

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市文学艺术界联合会

上海市财政局印制

2021年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2021年部门“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部门预算是包括上海市文学艺术界联合会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：

1. 上海市文学艺术界联合会本部
2. 上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）
3. 上海文艺培训指导中心
4. 上海市文联艺术促进中心
5. 上海书画院（上海海派艺术品研究中心）
6. 上海市文学艺术家权益维护中心

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市文学艺术界联合会预算支出总额为7,679万元，其中：财政拨款支出预算6,963万元，比2020年预算减少1,914万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,963万元，比2020年预算减少1,914万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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5,834万元，主要用于文联及所属预算单位人员经费、公用经费等基本支出及各项文艺活动。
2. “社会保障和就业支出”科目426万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目181万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目521万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	69,628,700	一、文化旅游体育与传媒支出	64,427,211
1. 一般公共预算资金	69,628,700	二、社会保障和就业支出	4,881,828
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,085,277
二、事业收入	7,158,923	四、住房保障支出	5,393,307
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	76,787,623	支出总计	76,787,623

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	64,427,211	58,337,835	6,089,376		
207	01		文化和旅游	64,427,211	58,337,835	6,089,376		
207	01	01	行政运行	22,537,967	22,537,967			
207	01	99	其他文化和旅游支出	41,889,244	35,799,868	6,089,376		
208			社会保障和就业支出	4,881,828	4,263,345	618,483		
208	05		行政事业单位养老支出	4,881,828	4,263,345	618,483		
208	05	01	行政单位离退休	901,537	901,537			
208	05	02	事业单位离退休	103,720	103,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,557,458	2,145,135	412,323		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278,113	1,071,953	206,160		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,000	41,000			
210			卫生健康支出	2,085,277	1,814,605	270,672		
210	11		行政事业单位医疗	2,061,277	1,790,605	270,672		
210	11	01	行政单位医疗	1,382,824	1,382,824			

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						
210	11	02	事业单位医疗	678,453	407,781	270,672		
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	5,393,307	5,212,915	180,392		
221	02		住房改革支出	5,393,307	5,212,915	180,392		
221	02	01	住房公积金	2,285,307	2,104,915	180,392		
221	02	03	购房补贴	3,108,000	3,108,000			
合计				76,787,623	69,628,700	7,158,923		

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	64,427,211	31,754,557	32,672,654
207	01		文化和旅游	64,427,211	31,754,557	32,672,654
207	01	01	行政运行	22,537,967	22,537,967	
207	01	99	其他文化和旅游支出	41,889,244	9,216,590	32,672,654
208			社会保障和就业支出	4,881,828	4,737,108	144,720
208	05		行政事业单位养老支出	4,881,828	4,737,108	144,720
208	05	01	行政单位离退休	901,537	901,537	
208	05	02	事业单位离退休	103,720		103,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,557,458	2,557,458	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278,113	1,278,113	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,000		41,000
210			卫生健康支出	2,085,277	2,061,277	24,000
210	11		行政事业单位医疗	2,061,277	2,061,277	
210	11	01	行政单位医疗	1,382,824	1,382,824	

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	11	02	事业单位医疗	678,453	678,453	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,393,307	5,393,307	
221	02		住房改革支出	5,393,307	5,393,307	
221	02	01	住房公积金	2,285,307	2,285,307	
221	02	03	购房补贴	3,108,000	3,108,000	
合计				76,787,623	43,946,249	32,841,374

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）	1,977,226	1,416,457	332,494	228,275
2	上海市文艺培训指导中心	5,751,506	2,965,131	590,636	2,195,739
3	上海市文联艺术促进中心	5,015,140	2,904,874	590,568	1,519,698
4	上海书画院（上海海派艺术研究中心）	3,105,853	2,186,071	504,506	415,276
5	上海市文学艺术家权益维护中心	384,640	241,282	55,488	87,870
6	上海市文学艺术界联合会	60,553,258	26,189,364	5,969,378	28,394,516
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	76,787,623	35,903,179	8,043,070	32,841,374

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	69,628,700	一、文化旅游体育与传媒支出	58,337,835	58,337,835	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,263,345	4,263,345	
		三、卫生健康支出	1,814,605	1,814,605	
		四、住房保障支出	5,212,915	5,212,915	
收入总计	69,628,700	支出总计	69,628,700	69,628,700	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）	1,974,233	1,413,464	332,494	228,275
2	上海市文艺培训指导中心	2,238,385	1,503,328	295,318	439,739
3	上海市文联艺术促进中心	2,973,654	1,478,672	295,284	1,199,698
4	上海书画院（上海海派艺术研究中心）	1,652,915	1,079,586	252,253	321,076
5	上海市文学艺术家权益维护中心	236,255	120,641	27,744	87,870
6	上海市文学艺术界联合会	60,553,258	26,189,364	5,969,378	28,394,516
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		69,628,700	31,785,055	7,172,471	30,671,174

