

上海市2026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

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市文联艺术创作和促进中心收入预算675万元，其中：财政拨款收入326万元，比2025年预算增加3万元；事业收入348万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算675万元，其中：财政拨款支出预算326万元，比2025年预算增加3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算326万元，比2025年预算增加3万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员工资正常调增，相应配套支出同步增加。

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262万元，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39万元，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11万元，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。

2026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	3,264,980	一、文化旅游体育与传媒支出	5,455,840	3,580,680	850,160	1,025,000
1、一般公共预算	3,264,980	二、社会保障和就业支出	781,520	772,080	9,440	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	300,000	300,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	210,000	210,000		
二、事业收入	3,482,380					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,747,360	支出总计	6,747,360	4,862,760	859,600	1,025,000

2026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			文化旅游体育与传媒支出	5,455,840	2,619,220	2,836,620		
207	01		文化和旅游	5,455,840	2,619,220	2,836,620		
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,455,840	2,619,220	2,836,620		
208			社会保障和就业支出	781,520	390,760	390,760		
208	05		行政事业单位养老支出	781,520	390,760	390,760		
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	480,000	240,000	240,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000	120,000	120,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	400	400		
210			卫生健康支出	300,000	150,000	150,000		
210	11		行政事业单位医疗	300,000	150,000	150,000		
210	11	02	事业单位医疗	300,000	150,000	150,000		
221			住房保障支出	210,000	105,000	105,000		
221	02		住房改革支出	210,000	105,000	105,000		

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						
221	02	01	住房公积金	210,000	105,000	105,000		
合计				6,747,360	3,264,980	3,482,380		

2026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			文化旅游体育与传媒支出	5,455,840	4,430,840	1,025,000
207	01		文化和旅游	5,455,840	4,430,840	1,025,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,455,840	4,430,840	1,025,000
208			社会保障和就业支出	781,520	781,520	
208	05		行政事业单位养老支出	781,520	781,520	
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	480,000	480,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000	240,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	300,000	300,000	
210	11		行政事业单位医疗	300,000	300,000	
210	11	02	事业单位医疗	300,000	300,000	
221			住房保障支出	210,000	210,000	
221	02		住房改革支出	210,000	210,000	

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				
221	02	01	住房公积金	210,000	210,000	
合计				6,747,360	5,722,360	1,025,000

2026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	3,264,980	一、文化旅游体育与传媒支出	2,619,220	2,619,220		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	390,760	390,760		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	150,000	150,000		
		四、住房保障支出	105,000	105,000		
收入总计	3,264,980	支出总计	3,264,980	3,264,980		

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			2,619,220	1,994,220	625,000
207	01		2,619,220	1,994,220	625,000
207	01	99	2,619,220	1,994,220	625,000
208			390,760	390,760	
208	05		390,760	390,760	
208	05	02	30,360	30,360	
208	05	05	240,000	240,000	
208	05	06	120,000	120,000	
208	05	99	400	400	
210			150,000	150,000	
210	11		150,000	150,000	
210	11	02	150,000	150,000	
221			105,000	105,000	
221	02		105,000	105,000	

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				
221	02	01	住房公积金	105,000	105,000	
合计				3,264,980	2,639,980	625,000

2026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						

2026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			
合计					

2026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

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	2,184,140	2,184,140	
301	01	基本工资	346,120	346,120	
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	240,000	240,000	
301	09	职业年金缴费	120,000	120,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150,000	150,000	
301	12	其他社会保障缴费	10,400	10,400	
301	13	住房公积金	105,000	105,000	
301	99	其他工资福利支出	57,960	57,960	
302		商品和服务支出	409,800		409,800
302	01	办公费	69,000		69,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
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	15,000		15,000
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	30,000		30,000
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	32,800		32,800
303		对个人和家庭的补助	26,040	26,040	
303	02	退休费	26,040	26,040	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			2,639,980	2,210,180	429,800

2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为1.60万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费1.60万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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

2026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0.00万元、政府采购服务预算1.60万元。

四、绩效目标设置情况

2026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98.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市文联艺术创作和促进中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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）。