

内部文件  
妥善保管

# 上海市2019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

2019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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2019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. 2019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艺术人才发展规划，抓好文艺队伍建设，培养、扶持优秀艺术人才；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。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，上海市文学艺术界联合会预算支出总额为10,015万元，其中：财政拨款支出预算8,936万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,936万元。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7,840万元，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452万元，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151万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目493万元，主要用于在职人员住房公积金等。

### 2019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	89,363,405	一、文化旅游体育与传媒支出	88,199,846
1. 一般公共预算资金	89,363,405	二、社会保障和就业支出	5,139,118
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,723,776
二、事业收入	10,783,639	四、住房保障支出	5,084,304
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	100,147,044	支出总计	100,147,044

## 2019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	88,199,846	78,400,603	9,799,243		
207	01		文化和旅游	88,199,846	78,400,603	9,799,243		
207	01	01	行政运行	20,988,612	20,988,612			
207	01	99	其他文化和旅游支出	67,211,234	57,411,991	9,799,243		
208			社会保障和就业支出	5,139,118	4,520,266	618,852		
208	05		行政事业单位离退休	5,139,118	4,520,266	618,852		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,195,438	1,195,438			
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	2,777,640	2,335,608	442,032		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,111,080	934,260	176,820		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,000	42,000			
210			卫生健康支出	1,723,776	1,512,972	210,804		
210	11		行政事业单位医疗	1,699,776	1,488,972	210,804		
210	11	01	行政单位医疗	1,156,236	1,156,236			



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	543,540	332,736	210,804		
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	5,084,304	4,929,564	154,740		
221	02		住房改革支出	5,084,304	4,929,564	154,740		
221	02	01	住房公积金	2,032,704	1,877,964	154,740		
221	02	03	购房补贴	3,051,600	3,051,600			
合计				100,147,044	89,363,405	10,783,639		

## 2019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	88,199,846	28,691,758	59,508,088
207	01		文化和旅游	88,199,846	28,691,758	59,508,088
207	01	01	行政运行	20,988,612	20,988,612	
207	01	99	其他文化和旅游支出	67,211,234	7,703,146	59,508,088
208			社会保障和就业支出	5,139,118	5,084,158	54,960
208	05		行政事业单位离退休	5,139,118	5,084,158	54,960
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,195,438	1,195,438	
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	2,777,640	2,777,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,111,080	1,111,080	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,000		42,000
210			卫生健康支出	1,723,776	1,699,776	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,699,776	1,699,776	
210	11	01	行政单位医疗	1,156,236	1,156,236	

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	543,540	543,540	
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	5,084,304	5,084,304	
221	02		住房改革支出	5,084,304	5,084,304	
221	02	01	住房公积金	2,032,704	2,032,704	
221	02	03	购房补贴	3,051,600	3,051,600	
合计				100,147,044	40,559,996	59,587,048

## 2019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	82,509,274	23,712,972	6,737,050	52,059,252
2	上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）	2,355,607	1,420,800	355,724	579,083
3	上海市文艺培训指导中心	5,416,139	2,127,768	604,284	2,684,087
4	上海市文联艺术促进中心	5,848,158	1,972,320	547,866	3,327,972
5	上海书画院	3,141,977	1,714,800	502,772	924,405
6	上海市文学艺术家权益维护中心	875,889	661,584	202,056	12,249
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		100,147,044	31,610,244	8,949,752	59,587,048

### 2019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	89,363,405	一、文化旅游体育与传媒支出	78,400,603	78,400,603	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,520,266	4,520,266	
		三、卫生健康支出	1,512,972	1,512,972	
		四、住房保障支出	4,929,564	4,929,564	
收入总计	89,363,405	支出总计	89,363,405	89,363,405	

## 2019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	79,009,274	23,712,972	6,737,050	48,559,252
2	上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）	2,324,023	1,389,216	355,724	579,083
3	上海市文艺培训指导中心	2,064,113	1,063,884	302,142	698,087
4	上海市文联艺术促进中心	3,556,735	986,160	268,933	2,301,642
5	上海书画院	1,965,191	857,400	251,386	856,405
6	上海市文学艺术家权益维护中心	444,069	330,792	101,028	12,249
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		89,363,405	28,340,424	8,016,263	53,006,718

