

# 上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市文学艺术界联合会

上海市财政局印制

2020年1月

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海之春国际音乐舞蹈节项目经费情况说明

# 上海市文学艺术界联合会主要职能

上海市文学艺术界联合会是中国共产党上海市委领导的文艺界人民团体，是由市级文艺家协会、区县文联、产（行）业文联和其他重要的文化艺术社会团体联合组成。

主要职能包括：

1. 发挥党和政府联系艺术家的桥梁纽带作用，团结、引导、组织本市文艺界、文艺工作者坚持中国特色社会主义文化发展道路，弘扬社会主义核心价值观，贯彻执行党和国家文艺工作方针政策和法律法规。
2. 负责与本市各文艺家协会的联络协调，做好指导、服务工作；加强各区文联建设，指导各区文联、行业（企业）文联完善联络协调机制和业务发展工作。
3. 组织召开市文联代表大会；指导各市级文艺家协会召开代表大会、理事会和主席团会议；组织召开市文联系统的管理工作和学术研讨等会议。
4. 负责推动文艺创作，活跃文艺评论方面的工作。组织团体会员和文艺工作者开展文艺创作、文艺评论、学术交流等，加强对艺术作品的评论工作；面向社区和基层开展公益惠民文化服务，做好文艺普及和推广工作；举办全市性重大文艺活动。
5. 协助政府部门制订本市文艺人才发展规划，抓好文艺队伍建设，培养、扶持优秀文艺人才；引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好职业精神、职业道德，表彰德艺双馨文艺工作者。
6. 负责开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动中华文化走出去；开展同港澳台文艺界的联系交流。
7. 负责听取文艺界、文艺工作者意愿和呼声，积极反映文艺界、文艺工作者情况和要求，依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益。
8. 在党和政府指导下，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

# 上海市文学艺术界联合会机构设置

上海市文学艺术界联合会部门预算是包括上海市文学艺术界联合会本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位6家，具体包括：

1. 上海市文学艺术界联合会本部
2. 上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）
3. 上海文艺培训指导中心
4. 上海市文联艺术促进中心
5. 上海书画院
6. 上海市文学艺术家权益维护中心

## 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年部门预算编制说明

2020年，上海市文学艺术界联合会预算支出总额为9,597万元，其中：财政拨款支出预算8,877万元，比2019年预算增加152万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,877万元，比2019年预算增加152万元。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7,787万元，主要用于文联及所属预算单位人员经费、公用经费等基本支出及各项文艺活动。

2. “社会保障和就业支出”科目423万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。

3. “卫生健康支出”科目157万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目510万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

### 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	88,766,398	一、文化旅游体育与传媒支出	84,010,257
1. 一般公共预算资金	88,766,398	二、社会保障和就业支出	4,854,404
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,819,080
二、事业收入	7,202,251	四、住房保障支出	5,284,908
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	95,968,649	支出总计	95,968,649

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	84,010,257	77,868,434	6,141,823		
207	01		文化和旅游	84,010,257	77,868,434	6,141,823		
207	01	01	行政运行	22,276,931	22,276,931			
207	01	99	其他文化和旅游支出	61,733,326	55,591,503	6,141,823		
208			社会保障和就业支出	4,854,404	4,226,444	627,960		
208	05		行政事业单位养老支出	4,854,404	4,226,444	627,960		
208	05	01	行政单位离退休	1,237,812	1,237,812			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,373,840	1,955,208	418,632		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,186,992	977,664	209,328		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,800	42,800			
210			卫生健康支出	1,819,080	1,569,780	249,300		
210	11		行政事业单位医疗	1,795,080	1,545,780	249,300		
210	11	01	行政单位医疗	1,181,148	1,181,148			



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						
210	11	02	事业单位医疗	613,932	364,632	249,300		
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	5,284,908	5,101,740	183,168		
221	02		住房改革支出	5,284,908	5,101,740	183,168		
221	02	01	住房公积金	2,153,028	1,969,860	183,168		
221	02	03	购房补贴	3,131,880	3,131,880			
合计				95,968,649	88,766,398	7,202,251		

