

上海市作家协会 2016年度部门决算

第一部分 上海市作家协会概况

一、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,其主要职能包括: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;与广大会员联系和沟通,组织会员深入生活;组织开展各类业务学习和学术研讨活动;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;积极办好所属的文学刊物等。

二、机构设置

上海市作家协会设六个内设机构,包括:办公室、组织人事室、创作联络室、对外联络室、研究室、巴金故居。

第二部分 上海市作家协会

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,142.55	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,534.36	七、文化体育与传媒支出	4,007.32
		八、社会保障和就业支出	228.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	108.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,676.9	本年支出合计	4,414.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9.26
年初结转和结余	173.08	年末结转和结余	425.78
总计	4,849.99	总计	4,849.99

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	4,676.90	3,142.55					1,534.36
2	207		文化体育与传媒支出	4,269.27	2,734.92					1,534.36
3	207	01	文化	4,269.27	2,734.92					1,534.36
4	207	01	01 行政运行	399.38	399.38					
5	207	01	99 其他文化支出	3,869.89	2,335.54					1,534.36
6	208		社会保障和就业支出	228.05	228.05					
7	208	05	行政事业性支出	228.05	228.05					
8	208	05	01 归口管理行政事业性支出	89.23	89.23					
9	208	05	05 机关事业性支出	97.94	97.94					
10	208	05	06 机关事业性支出	40.81	40.81					
11	208	05	99 其他行政事业性支出	0.07	0.07					

12	210			医疗卫生	70.92	70.92					
13	210	05		医疗保障	70.92	70.92					
14	210	05	01	行政单位	28.95	28.95					
15	210	05	02	事业单位	41.96	41.96					
16	221			住房保障	108.66	108.66					
17	221	02		住房改革	108.66	108.66					
18	221	02	01	住房公积	47.34	47.34					
19	221	02	03	购房补贴	61.32	61.32					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计						
1				合 计	4,414.95	1,553.48	2,861.46		
2	207			文化体育	4,007.32	1,145.92	2,861.39		
3	207	01		文化	4,007.32	1,145.92	2,861.39		
4	207	01	01	行政运行	399.38	399.38			
5	207	01	99	其他文化	3,607.93	746.54	2,861.39		
6	208			社会保障	228.05	227.98	0.07		
7	208	05		行政事业	228.05	227.98	0.07		
8	208	05	01	归口管理	89.23	89.23			
9	208	05	05	机关事业	97.94	97.94			
10	208	05	06	机关事业	40.81	40.81			
11	208	05	99	其他行政	0.07		0.07		
12	210			医疗卫生	70.92	70.92			
13	210	05		医疗保障	70.92	70.92			
14	210	05	01	行政单位	28.95	28.95			
15	210	05	02	事业单位	41.96	41.96			
16	221			住房保障	108.66	108.66			

17	221	02		住房改革支出	108.66	108.66				
18	221	02	01	住房公积	47.34	47.34				
19	221	02	03	购房补贴	61.32	61.32				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,142.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	2,726.36	2,726.36	
		八、社会保障和就业支出	228.05	228.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.92	70.92	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	108.66	108.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,142.55	本年支出合计	3,133.99	3,133.99	
年初财政拨款结转和结余	14.53	年末财政拨款结转和结余	23.08	23.08	
一、一般公共预算财政拨款	14.53				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,157.08	总计	3,157.08	3,157.08	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编 码				合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	3,133.99	1,553.48	1,580.51
2	207			文化体育与传 媒支出	2,726.36	1,145.92	1,580.44
3	207	01		文化	2,726.36	1,145.92	1,580.44
4	207	01	01	行政运行	399.38	399.38	
5	207	01	99	其他文化支出	2,326.98	746.54	1,580.44
6	208			社会保障和就 业支出	228.05	227.98	0.07
7	208	05		行政事业单位 离退休	228.05	227.98	0.07
8	208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	89.23	89.23	
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	97.94	97.94	
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	40.81	40.81	
11	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.07		0.07
12	210			医疗卫生与计 划生育支出	70.92	70.92	
13	210	05		医疗保障	70.92	70.92	
14	210	05	01	行政单位医疗	28.95	28.95	
15	210	05	02	事业单位医疗	41.96	41.96	
16	221			住房保障支出	108.66	108.66	
17	221	02		住房改革支出	108.66	108.66	
18	221	02	01	住房公积金	47.34	47.34	
19	221	02	03	购房补贴	61.32	61.32	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	991.87	991.87	
301	01	基本工资	203.43	203.43	
301	02	津贴补贴	159.25	159.25	
301	03	奖金	85.64	85.64	
301	04	其他社会保障 缴费	174.48	174.48	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	288.71	288.71	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利 支出	80.37	80.37	
302		商品和服务支出	336.38		336.38
302	01	办公费	37.02		37.02
302	02	印刷费	0.01		0.01
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.48		0.48
302	05	水费	2.92		2.92
302	06	电费	24.22		24.22
302	07	邮电费	26.69		26.69
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	43.09		43.09
302	11	差旅费	27.14		27.14
302	12	因公出国 (境) 费用			
302	13	维修(护)费	21.04		21.04
302	14	租赁费	21.06		21.06
302	15	会议费	22.97		22.97
302	16	培训费	1.1		1.1
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.82		2.82
302	27	委托业务费	71.64		71.64
302	28	工会经费	7		7
302	29	福利费	12.2		12.2
302	31	公务用车运行 维护费	8.61		8.61
302	39	其他交通费用	6.35		6.35
302	40	税金及附加费 用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	212.03	212.03	
303	01	离休费	87.77	87.77	
303	02	退休费	1.45	1.45	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	14.14	14.14	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	47.34	47.34	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	61.32	61.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	13.2		13.2
310	02	办公设备购置	6.88		6.88
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	6.32		6.32
合计			1,553.48	1,203.91	349.58

