

# 上海市2018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.....	1
二、单位机构设置.....	2
三、名词解释.....	3
四、单位预算编制说明.....	4
五、单位预算表	
1. 2018年单位财务收支预算总表.....	5
2. 2018年单位收入预算总表.....	6
3. 2018年单位支出预算总表.....	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表.....	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表.....	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表.....	10
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表.....	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表.....	13
六、其他相关情况说明.....	14

## 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的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 开展惠民文化活动。
3. 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）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。

（二）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。

（三）“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用车的报废更新，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。

（四）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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市文联艺术促进中心预算支出总额为512万元，其中：财政拨款支出预算306万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算306万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目266万元，主要用于文联艺术促进中心人员经费、公用经费等基本支出及各项活动的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目25万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费、职业年金的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目9万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险的支出。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金的支出。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	3,060,000	一、文化体育与传媒支出	4,323,536	1,874,520	849,016	1,600,000
1. 一般公共预算资金	3,060,000	二、社会保障和就业支出	500,400	500,400		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	169,776	169,776		
二、事业收入	2,062,664	四、住房保障支出	128,952	128,952		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,122,664	支出总计	5,122,664	2,673,648	849,016	1,600,000

## 2018年单位收入预算总表

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			文化体育与传媒支出	4,323,536	2,660,436	1,663,100		
207	01		文化	4,323,536	2,660,436	1,663,100		
207	01	99	其他文化支出	4,323,536	2,660,436	1,663,100		
208			社会保障和就业支出	500,400	250,200	250,200		
208	05		行政事业单位离退休	500,400	250,200	250,200		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,432	178,716	178,716		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142,968	71,484	71,484		
210			医疗卫生与计划生育支出	169,776	84,888	84,888		
210	11		行政事业单位医疗	169,776	84,888	84,888		
210	11	02	事业单位医疗	169,776	84,888	84,888		
221			住房保障支出	128,952	64,476	64,476		
221	02		住房改革支出	128,952	64,476	64,476		
221	02	01	住房公积金	128,952	64,476	64,476		
合计				5,122,664	3,060,000	2,062,664		

## 2018年单位支出预算总表

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			文化体育与传媒支出	4,323,536	2,723,536	1,600,000
207	01		文化	4,323,536	2,723,536	1,600,000
207	01	99	其他文化支出	4,323,536	2,723,536	1,600,000
208			社会保障和就业支出	500,400	500,400	
208	05		行政事业单位离退休	500,400	500,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,432	357,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142,968	142,968	
210			医疗卫生与计划生育支出	169,776	169,776	
210	11		行政事业单位医疗	169,776	169,776	
210	11	02	事业单位医疗	169,776	169,776	
221			住房保障支出	128,952	128,952	
221	02		住房改革支出	128,952	128,952	
221	02	01	住房公积金	128,952	128,952	
合计				5,122,664	3,522,664	1,600,000



2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			文化体育与传媒支出	2,660,436	1,360,436	1,300,000
207	01		文化	2,660,436	1,360,436	1,300,000
207	01	99	其他文化支出	2,660,436	1,360,436	1,300,000
208			社会保障和就业支出	250,200	250,200	
208	05		行政事业单位离退休	250,200	250,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,716	178,716	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,484	71,484	
210			医疗卫生与计划生育支出	84,888	84,888	
210	11		行政事业单位医疗	84,888	84,888	
210	11	02	事业单位医疗	84,888	84,888	
221			住房保障支出	64,476	64,476	
221	02		住房改革支出	64,476	64,476	
221	02	01	住房公积金	64,476	64,476	
合计				3,060,000	1,760,000	1,300,000

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	1,336,824	1,336,824	
301	01	基本工资	253,860	253,860	
301	02	津贴补贴	32,232	32,232	
301	07	绩效工资	634,920	634,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178,716	178,716	
301	09	职业年金缴费	71,484	71,484	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84,888	84,888	
301	12	其他社会保障缴费	16,248	16,248	
301	13	住房公积金	64,476	64,476	
302		商品和服务支出	423,176		423,176
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

## 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
302	04	手续费	20,000		20,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	租赁费	74,436		74,436
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	18,420		18,420
302	29	福利费	4,320		4,320
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	30,000		30,000
合计			1,760,000	1,336,824	423,176

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明  
2018年“三公”经费预算数为1.60万元，与2017年预算持平。其中：
  - （一）因公出国（境）费0元，与2017年预算持平。
  - （二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2017年预算持平。
  - （三）公务接待费0元，与2017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  
2018年度本单位政府采购预算, 1.6万元，其中：政府采购服务预算1.6万元。
- 四、预算绩效情况  
2018年度本单位无绩效项目。