

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市文学艺术界联合会

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	8
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18

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5家预算单位的综合收支计划。本部门中，参公事业单位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
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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市文学艺术界联合会预算支出总额为9,589万元，其中：财政拨款支出预算8,633万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,633万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目7,704万元，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362万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目115万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目452万元，主要用于在职人员住房公积金、购房补贴。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	86,327,524	一、文化体育与传媒支出	85,676,955
1. 一般公共预算资金	86,327,524	二、社会保障和就业支出	4,194,981
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,350,360
二、事业收入	9,564,572	四、住房保障支出	4,669,800
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	95,892,096	支出总计	95,892,096

2018年部门收入预算总表

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	85,676,955	77,042,911	8,634,044		
207	01		文化	85,676,955	77,042,911	8,634,044		
207	01	01	行政运行	20,288,427	20,288,427			
207	01	99	其他文化支出	65,388,528	56,754,484	8,634,044		
208			社会保障和就业支出	4,194,981	3,615,513	579,468		
208	05		行政事业单位离退休	4,194,981	3,615,513	579,468		
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	2,488,056	2,074,152	413,904		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,116	198,552	165,564		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,800	41,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,350,360	1,153,752	196,608		
210	11		行政事业单位医疗	1,326,360	1,129,752	196,608		
210	11	01	行政单位医疗	875,784	875,784			
210	11	02	事业单位医疗	450,576	253,968	196,608		

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	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	4,669,800	4,515,348	154,452		
221	02		住房改革支出	4,669,800	4,515,348	154,452		
221	02	01	住房公积金	2,010,600	1,856,148	154,452		
221	02	03	购房补贴	2,659,200	2,659,200			
合计				95,892,096	86,327,524	9,564,572		

2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	85,676,955	27,498,011	58,178,944
207	01		文化	85,676,955	27,498,011	58,178,944
207	01	01	行政运行	20,288,427	20,288,427	
207	01	99	其他文化支出	65,388,528	7,209,584	58,178,944
208			社会保障和就业支出	4,194,981	4,107,468	87,513
208	05		行政事业单位离退休	4,194,981	4,107,468	87,513
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	2,488,056	2,488,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,116	364,116	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,800		41,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,350,360	1,326,360	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,326,360	1,326,360	
210	11	01	行政单位医疗	875,784	875,784	
210	11	02	事业单位医疗	450,576	450,576	

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	4,669,800	4,669,800	
221	02		住房改革支出	4,669,800	4,669,800	
221	02	01	住房公积金	2,010,600	2,010,600	
221	02	03	购房补贴	2,659,200	2,659,200	
合计				95,892,096	37,601,639	58,290,457

2018年部门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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			77,042,911	24,196,367	52,846,544
207	01		77,042,911	24,196,367	52,846,544
207	01	01	20,288,427	20,288,427	
207	01	99	56,754,484	3,907,940	52,846,544
208			3,615,513	3,528,000	87,513
208	05		3,615,513	3,528,000	87,513
208	05	01	1,301,009	1,255,296	45,713
208	05	05	2,074,152	2,074,152	
208	05	06	198,552	198,552	
208	05	99	41,800		41,800
210			1,153,752	1,129,752	24,000
210	11		1,129,752	1,129,752	
210	11	01	875,784	875,784	
210	11	02	253,968	253,968	

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		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	4,515,348	4,515,348	
221	02		住房改革支出	4,515,348	4,515,348	
221	02	01	住房公积金	1,856,148	1,856,148	
221	02	03	购房补贴	2,659,200	2,659,200	
合计				86,327,524	33,369,467	52,958,057

2018年部门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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	23,682,704	23,682,704	
301	01	基本工资	3,655,548	3,655,548	
301	02	津贴补贴	11,497,752	11,497,752	
301	03	奖金	286,496	286,496	
301	07	绩效工资	1,766,880	1,766,880	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,074,152	2,074,152	
301	09	职业年金缴费	198,552	198,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,010,676	1,010,676	
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	180,624	180,624	
301	13	住房公积金	1,856,148	1,856,148	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	8,278,467		8,278,467
302	01	办公费	1,931,633		1,931,633

		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	44,000		44,000
302	03	咨询费	75,500		75,500
302	04	手续费	39,464		39,464
302	05	水费	83,632		83,632
302	06	电费	835,980		835,980
302	07	邮电费	741,769		741,769
302	09	物业管理费	1,803,746		1,803,746
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	460,750		460,750
302	14	租赁费	251,988		251,988
302	15	会议费	77,400		77,400
302	16	培训费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	26	劳务费	111,000		111,000
302	28	工会经费	371,125		371,125
302	29	福利费	336,240		336,240
302	31	公务用车运行维护费	172,000		172,000

		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	39	其他交通费用	687,240		687,240
302	99	其他商品和服务支出	85,000		85,000
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	153,000		153,000
310	02	办公设备购置	153,000		153,000
合计			33,369,467	24,938,000	8,431,467

部门“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	
104.20	45.00	42.00	17.20		17.20	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104.20万元，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17.20万元，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（部门）下属1家参公事业单位，财政拨款的机关运行经费预算为720.10万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算41万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算35万元。

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1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金3,535万元。