经费、公用经费等基本支出及各项目活动的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目12万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费、职业年金、退休人员活动费的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”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3万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金的支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	1,428,908	一、文化体育与传媒支出	1,230,960	441,384	189,576	600,000
1. 一般公共预算资金	1,428,908	二、社会保障和就业支出	119,852	115,452		4,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	57,360	57,360		
二、事业收入	9,000	四、住房保障支出	29,736	29,736		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,437,908	支出总计	1,437,908	643,932	189,576	604,400

2018年单位收入预算总表

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	1,230,960	1,221,960	9,000		
207	01		文化	1,230,960	1,221,960	9,000		
207	01	99	其他文化支出	1,230,960	1,221,960	9,000		
208			社会保障和就业支出	119,852	119,852			
208	05		行政事业单位离退休	119,852	119,852			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,464	82,464			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,988	32,988			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	57,360	57,360			
210	11		行政事业单位医疗	57,360	57,360			
210	11	02	事业单位医疗	57,360	57,360			
221			住房保障支出	29,736	29,736			
221	02		住房改革支出	29,736	29,736			
221	02	01	住房公积金	29,736	29,736			
合计				1,437,908	1,428,908	9,000		

2018年单位支出预算总表

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	1,230,960	630,960	600,000
207	01		文化	1,230,960	630,960	600,000
207	01	99	其他文化支出	1,230,960	630,960	600,000
208			社会保障和就业支出	119,852	115,452	4,400
208	05		行政事业单位离退休	119,852	115,452	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,464	82,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,988	32,988	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	57,360	57,360	
210	11		行政事业单位医疗	57,360	57,360	
210	11	02	事业单位医疗	57,360	57,360	
221			住房保障支出	29,736	29,736	
221	02		住房改革支出	29,736	29,736	
221	02	01	住房公积金	29,736	29,736	
合计				1,437,908	833,508	604,400

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,221,960	621,960	600,000
207	01		文化	1,221,960	621,960	600,000
207	01	99	其他文化支出	1,221,960	621,960	600,000
208			社会保障和就业支出	119,852	115,452	4,400
208	05		行政事业单位离退休	119,852	115,452	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,464	82,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,988	32,988	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	57,360	57,360	
210	11		行政事业单位医疗	57,360	57,360	
210	11	02	事业单位医疗	57,360	57,360	
221			住房保障支出	29,736	29,736	
221	02		住房改革支出	29,736	29,736	
221	02	01	住房公积金	29,736	29,736	
合计				1,428,908	824,508	604,400

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	634,932	634,932	
301	01	基本工资	149,640	149,640	
301	02	津贴补贴	16,776	16,776	
301	07	绩效工资	258,456	258,456	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82,464	82,464	
301	09	职业年金缴费	32,988	32,988	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57,360	57,360	
301	12	其他社会保障缴费	7,512	7,512	
301	13	住房公积金	29,736	29,736	
302		商品和服务支出	169,576		169,576
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

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

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				
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	26	劳务费	1,000		1,000
302	28	工会经费	8,496		8,496
302	29	福利费	1,080		1,080
302	99	其他商品和服务支出	21,000		21,000
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			824,508	634,932	189,576

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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年度本单位无政府采购预算。
- 四、预算绩效情况
2018年度本单位无绩效项目。