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	84,010,257	30,881,328	53,128,929
207	01		文化和旅游	84,010,257	30,881,328	53,128,929
207	01	01	行政运行	22,276,931	22,276,931	
207	01	99	其他文化和旅游支出	61,733,326	8,604,397	53,128,929
208			社会保障和就业支出	4,854,404	4,798,644	55,760
208	05		行政事业单位养老支出	4,854,404	4,798,644	55,760
208	05	01	行政单位离退休	1,237,812	1,237,812	
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,373,840	2,373,840	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,186,992	1,186,992	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,800		42,800
210			卫生健康支出	1,819,080	1,795,080	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,795,080	1,795,080	
210	11	01	行政单位医疗	1,181,148	1,181,148	

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				
210	11	02	事业单位医疗	613,932	613,932	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,284,908	5,284,908	
221	02		住房改革支出	5,284,908	5,284,908	
221	02	01	住房公积金	2,153,028	2,153,028	
221	02	03	购房补贴	3,131,880	3,131,880	
合计				95,968,649	42,759,960	53,208,689

## 2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市文学艺术界联合会	79,049,763	25,331,613	6,322,910	47,395,240
2	上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）	1,960,654	1,302,552	367,367	290,735
3	上海市文艺培训指导中心	5,813,538	2,327,376	647,920	2,838,242
4	上海市文联艺术促进中心	5,287,216	2,391,624	648,770	2,246,822
5	上海书画院（上海海派艺术研究中心）	2,923,653	1,948,200	552,226	423,227
6	上海市文学艺术家权益维护中心	933,825	734,136	185,266	14,423
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		95,968,649	34,035,501	8,724,459	53,208,689

### 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	88,766,398	一、 文化旅游体育与传媒支出	77,868,434	77,868,434	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,226,444	4,226,444	
		三、 卫生健康支出	1,569,780	1,569,780	
		四、 住房保障支出	5,101,740	5,101,740	
收入总计	88,766,398	支出总计	88,766,398	88,766,398	

## 2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市文学艺术界联合会	79,049,763	25,331,613	6,322,910	47,395,240
2	上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）	1,934,302	1,276,200	367,367	290,735
3	上海市文艺培训指导中心	2,348,390	1,163,688	323,960	860,742
4	上海市文联艺术促进中心	3,367,019	1,195,812	324,385	1,846,822
5	上海书画院（上海海派艺术研究中心）	1,592,800	974,100	276,113	342,587
6	上海市文学艺术家权益维护中心	474,124	367,068	92,633	14,423
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		88,766,398	30,308,481	7,707,368	50,750,549

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	77,868,434	27,197,645	50,670,789
207	01		文化和旅游	77,868,434	27,197,645	50,670,789
207	01	01	行政运行	22,276,931	22,276,931	
207	01	99	其他文化和旅游支出	55,591,503	4,920,714	50,670,789
208			社会保障和就业支出	4,226,444	4,170,684	55,760
208	05		行政事业单位养老支出	4,226,444	4,170,684	55,760
208	05	01	行政单位离退休	1,237,812	1,237,812	
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,955,208	1,955,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	977,664	977,664	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,800		42,800
210			卫生健康支出	1,569,780	1,545,780	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,545,780	1,545,780	
210	11	01	行政单位医疗	1,181,148	1,181,148	

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				
210	11	02	事业单位医疗	364,632	364,632	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	5,101,740	5,101,740	
221	02		住房改革支出	5,101,740	5,101,740	
221	02	01	住房公积金	1,969,860	1,969,860	
221	02	03	购房补贴	3,131,880	3,131,880	
合计				88,766,398	38,015,849	50,750,549



## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	29,070,669	29,070,669	
301	01	基本工资	4,470,108	4,470,108	
301	02	津贴补贴	14,047,260	14,047,260	
301	03	奖金	757,185	757,185	
301	07	绩效工资	2,316,720	2,316,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,955,208	1,955,208	
301	09	职业年金缴费	977,664	977,664	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,195,812	1,195,812	
301	11	公务员医疗补助缴费	349,968	349,968	
301	12	其他社会保障缴费	166,884	166,884	
301	13	住房公积金	1,969,860	1,969,860	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	7,321,768		7,321,768
302	01	办公费	1,253,920		1,253,920

