

# 上海文艺培训指导中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海文艺培训指导中心主要职能

上海文艺培训指导中心是上海市文学艺术界联合会下的差额拨款单位。

主要职能包括：

- 1、为文艺人才培训、交流、教育装备提供指导、信息咨询及配套服务。
- 2、面对基层开展文艺培训、文化指导等各项文化服务与技术支持。

## 上海文艺培训指导中心机构设置

上海文艺培训指导中心下设4个内设机构，包括：办公室、培训部、活动指导部、基层联络部。

## 上海文艺培训指导中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海文艺培训指导中心预算支出总额为447万元，其中：财政拨款支出预算213万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算213万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目178万元，主要用于在职职工的工资发放，培训中心日常办公费用及培训中心各项目工作的支出。
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费、职业年金的缴纳和退休人员活动经费的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目8万元，主要用于在职职工的医疗保险费的缴纳。
4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于在职职工的公积金的缴纳。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海文艺培训指导中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,130,000	一、文化体育与传媒支出	3,776,136
1. 一般公共预算资金	2,130,000	二、社会保障和就业支出	430,104
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	153,384
二、事业收入	2,337,000	四、住房保障支出	107,376
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,467,000	支出总计	4,467,000

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海文艺培训指导中心

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			文化体育与传媒支出	3,776,136	1,784,268	1,991,868		
207	01		文化	3,776,136	1,784,268	1,991,868		
207	01	99	其他文化支出	3,776,136	1,784,268	1,991,868		
208			社会保障和就业支出	430,104	215,352	214,752		
208	05		行政事业单位离退休	430,104	215,352	214,752		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,792	153,396	153,396		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,712	61,356	61,356		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	600	600			
210			医疗卫生与计划生育支出	153,384	76,692	76,692		
210	11		行政事业单位医疗	153,384	76,692	76,692		
210	11	02	事业单位医疗	153,384	76,692	76,692		
221			住房保障支出	107,376	53,688	53,688		
221	02		住房改革支出	107,376	53,688	53,688		
221	02	01	住房公积金	107,376	53,688	53,688		
合计				4,467,000	2,130,000	2,337,000		

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海文艺培训指导中心

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			文化体育与传媒支出	3,776,136	2,249,736	1,526,400
207	01		文化	3,776,136	2,249,736	1,526,400
207	01	99	其他文化支出	3,776,136	2,249,736	1,526,400
208			社会保障和就业支出	430,104	429,504	600
208	05		行政事业单位离退休	430,104	429,504	600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,792	306,792	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,712	122,712	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	600		600
210			医疗卫生与计划生育支出	153,384	153,384	
210	11		行政事业单位医疗	153,384	153,384	
210	11	02	事业单位医疗	153,384	153,384	
221			住房保障支出	107,376	107,376	
221	02		住房改革支出	107,376	107,376	
221	02	01	住房公积金	107,376	107,376	
合计				4,467,000	2,940,000	1,527,000

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海文艺培训指导中心

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	2,130,000	一、文化体育与传媒支出	1,784,268	1,784,268	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	215,352	215,352	
		三、医疗卫生与计划生育支出	76,692	76,692	
		四、住房保障支出	53,688	53,688	
收入总计	2,130,000	支出总计	2,130,000	2,130,000	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海文艺培训指导中心

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			文化体育与传媒支出	1,784,268	1,124,868	659,400
207	01		文化	1,784,268	1,124,868	659,400
207	01	99	其他文化支出	1,784,268	1,124,868	659,400
208			社会保障和就业支出	215,352	214,752	600
208	05		行政事业单位离退休	215,352	214,752	600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,396	153,396	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,356	61,356	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	600		600
210			医疗卫生与计划生育支出	76,692	76,692	
210	11		行政事业单位医疗	76,692	76,692	
210	11	02	事业单位医疗	76,692	76,692	
221			住房保障支出	53,688	53,688	
221	02		住房改革支出	53,688	53,688	
221	02	01	住房公积金	53,688	53,688	
合计				2,130,000	1,470,000	660,000

