

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）主要职能

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）是上海市文学艺术界联合会下属全额拨款单位。

主要职能包括：组织、承办与文学艺术相关的创作、培训、研讨和交流活 动；组织开展文艺创作、文艺理论方面的研讨和培训工作；开 展各类文艺创作项目的策划、组织、出版、宣传工作；组织实 施各类文艺选题的作品创作，协调相关出版和宣传工作，举办 文艺作品的研讨、交流活动；组织开展其他相关专业活动；组 织开展文艺创作、研讨、交流、调研活动，宣传推广文艺作品， 为文 艺家创作提供相关服务。

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）机构设置

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）单位设3个内设机构，包括：办公室、培训部、编辑部。

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，上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）收入预算760万元，其中：财政拨款收入542万元，比2021年预算增加345万元；事业收入117万元；事业单位经营收入0万元；其他收入100万元。

支出预算760万元，其中：财政拨款支出预算542万元，比2021年预算增加345万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算542万元，比2021年预算增加345万元；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，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

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414万元，主要用于文学院其他人员经费、日常工作及各项活动支出。
2. “社会保障和就业支出”科目87万元，主要用于文学院按照政策规定为在职人员缴纳养老保险费、职业年金、失业保险费及工伤保险费。
3. “卫生健康支出”科目25万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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	5,424,353	一、文化旅游体育与传媒支出	6,291,717	2,827,133	833,782	2,630,802
1. 一般公共预算资金	5,424,353	二、社会保障和就业支出	877,659	717,779		159,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	257,155	257,155		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	171,437	171,437		
二、事业收入	1,173,615					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	7,597,968	支出总计	7,597,968	3,973,504	833,782	2,790,682

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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	6,291,717	4,138,905	1,152,812		1,000,000
207	01		文化和旅游	6,291,717	4,138,905	1,152,812		1,000,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	6,291,717	4,138,905	1,152,812		1,000,000
208			社会保障和就业支出	877,659	865,628	12,031		
208	05		行政事业单位养老支出	877,659	865,628	12,031		
208	05	02	事业单位离退休	289,876	289,876			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,856	383,835	8,021		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,927	191,917	4,010		
210			卫生健康支出	257,155	251,892	5,263		
210	11		行政事业单位医疗	257,155	251,892	5,263		
210	11	02	事业单位医疗	257,155	251,892	5,263		
221			住房保障支出	171,437	167,928	3,509		
221	02		住房改革支出	171,437	167,928	3,509		
221	02	01	住房公积金	171,437	167,928	3,509		
合计				7,597,968	5,424,353	1,173,615		1,000,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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	6,291,717	3,660,915	2,630,802
207	01		文化和旅游	6,291,717	3,660,915	2,630,802
207	01	99	其他文化和旅游支出	6,291,717	3,660,915	2,630,802
208			社会保障和就业支出	877,659	717,779	159,880
208	05		行政事业单位养老支出	877,659	717,779	159,880
208	05	02	事业单位离退休	289,876	129,996	159,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,856	391,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,927	195,927	
210			卫生健康支出	257,155	257,155	
210	11		行政事业单位医疗	257,155	257,155	
210	11	02	事业单位医疗	257,155	257,155	
221			住房保障支出	171,437	171,437	
221	02		住房改革支出	171,437	171,437	
221	02	01	住房公积金	171,437	171,437	
合计				7,597,968	4,807,286	2,790,682

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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	5,424,353	一、文化旅游体育与传媒支出	4,138,905	4,138,905		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	865,628	865,628		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	251,892	251,892		
		四、住房保障支出	167,928	167,928		
收入总计	5,424,353	支出总计	5,424,353	5,424,353		

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：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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	4,138,905	3,308,103	830,802
207	01		文化和旅游	4,138,905	3,308,103	830,802
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,138,905	3,308,103	830,802
208			社会保障和就业支出	865,628	705,748	159,880
208	05		行政事业单位养老支出	865,628	705,748	159,880
208	05	02	事业单位离退休	289,876	129,996	159,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,835	383,835	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,917	191,917	
210			卫生健康支出	251,892	251,892	
210	11		行政事业单位医疗	251,892	251,892	
210	11	02	事业单位医疗	251,892	251,892	
221			住房保障支出	167,928	167,928	
221	02		住房改革支出	167,928	167,928	
221	02	01	住房公积金	167,928	167,928	
合计				5,424,353	4,433,671	990,682

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：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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					

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：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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			
功能分类科目名称					
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：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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	3,469,893	3,469,893	
301	01	基本工资	621,048	621,048	
301	02	津贴补贴	82,800	82,800	
301	07	绩效工资	1,695,120	1,695,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	383,835	383,835	
301	09	职业年金缴费	191,917	191,917	
301	10	职工基本医疗保险缴费	251,892	251,892	
301	12	其他社会保障缴费	17,753	17,753	
301	13	住房公积金	167,928	167,928	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	795,982		795,982
302	01	办公费	355,200		355,200
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	12,000		12,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	48,982		48,982
302	29	福利费	64,800		64,800
303		对个人和家庭的补助	129,996	129,996	
303	01	离休费	129,996	129,996	
310		资本性支出	37,800		37,800
310	02	办公设备购置	37,800		37,800
合计			4,433,671	3,599,889	833,782

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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年本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

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12.53万元，其中：政府采购货物预算12.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金147.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。