

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市作家协会

2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2023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、项目经费情况说明

上海市作家协会（部门）主要职能

上海市作家协会是中共上海市委领导的上海市作家自愿结合的专业性人民团体。

主要职能包括：

1. 团结、引导和组织本市作家和文艺理论工作者，创作优秀文学作品，繁荣和发展文学事业；
2. 与广大会员联系和沟通，组织会员深入生活；
3. 组织开展各类业务学习和学术研讨活动；
4. 扶植和培养文学新人；积极开展省际和国际文学交流活动，努力扩大大市作家与各省、市、自治区和各国、各地区作家之间的友好往来；
5. 积极办好所属的文学刊物等。

上海市作家协会（部门）机构设置

上海市作家协会部门预算是包括上海市作家协会本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家, 事业单位4家, 具体包括:

1. 上海市作家协会本部
2. 《收获》文学杂志社
3. 《上海文学》杂志社
4. 上海文学创作中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市作家协会收入预算6,133万元，其中：财政拨款收入5,021万元，比2022年预算增加240万元；事业收入1,112万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,133万元，其中：财政拨款支出预算5,021万元，比2022年预算增加240万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,021万元，比2022年预算增加240万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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4,205万元，主要用于人员基本支出、公用经费、文学活动等。
2. “社会保障和就业支出”科目439万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休经费、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159万元，主要用于在职人员的医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目218万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市作家协会

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	50,213,335	一、文化旅游体育与传媒支出	52,283,592
1、一般预算资金	50,213,335	二、社会保障和就业支出	4,902,439
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,808,654
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,335,362
二、事业收入	11,116,712		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	61,330,047	支出总计	61,330,047

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市作家协会

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	52,283,592	42,048,585	10,235,007		
207	01		文化和旅游	52,268,607	42,033,600	10,235,007		
207	01	01	行政运行	15,940,694	15,940,694			
207	01	99	其他文化和旅游支出	36,327,913	26,092,906	10,235,007		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14,985	14,985			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	14,985	14,985			
208			社会保障和就业支出	4,902,439	4,386,320	516,119		
208	05		行政事业单位养老支出	4,902,439	4,386,320	516,119		
208	05	01	行政单位离退休	628,860	628,860			
208	05	02	事业单位离退休	220,320	220,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,696,418	2,352,338	344,080		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,332,041	1,160,002	172,039		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800	24,800			
210			卫生健康支出	1,808,654	1,593,604	215,050		
210	11		行政事业单位医疗	1,796,654	1,581,604	215,050		
210	11	01	行政单位医疗	668,353	668,353			

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	1,128,301	913,251	215,050		
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	2,335,362	2,184,826	150,536		
221	02		住房改革支出	2,335,362	2,184,826	150,536		
221	02	01	住房公积金	1,458,162	1,307,626	150,536		
221	02	03	购房补贴	877,200	877,200			
合计				61,330,047	50,213,335	11,116,712		

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市作家协会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			52,283,592	23,446,347	28,837,245
207	01		52,268,607	23,446,347	28,822,260
207	01	01	15,940,694	15,940,694	
207	01	99	36,327,913	7,505,653	28,822,260
207	99		14,985		14,985
207	99	02	14,985		14,985
208			4,902,439	4,902,439	
208	05		4,902,439	4,902,439	
208	05	01	628,860	628,860	
208	05	02	220,320	220,320	
208	05	05	2,696,418	2,696,418	
208	05	06	1,332,041	1,332,041	
208	05	99	24,800	24,800	
210			1,808,654	1,796,654	12,000
210	11		1,796,654	1,796,654	
210	11	01	668,353	668,353	

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	1,128,301	1,128,301	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,335,362	2,335,362	
221	02		住房改革支出	2,335,362	2,335,362	
221	02	01	住房公积金	1,458,162	1,458,162	
221	02	03	购房补贴	877,200	877,200	
合计				61,330,047	32,480,802	28,849,245

2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市作家协会

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	上海市作家协会	43,963,373	18,214,945	4,533,200	21,215,228
2	《收获》文学杂志社	10,115,269	2,948,084	152,200	7,014,985
3	《上海文学》杂志社	4,810,818	4,024,790	727,476	58,552
4	上海文学创作中心	2,440,587	1,530,733	349,374	560,480
合计		61,330,047	26,718,552	5,762,250	28,849,245

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市作家协会

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	50,213,335	一、文化旅游体育与传媒支出	42,048,585	42,048,585		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,386,320	4,386,320		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	1,593,604	1,593,604		
		四、住房保障支出	2,184,826	2,184,826		
收入总计	50,213,335	支出总计	50,213,335	50,213,335		

2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市作家协会

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	上海市作家协会	43,963,373	18,214,945	4,533,200	21,215,228
2	《收获》文学杂志社	1,541,227	1,474,042	52,200	14,985
3	《上海文学》杂志社	2,268,148	2,012,396	197,200	58,552
4	上海文学创作中心	2,440,587	1,530,733	349,374	560,480
	合计	50,213,335	23,232,116	5,131,974	21,849,245