## 2019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	78,400,603	25,472,845	52,927,758
207	01		文化和旅游	78,400,603	25,472,845	52,927,758
207	01	01	行政运行	20,988,612	20,988,612	
207	01	99	其他文化和旅游支出	57,411,991	4,484,233	52,927,758
208			社会保障和就业支出	4,520,266	4,465,306	54,960
208	05		行政事业单位离退休	4,520,266	4,465,306	54,960
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,195,438	1,195,438	
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	2,335,608	2,335,608	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	934,260	934,260	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,000		42,000
210			卫生健康支出	1,512,972	1,488,972	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,488,972	1,488,972	
210	11	01	行政单位医疗	1,156,236	1,156,236	

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	332,736	332,736	
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	4,929,564	4,929,564	
221	02		住房改革支出	4,929,564	4,929,564	
221	02	01	住房公积金	1,877,964	1,877,964	
221	02	03	购房补贴	3,051,600	3,051,600	
合计				89,363,405	36,356,687	53,006,718



## 2019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					

## 2019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	27,144,986	27,144,986	
301	01	基本工资	4,107,312	4,107,312	
301	02	津贴补贴	12,981,552	12,981,552	
301	03	奖金	264,926	264,926	
301	07	绩效工资	2,098,944	2,098,944	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,335,608	2,335,608	
301	09	职业年金缴费	934,260	934,260	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,146,384	1,146,384	
301	11	公务员医疗补助缴费	342,588	342,588	
301	12	其他社会保障缴费	191,448	191,448	
301	13	住房公积金	1,877,964	1,877,964	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	7,627,963		7,627,963
302	01	办公费	1,484,100		1,484,100

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	120,000		120,000
302	03	咨询费	105,000		105,000
302	04	手续费	30,250		30,250
302	05	水费	88,000		88,000
302	06	电费	1,106,000		1,106,000
302	07	邮电费	737,000		737,000
302	09	物业管理费	1,085,615		1,085,615
302	11	差旅费	63,300		63,300
302	13	维修（护）费	419,500		419,500
302	14	租赁费	177,552		177,552
302	15	会议费	140,250		140,250
302	16	培训费	76,000		76,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	209,300		209,300
302	28	工会经费	389,056		389,056
302	29	福利费	434,160		434,160
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	770,880		770,880
303		对个人和家庭的补助	1,195,438	1,195,438	
303	01	离休费	1,195,438	1,195,438	
310		资本性支出	388,300		388,300
310	02	办公设备购置	388,300		388,300
合计			36,356,687	28,340,424	8,016,263

## 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

2019年“三公”经费预算数						2019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		17.20	673.71

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为104.20万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费45.00万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费17.20万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费42.00万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019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673.71万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算1433万元，其中：政府采购货物预算61万元、政府采购工程预算998万元、政府采购服务预算374万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额584万元。

### 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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金5064万元。

# 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、上海市音乐家协会

## 四、实施方案

邀请国内外知名音乐家、舞蹈家进行演出，为沪上青年舞蹈编导、教师、演员提供学习、交流、展示的舞台。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。

《第36届上海之春国际音乐节办节指南》，确立了本次项目的总体目标和实施方向。

## 五、实施周期

第36届上海之春国际音乐节拟定于2019年4月8日——28日期间举办。

## 六、年度预算安排

项目总预算4,524,160.00 元。

## 七、绩效目标

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2019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	参与人数、演出完成率	100%
	质量目标	管理得当，产生一定影响力，各项活动演出完成质量	达标
	时效目标	各项活动演出完成及时性	按项目计划完成
效果目标	经济效益目标	资金使用合规性、财务制度执行有效性	合规、有效
	社会效益目标	社会参与度、知晓度	大于等于95%
	环境效益目标	在未来阶段发展前景良好	良好
	可持续目标	长效管理机制健全性	完善项目跟踪机制
影响力目标	满意度目标	组织者、参与者、观众满意	大于等于95%