

上海市2023年市级单位预算

上海市文学艺术界联合会

2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
- 七、项目经费情况说明

上海市文学艺术界联合会主要职能

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，加强对文艺作品的评论工作；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设6个内设机构，包括：市文联办公室、市文联协会工作处、市文联理论研究室、市文联组织人事处、市文联事业处、市文联社会服务处、此外，还包括所属的12个文艺家协会：上海市美术家协会、上海市杂技家协会、上海市戏剧家协会、上海电影家协会、上海音乐家协会、上海电视艺术家协会、上海市书法家协会、上海翻译家协会、上海舞蹈家协会、上海市摄影家协会、上海民间文艺家协会、上海市曲艺家协会。

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

2023年，上海市文学艺术界联合会收入预算7,628万元，其中：财政拨款收入6,650万元，比2022年预算增加128万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入978万元。

支出预算7,628万元，其中：财政拨款支出预算6,650万元，比2022年预算增加128万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,650万元，比2022年预算增加128万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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4,980万元，主要用于文联人员经费、公用经费和各处室及协会举办各类活动经费。
2. “社会保障和就业支出”科目680万元，主要用于文联职工基本养老保险缴费、离退休职工活动经费。
3. “卫生健康支出”科目326万元，主要用于文联职工医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目665万元，主要用于文联职工医疗保险缴费。

2023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	66,503,091	一、文化旅游体育与传媒支出	59,578,471	19,694,285	6,052,256	33,831,930
1、一般预算资金	66,503,091	二、社会保障和就业支出	6,799,220	6,294,600	504,620	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3,259,800	3,241,800		18,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,645,600	6,645,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	9,780,000					
收入总计	76,283,091	支出总计	76,283,091	35,876,285	6,556,876	33,849,930

2023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	59,578,471	49,798,471			9,780,000
207	01		文化和旅游	59,578,471	49,798,471			9,780,000
207	01	01	行政运行	25,746,541	25,746,541			
207	01	99	其他文化和旅游支出	33,831,930	24,051,930			9,780,000
208			社会保障和就业支出	6,799,220	6,799,220			
208	05		行政事业单位养老支出	6,799,220	6,799,220			
208	05	01	行政单位离退休	1,209,220	1,209,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,704,000	3,704,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,852,000	1,852,000			
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	3,259,800	3,259,800			
210	11		行政事业单位医疗	3,241,800	3,241,800			
210	11	01	行政单位医疗	3,241,800	3,241,800			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			

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			住房保障支出	6,645,600	6,645,600			
221	02		住房改革支出	6,645,600	6,645,600			
221	02	01	住房公积金	2,778,000	2,778,000			
221	02	03	购房补贴	3,867,600	3,867,600			
合计				76,283,091	66,503,091			9,780,000

2023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	59,578,471	25,746,541	33,831,930
207	01		文化和旅游	59,578,471	25,746,541	33,831,930
207	01	01	行政运行	25,746,541	25,746,541	
207	01	99	其他文化和旅游支出	33,831,930		33,831,930
208			社会保障和就业支出	6,799,220	6,799,220	
208	05		行政事业单位养老支出	6,799,220	6,799,220	
208	05	01	行政单位离退休	1,209,220	1,209,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,704,000	3,704,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,852,000	1,852,000	
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	3,259,800	3,241,800	18,000
210	11		行政事业单位医疗	3,241,800	3,241,800	
210	11	01	行政单位医疗	3,241,800	3,241,800	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000

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			住房保障支出	6,645,600	6,645,600	
221	02		住房改革支出	6,645,600	6,645,600	
221	02	01	住房公积金	2,778,000	2,778,000	
221	02	03	购房补贴	3,867,600	3,867,600	
合计				76,283,091	42,433,161	33,849,930

2023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	66,503,091	一、文化旅游体育与传媒支出	49,798,471	49,798,471		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,799,220	6,799,220		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,259,800	3,259,800		
		四、住房保障支出	6,645,600	6,645,600		
收入总计	66,503,091	支出总计	66,503,091	66,503,091		

2023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	49,798,471	25,746,541	24,051,930
207	01		文化和旅游	49,798,471	25,746,541	24,051,930
207	01	01	行政运行	25,746,541	25,746,541	
207	01	99	其他文化和旅游支出	24,051,930		24,051,930
208			社会保障和就业支出	6,799,220	6,799,220	
208	05		行政事业单位养老支出	6,799,220	6,799,220	
208	05	01	行政单位离退休	1,209,220	1,209,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,704,000	3,704,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,852,000	1,852,000	
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	3,259,800	3,241,800	18,000
210	11		行政事业单位医疗	3,241,800	3,241,800	
210	11	01	行政单位医疗	3,241,800	3,241,800	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	6,645,600	6,645,600	

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		住房改革支出	6,645,600	6,645,600	
221	02	01	住房公积金	2,778,000	2,778,000	
221	02	03	购房补贴	3,867,600	3,867,600	
合计				66,503,091	42,433,161	24,069,930

2023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						

2023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						

2023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	35,137,685	35,137,685	
301	01	基本工资	4,254,084	4,254,084	
301	02	津贴补贴	18,537,664	18,537,664	
301	03	奖金	354,507	354,507	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,704,000	3,704,000	
301	09	职业年金缴费	1,852,000	1,852,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,315,800	2,315,800	
301	11	公务员医疗补助缴费	926,000	926,000	
301	12	其他社会保障缴费	115,750	115,750	
301	13	住房公积金	2,778,000	2,778,000	
301	99	其他工资福利支出	299,880	299,880	
302		商品和服务支出	6,536,876		6,536,876
302	01	办公费	1,160,000		1,160,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	650,000		650,000
302	09	物业管理费	970,176		970,176
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	14	租赁费	177,560		177,560
302	15	会议费	19,900		19,900
302	16	培训费	20,100		20,100
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	463,000		463,000
302	29	福利费	738,720		738,720
302	31	公务用车运行维护费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	787,920		787,920
302	99	其他商品和服务支出	141,500		141,500
303		对个人和家庭的补助	738,600	738,600	
303	01	离休费	738,600	738,600	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	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				
合计			42,433,161	35,876,285	6,556,876

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
97.80	45.00	42.00	10.80		10.80	655.69

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为97.80万元，比2022年预算减少3.20万元其中：

（一）因公出国（境）费45.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.80万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是在一下总额度保持不变的情况下，预算一上时事业单位公务用车未列入该项内容，二上时文联本级减少预算金额以支持事业单位2023年公务车运行的实际发生。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费10.80万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是是在一下总额度保持不变的情况下，预算一上时事业单位公务用车未列入该项内容，二上时文联本级减少预算金额以支持事业单位2023年公务车运行的实际发生。

（三）公务接待费42.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023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655.69万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算166.92万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算162.92万元。

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。其中，编报单位整体绩效目标0个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金2,381.19万元。