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市作家协会

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	42,048,585	20,211,340	21,837,245
207	01		文化和旅游	42,033,600	20,211,340	21,822,260
207	01	01	行政运行	15,940,694	15,940,694	
207	01	99	其他文化和旅游支出	26,092,906	4,270,646	21,822,260
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14,985		14,985
207	99	02	宣传文化发展专项支出	14,985		14,985
208			社会保障和就业支出	4,386,320	4,386,320	
208	05		行政事业单位养老支出	4,386,320	4,386,320	
208	05	01	行政单位离退休	628,860	628,860	
208	05	02	事业单位离退休	220,320	220,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,352,338	2,352,338	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160,002	1,160,002	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800	24,800	
210			卫生健康支出	1,593,604	1,581,604	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,581,604	1,581,604	
210	11	01	行政单位医疗	668,353	668,353	

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	913,251	913,251	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,184,826	2,184,826	
221	02		住房改革支出	2,184,826	2,184,826	
221	02	01	住房公积金	1,307,626	1,307,626	
221	02	03	购房补贴	877,200	877,200	
合计				50,213,335	28,364,090	21,849,245

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市作家协会

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						

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市作家协会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海市作家协会

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	22,603,256	22,603,256	
301	01	基本工资	3,462,414	3,462,414	
301	02	津贴补贴	4,530,680	4,530,680	
301	03	奖金	192,100	192,100	
301	07	绩效工资	6,512,604	6,512,604	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,352,338	2,352,338	
301	09	职业年金缴费	1,160,002	1,160,002	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,470,211	1,470,211	
301	11	公务员医疗补助缴费	111,393	111,393	
301	12	其他社会保障缴费	87,648	87,648	
301	13	住房公积金	1,307,626	1,307,626	
301	99	其他工资福利支出	1,416,240	1,416,240	
302		商品和服务支出	5,131,974		5,131,974
302	01	办公费	136,500		136,500
302	02	印刷费	92,000		92,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

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	04	手续费	500		500
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	369,000		369,000
302	09	物业管理费	994,080		994,080
302	11	差旅费	62,000		62,000
302	13	维修(护)费	335,700		335,700
302	14	租赁费	260,000		260,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	11,400		11,400
302	26	劳务费	220,000		220,000
302	27	委托业务费	887,900		887,900
302	28	工会经费	260,294		260,294
302	29	福利费	457,920		457,920
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	191,880		191,880
302	99	其他商品和服务支出	412,800		412,800
303		对个人和家庭的补助	628,860	628,860	

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				
303	01	离休费	612,180	612,180	
303	02	退休费	16,680	16,680	
合计			28,364,090	23,232,116	5,131,974

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市作家协会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
40.60	32.46	1.14	7.00		7.00	453.32

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为40.60万元，与2022年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费32.46万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费7.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.14万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市作家协会（部门）下属0家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为453.32万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算724.49万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购工程预算494.47万元、政府采购服务预算228.37万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标5个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标14个，涉及预算资金2,845.16万元。

坚持与突破项目经费情况说明

一、项目概述

邀集当下著名作家、诗人、文学理论学者等专业人士，围绕新时代，特别在进入2020年代后的文学特征与热点，以探索文本的形式，创作相关主题系列作品。

二、立项依据

不断提高办刊质量，吸引更多的国内外著名作家投稿。

三、实施主体

《上海文学》杂志社。

四、实施方案

已联系组织当下著名作家、诗人、文学理论学者等专业人士，对相关主题，写作任务分配，以及探索文本的总框架等具体内容，进行了初步策划设计，以保证达到整体质量标准。

五、实施周期

2023年。

六、年度预算安排

预算资金5.86万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

收获文学排行榜项目经费情况说明

一、项目概述

年度收获文学排行榜活动每年举行、立项目的保持《收获》杂志在中国纯文学的领军地位、提升《收获》杂志的影响力

二、立项依据

立项依据为《收获》文学杂志社年度经营方案

三、实施主体

具体实施项目的责任主体为《收获》文学杂志社，职责为每年顺利完成年度文学排行榜的推荐、评比、公布、推介等活动

四、实施方案

具体工作方案，包括实施阶段一般为每一年的年末实施、实施内容一般为评选出当年度长中短篇等获奖名单

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额1.5万元，使用内容主要用于获奖作品的稿酬发放

七、绩效目标

绩效目标为按实按期完成，综合评价优良。

影视文学创作项目经费情况说明

一、项目概述

收集、整理、评审文学作品，挑选适宜进行戏剧、影视孵化的作品，并通过举办上海文学影视创投峰会等系列活动进行宣传与推广，开展孵化项目的制作与宣传。

二、立项依据

宣传部沪委办（2012）112号中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机关机构改革方案》通知。

三、实施主体

上海文学创作中心影视剧本创作部

四、实施方案

根据上海文学创作的实际情况，定期组织文学影视版权推荐活动和相关孵化活动，促进文学作品的二度创作和版权的成功转让。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

项目总预算30.05万元，根据项目进展情况，分批投入。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

巴金故居运行及研究项目经费情况说明

一、项目概述

根据巴金自身良好的文学和文化资源，办好各类常年展览、讲坛、“走进巴金故居”系列专题展览等活动，接待本市及各地的参观人员，继续做好库内资源整理，做好物业管理、绿化维护、后勤安保等日常工作，保障故居正常运转。

二、立项依据

沪委办发[2001]112号中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机关机构改革方案》通知

三、实施主体

上海市作家协会

四、实施方案

运用好巴金故居的资源，搭建参观、交流 and 学习的文学平台，更好地服务公众。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月30日

六、年度预算安排

项目总预算273.16万元，根据项目进展情况，分批投入。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。