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
51.1	42.08	32.46	32.46	17.5	8.61			17.5	8.61	1.14	1.01	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项				

注：上海市作家协会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市作家协会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市作家协会单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市作家协会单位 2016 年度收入总计为 4676.9 万元、支出总计为 4414.95 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 841.93 万元, 157.01 万元。主要原因：其他收入的文化专项增加。

二、关于上海市作家协会单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市作家协会单位 2016 年度收入合计 4676.9 万元，其中：财政拨款收入 3142.5 万元，占 67.2%。其他收入 1534.3 万元，占 32.8%。

三、关于上海市作家协会单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市作家协会单位 2016 年度支出合计 4414.95 万元，其中：基本支出 1553.48 万元，占 35.2%；项目支出 2861.46 万元，占 64.8%。

四、关于上海市作家协会单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市作家协会单位 2016 年度财政拨款收支总决算 3157 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117 万元，增长 3.8%。主要原因：2016 年人员经费增加。

五、关于上海市作家协会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市作家协会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3134 万元，占本年支出合计的 71%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.13 万元，增长 3.57%。主要原因：2016 年度人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市作家协会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3134 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）2726.4 万元，占 87%；社会保障和就业支出（类）228.1 万元，占 7.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）71 万元，占 2.3%；住房保障支出（类）108.7 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市作家协会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3088.1 万元，支出决算为 3133.99 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）399.38 万元。主要用于参公人员工资等 399.38 万元。年初预算为 391.09 万元，支出决算为 399.38 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2326.98 万元，主要用于：事业人员工资补贴等及项目支出。

年初预算为 2385.18 万元，支出决算为 2326.98 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因：部分公用支出经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），主要用于：离退休人员工资等 89.23 万元。年初预算为 104 万元，支出决算为 89.23 万元，完成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.9 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 97.9 万元，支出决算为 97.9 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.8 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.8 万元。

6、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.68 万元。主要用于：机关事业单位离退休支出。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 0.068 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）28.9 万元，主要用于：参公人员医疗保险。年初

预算为 28.9 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）41.9 万元，主要用于：事业人员医疗保险。年初预算为 41.9 万元，支出决算为 41.9 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.34 万元。主要用于：机事业单位住房公积金缴费。年初预算为 37.77 万元，支出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金购房补贴（项）61.32 万元。主要用于：参公人员购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

六、关于上海市作家协会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市作家协会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1553.4 万元，包括人员经费 1203.9 万元，公用经费 349.5 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 991.8 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 336.4 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 212 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 13.2 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市作家协会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市作家协会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 51.1 万元，支出决算为 42.08 万元，完成预算的 82.3%，其中：因公出国（境）费决算为 32.46 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.61 万元，完成预算的 49.2%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算的 89%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革，车辆实有数减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 8.97 万元，降低 17.6%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2015 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.84 万元，降低 50.6%；公务接待费支出决算增加减少 0.13 万元，降低 11.4%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革，车辆实有数减少。公务接待费支出减少的主

要原因是控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 32.46 万元，占 77.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.61 万元，占 20.5%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 32.46 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 17 人次。开支内容包括：住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.61 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 8.61 万元。主要用于本单位公务用车市内因公出差、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。2016 年，上海市作家协会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为二辆。

3、公务接待费支出 1.01 万元。其中：

国内公务接待支出 1.01 万。主要用于安排市作协发展合作与交流等共计 8 批 69 人次公务接待的食宿费等支出。

八、关于上海市作家协会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市作家协会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市作家协会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市作家协会无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 20.1 万元，其中：货物采购金额 13.1 万元、服务采购金额 7 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市作家协会单位共有车辆二辆，其中，一般公务用车二辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市作家协会单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2016 年度实行绩效管理项目 3 个涉及预算金额 1120.4 万元，开展的绩效评价项目 1 个，得分 76 分。绩效评级为“合格”，具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	业务创作经费
预算金额	641.55 万元
评价分值	76
评价结论	合格
主要绩效	无
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无