

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海文学创作中心

2024年1月

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. 2024年单位“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。

单位编制说明

2024年，上海文学创作中心收入预算270万元，其中：财政拨款收入270万元，比2023年预算增加26万元；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270万元，其中：财政拨款支出预算270万元，比2023年预算增加26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算270万元，比2023年预算增加26万元；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公用经费综合定额标准提高。

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213万元，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37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于在职人员的医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

2024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	2,697,489	一、文化旅游体育与传媒支出	2,130,283	1,160,484	408,799	561,000
1、一般公共预算资金	2,697,489	二、社会保障和就业支出	371,878	357,718	14,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	114,899	114,899		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	80,429	80,429		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,697,489	支出总计	2,697,489	1,713,530	422,959	561,000

2024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	2,130,283	2,130,283			
207	01		文化和旅游	2,130,283	2,130,283			
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,130,283	2,130,283			
208			社会保障和就业支出	371,878	371,878			
208	05		行政事业单位养老支出	371,878	371,878			
208	05	02	事业单位离退休	94,920	94,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,839	183,839			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,919	91,919			
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	114,899	114,899			
210	11		行政事业单位医疗	114,899	114,899			
210	11	02	事业单位医疗	114,899	114,899			
221			住房保障支出	80,429	80,429			

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						
221	02		住房改革支出	80,429	80,429			
221	02	01	住房公积金	80,429	80,429			
合计				2,697,489	2,697,489			

2024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	2,130,283	1,569,283	561,000
207	01		文化和旅游	2,130,283	1,569,283	561,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,130,283	1,569,283	561,000
208			社会保障和就业支出	371,878	371,878	
208	05		行政事业单位养老支出	371,878	371,878	
208	05	02	事业单位离退休	94,920	94,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,839	183,839	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,919	91,919	
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	114,899	114,899	
210	11		行政事业单位医疗	114,899	114,899	
210	11	02	事业单位医疗	114,899	114,899	
221			住房保障支出	80,429	80,429	

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				
221	02		住房改革支出	80,429	80,429	
221	02	01	住房公积金	80,429	80,429	
合计				2,697,489	2,136,489	561,000

2024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	2,697,489	一、文化旅游体育与传媒支出	2,130,283	2,130,283		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	371,878	371,878		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	114,899	114,899		
		四、住房保障支出	80,429	80,429		
收入总计	2,697,489	支出总计	2,697,489	2,697,489		

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	2,130,283	1,569,283	561,000
207	01		文化和旅游	2,130,283	1,569,283	561,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,130,283	1,569,283	561,000
208			社会保障和就业支出	371,878	371,878	
208	05		行政事业单位养老支出	371,878	371,878	
208	05	02	事业单位离退休	94,920	94,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,839	183,839	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,919	91,919	
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	114,899	114,899	
210	11		行政事业单位医疗	114,899	114,899	
210	11	02	事业单位医疗	114,899	114,899	
221			住房保障支出	80,429	80,429	
221	02		住房改革支出	80,429	80,429	

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				
221	02	01	住房公积金	80,429	80,429	
合计				2,697,489	2,136,489	561,000

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			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			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	1,631,570	1,631,570	
301	01	基本工资	286,652	286,652	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	07	绩效工资	830,664	830,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183,839	183,839	
301	09	职业年金缴费	91,919	91,919	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114,899	114,899	
301	12	其他社会保障缴费	11,488	11,488	
301	13	住房公积金	80,429	80,429	
302		商品和服务支出	422,959		422,959
302	01	办公费	10,500		10,500
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	9,000		9,000

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	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	3,000		3,000
302	26	劳务费	159,000		159,000
302	27	委托业务费	146,000		146,000
302	28	工会经费	22,879		22,879
302	29	福利费	38,880		38,880
302	99	其他商品和服务支出	21,200		21,200
303		对个人和家庭的补助	81,960	81,960	
303	02	退休费	81,960	81,960	
合计			2,136,489	1,713,530	422,959

2024年单位“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

“三公”经费预算数						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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费为0，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费为0，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费为0，与2023年预算持平。

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为0。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2024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56.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海文学创作中心共有车辆0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；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）。