

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市作家协会

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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2022年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2022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. 2022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，努力扩大本市作家与各省、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。

上海市作家协会机构设置

上海市作家协会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，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市作家协会
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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市作家协会收入预算6,315万元，其中：财政拨款收入4,781万元，比2021年预算增加135万元；事业收入1,534万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,315万元，其中：财政拨款支出预算4,781万元，比2021年预算增加135万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,781万元，比2021年预算增加135万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是 在职人员增加造成的人员经费增加。

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4,132万元，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325万元，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122万元，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202万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

2022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	47,808,792	一、文化旅游体育与传媒支出	55,935,823
1. 一般公共预算资金	47,808,792	二、社会保障和就业支出	3,671,076
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,398,872
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,144,407
二、事业收入	15,341,386		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	63,150,178	支出总计	63,150,178

2022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	55,935,823	41,321,586	14,614,237		
207	01		文化和旅游	48,216,741	41,302,504	6,914,237		
207	01	01	行政运行	9,860,414	9,860,414			
207	01	99	其他文化和旅游支出	38,356,327	31,442,090	6,914,237		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7,719,082	19,082	7,700,000		
207	99	02	宣传文化发展专项支出	7,719,082	19,082	7,700,000		
208			社会保障和就业支出	3,671,076	3,249,540	421,536		
208	05		行政事业单位养老支出	3,671,076	3,249,540	421,536		
208	05	01	行政单位离退休	628,860	628,860			
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	1,965,572	1,686,703	278,869		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,039,284	896,617	142,667		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400	24,400			
210			卫生健康支出	1,398,872	1,215,263	183,609		

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		行政事业单位医疗	1,386,872	1,203,263	183,609		
210	11	01	行政单位医疗	95,760	95,760			
210	11	02	事业单位医疗	1,291,112	1,107,503	183,609		
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	2,144,407	2,022,403	122,004		
221	02		住房改革支出	2,144,407	2,022,403	122,004		
221	02	01	住房公积金	1,269,607	1,147,603	122,004		
221	02	03	购房补贴	874,800	874,800			
合计				63,150,178	47,808,792	15,341,386		

2022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			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	55,935,823	22,064,378	33,871,445
207	01		文化和旅游	48,216,741	22,064,378	26,152,363
207	01	01	行政运行	9,860,414	9,860,414	
207	01	99	其他文化和旅游支出	38,356,327	12,203,964	26,152,363
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7,719,082		7,719,082
207	99	02	宣传文化发展专项支出	7,719,082		7,719,082
208			社会保障和就业支出	3,671,076	3,633,716	37,360
208	05		行政事业单位养老支出	3,671,076	3,633,716	37,360
208	05	01	行政单位离退休	628,860	628,860	
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	1,965,572	1,965,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,039,284	1,039,284	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400		24,400
210			卫生健康支出	1,398,872	1,386,872	12,000

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		行政事业单位医疗	1,386,872	1,386,872	
210	11	01	行政单位医疗	95,760	95,760	
210	11	02	事业单位医疗	1,291,112	1,291,112	
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	2,144,407	2,144,407	
221	02		住房改革支出	2,144,407	2,144,407	
221	02	01	住房公积金	1,269,607	1,269,607	
221	02	03	购房补贴	874,800	874,800	
合计				63,150,178	29,229,373	33,920,805

2022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	42,741,999	17,306,516	4,010,240	21,425,243
2	《收获》文学杂志社	10,222,254	2,418,772	83,000	7,720,482
3	《上海文学》杂志社	8,225,879	3,230,877	794,562	4,200,440
4	上海文学创作中心	1,960,046	1,145,406	240,000	574,640
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	63,150,178	24,101,571	5,127,802	33,920,805

2022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	42,741,999	17,306,516	4,010,240	21,425,243
2	《收获》文学杂志社	1,280,868	1,209,386	51,000	20,482
3	《上海文学》杂志社	1,825,879	1,615,439	130,000	80,440
4	上海文学创作中心	1,960,046	1,145,406	240,000	574,640
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		47,808,792	21,276,747	4,431,240	22,100,805

