

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市文学艺术界联合会

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. 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

## 上海市文学艺术界联合会（单位）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.发挥党和政府联系艺术家的桥梁纽带作用，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，加强对艺术作品的评论工作；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（单位）机构设置

上海市文学艺术界联合会机关设6个内设机构，包括：办公室、协会工作处、理论研究室、组织人事处、社会服务处、事业处。按照有关规定设置机关党委。此外，上海市文学艺术界联合会所属的12个文艺家协会是：上海音乐家协会、上海市美术家协会、上海市戏剧家协会、上海电影家协会、上海市书法家协会、上海市曲艺家协会、上海市摄影家协会、上海民间文艺家协会、上海市舞蹈家协会、上海市杂技家协会、上海电视艺术家协会、上海翻译家协会。

## 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，上海市文学艺术界联合会收入预算7,130万元，其中：财政拨款收入7,130万元，比2023年预算增加480万元；事业收入0；事业单位经营收入0；其他收入0。

支出预算7,130万元，其中：财政拨款支出预算7,130万元，比2023年预算增加480万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,130万元，比2023年预算增加480万元；政府性基金拨款支出预算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新进，职工职级调升，社保基数调增、项目略增。

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5,221万元，主要用于文联职工人员经费、工资、津补贴、奖金等、单位公用经费以及文联的常规性工作经费、运维经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目897万元，主要用于文联职工养老金、职业年金和离退休的相关补贴、费用。
3. “卫生健康支出”科目334万元，主要用于文联职工医疗保险费用。
4. “住房保障支出”科目677万元，主要用于文联职工住房公积金和住房补贴。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文学艺术界联合会

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	71,300,265	一、文化旅游体育与传媒支出	52,212,001	20,412,659	6,912,692	24,886,650
1、一般预算资金	71,300,265	二、社会保障和就业支出	8,969,064	8,481,984	487,080	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3,344,800	3,320,800		24,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,774,400	6,774,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	71,300,265	支出总计	71,300,265	38,989,843	7,399,772	24,910,650



## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文学艺术界联合会

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	52,212,001	52,212,001			
207	01		文化和旅游	52,212,001	52,212,001			
207	01	01	行政运行	27,325,351	27,325,351			
207	01	99	其他文化和旅游支出	24,886,650	24,886,650			
208			社会保障和就业支出	8,969,064	8,969,064			
208	05		行政事业单位养老支出	8,969,064	8,969,064			
208	05	01	行政单位离退休	3,240,064	3,240,064			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,797,000	3,797,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,898,000	1,898,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000			
210			卫生健康支出	3,344,800	3,344,800			
210	11		行政事业单位医疗	3,320,800	3,320,800			
210	11	01	行政单位医疗	3,320,800	3,320,800			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	6,774,400	6,774,400			

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	6,774,400	6,774,400			
221	02	01	住房公积金	2,848,000	2,848,000			
221	02	03	购房补贴	3,926,400	3,926,400			
合计				71,300,265	71,300,265			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文学艺术界联合会

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	52,212,001	27,325,351	24,886,650
207	01		文化和旅游	52,212,001	27,325,351	24,886,650
207	01	01	行政运行	27,325,351	27,325,351	
207	01	99	其他文化和旅游支出	24,886,650		24,886,650
208			社会保障和就业支出	8,969,064	8,969,064	
208	05		行政事业单位养老支出	8,969,064	8,969,064	
208	05	01	行政单位离退休	3,240,064	3,240,064	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,797,000	3,797,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,898,000	1,898,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000	
210			卫生健康支出	3,344,800	3,320,800	24,000
210	11		行政事业单位医疗	3,320,800	3,320,800	
210	11	01	行政单位医疗	3,320,800	3,320,800	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	6,774,400	6,774,400	
221	02		住房改革支出	6,774,400	6,774,400	

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	01	住房公积金	2,848,000	2,848,000	
221	02	03	购房补贴	3,926,400	3,926,400	
合计				71,300,265	46,389,615	24,910,650

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文学艺术界联合会

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、一般预算资金	71,300,265	一、文化旅游体育与传媒支出	52,212,001	52,212,001		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,969,064	8,969,064		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,344,800	3,344,800		
		四、住房保障支出	6,774,400	6,774,400		
收入总计	71,300,265	支出总计	71,300,265	71,300,265		

## 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：上海市文学艺术界联合会

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	52,212,001	27,325,351	24,886,650
207	01		文化和旅游	52,212,001	27,325,351	24,886,650
207	01	01	行政运行	27,325,351	27,325,351	
207	01	99	其他文化和旅游支出	24,886,650		24,886,650
208			社会保障和就业支出	8,969,064	8,969,064	
208	05		行政事业单位养老支出	8,969,064	8,969,064	
208	05	01	行政单位离退休	3,240,064	3,240,064	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,797,000	3,797,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,898,000	1,898,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000	
210			卫生健康支出	3,344,800	3,320,800	24,000
210	11		行政事业单位医疗	3,320,800	3,320,800	
210	11	01	行政单位医疗	3,320,800	3,320,800	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	6,774,400	6,774,400	
221	02		住房改革支出	6,774,400	6,774,400	

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	2,848,000	2,848,000	
221	02	03	购房补贴	3,926,400	3,926,400	
合计				71,300,265	46,389,615	24,910,650

## 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：上海市文学艺术界联合会

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：上海市文学艺术界联合会

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：上海市文学艺术界联合会

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	36,202,859	36,202,859	
301	01	基本工资	4,326,276	4,326,276	
301	02	津贴补贴	19,035,220	19,035,220	
301	03	奖金	360,523	360,523	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,797,000	3,797,000	
301	09	职业年金缴费	1,898,000	1,898,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,372,000	2,372,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	948,800	948,800	
301	12	其他社会保障缴费	28,800	28,800	
301	13	住房公积金	2,848,000	2,848,000	
301	99	其他工资福利支出	588,240	588,240	
302		商品和服务支出	7,239,772		7,239,772
302	01	办公费	1,100,000		1,100,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	06	电费	980,000		980,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	989,600		989,600
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	327,552		327,552
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	474,500		474,500
302	29	福利费	730,080		730,080
302	31	公务用车运行维护费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	827,440		827,440
302	99	其他商品和服务支出	112,600		112,600
303		对个人和家庭的补助	2,786,984	2,786,984	
303	01	离休费	469,364	469,364	
303	02	退休费	2,317,620	2,317,620	
310		资本性支出	160,000		160,000
310	02	办公设备购置	66,000		66,000

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				
310	99	其他资本性支出	94,000		94,000
合计			46,389,615	38,989,843	7,399,772

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文学艺术界联合会

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	
97.80	45.00	42.00	10.80		10.80	739.98

## 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97.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费45.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.80万元，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10.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费42.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市文学艺术界联合会财政拨款的机关运行经费预算为739.98万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算577.21万元，其中：政府采购货物预算7.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算569.61万元。

### 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2个，涉及项目预算资金2,463.61万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市文学艺术界联合会共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。