

上海市文联艺术促进中心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

上海市文联艺术促进中心主要职能

上海市文联艺术促进中心是上海市文学艺术界联合会下的差额拨款单位。

主要职能包括：

- 1、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。
- 2、开展惠民文化活动。
- 3、组织艺术家开展多种艺术门类的辅导和培训工作。

上海市文联艺术促进中心机构设置

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

上海市文联艺术促进中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市文联艺术促进中心预算支出总额为645万元，其中：财政拨款支出预算369万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算369万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目332万元，主要用于文联艺术促进中心在职人员工资、中心日常办公支出及中心举办各项活动的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目23万元，主要用于在职职工的养老保险费、职业年金等社保费用的缴纳。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目8万元，主要用于在职人员医疗保险费的缴纳。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,690,000 | 一、文化体育与传媒支出 | 5,710,284 |
| 1. 一般公共预算资金 | 3,690,000 | 二、社会保障和就业支出 | 462,864 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 165,312 |
| 二、事业收入 | 2,764,188 | 四、住房保障支出 | 115,728 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 6,454,188 | 支出总计 | 6,454,188 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

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 | | | 文化体育与传媒支出 | 5,710,284 | 3,318,048 | 2,392,236 | | |
| 207 | 01 | | 文化 | 5,710,284 | 3,318,048 | 2,392,236 | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 5,710,284 | 3,318,048 | 2,392,236 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 462,864 | 231,432 | 231,432 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 462,864 | 231,432 | 231,432 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 330,624 | 165,312 | 165,312 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132,240 | 66,120 | 66,120 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 165,312 | 82,656 | 82,656 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 165,312 | 82,656 | 82,656 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 165,312 | 82,656 | 82,656 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 115,728 | 57,864 | 57,864 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 115,728 | 57,864 | 57,864 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 115,728 | 57,864 | 57,864 | | |
| 合计 | | | | 6,454,188 | 3,690,000 | 2,764,188 | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

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 | | | 文化体育与传媒支出 | 5,710,284 | 2,395,284 | 3,315,000 |
| 207 | 01 | | 文化 | 5,710,284 | 2,395,284 | 3,315,000 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 5,710,284 | 2,395,284 | 3,315,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 462,864 | 462,864 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 462,864 | 462,864 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 330,624 | 330,624 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132,240 | 132,240 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 165,312 | 165,312 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 165,312 | 165,312 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 165,312 | 165,312 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 115,728 | 115,728 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 115,728 | 115,728 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 115,728 | 115,728 | |
| 合计 | | | | 6,454,188 | 3,139,188 | 3,315,000 |

2017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 | | | 文化体育与传媒支出 | 3,318,048 | 1,218,048 | 2,100,000 |
| 207 | 01 | | 文化 | 3,318,048 | 1,218,048 | 2,100,000 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 3,318,048 | 1,218,048 | 2,100,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 231,432 | 231,432 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 231,432 | 231,432 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165,312 | 165,312 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66,120 | 66,120 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 82,656 | 82,656 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82,656 | 82,656 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 82,656 | 82,656 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57,864 | 57,864 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 57,864 | 57,864 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 57,864 | 57,864 | |
| 合计 | | | | 3,690,000 | 1,590,000 | 2,100,000 |

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：上海市文联艺术促进中心

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 | | | | | | |

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：上海市文联艺术促进中心

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-----------|-----------|---------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 1,202,136 | 1,202,136 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 230,088 | 230,088 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 637,296 | 637,296 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 103,320 | 103,320 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165,312 | 165,312 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 66,120 | 66,120 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 330,000 | | 330,000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10,000 | | 10,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 15,972 | | 15,972 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3,300 | | 3,300 |
| 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 | 20,728 | | 20,728 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 57,864 | 57,864 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 57,864 | 57,864 | |
| 合计 | | | 1,590,000 | 1,260,000 | 330,000 |

2017年上海市文联艺术促进中心“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 | |
| 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市文联艺术促进中心2017年“三公”经费财政拨款预算为1.6万元，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。其中：

因公出国（境）费预算0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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0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1.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.6万元），主要安排编制内公务车辆的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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市文联艺术促进中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市文联艺术促进中心2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额331.50万元。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：上海市文联艺术促进中心

