

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市文学艺术界联合会

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	5
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	8
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	13
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	14
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	16
六、其他相关情况说明	17

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. 发挥党和政府联系文艺家的桥梁纽带作用，团结、引导、组织本市文艺界、文艺工作者坚持中国特色社会主义文化发展道路，弘扬社会主义核心价值观，贯彻执行党和国家文艺工作方针政策和法律法规。

2. 负责与本市各文艺家协会的联络协调，做好指导、服务工作；加强各区文联建设，指导各区文联、行业（企业）文联完善联络协调机制和业务发展工作。

3. 组织召开市文联代表大会；指导各市级文艺家协会召开代表大会、理事会和主席团会议；组织召开市文联系统的管理工作和学术研讨等会议。

4. 负责推动文艺创作，活跃文艺评论方面的工作。组织团体会员和文艺工作者开展文艺创作、文艺评论、学术交流等，加强对文艺作品的评论工作；面向社区和基层开展公益惠民文化服务，做好文艺普及和推广工作；举办全市性重大文艺活动。

5. 协助政府部门制订本市文艺人才发展规划，抓好文艺队伍建设，培养、扶持优秀文艺人才；引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好职业精神、职业道德，表彰德艺双馨文艺工作者。

6. 负责开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动中华文化走出去；开展同港澳台文艺界的联系交流。

7. 负责听取文艺界、文艺工作者意愿和呼声，积极反映文艺界、文艺工作者情况和要求，依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益。

8. 在党和政府指导下，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

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机关设6个内设机构，包括：办公室、联络处、理论研究室、组织人事处、权益处、事业处。
按照有关规定设置机关党委。

此外，上海市文学艺术界联合会所属的12个文艺家协会是：上海音乐家协会、上海市美术家协会、上海市戏剧家协会、上海电影家协会、上海市书法家协会、上海市曲艺家协会、上海市摄影家协会、上海民间文艺家协会、上海市舞蹈家协会、上海市杂技家协会、上海电视艺术家协会、上海翻译家协会。

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。

（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，上海市文学艺术界联合会预算支出总额为8,116万元，其中：财政拨款支出预算7,766万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,766万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目6,952万元，主要用于文联及所属十二家协会的人员经费、公用经费等公用经费支出及各项文艺活动。
2. “社会保障和就业支出”科目291万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费、离休费、退休人员活动费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目90万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目433万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、购房补贴。

2018年预算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	77,664,886	一、文化体育与传媒支出	73,020,349	13,087,388	7,201,039	52,731,922
1. 一般公共预算资金	77,664,886	二、社会保障和就业支出	2,913,593	2,833,080		80,513
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	899,784	875,784		24,000
二、事业收入	3,500,000	四、住房保障支出	4,331,160	4,331,160		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	81,164,886	支出总计	81,164,886	21,127,412	7,201,039	52,836,435

2018年预算单位收入预算总表

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	73,020,349	69,520,349	3,500,000		
207	01		文化	73,020,349	69,520,349	3,500,000		
207	01	01	行政运行	20,288,427	20,288,427			
207	01	99	其他文化支出	52,731,922	49,231,922	3,500,000		
208			社会保障和就业支出	2,913,593	2,913,593			
208	05		行政事业单位离退休	2,913,593	2,913,593			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,301,009	1,301,009			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577,784	1,577,784			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800	34,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	899,784	899,784			
210	11		行政事业单位医疗	875,784	875,784			
210	11	01	行政单位医疗	875,784	875,784			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			

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						
221			住房保障支出	4,331,160	4,331,160			
221	02		住房改革支出	4,331,160	4,331,160			
221	02	01	住房公积金	1,671,960	1,671,960			
221	02	03	购房补贴	2,659,200	2,659,200			
合计				81,164,886	77,664,886	3,500,000		

2018年预算单位支出预算总表

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	73,020,349	20,288,427	52,731,922
207	01		文化	73,020,349	20,288,427	52,731,922
207	01	01	行政运行	20,288,427	20,288,427	
207	01	99	其他文化支出	52,731,922		52,731,922
208			社会保障和就业支出	2,913,593	2,833,080	80,513
208	05		行政事业单位离退休	2,913,593	2,833,080	80,513
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,301,009	1,255,296	45,713
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577,784	1,577,784	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800		34,800
210			医疗卫生与计划生育支出	899,784	875,784	24,000
210	11		行政事业单位医疗	875,784	875,784	
210	11	01	行政单位医疗	875,784	875,784	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	4,331,160	4,331,160	
221	02		住房改革支出	4,331,160	4,331,160	
221	02	01	住房公积金	1,671,960	1,671,960	
221	02	03	购房补贴	2,659,200	2,659,200	
合计				81,164,886	28,328,451	52,836,435

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

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	77,664,886	一、文化体育与传媒支出	69,520,349	69,520,349	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,913,593	2,913,593	
		三、医疗卫生与计划生育支出	899,784	899,784	
		四、住房保障支出	4,331,160	4,331,160	
收入总计	77,664,886	支出总计	77,664,886	77,664,886	

2018年预算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	69,520,349	20,288,427	49,231,922
207	01		文化	69,520,349	20,288,427	49,231,922
207	01	01	行政运行	20,288,427	20,288,427	
207	01	99	其他文化支出	49,231,922		49,231,922
208			社会保障和就业支出	2,913,593	2,833,080	80,513
208	05		行政事业单位离退休	2,913,593	2,833,080	80,513
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,301,009	1,255,296	45,713
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577,784	1,577,784	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800		34,800
210			医疗卫生与计划生育支出	899,784	875,784	24,000
210	11		行政事业单位医疗	875,784	875,784	
210	11	01	行政单位医疗	875,784	875,784	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000

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	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	4,331,160	4,331,160	
221	02		住房改革支出	4,331,160	4,331,160	
221	02	01	住房公积金	1,671,960	1,671,960	
221	02	03	购房补贴	2,659,200	2,659,200	
合计				77,664,886	28,328,451	49,336,435

2018年预算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

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	19,872,116	19,872,116	
301	01	基本工资	2,892,552	2,892,552	
301	02	津贴补贴	11,396,280	11,396,280	
301	03	奖金	286,496	286,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,577,784	1,577,784	
301	10	职工基本医疗保险缴费	756,708	756,708	
301	11	公务员医疗补助缴费	119,076	119,076	
301	12	其他社会保障缴费	134,460	134,460	
301	13	住房公积金	1,671,960	1,671,960	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	7,141,039		7,141,039
302	01	办公费	1,729,905		1,729,905
302	04	手续费	4,464		4,464

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	05	水费	82,632		82,632
302	06	电费	830,980		830,980
302	07	邮电费	694,269		694,269
302	09	物业管理费	1,803,746		1,803,746
302	13	维修(护)费	347,750		347,750
302	14	租赁费	177,552		177,552
302	28	工会经费	318,501		318,501
302	29	福利费	324,000		324,000
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用	687,240		687,240
303		对个人和家庭的补助	1,255,296	1,255,296	
303	01	离休费	1,255,296	1,255,296	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			28,328,451	21,127,412	7,201,039

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	
101.00	45.00	42.00	14.00		14.00	720.10

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为101万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费45.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费42.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市文学艺术界联合会（单位）财政拨款的机关运行费为720.10万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算38万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算32万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金3,535万元。