

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海文学创作中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海文学创作中心主要职能

上海文学创作中心是上海市作家协会下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 抓重点创作，切实抓好长篇小说、影视文学和儿童文学创作。
2. 积极探索变革时代文学事业发展的有效途径，逐步建立良性运行机制，在社会主义市场经济条件下为作家提供创作、信息、权益保障等方面的服务。

上海文学创作中心机构设置

上海文学创作中心内设四个办事机构，内设机构包括：影视剧本创作部、创作联络部、信息部和服务部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海文学创作中心预算支出总额为188万元，其中：财政拨款支出预算188万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算188万元，政府性基金拨款支出预算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165万元，主要用于人员经费、公用经费、优秀文学作品的数字出版、作品推介，影视文学创作扶持，文学讲座等。
2. “社会保障和就业支出”科目15万元，主要用于职工的社会保险。
3. “卫生健康支出”科目5万元，主要用于职工的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于职工的住房公积金。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,882,168	一、文化旅游体育与传媒支出	1,646,080	528,420	255,255	862,405
1. 一般公共预算资金	1,882,168	二、社会保障和就业支出	153,804	139,644		14,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	47,376	47,376		
二、事业收入		四、住房保障支出	34,908	34,908		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,882,168	支出总计	1,882,168	750,348	255,255	876,565

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,646,080	1,646,080			
207	01		文化和旅游	1,646,080	1,646,080			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,646,080	1,646,080			
208			社会保障和就业支出	153,804	153,804			
208	05		行政事业单位离退休	153,804	153,804			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,744	99,744			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39,900	39,900			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	47,376	47,376			
210	11		行政事业单位医疗	47,376	47,376			
210	11	02	事业单位医疗	47,376	47,376			
221			住房保障支出	34,908	34,908			
221	02		住房改革支出	34,908	34,908			
221	02	01	住房公积金	34,908	34,908			
合计				1,882,168	1,882,168			

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,646,080	783,675	862,405
207	01		文化和旅游	1,646,080	783,675	862,405
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,646,080	783,675	862,405
208			社会保障和就业支出	153,804	139,644	14,160
208	05		行政事业单位离退休	153,804	139,644	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,744	99,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39,900	39,900	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	47,376	47,376	
210	11		行政事业单位医疗	47,376	47,376	
210	11	02	事业单位医疗	47,376	47,376	
221			住房保障支出	34,908	34,908	
221	02		住房改革支出	34,908	34,908	

221	02	01	住房公积金	34,908	34,908	
合计				1,882,168	1,005,603	876,565

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,882,168	一、 文化旅游体育与传媒支出	1,646,080	1,646,080	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	153,804	153,804	
		三、 卫生健康支出	47,376	47,376	
		四、 住房保障支出	34,908	34,908	
收入总计	1,882,168	支出总计	1,882,168	1,882,168	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海文学创作中心

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	1,646,080	783,675	862,405
207	01		文化和旅游	1,646,080	783,675	862,405
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,646,080	783,675	862,405
208			社会保障和就业支出	153,804	139,644	14,160
208	05		行政事业单位离退休	153,804	139,644	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,744	99,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39,900	39,900	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	47,376	47,376	
210	11		行政事业单位医疗	47,376	47,376	
210	11	02	事业单位医疗	47,376	47,376	
221			住房保障支出	34,908	34,908	
221	02		住房改革支出	34,908	34,908	
221	02	01	住房公积金	34,908	34,908	

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			1,882,168	1,005,603	876,565

2019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：上海文学创作中心

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						

2019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：上海文学创作中心

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	750,348	750,348	
301	01	基本工资	152,184	152,184	
301	02	津贴补贴	21,408	21,408	
301	07	绩效工资	346,572	346,572	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99,744	99,744	
301	09	职业年金缴费	39,900	39,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47,376	47,376	
301	12	其他社会保障缴费	8,256	8,256	
301	13	住房公积金	34,908	34,908	
302		商品和服务支出	255,255		255,255
302	01	办公费	37,000		37,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	5,000		5,000

302	13	维修（护）费	1,000		1,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	26	劳务费	93,000		93,000
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	9,975		9,975
302	29	福利费	17,280		17,280
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
合计			1,005,603	750,348	255,255

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海文学创作中心

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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

2019年度本单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金86万元。