

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）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

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）主要职能

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）是上海市文学艺术界联合会下的全额拨款单位。

主要职能包括：

- 1、组织、承办与文学艺术相关的创作、培训、研讨和交流活动。
- 2、组织开展文艺创作、文艺理论方面的研讨和培训工作。
- 3、开展各类文艺创作项目的策划、组织、出版、宣传工作。
- 4、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。
- 5、组织开展其他相关专业活动。
- 6、组织开展文艺创作、研讨、交流、调研活动，宣传推广文艺作品，为文艺家创作提供相关服务。

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）机构设置

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）设3个内设机构，包括：办公室、培训部、编辑部。

上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）2017年部门预算编制说明

2017年，上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）预算支出总额为253万元，其中：财政拨款支出预算253万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算253万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目220万元，主要用于在职职工的工资发放，艺术院日常办公费用及文学艺术院各项目工作的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目19万元，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9万元，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：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,530,000	一、文化体育与传媒支出	2,199,012
1. 一般公共预算资金	2,530,000	二、社会保障和就业支出	190,852
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	93,420
二、事业收入		四、住房保障支出	46,716
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,530,000	支出总计	2,530,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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			文化体育与传媒支出	2,199,012	2,199,012			
207	01		文化	2,199,012	2,199,012			
207	01	99	其他文化支出	2,199,012	2,199,012			
208			社会保障和就业支出	190,852	190,852			
208	05		行政事业单位离退休	190,852	190,852			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,464	133,464			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53,388	53,388			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	93,420	93,420			
210	11		行政事业单位医疗	93,420	93,420			
210	11	02	事业单位医疗	93,420	93,420			
221			住房保障支出	46,716	46,716			
221	02		住房改革支出	46,716	46,716			
221	02	01	住房公积金	46,716	46,716			
合计				2,530,000	2,530,000			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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			文化体育与传媒支出	2,199,012	1,143,012	1,056,000
207	01		文化	2,199,012	1,143,012	1,056,000
207	01	99	其他文化支出	2,199,012	1,143,012	1,056,000
208			社会保障和就业支出	190,852	186,852	4,000
208	05		行政事业单位离退休	190,852	186,852	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,464	133,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53,388	53,388	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	93,420	93,420	
210	11		行政事业单位医疗	93,420	93,420	
210	11	02	事业单位医疗	93,420	93,420	
221			住房保障支出	46,716	46,716	
221	02		住房改革支出	46,716	46,716	
221	02	01	住房公积金	46,716	46,716	
合计				2,530,000	1,470,000	1,060,000

2017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（上海市文艺创作中心）

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	2,530,000	一、文化体育与传媒支出	2,199,012	2,199,012	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	190,852	190,852	
		三、医疗卫生与计划生育支出	93,420	93,420	
		四、住房保障支出	46,716	46,716	
收入总计	2,530,000	支出总计	2,530,000	2,530,000	

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：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

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			文化体育与传媒支出	2,199,012	1,143,012	1,056,000
207	01		文化	2,199,012	1,143,012	1,056,000
207	01	99	其他文化支出	2,199,012	1,143,012	1,056,000
208			社会保障和就业支出	190,852	186,852	4,000
208	05		行政事业单位离退休	190,852	186,852	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,464	133,464	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53,388	53,388	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	93,420	93,420	
210	11		行政事业单位医疗	93,420	93,420	
210	11	02	事业单位医疗	93,420	93,420	
221			住房保障支出	46,716	46,716	
221	02		住房改革支出	46,716	46,716	
221	02	01	住房公积金	46,716	46,716	
合计				2,530,000	1,470,000	1,060,000

2017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（上海市文艺创作中心）

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,123,284	1,123,284	
301	01	基本工资	229,164	229,164	
301	02	津贴补贴	597,168	597,168	
301	04	其他社会保障缴费	110,100	110,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133,464	133,464	
301	09	职业年金缴费	53,388	53,388	
302		商品和服务支出	300,000		300,000
302	01	办公费	20,000		20,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	3,000		3,000
302	07	邮电费	5,000		5,000

302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	1,233		1,233
302	29	福利费	18,000		18,000
302	99	其他商品和服务支出	9,767		9,767
303		对个人和家庭的补助	46,716	46,716	
303	11	住房公积金	46,716	46,716	
合计			1,470,000	1,170,000	300,000