2022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	41,321,586	19,270,141	22,051,445
207	01		文化和旅游	41,302,504	19,270,141	22,032,363
207	01	01	行政运行	9,860,414	9,860,414	
207	01	99	其他文化和旅游支出	31,442,090	9,409,727	22,032,363
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	19,082		19,082
207	99	02	宣传文化发展专项支出	19,082		19,082
208			社会保障和就业支出	3,249,540	3,212,180	37,360
208	05		行政事业单位养老支出	3,249,540	3,212,180	37,360
208	05	01	行政单位离退休	628,860	628,860	
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	1,686,703	1,686,703	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	896,617	896,617	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,400		24,400
210			卫生健康支出	1,215,263	1,203,263	12,000

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		行政事业单位医疗	1,203,263	1,203,263	
210	11	01	行政单位医疗	95,760	95,760	
210	11	02	事业单位医疗	1,107,503	1,107,503	
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	2,022,403	2,022,403	
221	02		住房改革支出	2,022,403	2,022,403	
221	02	01	住房公积金	1,147,603	1,147,603	
221	02	03	购房补贴	874,800	874,800	
合计				47,808,792	25,707,987	22,100,805

2022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	20,647,887	20,647,887	
301	01	基本工资	3,354,878	3,354,878	
301	02	津贴补贴	9,121,796	9,121,796	
301	03	奖金	81,342	81,342	
301	07	绩效工资	1,877,823	1,877,823	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,686,703	1,686,703	
301	09	职业年金缴费	896,617	896,617	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,107,503	1,107,503	
301	11	公务员医疗补助缴费	95,760	95,760	
301	12	其他社会保障缴费	125,862	125,862	
301	13	住房公积金	1,147,603	1,147,603	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	4,360,340		4,360,340
302	01	办公费	95,973		95,973

		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	92,000		92,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
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	332,000		332,000
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	145,000		145,000
302	27	委托业务费	422,000		422,000
302	28	工会经费	174,487		174,487
302	29	福利费	270,000		270,000

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	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	187,200		187,200
302	99	其他商品和服务支出	358,000		358,000
303		对个人和家庭的补助	628,860	628,860	
303	01	离休费	614,340	614,340	
303	02	退休费	14,520	14,520	
310		资本性支出	70,900		70,900
310	02	办公设备购置	70,900		70,900
合计			25,707,987	21,276,747	4,431,240

部门预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	401.02

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为40.60万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费32.46万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平。公务用车运行费7.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.14万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市作家协会（单位）财政拨款的机关运行费为401.02万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算238.02万元，其中：政府采购货物预算15.31万元、政府采购服务预算222.71万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金2081.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备0台（套）。

项目经费情况说明

巨鹿路675号办公用房修缮项目经费情况说明

一、项目概述

巨鹿路办公用房修缮

二、立项依据

我会长期承租使用的静安区巨鹿路675号主楼自1996年改造后至今二十余年来未再进行过修缮，已出现部分吊顶损毁、天花板脱落、地板局部塌陷、护栏混凝土开裂锈胀、外墙及屋面渗水等现象。为进一步保护历史建筑，消除安全隐患，拟对该楼进行修缮，文件依据：沪机管房【2018】46号。

三、实施主体

市作协本级

四、实施方案

按经财政评审后的方案，根据施工方案、合同进度，对巨鹿路675号办公用房主楼建筑主体等进行修缮。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

2022年申请1156.05万元财政资金，总金额1959.25万元。

七、绩效目标

详见《2022年上海市作家协会项目绩效目标表》。

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

二、立项依据

自行立项

三、实施主体

《收获》文学杂志社

四、实施方案

年度文学排行榜活动包括：推荐、初评、终评、颁奖活动、结集成册。

五、实施周期

每年第四季度开始，年底前完成。

六、年度预算安排

1.91万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

坚守与突破

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

2022年

六、年度预算安排

7.46万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

项目总预算33.30万元，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