

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海文学艺术院

2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海文学艺术院（单位）主要职能

上海文学艺术院是上海市文学艺术界联合会下属全额拨款单位。

主要职能包括：组织、承办与文学艺术相关的创作、培训、研讨和交流活动；组织开展文艺创作、文艺理论方面的研讨和培训工作；开展各类文艺创作项目的策划、组织、出版、宣传工作；组织实施各类文艺选题的作品创作，协调相关出版和宣传工作，举办文艺作品的研讨、交流活动；组织开展其他相关专业活动；组织开展文艺创作、研讨、交流、调研活动，宣传推广文艺作品，为艺术家创作提供相关服务。

上海文学艺术院（单位）机构设置

上海文学艺术院单位设3个内设机构，包括：办公室、培训部、编辑部。

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。

单位编制说明

2024年，上海文学艺术院收入预算814万元，其中：财政拨款收入724万元，比2023年预算增加182万元；事业收入90万元；事业单位经营收入0；其他收入0。

支出预算814万元，其中：财政拨款支出预算724万元，比2023年预算增加182万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算724万元，比2023年预算增加182万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增人员，公用及人员经费增加。

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476万元，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191万元，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36万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于按照政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海文学艺术院

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	7,239,280	一、文化旅游体育与传媒支出	5,659,637	3,035,500	1,089,437	1,534,700
1、一般预算资金	7,239,280	二、社会保障和就业支出	1,906,646	1,716,946	189,700	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	361,897	361,897		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	211,100	211,100		
二、事业收入	900,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,139,280	支出总计	8,139,280	5,325,443	1,279,137	1,534,700

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海文学艺术院

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	5,659,637	4,759,637	900,000		
207	01		文化和旅游	5,659,637	4,759,637	900,000		
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,659,637	4,759,637	900,000		
208			社会保障和就业支出	1,906,646	1,906,646			
208	05		行政事业单位养老支出	1,906,646	1,906,646			
208	05	02	事业单位离退休	1,169,316	1,169,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,530	482,530			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,200	241,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	361,897	361,897			
210	11		行政事业单位医疗	361,897	361,897			
210	11	02	事业单位医疗	361,897	361,897			
221			住房保障支出	211,100	211,100			
221	02		住房改革支出	211,100	211,100			
221	02	01	住房公积金	211,100	211,100			
合计				8,139,280	7,239,280	900,000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海文学艺术院

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	5,659,637	4,124,937	1,534,700
207	01		文化和旅游	5,659,637	4,124,937	1,534,700
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,659,637	4,124,937	1,534,700
208			社会保障和就业支出	1,906,646	1,906,646	
208	05		行政事业单位养老支出	1,906,646	1,906,646	
208	05	02	事业单位离退休	1,169,316	1,169,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,530	482,530	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,200	241,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	361,897	361,897	
210	11		行政事业单位医疗	361,897	361,897	
210	11	02	事业单位医疗	361,897	361,897	
221			住房保障支出	211,100	211,100	
221	02		住房改革支出	211,100	211,100	
221	02	01	住房公积金	211,100	211,100	
合计				8,139,280	6,604,580	1,534,700

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海文学艺术院

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	7,239,280	一、文化旅游体育与传媒支出	4,759,637	4,759,637		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,906,646	1,906,646		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	361,897	361,897		
		四、住房保障支出	211,100	211,100		
收入总计	7,239,280	支出总计	7,239,280	7,239,280		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海文学艺术院

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	4,759,637	4,124,937	634,700
207	01		文化和旅游	4,759,637	4,124,937	634,700
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,759,637	4,124,937	634,700
208			社会保障和就业支出	1,906,646	1,906,646	
208	05		行政事业单位养老支出	1,906,646	1,906,646	
208	05	02	事业单位离退休	1,169,316	1,169,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,530	482,530	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,200	241,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	361,897	361,897	
210	11		行政事业单位医疗	361,897	361,897	
210	11	02	事业单位医疗	361,897	361,897	
221			住房保障支出	211,100	211,100	
221	02		住房改革支出	211,100	211,100	
221	02	01	住房公积金	211,100	211,100	
合计				7,239,280	6,604,580	634,700

2024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：上海文学艺术院

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						

2024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：上海文学艺术院

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			
合计					

2024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：上海文学艺术院

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	4,332,227	4,332,227	
301	01	基本工资	713,736	713,736	
301	02	津贴补贴	84,480	84,480	
301	07	绩效工资	2,215,104	2,215,104	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	482,530	482,530	
301	09	职业年金缴费	241,200	241,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	361,897	361,897	
301	12	其他社会保障缴费	19,660	19,660	
301	13	住房公积金	211,100	211,100	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	1,224,137		1,224,137
302	01	办公费	208,000		208,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	11	差旅费	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	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	60,317		60,317
302	29	福利费	220,320		220,320
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	58,500		58,500
303		对个人和家庭的补助	993,216	993,216	
303	01	离休费	135,396	135,396	
303	02	退休费	857,820	857,820	
310		资本性支出	55,000		55,000
310	02	办公设备购置	55,000		55,000
合计			6,604,580	5,325,443	1,279,137

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海文学艺术院

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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算6.37万元，其中：政府采购货物预算6.37万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元

。

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149.02万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海文学艺术院共有车辆0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。