

上海市文联艺术促进中心主要职能

上海市文联艺术促进中心是上海市文学艺术界联合会下的差额拨款事业单位。。

主要职能包括：

- 1、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。
- 2、开展惠民文化活动。
- 3、组织艺术家开展多种艺术门类的辅导和培训工作。

上海市文联艺术促进中心机构设置

上海市文联艺术促进中心设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）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市文联艺术促进中心预算支出总额为529万元，其中：财政拨款支出预算337万元，比2019年预算减少25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算337万元，比2019年预算减少25万元。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302万元，主要用于在职人员工资、其他社保缴费、日常办公支出及举办各项活动的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目21万元，主要用于在职职工的养老保险缴费、职业年金等社保费用的缴费。
3. “卫生健康支出”科目8万元，主要用于在职人员医疗保险的缴费。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

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	3,367,019	一、文化旅游体育与传媒支出	4,602,896	1,711,824	648,770	2,242,302
1. 一般公共预算资金	3,367,019	二、社会保障和就业支出	407,360	402,840		4,520
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	159,456	159,456		
二、事业收入	1,920,197	四、住房保障支出	117,504	117,504		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,287,216	支出总计	5,287,216	2,391,624	648,770	2,246,822

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

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	4,602,896	3,022,599	1,580,297		
207	01		文化和旅游	4,602,896	3,022,599	1,580,297		
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,602,896	3,022,599	1,580,297		
208			社会保障和就业支出	407,360	205,940	201,420		
208	05		行政事业单位养老支出	407,360	205,940	201,420		
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,560	134,280	134,280		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134,280	67,140	67,140		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200	200			
210			卫生健康支出	159,456	79,728	79,728		
210	11		行政事业单位医疗	159,456	79,728	79,728		
210	11	02	事业单位医疗	159,456	79,728	79,728		
221			住房保障支出	117,504	58,752	58,752		
221	02		住房改革支出	117,504	58,752	58,752		
221	02	01	住房公积金	117,504	58,752	58,752		
合计				5,287,216	3,367,019	1,920,197		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

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	4,602,896	2,360,594	2,242,302
207	01		文化和旅游	4,602,896	2,360,594	2,242,302
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,602,896	2,360,594	2,242,302
208			社会保障和就业支出	407,360	402,840	4,520
208	05		行政事业单位养老支出	407,360	402,840	4,520
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,560	268,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134,280	134,280	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200		200
210			卫生健康支出	159,456	159,456	
210	11		行政事业单位医疗	159,456	159,456	
210	11	02	事业单位医疗	159,456	159,456	
221			住房保障支出	117,504	117,504	
221	02		住房改革支出	117,504	117,504	

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	117,504	117,504	
合计				5,287,216	3,040,394	2,246,822

单位预算04表

2020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
一、一般公共预算资金	3,367,019	一、文化旅游体育与传媒支出	3,022,599	3,022,599	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	205,940	205,940	
		三、卫生健康支出	79,728	79,728	
		四、住房保障支出	58,752	58,752	
收入总计	3,367,019	支出总计	3,367,019	3,367,019	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,022,599	855,912	324,385	1,842,302
207	01		文化和旅游	3,022,599	855,912	324,385	1,842,302
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,022,599	855,912	324,385	1,842,302
208			社会保障和就业支出	205,940	201,420		4,520
208	05		行政事业单位养老支出	205,940	201,420		4,520
208	05	02	事业单位离退休	4,320			4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,280	134,280		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,140	67,140		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200			200
210			卫生健康支出	79,728	79,728		
210	11		行政事业单位医疗	79,728	79,728		
210	11	02	事业单位医疗	79,728	79,728		
221			住房保障支出	58,752	58,752		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	58,752	58,752		
221	02	01	住房公积金	58,752	58,752		
合计				3,367,019	1,195,812	324,385	1,846,822

2020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			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	3,022,599	1,180,297	1,842,302
207	01		文化和旅游	3,022,599	1,180,297	1,842,302
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,022,599	1,180,297	1,842,302
208			社会保障和就业支出	205,940	201,420	4,520
208	05		行政事业单位养老支出	205,940	201,420	4,520
208	05	02	事业单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,280	134,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,140	67,140	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200		200
210			卫生健康支出	79,728	79,728	
210	11		行政事业单位医疗	79,728	79,728	
210	11	02	事业单位医疗	79,728	79,728	
221			住房保障支出	58,752	58,752	
221	02		住房改革支出	58,752	58,752	

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	58,752	58,752	
合计				3,367,019	1,520,197	1,846,822

单位预算07表

2020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						

2020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	1,195,812	1,195,812	
301	01	基本工资	224,280	224,280	
301	02	津贴补贴	30,876	30,876	
301	07	绩效工资	584,100	584,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134,280	134,280	
301	09	职业年金缴费	67,140	67,140	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79,728	79,728	
301	12	其他社会保障缴费	16,656	16,656	
301	13	住房公积金	58,752	58,752	
302		商品和服务支出	324,385		324,385
302	01	办公费	108,200		108,200
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	16,785		16,785
302	29	福利费	21,600		21,600
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	11,800		11,800
合计			1,520,197	1,195,812	324,385

单位预算09表

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			1,842,302
207	01		文化和旅游			1,842,302
207	01	99	其他文化和旅游支出			1,842,302
				1	文艺公益演出	1,320,800
				2	残疾人就业保障金	21,502
				3	文艺创作活动	500,000
208			社会保障和就业支出			4,520
208	05		行政事业单位养老支出			4,520
208	05	02	事业单位离退休			4,320
				4	退休人员福利费	4,320
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			200
				5	机关事业单位退休人员活动经费	200
合计						1,846,822

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文联艺术促进中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.60万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2019年预算持平。

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

2020年度本单位政府采购预算2.42万元，其中：政府采购货物预算0.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.6万元。

四、预算绩效情况

2020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182.08万元。