

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市文联艺术促进中心

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

上海市文联艺术促进中心主要职能

上海市文联艺术促进中心是上海市文学艺术界联合会下属差额拨款单位。

主要职能包括：坚持遵循党的文艺方针，积极组织文艺工作者下基层文艺演出，开展惠民文化活动。组织艺术家开展多种艺术门类的辅导和培训工作。

上海市文联艺术促进中心机构设置

上海市文联艺术促进中心设4个内设机构，包括：办公室、演出部、拓展部、联络部。

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，上海市文联艺术促进中心收入预算632万元，其中：财政拨款收入297万元，与2021年预算持平；事业收入335万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算632万元，其中：财政拨款支出预算297万元，与2021年预算持平。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算297万元，与2021年预算持平；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。

财政拨款收入支出持平的主要原因是人员与上年保持一致。

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250万元，主要用于人员经费支出、日常工作及各项活动支出。
2. “社会保障和就业支出”科目27万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳养老保险费、职业年金、失业保险费以及工伤保险费。
3. “卫生健康支出”科目12万元，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8万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

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	2,968,219	一、文化旅游体育与传媒支出	5,378,225	2,909,750	613,270	1,855,205
1. 一般公共预算资金	2,968,219	二、社会保障和就业支出	545,148	545,148		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	238,500	238,500		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	159,000	159,000		
二、事业收入	3,352,654					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,320,873	支出总计	6,320,873	3,852,398	613,270	1,855,205

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

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	5,378,225	2,496,895	2,881,330		
207	01		文化和旅游	5,378,225	2,496,895	2,881,330		
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,378,225	2,496,895	2,881,330		
208			社会保障和就业支出	545,148	272,574	272,574		
208	05		行政事业单位养老支出	545,148	272,574	272,574		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,432	181,716	181,716		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,716	90,858	90,858		
210			卫生健康支出	238,500	119,250	119,250		
210	11		行政事业单位医疗	238,500	119,250	119,250		
210	11	02	事业单位医疗	238,500	119,250	119,250		
221			住房保障支出	159,000	79,500	79,500		
221	02		住房改革支出	159,000	79,500	79,500		
221	02	01	住房公积金	159,000	79,500	79,500		
合计				6,320,873	2,968,219	3,352,654		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

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	5,378,225	3,523,020	1,855,205
207	01		文化和旅游	5,378,225	3,523,020	1,855,205
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,378,225	3,523,020	1,855,205
208			社会保障和就业支出	545,148	545,148	
208	05		行政事业单位养老支出	545,148	545,148	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,432	363,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,716	181,716	
210			卫生健康支出	238,500	238,500	
210	11		行政事业单位医疗	238,500	238,500	
210	11	02	事业单位医疗	238,500	238,500	
221			住房保障支出	159,000	159,000	
221	02		住房改革支出	159,000	159,000	
221	02	01	住房公积金	159,000	159,000	
合计				6,320,873	4,465,668	1,855,205

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：上海市文联艺术促进中心

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	2,968,219	一、文化旅游体育与传媒支出	2,496,895	2,496,895		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	272,574	272,574		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	119,250	119,250		
		四、住房保障支出	79,500	79,500		
收入总计	2,968,219	支出总计	2,968,219	2,968,219		

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：上海市文联艺术促进中心

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	2,496,895	1,591,690	905,205
207	01		文化和旅游	2,496,895	1,591,690	905,205
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,496,895	1,591,690	905,205
208			社会保障和就业支出	272,574	272,574	
208	05		行政事业单位养老支出	272,574	272,574	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,716	181,716	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,858	90,858	
210			卫生健康支出	119,250	119,250	
210	11		行政事业单位医疗	119,250	119,250	
210	11	02	事业单位医疗	119,250	119,250	
221			住房保障支出	79,500	79,500	
221	02		住房改革支出	79,500	79,500	
221	02	01	住房公积金	79,500	79,500	
合计				2,968,219	2,063,014	905,205

单位预算06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：上海市文联艺术促进中心

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07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：上海市文联艺术促进中心

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：上海市文联艺术促进中心

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	1,758,379	1,758,379	
301	01	基本工资	256,650	256,650	
301	02	津贴补贴	33,552	33,552	
301	07	绩效工资	845,520	845,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181,716	181,716	
301	09	职业年金缴费	90,858	90,858	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119,250	119,250	
301	12	其他社会保障缴费	7,333	7,333	
301	13	住房公积金	79,500	79,500	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	265,235		265,235
302	01	办公费	67,600		67,600
302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	14	租赁费	59,000		59,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	28	工会经费	22,715		22,715
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
310		资本性支出	39,400		39,400
310	02	办公设备购置	39,400		39,400
合计			2,063,014	1,758,379	304,635

单位预算09表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

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	
1.60			1.60		1.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1.60万元，与2021年预算持平，其中：公务用车购置及运行费1.60万元，与2021年预算持平。

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6.14万元，其中：政府采购货物预算6.14万元、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1个，涉及项目预算资金86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市文联艺术促进中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。