

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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）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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市文联艺术促进中心预算支出总额为502万元，其中：财政拨款支出预算297万元，比2020年预算减少40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算297万元，比2020年预算减少40万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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260万元，主要用于在职人员工资、其他社保缴费、日常办公支出及举办各项活动的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目22万元，主要用于在职职工的养老保险缴费、职业年金等社保费用的缴费。
3. “卫生健康支出”科目10万元，主要用于在职人员医疗保险的缴费。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

单位预算01表

2021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	2,973,654	一、文化旅游体育与传媒支出	4,258,206	2,148,140	590,568	1,519,498
1. 一般公共预算资金	2,973,654	二、社会保障和就业支出	437,828	437,628		200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	191,464	191,464		
二、事业收入	2,041,486	四、住房保障支出	127,642	127,642		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,015,140	支出总计	5,015,140	2,904,874	590,568	1,519,698

2021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	4,258,206	2,595,087	1,663,119		
207	01		文化和旅游	4,258,206	2,595,087	1,663,119		
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,258,206	2,595,087	1,663,119		
208			社会保障和就业支出	437,828	219,014	218,814		
208	05		行政事业单位养老支出	437,828	219,014	218,814		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,752	145,876	145,876		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,876	72,938	72,938		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200	200			
210			卫生健康支出	191,464	95,732	95,732		
210	11		行政事业单位医疗	191,464	95,732	95,732		
210	11	02	事业单位医疗	191,464	95,732	95,732		
221			住房保障支出	127,642	63,821	63,821		
221	02		住房改革支出	127,642	63,821	63,821		
221	02	01	住房公积金	127,642	63,821	63,821		
合计				5,015,140	2,973,654	2,041,486		

2021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	4,258,206	2,738,708	1,519,498
207	01		文化和旅游	4,258,206	2,738,708	1,519,498
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,258,206	2,738,708	1,519,498
208			社会保障和就业支出	437,828	437,628	200
208	05		行政事业单位养老支出	437,828	437,628	200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,752	291,752	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,876	145,876	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200		200
210			卫生健康支出	191,464	191,464	
210	11		行政事业单位医疗	191,464	191,464	
210	11	02	事业单位医疗	191,464	191,464	
221			住房保障支出	127,642	127,642	
221	02		住房改革支出	127,642	127,642	
221	02	01	住房公积金	127,642	127,642	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			5,015,140	3,495,442	1,519,698

单位预算04表

2021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
一、一般公共预算资金	2,973,654	一、文化旅游体育与传媒支出	2,595,087	2,595,087	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	219,014	219,014	
		三、卫生健康支出	95,732	95,732	
		四、住房保障支出	63,821	63,821	
收入总计	2,973,654	支出总计	2,973,654	2,973,654	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,595,087	1,100,305	295,284	1,199,498
207	01		文化和旅游	2,595,087	1,100,305	295,284	1,199,498
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,595,087	1,100,305	295,284	1,199,498
208			社会保障和就业支出	219,014	218,814		200
208	05		行政事业单位养老支出	219,014	218,814		200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,876	145,876		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,938	72,938		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200			200
210			卫生健康支出	95,732	95,732		
210	11		行政事业单位医疗	95,732	95,732		
210	11	02	事业单位医疗	95,732	95,732		
221			住房保障支出	63,821	63,821		
221	02		住房改革支出	63,821	63,821		
221	02	01	住房公积金	63,821	63,821		

项目			财政拨款支出			
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	人员经费	
合计			2,973,654	1,478,672	295,284	1,199,698

2021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	2,595,087	1,395,589	1,199,498
207	01		文化和旅游	2,595,087	1,395,589	1,199,498
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,595,087	1,395,589	1,199,498
208			社会保障和就业支出	219,014	218,814	200
208	05		行政事业单位养老支出	219,014	218,814	200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,876	145,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,938	72,938	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200		200
210			卫生健康支出	95,732	95,732	
210	11		行政事业单位医疗	95,732	95,732	
210	11	02	事业单位医疗	95,732	95,732	
221			住房保障支出	63,821	63,821	
221	02		住房改革支出	63,821	63,821	
221	02	01	住房公积金	63,821	63,821	

项目			一般公共预算支出		
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			2,973,654	1,773,956	1,199,698

单位预算07表

2021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					

2021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	1,478,672	1,478,672	
301	01	基本工资	217,428	217,428	
301	02	津贴补贴	28,200	28,200	
301	07	绩效工资	704,600	704,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145,876	145,876	
301	09	职业年金缴费	72,938	72,938	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95,732	95,732	
301	12	其他社会保障缴费	6,077	6,077	
301	13	住房公积金	63,821	63,821	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	255,284		255,284
302	01	办公费	53,200		53,200
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	5,000		5,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	25,000		25,000
302	14	租赁费	29,500		29,500
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	17,684		17,684
302	29	福利费	21,600		21,600
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	2,300		2,300
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			1,773,956	1,478,672	295,284

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			1,199,498
207	01		文化和旅游			1,199,498
207	01	99	其他文化和旅游支出			1,199,498
				1	残疾人就业保障金	25,178
				2	文艺演出	1,170,000
				3	退休人员福利费	4,320
208			社会保障和就业支出			200
208	05		行政事业单位养老支出			200
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			200
				4	机关事业单位退休人员活动经费	200
合计						1,199,698

单位预算10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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1.60万元，与2020年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算8万元。

四、预算绩效情况

2021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117万元。