

上海市2022年度市级单位预算

预算单位：上海文学创作中心

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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

上海文学创作中心主要职能

上海文学创作中心是上海市作家协会下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 抓重点创作，切实抓好长篇小说、影视文学和儿童文学创作。
2. 积极探索变革时代文学事业发展的有效途径，逐步建立良性运行机制，在社会主义市场经济条件下为作家提供创作、信息、权益保障等方面的服务。

上海文学创作中心机构设置

上海文学创作中心内设四个办事机构，包括：影视剧本创作部、创作联络部、信息部和服务部。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海文学创作中心收入预算196万元，其中：财政拨款收入196万元，比2021年预算增加56万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算196万元，其中：财政拨款支出预算196万元，比2021年预算增加56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算196万元，比2021年预算增加56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是 在职人员增加导致的人员经费增加。

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164万元，主要用于优秀文学作品的数字出版、作品推介，影视文学创作扶持，文学讲座等。
2. “社会保障和就业支出”科目19万元，主要用于在职职工的社会保险。
3. “卫生健康支出”科目8万元，主要用于在职职工的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于在职职工的住房公积金。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,960,046	一、文化旅游体育与传媒支出	1,636,141	835,661	240,000	560,480
1. 一般公共预算资金	1,960,046	二、社会保障和就业支出	193,290	179,130		14,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	78,369	78,369		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	52,246	52,246		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,960,046	支出总计	1,960,046	1,145,406	240,000	574,640

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,636,141	1,636,141			
207	01		文化和旅游	1,636,141	1,636,141			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,636,141	1,636,141			
208			社会保障和就业支出	193,290	193,290			
208	05		行政事业单位养老支出	193,290	193,290			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,420	119,420			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59,710	59,710			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	78,369	78,369			
210	11		行政事业单位医疗	78,369	78,369			
210	11	02	事业单位医疗	78,369	78,369			
221			住房保障支出	52,246	52,246			
221	02		住房改革支出	52,246	52,246			
221	02	01	住房公积金	52,246	52,246			
合计				1,960,046	1,960,046			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,636,141	1,075,661	560,480
207	01		文化和旅游	1,636,141	1,075,661	560,480
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,636,141	1,075,661	560,480
208			社会保障和就业支出	193,290	179,130	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	193,290	179,130	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,420	119,420	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59,710	59,710	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	78,369	78,369	
210	11		行政事业单位医疗	78,369	78,369	
210	11	02	事业单位医疗	78,369	78,369	
221			住房保障支出	52,246	52,246	
221	02		住房改革支出	52,246	52,246	
221	02	01	住房公积金	52,246	52,246	
合计				1,960,046	1,385,406	574,640

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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、一般公共预算资金	1,960,046	一、文化旅游体育与传媒支出	1,636,141	1,636,141		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	193,290	193,290		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	78,369	78,369		
		四、住房保障支出	52,246	52,246		
收入总计	1,960,046	支出总计	1,960,046	1,960,046		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海文学创作中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,636,141	835,661	240,000	560,480
207	01		文化和旅游	1,636,141	835,661	240,000	560,480
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,636,141	835,661	240,000	560,480
208			社会保障和就业支出	193,290	179,130		14,160
208	05		行政事业单位养老支出	193,290	179,130		14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960			12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,420	119,420		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59,710	59,710		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200			1,200
210			卫生健康支出	78,369	78,369		
210	11		行政事业单位医疗	78,369	78,369		
210	11	02	事业单位医疗	78,369	78,369		
221			住房保障支出	52,246	52,246		
221	02		住房改革支出	52,246	52,246		
221	02	01	住房公积金	52,246	52,246		
合计				1,960,046	1,145,406	240,000	574,640

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,636,141	1,075,661	560,480
207	01		文化和旅游	1,636,141	1,075,661	560,480
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,636,141	1,075,661	560,480
208			社会保障和就业支出	193,290	179,130	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	193,290	179,130	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,420	119,420	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59,710	59,710	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	78,369	78,369	
210	11		行政事业单位医疗	78,369	78,369	
210	11	02	事业单位医疗	78,369	78,369	
221			住房保障支出	52,246	52,246	
221	02		住房改革支出	52,246	52,246	
221	02	01	住房公积金	52,246	52,246	
合计				1,960,046	1,385,406	574,640

单位预算07表

2022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：上海文学创作中心

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					

单位预算08表

2022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：上海文学创作中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海文学创作中心

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	1,145,406	1,145,406	
301	01	基本工资	181,344	181,344	
301	02	津贴补贴	26,760	26,760	
301	07	绩效工资	565,032	565,032	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119,420	119,420	
301	09	职业年金缴费	59,710	59,710	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78,369	78,369	
301	12	其他社会保障缴费	4,925	4,925	
301	13	住房公积金	52,246	52,246	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	240,000		240,000
302	01	办公费	15,973		15,973
302	02	印刷费	12,000		12,000
302	04	手续费	500		500

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	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	3,000		3,000
302	26	劳务费	65,000		65,000
302	27	委托业务费	55,000		55,000
302	28	工会经费	14,927		14,927
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
合计			1,385,406	1,145,406	240,000

单位预算10表

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海文学创作中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			560,480
207	01		文化和旅游			560,480
207	01	99	其他文化和旅游支出			560,480
				1	文学交流宣传经费	160,000
				2	文学作品数字出版	67,480
				3	影视文学创作	333,000
208			社会保障和就业支出			14,160
208	05		行政事业单位养老支出			14,160
208	05	02	事业单位离退休			12,960
				4	离退休经费	12,960
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			1,200
				5	机关事业单位退休人员活动经费	1,200
合计						574,640

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海文学创作中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度，本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

2022年度，本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度，本单位政府采购预算0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金56.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备0台（套）。