| | | | | | |
|--------------|---|-----|----------------|------------|----------|
| 项目名称 | 社区文艺公益演出活动 | | | | |
| 项目类型 | <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 | | | | |
| 资金用途 | <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 | | | | |
| 项目负责人 | 马春明 | 联系人 | 张维莹 | 联系电话 | 62483323 |
| 开始时间 | 2017-01-01 | | 结束时间 | 2017-12-31 | |
| 项目概况 | 本着“走进社区、深入生活、贴近群众、传播先进文化”的宗旨，秉承“艺术源于生活又高于生活、反映生活又引领生活”的文化理念，在坚持做好阵地服务的同时，延伸文化服务手臂，发挥文化主导作用，组织了基层单位的文艺活动，创排了大量的社区群文舞台剧目。成为了艺术家和基层社区之间不可或缺的桥梁和纽带。 | | | | |
| 立项依据 | 通过不断地探索和尝试，总结出由“送文化”转向“种文化”的社区文化工作新模式——即通过专业的文艺作品创作、启用基层群众为主角，组织了上百台大型基层单位的文艺活动，创排了大量的社区群文舞台剧目。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 通过言传身教将自身积累的各类表演技能和心得传授给社区文艺爱好者，有力地提升了基层群文活动的档次和水平，提升了社区群众的艺术素养和修为。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、事前制订专项计划，责任到人，任务到位； 2、落实项目例会制度，及时准确，有效沟通； 3、严格执行财务制度，规范有序、层层把关； 4、完善团队联动作用，信息共享、建言献策。 5、增强媒体联络机制，拾遗补缺、扩大宣传。 | | | | |
| 项目总预算（元） | 1780000 | | 项目当年预算（元） | 1780000 | |
| 同名项目上年预算额（元） | 0 | | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | |
| | 子项目名称 | | | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 社区文艺公益演出活动 | | | 1780000 | |
| 项目实施计划 | 2017年全年演出预计30场 | | | | |

| | | |
|--|--|----------|
| 项目总目标 | 秉承文化惠民原则，组织文艺志愿者深入基层，弘扬主旋律，传播正能量。 | |
| 年度绩效目标 | 系列文化活动为基层社区带去了丰盛的精神食粮。专业的文化艺术活动不仅使基层群众近距离地欣赏到了艺术家的风采，也使基层社区感受到了市文联惠民文化工程的温暖， | |
| 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 | 重点支出安排率 | ≥1.00 |
| 产出目标 | 质量达标率 | ≥1.00 |
| 效果目标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥1.00 |
| 影响力目标 | 人员到位率 | =100.00% |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）：顾坚核 填报人： 马春明 填报日期：2016年9月30日 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市文联艺术促进中心

| | | | | | |
|--------------|---|-----|----------------|------------|----------|
| 项目名称 | 艺术演出创作 | | | | |
| 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 | 马春明 | 联系人 | 张维莹 | 联系电话 | 62483323 |
| 开始时间 | 2017-01-01 | | 结束时间 | 2017-12-31 | |
| 项目概况 | 以上海市文联区县文艺创作基地为主，围绕区县举办各项活动，打造以社区群众文艺团队为基础表演团队的原创舞台小剧目，深入持久贯彻“种文化”的惠民理念。 | | | | |
| 立项依据 | 服务艺术家。为艺术家深入社区、到人民中去搭建桥梁：组织艺术家作为“社区文化辅导员”深入基层开展多种艺术门类的辅导和培训工作，通过言传身教将自身积累的各类表演技能和心得传授给社区文艺爱好者，有力地提升了基层群文活动的档次和水准，提升了社区群众的艺术素养和修为。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 组织著名艺术家作为“社区文化辅导员”深入基层开展多种艺术门类的辅导和培训工作，言传身教将自身积累的各类表演技能和心得传授给社区文艺爱好者，有力地提升了基层群文活动的档次和水准，提升了社区群众的艺术素养和修为。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、事前制订专项计划，责任到人，任务到位； 2、落实项目例会制度，及时准确，有效沟通； 3、严格执行财务制度，规范有序、层层把关； 4、完善团队联动作用，信息共享、建言献策。 5、增强媒体联络机制，拾遗补缺、扩大宣传。 | | | | |
| 项目总预算（元） | 1535000 | | 项目当年预算（元） | 1535000 | |
| 同名项目上年预算额（元） | 0 | | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | |
| | 子项目名称 | | | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 艺术演出创作 | | | 1535000 | |
| 项目实施计划 | 2017年1月----4月下社区围绕基层，汲取创作灵感 2017年5月-----12月安排排练、汇报演出、展演 | | | | |

| | | |
|---|---|----------|
| 项目总目标 | 原创群文剧目不仅为专业文艺工作者撷取鲜活素材和丰富灵感、繁荣群众文艺创作提供了便利，也使基层群众文艺爱好者可以在专业舞台上一展自己的风采、拥有属于自己的艺术人生，更是为基层和社区积累了深厚的文化底蕴与积淀。 | |
| 年度绩效目标 | 有力地提升了基层群文活动的档次和水准，提升了社区群众的艺术素养和修为。 | |
| 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 | 重点支出安排率 | ≥1.00 |
| 产出目标 | 重点工作办结率 | ≥1.00 |
| 效果目标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥1.00 |
| 影响力目标 | 人员到位率 | =100.00% |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）：顾坚核 填报人：马春明 填报日期：2016年9月30日 | | |