## 2017年政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海文艺培训指导中心

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						

## 2017年一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海文艺培训指导中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,086,312	1,086,312	
301	01	基本工资	194,952	194,952	
301	02	津贴补贴	580,740	580,740	
301	04	其他社会保障缴费	95,868	95,868	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153,396	153,396	
301	09	职业年金缴费	61,356	61,356	
302		商品和服务支出	330,000		330,000
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	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	20,000		20,000

302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	1,239		1,239
302	29	福利费	1,650		1,650
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	29,111		29,111
303		对个人和家庭的补助	53,688	53,688	
303	11	住房公积金	53,688	53,688	
合计			1,470,000	1,140,000	330,000

## 2017年上海文艺培训指导中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
1.6	0	0	1.6	0	1.6	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海文艺培训指导中心2017年“三公”经费财政拨款预算为1.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算1.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.6万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海文艺培训指导中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

上海文艺培训指导中心2017年度未安排政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额152.70万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海文艺培训指导中心

项目名称	讲座与展览				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	孟辉平	联系人	贾晓莹	联系电话	62715485
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	协同各区、县文明办，运用市文联的各类文艺人才，依据街、镇社区文化建设的各项需求，面对基层开展文化讲座、文化展览等各项文化服务。				
立项依据	通过举办多场文化讲座和开展地区文化展览，丰富地区百姓的文化生活，提升地区的思想认识，文化修养和审美水平。				
项目设立的必要性	通过举办多场文化讲座和开展地区文化展览，丰富地区百姓的文化生活，提升地区的思想认识，文化修养和审美水平。				
保证项目实施的制度、措施	作为中心品牌项目，每年在全市巡展10场左右，讲座60场左右。				
项目总预算（元）	402000		项目当年预算（元）	402000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	文艺讲座及展览			402000	
项目实施计划	2017年1月----12月每月组织1-2次社区文艺讲坛 2017年10月组织社区巡回展览活动				

项目总目标	通过举办多场文化讲座和开展地区文化展览，丰富地区百姓的文化生活，提升地区的思想认识，文化修养和审美水平。	
年度绩效目标	通过举办多场文化讲座和开展地区文化展览，丰富地区百姓的文化生活，提升地区的思想认识，文化修养和审美水平。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	≥1.00
产出目标	质量达标率	≥1.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥1.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：李俊      填报人：孟辉平      填报日期：2016年9月30日		



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海文艺培训指导中心

项目名称	文艺类普及培训		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	孙廷于	联系人	张治平    联系电话 62715485
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	依据街、镇社区文化建设的各项需求，面对基层开展文艺培训、文化指导等各项文化服务与技术支持。		
立项依据	通过文化对接的模式，将文艺人才直接输送至各区县，特别是偏远地区的基层单位，使基层单位在开展文艺培训、文化指导等时获得各项文化服务与技术支持。		
项目设立的必要性	通过文化对接的模式，将文艺人才直接输送至各区县，特别是偏远地区的基层单位，使基层单位在开展文艺培训、文化指导等时获得各项文化服务与技术支持。		
保证项目实施的制度、措施	作为中心常项工作。分期分批定点展开培训指导。现有固定培训点和场所6-8个，每年培训人员3000人次左右。		
项目总预算（元）	1124400	项目当年预算（元）	1124400
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	文艺类普及培训	1124400	
项目实施计划	2017年2月----3月文艺培训寒假班 2017年3月----6月文艺培训春季班 2017年7月----9月文艺培训暑假班 2017年9月--- 1月文艺培训秋季班		

项目总目标	提高社区文艺素养，加强社区文化建设，活跃社区文化氛围。	
年度绩效目标	提高社区文艺素养，加强社区文化建设，活跃社区文化氛围。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	≥1.00
产出目标	质量达标率	≥1.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥1.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：李俊      填报人：孟辉平      填报日期：2016年9月30日		