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	135,000		135,000
302	03	咨询费	105,000		105,000
302	04	手续费	36,000		36,000
302	05	水费	90,000		90,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	817,000		817,000
302	09	物业管理费	968,800		968,800
302	11	差旅费	57,780		57,780
302	13	维修（护）费	420,000		420,000
302	14	租赁费	177,552		177,552
302	15	会议费	95,900		95,900
302	16	培训费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	509,016		509,016
302	29	福利费	432,000		432,000
302	31	公务用车运行维护费	172,000		172,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	750,000		750,000
302	99	其他商品和服务支出	51,800		51,800
303		对个人和家庭的补助	1,237,812	1,237,812	
303	01	离休费	1,237,812	1,237,812	
310		资本性支出	385,600		385,600
310	02	办公设备购置	381,400		381,400
310	03	专用设备购置	4,200		4,200
合计			38,015,849	30,308,481	7,707,368

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市文学艺术界联合会

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	
104.20	45.00	42.00	17.20	0.00	17.20	632.29

## 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104.20万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费45.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费42.00万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市文学艺术界联合会（部门）下属0家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为632.29万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算213万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购服务预算190万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额213万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为213万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目18个，涉及项目预算资金4938万元。

# 上海之春国际音乐舞蹈节项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海之春国际音乐节由上海市文化传播影视管理局、上海市文学艺术界联合会和上海文化广播影视集团有限公司共同主办，由上海音乐家协会、上海音乐学院和上海东方广播中心承办。

## 二、立项依据

2001年经国家文化部、国家广电总局、上海市人民政府批准正式改名为“上海之春国际音乐节”。该项目每年举办一次，地点设在上海市。

## 三、实施主体

上海市文学艺术界联合会、上海音乐家协会、上海市舞蹈节协会

## 四、实施方案

通过开展文化交流、组织文艺创作、召开学术研讨、进行人才培养、举办文艺评奖、深入基层采风等多种形式的活动，对各团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务的职能，促进全市文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。

《2018年第三十五届上海之春国际音乐节节目申报指南》，确立了本次项目的总体目标和实施方向。

## 五、实施周期

计划开始日期：2020-01-01，计划完成日期：2020-12-31。

## 六、年度预算安排

项目总预算（元）：4,500,000.00。开幕音乐会 860,000.00，“海上新梦”原创作品音乐会 765,000.00，锦绣中华音乐会 286,000.00，舞蹈之夜 405,000.00，上海舞蹈新人新作展演 484,000.00，艺委会评审 60,000.00，项目宣传 620,000.00，主体项目经费 1,000,000.00，上海舞蹈新人新作舞蹈之夜会议 20,000.00。

## 七、绩效目标

坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，致力于发展繁荣音乐创作，扶持新人成长，搭建高质量的海内外音乐艺术交流平台，丰富上海市民的音乐文化生活。为助力提升上海城市软实力和核心竞争力、彰显上海城市精神和品格，构筑在新时代的战略优势做出积极贡献。

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	上海之春国际音乐舞蹈节		
项目总目标	坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，致力于发展繁荣音乐创作，扶持新人成长，搭建高质量的海内外音乐艺术交流平台，丰富上海市民的音乐文化生活。为助力提升上海城市软实力和核心竞争力、彰显上海城市精神和品格，构筑在新时代的战略优势做出积极贡献。		
年度绩效目标	确保“上海之春国际音乐节”开闭幕式、音乐舞蹈各项演出、教育展演、宣传惠民等活动的顺利进行。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	文化活动举办完成率	=100%
		活动人员参与人数	=100%
	质量目标	文化节目质量情况	良好
	时效目标	开幕式按期举行及时率	=100%
		闭幕式按期举行及时率	=100%
		各主体项目按期举行及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	多渠道打造品牌形象	=100%
	社会效益目标	提高市民文化素质	提高
影响力目标	满意度目标	组织者参与者满意度	>=90%
		社会群众参与者满意度	>=95%