2017年上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）“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	
0	0	0	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海文学院（上海市文艺创作中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为0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0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海文学院（上海市文艺创作中心）2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海文学院（上海市文艺创作中心）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4个，涉及预算金额106万元。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：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

项目名称	《海上谈艺录》丛书				
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	沈文忠	联系人	倪里勋	联系电话	53827109
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	《海上谈艺录》丛书选取上海文艺界德高望重的老艺术家为写作对象，以传记文学的形式，叙述和总结当今上海优秀艺术家的艺术经验与艺术成就，留存艺术经典、弘扬海派文化发挥作用。				
立项依据	对老艺术家的艺术经验与艺术成就进行留存，防止珍贵作品及资料失传。				
项目设立的必要性	对老艺术家的艺术经验与艺术成就进行留存，防止珍贵作品及资料失传。				
保证项目实施的制度、措施	1. 有具体的组织实施团队，落实业务目标。2. 由上级业务主管部门在数量和质量对实施情况进行考核监督。3. 与作者、传主、出版社等方面签订写作合同，严格写作编辑流程。4. 与出版社签订出版合同，规范项目完成时间。				
项目总预算（元）	654544		项目当年预算（元）	654544	
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	海上谈艺录			654544	
项目实施计划	2017年1月1日----2017年3月31日选取写作对象，进行接洽 2017年4月1日----2017年10月31日写传记作者进行跟踪记录及整理 2017年11月1日----2017年12月31日整理、出版、签售活动				

项目总目标	对老艺术家的艺术经验与艺术成就进行留存，防止珍贵作品及资料失传。	
年度绩效目标	对老艺术家的艺术经验与艺术成就进行留存，防止珍贵作品及资料失传。	
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
	在职人员控制率	≤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）：倪里勋 填报人：张静 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：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

项目名称	文联名家谈艺				
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	沈文忠	联系人	倪里勋	联系电话	53827109
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	“文联名家谈艺”是系列电视专题项目，它以上海文艺界名家、名角、名师为摄制对象，多维度地呈现艺术家的成长历程、艺术风格、精神追求。				
立项依据	达到解读文艺精髓，启迪和鞭策新一代艺术工作者积极探索，推动上海文艺人才成长的作用。				
项目设立的必要性	达到解读文艺精髓，启迪和鞭策新一代艺术工作者积极探索，推动上海文艺人才成长的作用。				
保证项目实施的制度、措施	1. 有具体的组织实施团队，落实业务目标。2. 由上级业务主管部门在数量和质量对实施情况进行考核监督。3. 与合作播出方签订规范的制作播放合同，掌控项目的最终实施落实。				
项目总预算（元）	300000		项目当年预算（元）	300000	
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	文联名家谈艺			300000	
项目实施计划	全年计划、联系、录制5-6位文艺家。				

项目总目标	对老艺术家的艺术经验与艺术成就进行留存，防止珍贵作品及资料失传。	
年度绩效目标	对老艺术家的艺术经验与艺术成就进行留存，防止珍贵作品及资料失传。	
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	在职人员控制率	≤1.00
产出目标	重点工作办结率	≤1.00
	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）：倪里勋 填报人：张静 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：上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）

项目名称	艺术素材创作				
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	沈文忠	联系人	倪里勋	联系电话	53827109
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	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				
立项依据	对当今文艺作品、文艺现象进行研讨、交流，选出文艺热点，创作优秀文艺作				
项目设立的必要性	对当今文艺作品、文艺现象进行研讨、交流，选出文艺热点，创作优秀文艺作品，提高文艺创作的质量。				
保证项目实施的制度、措施	通过对项目前期的调研，进行预算、立项，对整个项目全方位管理				
项目总预算（元）	101456		项目当年预算（元）	101456	
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	文艺素材编撰	51456
	文艺创作调研	50000
项目实施计划	2017年1月1日----2017年3月31日对文艺热点进行筛选，调查 2017年4月1日----2017年8月31日组织专家对热点进行研讨，形成创作初稿 2017年9月1日----2017年12月31日对初稿进行研讨、改进，拿出成果	
项目总目标	用文艺的力量温暖人、鼓舞人、启迪人，引导人们提升思想认识，文化修养，弘扬正能量。	
年度绩效目标	用文艺的力量温暖人、鼓舞人、启迪人，引导人们提升思想认识，文化修养，弘扬正能量。	
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）：倪里勋 填报人：张静 填报日期：2016年9月30日		