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	58,337,835	27,835,381	30,502,454
207	01		文化和旅游	58,337,835	27,835,381	30,502,454
207	01	01	行政运行	22,537,967	22,537,967	
207	01	99	其他文化和旅游支出	35,799,868	5,297,414	30,502,454
208			社会保障和就业支出	4,263,345	4,118,625	144,720
208	05		行政事业单位养老支出	4,263,345	4,118,625	144,720
208	05	01	行政单位离退休	901,537	901,537	
208	05	02	事业单位离退休	103,720		103,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,145,135	2,145,135	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,071,953	1,071,953	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	41,000		41,000
210			卫生健康支出	1,814,605	1,790,605	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,790,605	1,790,605	
210	11	01	行政单位医疗	1,382,824	1,382,824	

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	11	02	事业单位医疗	407,781	407,781	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,212,915	5,212,915	
221	02		住房改革支出	5,212,915	5,212,915	
221	02	01	住房公积金	2,104,915	2,104,915	
221	02	03	购房补贴	3,108,000	3,108,000	
合计				69,628,700	38,957,526	30,671,174

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	30,883,518	30,883,518	
301	01	基本工资	4,651,014	4,651,014	
301	02	津贴补贴	15,149,204	15,149,204	
301	03	奖金	801,889	801,889	
301	07	绩效工资	2,608,479	2,608,479	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,145,135	2,145,135	
301	09	职业年金缴费	1,071,953	1,071,953	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,395,512	1,395,512	
301	11	公务员医疗补助缴费	395,093	395,093	
301	12	其他社会保障缴费	41,924	41,924	
301	13	住房公积金	2,104,915	2,104,915	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	7,007,971		7,007,971
302	01	办公费	1,248,500		1,248,500

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	61,900		61,900
302	03	咨询费	81,500		81,500
302	04	手续费	32,000		32,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	782,000		782,000
302	09	物业管理费	968,800		968,800
302	11	差旅费	66,000		66,000
302	13	维修（护）费	590,000		590,000
302	14	租赁费	207,060		207,060
302	15	会议费	85,500		85,500
302	16	培训费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	5,000		5,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	487,671		487,671
302	29	福利费	447,120		447,120

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	172,000		172,000
302	39	其他交通费用	775,320		775,320
302	99	其他商品和服务支出	87,600		87,600
303		对个人和家庭的补助	901,537	901,537	
303	01	离休费	901,537	901,537	
310		资本性支出	164,500		164,500
310	02	办公设备购置	154,500		154,500
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			38,957,526	31,785,055	7,172,471

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
104.20	45.00	42.00	17.20		17.20	596.94

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为104.20万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费45.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费42.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市文学艺术界联合会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为596.94万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算250.66万元，其中：政府采购货物预算188.565元、政府采购服务预算62.10万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额117.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为117.00万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金2,963.42万元。

项目经费情况说明

文艺演出项目经费情况说明

一、项目概述

通过组织各类文艺演出和文化活动，有助于在做好阵地服务的同时，发挥文化主导作用，弘扬文艺主旋律、传递正能量。

二、立项依据

上海市文联艺术促进中心的工作职能、《年度工作计划》。

三、实施主体

上海市文联艺术促进中心

四、实施方案

“文艺演出”项目本着“走进社区、深入生活、贴近群众、弘扬先进文化”的宗旨，在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，依托上海市志愿者协会文艺志愿者服务的运作平台，组织广大文艺工作者，组织各类文艺演出和文化活动，深入社区、商区、园区等各类基层组织一线，以质量优秀、品味高档、积极向上的活动内容，弘扬主旋律、传递正能量。

五、实施周期

计划开始日期：2021-01-01，计划完成日期：2021-12-31。

六、年度预算安排

项目总预算117.00万元。其中“百姓赏艺-到人民中去”59.00万元；“上海市文艺界新春茶话会”30.00万元；“中秋文艺展演”28.00万元。

七、绩效目标

详见《2021年上海市文联艺术促进中心项目绩效目标表》

艺术展览与讲座项目经费情况说明

一、项目概述

组织艺术家深入社区、院校、企业、部队，以讲座及巡演等形式在全市范围开展“上海市文联艺术家讲坛”及“浦江流芳·上海市美术、书法、摄影邀请展”，让艺术走进社区，走近人们的生活，丰富人们的精神世界。

