

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市剧本创作中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市剧本创作中心主要职能

上海市剧本创作中心是上海市文化和旅游局下属的，专门从事舞台艺术创作，推动精品力作创作，文艺评论和组织策划，服务扶持，剧本修改，研讨提升，提供领导决策咨询等工作的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市文旅局文艺创作任务，推动本市“精品”，“优品”，“新品”创作。
2. 开展艺术评论和研究及信息交流和艺术动态，推动新创剧目，重点艺术创作和艺术思想的研究和评估，分析研究创作动态及方向。为领导制定文艺方针，政策，提供相关的咨询。
3. 加强对艺术创作的组织，策划，协调，修改，提升工作。扶持和服务新创剧本、剧目。
4. 引进外省市优秀剧本和编导，收集和反馈有价值的创作和剧目信息，编辑《上海剧稿》（内刊），为创作人员提供内部交流平台。加强对艺术创作的组织、策划、协调、修改、提升工作。扶持和服务新剧创作、剧目。
5. 扶持新人新作，提高创作人员的业务素质，举办各类业务进修班、培训班。组织艺术家下基层深入生活。
6. 协助上级主管部门做好各类有关的创作评选工作。
7. 指导各类群众性文化创作与全市性重大文化活动，推动全市民营剧团，群众文化艺术创作活动等。

上海市剧本创作中心机构设置

上海市剧本创作中心单位设3个内设机构，包括：戏剧工作室、音舞工作室、影视工作室。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市剧本创作中心收入预算602万元，其中：财政拨款收入554万元，比2023年预算增加60万元；事业收入48万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算602万元，其中：财政拨款支出预算554万元，比2023年预算增加60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算554万元，比2023年预算增加60万元；政府性基金拨款支出预算为0；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人员变动：2023年新进职工一位。

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475万元，主要用于剧节目创作的策划、咨询、管理、服务及创作活动的组织服务等业务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目59万元，主要用于用人单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	5,544,053	一、文化旅游体育与传媒支出	5,089,148	1,694,853	864,937	2,529,358
1、一般公共预算资金	5,544,053	二、社会保障和就业支出	674,395	631,915	42,480	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	150,698	150,698		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	105,488	105,488		
二、事业收入	475,676					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,019,729	支出总计	6,019,729	2,582,954	907,417	2,529,358

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	5,089,148	4,750,236	338,912		
207	01		文化和旅游	5,089,148	4,750,236	338,912		
207	01	11	文化创意与保护	5,089,148	4,750,236	338,912		
208			社会保障和就业支出	674,395	594,338	80,057		
208	05		行政事业单位养老支出	674,395	594,338	80,057		
208	05	02	事业单位离退休	309,120	309,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,117	187,745	53,372		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,558	93,873	26,685		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	150,698	117,341	33,357		
210	11		行政事业单位医疗	150,698	117,341	33,357		
210	11	02	事业单位医疗	150,698	117,341	33,357		
221			住房保障支出	105,488	82,138	23,350		
221	02		住房改革支出	105,488	82,138	23,350		
221	02	01	住房公积金	105,488	82,138	23,350		
合计				6,019,729	5,544,053	475,676		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	5,089,148	2,559,790	2,529,358
207	01		文化和旅游	5,089,148	2,559,790	2,529,358
207	01	11	文化创作与保护	5,089,148	2,559,790	2,529,358
208			社会保障和就业支出	674,395	674,395	
208	05		行政事业单位养老支出	674,395	674,395	
208	05	02	事业单位离退休	309,120	309,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,117	241,117	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,558	120,558	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	150,698	150,698	
210	11		行政事业单位医疗	150,698	150,698	
210	11	02	事业单位医疗	150,698	150,698	
221			住房保障支出	105,488	105,488	
221	02		住房改革支出	105,488	105,488	
221	02	01	住房公积金	105,488	105,488	
合计				6,019,729	3,490,371	2,529,358

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	5,544,053	一、文化旅游体育与传媒支出	4,750,236	4,750,236		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	594,338	594,338		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	117,341	117,341		
		四、住房保障支出	82,138	82,138		
收入总计	5,544,053	支出总计	5,544,053	5,544,053		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市剧本创作中心

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	4,750,236	2,222,878	2,527,358
207	01		文化和旅游	4,750,236	2,222,878	2,527,358
207	01	11	文化创作与保护	4,750,236	2,222,878	2,527,358
208			社会保障和就业支出	594,338	594,338	
208	05		行政事业单位养老支出	594,338	594,338	
208	05	02	事业单位离退休	309,120	309,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,745	187,745	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,873	93,873	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	117,341	117,341	
210	11		行政事业单位医疗	117,341	117,341	
210	11	02	事业单位医疗	117,341	117,341	
221			住房保障支出	82,138	82,138	
221	02		住房改革支出	82,138	82,138	
221	02	01	住房公积金	82,138	82,138	
合计				5,544,053	3,016,695	2,527,358

2024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：上海市剧本创作中心

单位：元

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

2024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：上海市剧本创作中心

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					

2024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：上海市剧本创作中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,839,038	1,839,038	
301	01	基本工资	456,804	456,804	
301	02	津贴补贴	36,960	36,960	
301	07	绩效工资	678,923	678,923	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187,745	187,745	
301	09	职业年金缴费	93,873	93,873	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117,341	117,341	
301	12	其他社会保障缴费	11,734	11,734	
301	13	住房公积金	82,138	82,138	
301	99	其他工资福利支出	173,520	173,520	
302		商品和服务支出	895,417		895,417
302	01	办公费	147,500		147,500
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	24,000		24,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	340,967		340,967

		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	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	128,000		128,000
302	14	租赁费	11,591		11,591
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	30,139		30,139
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	3,600		3,600
303		对个人和家庭的补助	270,240	270,240	
303	02	退休费	270,240	270,240	
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			3,016,695	2,109,278	907,417

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市剧本创作中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
3.45		0.25	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.45万元，比2023年预算增加0.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元，比2023年预算增加0.25万元，主要原因是中心2024年用于业务交流的公务接待批次有可能增加。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算4.60万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.10万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金250.94万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市剧本创作中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。