

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市文联艺术创作和促进中心

2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市文联艺术创作和促进中心（单位）主要职能

上海市文联艺术创作和促进中心是上海市文学艺术界联合会下属事业单位。

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。

上海市文联艺术创作和促进中心（单位）机构设置

上海市文联艺术创作和促进中心单位设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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市文联艺术创作和促进中心收入预算668万元，其中：财政拨款收入323万元，比2024年预算减少19万元；事业收入345万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算668万元，其中：财政拨款支出预算323万元，比2024年预算减少19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算323万元，比2024年预算减少19万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少，人员经费及公用经费相应减少，导致财政拨款收入支出下降。

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261万元，主要用于人员经费、日常工作及各项活动支出。
2. “社会保障和就业支出”科目38万元，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、失业保险费及工伤保险费的支出。
3. “卫生健康支出”科目15万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文联艺术创作和促进中心

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	3,233,752	一、文化旅游体育与传媒支出	5,433,329	3,482,118	926,211	1,025,000
1、一般公共预算资金	3,233,752	二、社会保障和就业支出	758,138	748,698	9,440	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	290,256	290,256		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	203,180	203,180		
二、事业收入	3,451,152					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,684,903	支出总计	6,684,903	4,724,252	935,651	1,025,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文联艺术创作和促进中心

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				5,433,329	2,607,965	2,825,365		
207	01			5,433,329	2,607,965	2,825,365		
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,433,329	2,607,965	2,825,365		
208				758,138	379,069	379,069		
208	05			758,138	379,069	379,069		
208	05	02	事业单位离退休	60,720	30,360	30,360		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,412	232,206	232,206		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,206	116,103	116,103		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	400	400		
210				290,256	145,128	145,128		
210	11			290,256	145,128	145,128		
210	11	02	事业单位医疗	290,256	145,128	145,128		
221				203,180	101,590	101,590		
221	02			203,180	101,590	101,590		
221	02	01	住房公积金	203,180	101,590	101,590		
合计				6,684,903	3,233,752	3,451,152		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文联艺术创作和促进中心

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				5,433,329	4,408,329	1,025,000
207	01			5,433,329	4,408,329	1,025,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,433,329	4,408,329	1,025,000
208				758,138	758,138	
208	05			758,138	758,138	
208	05	02	事业单位离退休	60,720	60,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,412	464,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,206	232,206	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210				290,256	290,256	
210	11			290,256	290,256	
210	11	02	事业单位医疗	290,256	290,256	
221				203,180	203,180	
221	02			203,180	203,180	
221	02	01	住房公积金	203,180	203,180	
合计				6,684,903	5,659,903	1,025,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文联艺术创作和促进中心

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	3,233,752	一、文化旅游体育与传媒支出	2,607,965	2,607,965		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	379,069	379,069		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	145,128	145,128		
		四、住房保障支出	101,590	101,590		
收入总计	3,233,752	支出总计	3,233,752	3,233,752		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文联艺术创作和促进中心

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				2,607,965	1,982,965	625,000
207	01			2,607,965	1,982,965	625,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,607,965	1,982,965	625,000
208				379,069	379,069	
208	05			379,069	379,069	
208	05	02	事业单位离退休	30,360	30,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,206	232,206	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,103	116,103	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210				145,128	145,128	
210	11			145,128	145,128	
210	11	02	事业单位医疗	145,128	145,128	
221				101,590	101,590	
221	02			101,590	101,590	
221	02	01	住房公积金	101,590	101,590	
合计				3,233,752	2,608,752	625,000

2025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：上海市文联艺术创作和促进中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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：上海市文联艺术创作和促进中心

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				功能分类科目名称
合计						

2025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：上海市文联艺术创作和促进中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,114,886	2,114,886	
301	01	基本工资	295,728	295,728	
301	02	津贴补贴	34,320	34,320	
301	07	绩效工资	1,120,340	1,120,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232,206	232,206	
301	09	职业年金缴费	116,103	116,103	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145,128	145,128	
301	12	其他社会保障缴费	10,971	10,971	
301	13	住房公积金	101,590	101,590	
301	99	其他工资福利支出	58,500	58,500	
302		商品和服务支出	467,826		467,826
302	01	办公费	107,000		107,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	21,000		21,000
302	14	租赁费	200,000		200,000

		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	15	会议费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	29,026		29,026
302	29	福利费	32,400		32,400
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	400		400
303		对个人和家庭的补助	26,040	26,040	
303	02	退休费	26,040	26,040	
合计			2,608,752	2,140,926	467,826

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文联艺术创作和促进中心

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	
1.60			1.60		1.60	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为1.60万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费1.60万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费为0。

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

2025年度本单位政府采购预算1.84万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1.60万元。

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98.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市文联艺术创作和促进中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。