二、立项依据

《上海市文学艺术界联合会年度工作计划》及上海市文艺培训指导中心工作职能：面对基层开展文艺培训、文化指导等各项文化服务与技术支持。

三、实施主体

上海市文艺培训指导中心

四、实施方案

通过开展涵盖音乐、戏剧、曲艺、文学、美术、书法、摄影等各个艺术领域的讲座及展览等活动，组织具有一定影响力的艺术家深入社区、院校、企业、部队，让更多的普通市民能近距离地欣赏到专业艺术作品。

五、实施周期

计划开始日期：2021-01-01，计划完成日期：2021-12-31。

六、年度预算安排

项目总预算39.26万元。其中“文联艺术家讲坛”9.16万元；“浦江流芳2021年上海海事青少年美术书法展赛”30.10万元

七、绩效目标

详见《2021年上海市文艺培训指导中心项目绩效目标表》

书画作品展项目经费情况说明

一、项目概述

通过选拔优秀的书画作品，开展2021书画作品展，以多种形式推动书画创作和研究，繁荣海派书画艺术，加强对外文化交流的学术机构，同时提升书画院的影响力。

二、立项依据

《上海市文学艺术界联合会年度工作计划》及上海书画院（上海海派艺术研究中心）工作职能：书画创作、研究、鉴定、教育、拍卖、出版及有关配套服务。

三、实施主体

上海书画院（上海海派艺术研究中心）

四、实施方案

履行上海书画院工作职能，围绕市文联的中心工作，结合当下宣传重点、文化热点和群文特色，选拔优秀的书画作品，通过书画作品展览的形式进行展览。

五、实施周期

计划开始日期：2021-01-01，计划完成日期：2021-12-31。

六、年度预算安排

项目总预算23.29万元。其中“时代亮点——建党100周年主题作品展”23.29万元。

七、绩效目标

详见《2021年上海书画院（上海海派艺术研究中心）项目绩效目标表》

海上谈艺录项目经费情况说明

一、项目概述

按计划及时完成新书研讨会、读者见面会、艺术家采访以及《海上谈艺录》图书编撰和出版工作，梳理总结当今上海优秀艺术家的艺术经验和成就，留存艺术经典、弘扬海派文化。

二、立项依据

根据上海文学艺术院的部门工作职能、《上海文学艺术院年度工作计划》相关要求执行。

三、实施主体

上海文学艺术院

四、实施方案

选取上海文艺界德高望重的老艺术家为写作对象，以丛书的形式、统一体制、规格、以一位艺术家一本传记文学的体量，梳理总结当今上海优秀艺术家的艺术经验和成就，留存艺术经典、弘扬海派文化发挥作用。

五、实施周期

计划开始日期：2021-01-01，计划完成日期：2021-12-31。

六、年度预算安排

项目总预算15.00万元。其中“图书出版”11.70万元；“新书发布及研讨会”3.30万元。

七、绩效目标

详见《2021年上海文学艺术院项目绩效目标表》

上海之春国际音乐节项目经费情况说明

一、项目概述

上海之春国际音乐节由上海市文化传播影视管理局、上海市文学艺术界联合会和上海文化广播影视集团有限公司共同主办，由上海音乐家协会、上海音乐学院和上海东方广播中心承办。

二、立项依据

2001年经国家文化部、国家广电总局、上海市人民政府批准正式改名为“上海之春国际音乐节”。该项目每年举办一次，地点设在上海市。

三、实施主体

上海市文学艺术界联合会、上海音乐家协会、上海市舞蹈家协会

四、实施方案

通过开展文化交流、组织文艺创作、召开学术研讨、进行人才培养、举办文艺评奖、深入基层采风等多种形式的活动，对各团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务的职能，促进全市文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。

《2018年第三十五届上海之春国际音乐节节目申报指南》，确立了本次项目的总体目标和实施方向。

五、实施周期

计划开始日期：2021-01-01，计划完成日期：2021-12-31。

六、年度预算安排

项目总预算（元）：400.00万元。开幕音乐会 101.00万元，“海上新梦”原创作品音乐会 66.00万元，锦绣中华音乐会 25.00万元，民乐新人专场音乐会18.00万元，上海舞蹈新人新作展演 47.11万元，艺委会评审 7.00万元，项目宣传 60.89万元，主体项目经费 75.00万元。

七、绩效目标

详见《2021年上海市文学艺术界联合会项目绩效目标表》