

上海市2022年度市级单位预算

预算单位：上海市作家协会

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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

上海市作家协会设5个内设机构，包括：办公室、组织人事室、创联室、外联室、研究室。

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年单位预算编制说明

2022年，上海市作家协会收入预算4,274万元，其中：财政拨款收入4,274万元，比2021年预算增加92万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,274万元，其中：财政拨款支出预算4,274万元，比2021年预算增加92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,274万元，比2021年预算增加92万元；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新增在职人员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3,731万元，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263万元，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95万元，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185万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	42,741,999	一、文化旅游体育与传媒支出	37,313,049	11,905,566	4,010,240	21,397,243
1. 一般公共预算资金	42,741,999	二、社会保障和就业支出	2,627,514	2,611,514		16,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	953,284	941,284		12,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,848,152	1,848,152		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42,741,999	支出总计	42,741,999	17,306,516	4,010,240	21,425,243

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：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	37,313,049	37,313,049			
207	01		文化和旅游	37,313,049	37,313,049			
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	27,452,635	27,452,635			
208			社会保障和就业支出	2,627,514	2,627,514			
208	05		行政事业单位养老支出	2,627,514	2,627,514			
208	05	01	行政单位离退休	628,860	628,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288,414	1,288,414			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694,240	694,240			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000			
210			卫生健康支出	953,284	953,284			
210	11		行政事业单位医疗	941,284	941,284			
210	11	01	行政单位医疗	95,760	95,760			
210	11	02	事业单位医疗	845,524	845,524			
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			

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						
221			住房保障支出	1,848,152	1,848,152			
221	02		住房改革支出	1,848,152	1,848,152			
221	02	01	住房公积金	973,352	973,352			
221	02	03	购房补贴	874,800	874,800			
合计				42,741,999	42,741,999			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：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	37,313,049	15,915,806	21,397,243
207	01		文化和旅游	37,313,049	15,915,806	21,397,243
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	27,452,635	6,055,392	21,397,243
208			社会保障和就业支出	2,627,514	2,611,514	16,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,627,514	2,611,514	16,000
208	05	01	行政单位离退休	628,860	628,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288,414	1,288,414	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694,240	694,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000		16,000
210			卫生健康支出	953,284	941,284	12,000
210	11		行政事业单位医疗	941,284	941,284	
210	11	01	行政单位医疗	95,760	95,760	
210	11	02	事业单位医疗	845,524	845,524	

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	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	1,848,152	1,848,152	
221	02		住房改革支出	1,848,152	1,848,152	
221	02	01	住房公积金	973,352	973,352	
221	02	03	购房补贴	874,800	874,800	
合计				42,741,999	21,316,756	21,425,243

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	42,741,999	一、文化旅游体育与传媒支出	37,313,049	37,313,049		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,627,514	2,627,514		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	953,284	953,284		
		四、住房保障支出	1,848,152	1,848,152		
收入总计	42,741,999	支出总计	42,741,999	42,741,999		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市作家协会

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	37,313,049	11,905,566	4,010,240	21,397,243
207	01		文化和旅游	37,313,049	11,905,566	4,010,240	21,397,243
207	01	01	行政运行	9,860,414	5,850,174	4,010,240	
207	01	99	其他文化和旅游支出	27,452,635	6,055,392		21,397,243
208			社会保障和就业支出	2,627,514	2,611,514		16,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,627,514	2,611,514		16,000
208	05	01	行政单位离退休	628,860	628,860		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288,414	1,288,414		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694,240	694,240		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000			16,000
210			卫生健康支出	953,284	941,284		12,000
210	11		行政事业单位医疗	941,284	941,284		
210	11	01	行政单位医疗	95,760	95,760		
210	11	02	事业单位医疗	845,524	845,524		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
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	1,848,152	1,848,152		
221	02		住房改革支出	1,848,152	1,848,152		
221	02	01	住房公积金	973,352	973,352		
221	02	03	购房补贴	874,800	874,800		
合计				42,741,999	17,306,516	4,010,240	21,425,243

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	37,313,049	15,915,806	21,397,243
207	01		文化和旅游	37,313,049	15,915,806	21,397,243
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	27,452,635	6,055,392	21,397,243
208			社会保障和就业支出	2,627,514	2,611,514	16,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,627,514	2,611,514	16,000
208	05	01	行政单位离退休	628,860	628,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288,414	1,288,414	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	694,240	694,240	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000		16,000
210			卫生健康支出	953,284	941,284	12,000
210	11		行政事业单位医疗	941,284	941,284	
210	11	01	行政单位医疗	95,760	95,760	
210	11	02	事业单位医疗	845,524	845,524	

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	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	1,848,152	1,848,152	
221	02		住房改革支出	1,848,152	1,848,152	
221	02	01	住房公积金	973,352	973,352	
221	02	03	购房补贴	874,800	874,800	
合计				42,741,999	21,316,756	21,425,243

单位预算07表

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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					

单位预算09表

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市作家协会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	16,677,656	16,677,656	
301	01	基本工资	2,689,664	2,689,664	
301	02	津贴补贴	9,038,264	9,038,264	
301	03	奖金	81,342	81,342	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,288,414	1,288,414	
301	09	职业年金缴费	694,240	694,240	
301	10	职工基本医疗保险缴费	845,524	845,524	
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	107,096	107,096	
301	13	住房公积金	973,352	973,352	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	3,939,340		3,939,340
302	01	办公费	70,000		70,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	260,000		260,000
302	09	物业管理费	994,080		994,080
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	332,700		332,700
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	80,000		80,000
302	27	委托业务费	367,000		367,000
302	28	工会经费	150,000		150,000
302	29	福利费	228,960		228,960
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	318,000		318,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
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			21,316,756	17,306,516	4,010,240

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市作家协会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			21,397,243
207	01		文化和旅游			21,397,243
207	01	99	其他文化和旅游支出			21,397,243
				1	巴金故居运行及研究	2,731,600
				2	业务创作经费	3,541,400
				3	对外文学合作交流	584,600
				4	上海文学创作研究	1,002,000
				5	文学交流与协作	576,033
				6	写作者公共服务	490,000
				7	上海诗词学会	240,000
				8	抚恤费	346,910
				9	缴纳残疾人就业保障金	110,000
				10	巨鹿路675号办公用房修缮	11,560,500
				11	离退休经费	214,200
208			社会保障和就业支出			16,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208	05		行政事业单位养老支出			16,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			16,000
				12	机关事业单位退休人员活动经费	16,000
210			卫生健康支出			12,000
210	99		其他卫生健康支出			12,000
210	99	99	其他卫生健康支出			12,000
				13	在职市管保健对象医疗保健统筹金	12,000
合计						21,425,243

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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（本级）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238.16万元，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8个，涉及项目预算资金2072.61万元。

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）。