

上海市2023年市级单位预算

上海文学艺术院

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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
- 七、项目经费情况说明

上海文学艺术院主要职能

上海文学艺术院是上海市文学艺术界联合会下属全额拨款单位。

主要职能包括：组织、承办与文学艺术相关的创作、培训、研讨和交流活 动；组织开展文艺创作、文艺理论方面的研讨和培训工作；开 展各类文艺创作项目的策划、组织、出版、宣传工作；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；组织开展其他相关专业活动；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（单位）机构设置

上海文学艺术院设3个内设机构，包括：办公室、培训部、编辑部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海文学艺术院收入预算517万元，其中：财政拨款收入487万元，比2022年预算减少55万元；事业收入30万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算517万元，其中：财政拨款支出预算487万元，比2022年预算减少55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算487万元，比2022年预算减少55万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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360万元，主要用于文学院其他人员经费、日常工作及各项活动支出。
2. “社会保障和就业支出”科目82万元，主要用于文学院按照政策规定为在职人员缴纳养老保险、职业年金、失业保险及工伤保险。
3. “卫生健康支出”科目27万元，主要用于文学院按照政策规定为在职人员缴纳医疗保险。
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于文学院按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海文学艺术院

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	5,415,570	一、文化旅游体育与传媒支出	5,244,178	3,063,202	838,376	1,342,600
1、一般预算资金	5,415,570	二、社会保障和就业支出	815,995	642,915	173,080	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	267,881	267,881		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	187,516	187,516		
二、事业收入	1,100,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,515,570	支出总计	6,515,570	4,161,514	1,011,456	1,342,600

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海文学艺术院

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	5,244,178	4,144,178	1,100,000		
207	01		文化和旅游	5,244,178	4,144,178	1,100,000		
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,244,178	4,144,178	1,100,000		
208			社会保障和就业支出	815,995	815,995			
208	05		行政事业单位养老支出	815,995	815,995			
208	05	02	事业单位离退休	159,880	159,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,610	428,610			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,305	214,305			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200			
210			卫生健康支出	267,881	267,881			
210	11		行政事业单位医疗	267,881	267,881			
210	11	02	事业单位医疗	267,881	267,881			
221			住房保障支出	187,516	187,516			
221	02		住房改革支出	187,516	187,516			
221	02	01	住房公积金	187,516	187,516			

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						
合计				6,515,570	5,415,570	1,100,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海文学艺术院

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	5,244,178	3,901,578	1,342,600
207	01		文化和旅游	5,244,178	3,901,578	1,342,600
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,244,178	3,901,578	1,342,600
208			社会保障和就业支出	815,995	815,995	
208	05		行政事业单位养老支出	815,995	815,995	
208	05	02	事业单位离退休	159,880	159,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,610	428,610	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,305	214,305	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
210			卫生健康支出	267,881	267,881	
210	11		行政事业单位医疗	267,881	267,881	
210	11	02	事业单位医疗	267,881	267,881	
221			住房保障支出	187,516	187,516	
221	02		住房改革支出	187,516	187,516	
221	02	01	住房公积金	187,516	187,516	

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				
合计				6,515,570	5,172,970	1,342,600

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海文学艺术院

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	5,415,570	一、文化旅游体育与传媒支出	4,144,178	4,144,178		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	815,995	815,995		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	267,881	267,881		
		四、住房保障支出	187,516	187,516		
收入总计	5,415,570	支出总计	5,415,570	5,415,570		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海文学艺术院

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	4,144,178	3,601,578	542,600
207	01		文化和旅游	4,144,178	3,601,578	542,600
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,144,178	3,601,578	542,600
208			社会保障和就业支出	815,995	815,995	
208	05		行政事业单位养老支出	815,995	815,995	
208	05	02	事业单位离退休	159,880	159,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,610	428,610	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,305	214,305	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
210			卫生健康支出	267,881	267,881	
210	11		行政事业单位医疗	267,881	267,881	
210	11	02	事业单位医疗	267,881	267,881	
221			住房保障支出	187,516	187,516	
221	02		住房改革支出	187,516	187,516	
221	02	01	住房公积金	187,516	187,516	
合计				5,415,570	4,872,970	542,600

2023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：上海文学艺术院

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海文学艺术院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2023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：上海文学艺术院

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	3,861,514	3,861,514	
301	01	基本工资	693,324	693,324	
301	02	津贴补贴	79,200	79,200	
301	07	绩效工资	1,903,410	1,903,410	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	428,610	428,610	
301	09	职业年金缴费	214,305	214,305	
301	10	职工基本医疗保险缴费	267,881	267,881	
301	12	其他社会保障缴费	26,788	26,788	
301	13	住房公积金	187,516	187,516	
301	99	其他工资福利支出	60,480	60,480	
302		商品和服务支出	1,003,456		1,003,456
302	01	办公费	125,000		125,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	150,000		150,000

		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	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	53,576		53,576
302	29	福利费	224,680		224,680
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	23,200		23,200
310		资本性支出	8,000		8,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
合计			4,872,970	3,861,514	1,011,456

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海文学艺术院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金130.19万元。