

# 上海市2023年市级单位预算

上海市文联艺术创作和促进中心

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

## 上海市文联艺术创作和促进中心主要职能

上海市文联艺术创作和促进中心是上海市文学艺术界联合会下属差额拨款单位。

主要职能包括：坚持遵循党的文艺方针，积极组织文艺工作者下基层文艺演出，开展惠民文化活动。组织艺术家开展多种艺术门类的辅导和培训工作。

## 上海市文联艺术创作和促进中心（单位）机构设置

上海市文联艺术创作和促进中心设4个内设机构，包括：办公室、演出部、拓展部、联络部。

## 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。

（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，上海市文联艺术创作和促进中心收入预算502万元，其中：财政拨款收入230万元，比2022年预算减少67万元；事业收入272万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算502万元，其中：财政拨款支出预算230万元，比2022年预算减少67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算230万元，比2022年预算减少67万元；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176万元，主要用于人员经费支出、日常工作及各项活动支出。
2. “社会保障和就业支出”科目31万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳养老保险费、职业年金、失业保险费以及工伤保险费。
3. “卫生健康支出”科目13万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

### 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文联艺术创作和促进中心

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	2,917,964	一、文化旅游体育与传媒支出	4,982,970	3,248,875	711,224	1,022,871
1、一般预算资金	2,917,964	二、社会保障和就业支出	621,136	616,616	4,520	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	256,924	256,924		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	179,846	179,846		
二、事业收入	3,122,912					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,040,876	支出总计	6,040,876	4,302,261	715,744	1,022,871

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文联艺术创作和促进中心

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			文化旅游体育与传媒支出	4,982,970	2,386,751	2,596,219		
207	01		文化和旅游	4,982,970	2,386,751	2,596,219		
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,982,970	2,386,751	2,596,219		
208			社会保障和就业支出	621,136	312,828	308,308		
208	05		行政事业单位养老支出	621,136	312,828	308,308		
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,078	205,539	205,539		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,538	102,769	102,769		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200	200			
210			卫生健康支出	256,924	128,462	128,462		
210	11		行政事业单位医疗	256,924	128,462	128,462		
210	11	02	事业单位医疗	256,924	128,462	128,462		
221			住房保障支出	179,846	89,923	89,923		
221	02		住房改革支出	179,846	89,923	89,923		
221	02	01	住房公积金	179,846	89,923	89,923		



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				6,040,876	2,917,964	3,122,912		

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文联艺术创作和促进中心

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			文化旅游体育与传媒支出	4,982,970	3,960,099	1,022,871
207	01		文化和旅游	4,982,970	3,960,099	1,022,871
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,982,970	3,960,099	1,022,871
208			社会保障和就业支出	621,136	621,136	
208	05		行政事业单位养老支出	621,136	621,136	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,078	411,078	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,538	205,538	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200	200	
210			卫生健康支出	256,924	256,924	
210	11		行政事业单位医疗	256,924	256,924	
210	11	02	事业单位医疗	256,924	256,924	
221			住房保障支出	179,846	179,846	
221	02		住房改革支出	179,846	179,846	
221	02	01	住房公积金	179,846	179,846	

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				6,040,876	5,018,005	1,022,871

### 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文联艺术创作和促进中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	2,917,964	一、文化旅游体育与传媒支出	2,386,751	2,386,751		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	312,828	312,828		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	128,462	128,462		
		四、住房保障支出	89,923	89,923		
收入总计	2,917,964	支出总计	2,917,964	2,917,964		

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：上海市文联艺术创作和促进中心

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			文化旅游体育与传媒支出	2,386,751	1,763,880	622,871
207	01		文化和旅游	2,386,751	1,763,880	622,871
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,386,751	1,763,880	622,871
208			社会保障和就业支出	312,828	312,828	
208	05		行政事业单位养老支出	312,828	312,828	
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,539	205,539	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,769	102,769	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200	200	
210			卫生健康支出	128,462	128,462	
210	11		行政事业单位医疗	128,462	128,462	
210	11	02	事业单位医疗	128,462	128,462	
221			住房保障支出	89,923	89,923	
221	02		住房改革支出	89,923	89,923	
221	02	01	住房公积金	89,923	89,923	
合计				2,917,964	2,295,093	622,871

### 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：上海市文联艺术创作和促进中心

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						

### 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：上海市文联艺术创作和促进中心

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：上海市文联艺术创作和促进中心

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	1,934,961	1,934,961	
301	01	基本工资	286,344	286,344	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	07	绩效工资	965,160	965,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205,539	205,539	
301	09	职业年金缴费	102,769	102,769	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128,462	128,462	
301	12	其他社会保障缴费	8,444	8,444	
301	13	住房公积金	89,923	89,923	
301	99	其他工资福利支出	116,640	116,640	
302		商品和服务支出	272,132		272,132
302	01	办公费	87,000		87,000
302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
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	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	14	租赁费	59,000		59,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	28	工会经费	25,692		25,692
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	200		200
310		资本性支出	88,000		88,000
310	02	办公设备购置	88,000		88,000
合计			2,295,093	1,934,961	360,132

### 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文联艺术创作和促进中心

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	
1.60			1.60		1.60	

## 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1.60万元，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1.60万元，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1.60万元，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21.04万元，其中：政府采购货物预算17.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.20万元。

### 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98.50万元。