

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）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，预算支出总额为3268万元，其中：财政拨款支出预算3268万元，比2019年预算减少103万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3268万元，比2019年预算减少103万元。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2776万元，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246万元，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80万元，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166万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

单位预算01表

2020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	32,682,000	一、文化旅游体育与传媒支出	27,760,472	10,231,972	4,146,216	13,382,284
1. 一般公共预算资金	32,682,000	二、社会保障和就业支出	2,466,424	2,452,824		13,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	797,784	773,784		24,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,657,320	1,657,320		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,682,000	支出总计	32,682,000	15,115,900	4,146,216	13,419,884

2020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	27,760,472	27,760,472			
207	01		文化和旅游	27,760,472	27,760,472			
207	01	01	行政运行	9,253,744	9,253,744			
207	01	99	其他文化和旅游支出	18,506,728	18,506,728			
208			社会保障和就业支出	2,466,424	2,466,424			
208	05		行政事业单位养老支出	2,466,424	2,466,424			
208	05	01	行政单位离退休	752,352	752,352			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133,628	1,133,628			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	566,844	566,844			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	797,784	797,784			
210	11		行政事业单位医疗	773,784	773,784			
210	11	01	行政单位医疗	100,692	100,692			
210	11	02	事业单位医疗	673,092	673,092			
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	1,657,320	1,657,320			

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	02		住房改革支出	1,657,320	1,657,320			
221	02	01	住房公积金	847,320	847,320			
221	02	03	购房补贴	810,000	810,000			
合计				32,682,000	32,682,000			

2020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	27,760,472	14,378,188	13,382,284
207	01		文化和旅游	27,760,472	14,378,188	13,382,284
207	01	01	行政运行	9,253,744	9,253,744	
207	01	99	其他文化和旅游支出	18,506,728	5,124,444	13,382,284
208			社会保障和就业支出	2,466,424	2,452,824	13,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,466,424	2,452,824	13,600
208	05	01	行政单位离退休	752,352	752,352	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133,628	1,133,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	566,844	566,844	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600
210			卫生健康支出	797,784	773,784	24,000
210	11		行政事业单位医疗	773,784	773,784	
210	11	01	行政单位医疗	100,692	100,692	
210	11	02	事业单位医疗	673,092	673,092	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

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	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,657,320	1,657,320	
221	02		住房改革支出	1,657,320	1,657,320	
221	02	01	住房公积金	847,320	847,320	
221	02	03	购房补贴	810,000	810,000	
合计				32,682,000	19,262,116	13,419,884

单位预算04表

2020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
一、一般公共预算资金	32,682,000	一、文化旅游体育与传媒支出	27,760,472	27,760,472	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,466,424	2,466,424	
		三、卫生健康支出	797,784	797,784	
		四、住房保障支出	1,657,320	1,657,320	
收入总计	32,682,000	支出总计	32,682,000	32,682,000	

2020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	27,760,472	10,231,972	4,146,216	13,382,284
207	01		文化和旅游	27,760,472	10,231,972	4,146,216	13,382,284
207	01	01	行政运行	9,253,744	5,107,528	4,146,216	
207	01	99	其他文化和旅游支出	18,506,728	5,124,444		13,382,284
208			社会保障和就业支出	2,466,424	2,452,824		13,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,466,424	2,452,824		13,600
208	05	01	行政单位离退休	752,352	752,352		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133,628	1,133,628		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	566,844	566,844		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600			13,600
210			卫生健康支出	797,784	773,784		24,000
210	11		行政事业单位医疗	773,784	773,784		
210	11	01	行政单位医疗	100,692	100,692		
210	11	02	事业单位医疗	673,092	673,092		

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	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	1,657,320	1,657,320		
221	02		住房改革支出	1,657,320	1,657,320		
221	02	01	住房公积金	847,320	847,320		
221	02	03	购房补贴	810,000	810,000		
合计				32,682,000	15,115,900	4,146,216	13,419,884

2020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	27,760,472	14,378,188	13,382,284
207	01		文化和旅游	27,760,472	14,378,188	13,382,284
207	01	01	行政运行	9,253,744	9,253,744	
207	01	99	其他文化和旅游支出	18,506,728	5,124,444	13,382,284
208			社会保障和就业支出	2,466,424	2,452,824	13,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,466,424	2,452,824	13,600
208	05	01	行政单位离退休	752,352	752,352	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133,628	1,133,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	566,844	566,844	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600
210			卫生健康支出	797,784	773,784	24,000
210	11		行政事业单位医疗	773,784	773,784	
210	11	01	行政单位医疗	100,692	100,692	
210	11	02	事业单位医疗	673,092	673,092	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

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	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,657,320	1,657,320	
221	02		住房改革支出	1,657,320	1,657,320	
221	02	01	住房公积金	847,320	847,320	
221	02	03	购房补贴	810,000	810,000	
合计				32,682,000	19,262,116	13,419,884

单位预算07表

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020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	14,363,548	14,363,548	
301	01	基本工资	2,709,396	2,709,396	
301	02	津贴补贴	6,922,940	6,922,940	
301	03	奖金	210,188	210,188	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,133,628	1,133,628	
301	09	职业年金缴费	566,844	566,844	
301	10	职工基本医疗保险缴费	673,092	673,092	
301	11	公务员医疗补助缴费	100,692	100,692	
301	12	其他社会保障缴费	105,048	105,048	
301	13	住房公积金	847,320	847,320	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	4,120,216		4,120,216
302	01	办公费	169,000		169,000
302	03	咨询费	210,000		210,000
302	05	水费	40,000		40,000

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	06	电费	300,000		300,000
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	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	400,496		400,496
302	14	租赁费	211,000		211,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	11,400		11,400
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	150,000		150,000
302	29	福利费	220,320		220,320
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	205,920		205,920
302	99	其他商品和服务支出	338,000		338,000
303		对个人和家庭的补助	752,352	752,352	
303	01	离休费	737,832	737,832	

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	02	退休费	14,520	14,520	
310		资本性支出	26,000		26,000
310	02	办公设备购置	26,000		26,000
合计			19,262,116	15,115,900	4,146,216

2020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			13,382,284
207	01		文化和旅游			13,382,284
207	01	99	其他文化和旅游支出			13,382,284
				1	缴纳残疾人就业保障金	150,000
				2	抚恤费	315,084
				3	巴金故居业务研究	536,000
				4	写作者公共服务	1,680,000
				5	业务创作经费	3,638,400
				6	上海文学创作研究	1,152,000
				7	对外文学合作交流	1,068,600
				8	巴金故居运行经费	2,464,600
				9	上海诗词学会	240,000
				10	离退休经费	187,600
				11	文学交流与协作	1,950,000
208			社会保障和就业支出			13,600
208	05		行政事业单位养老支出			13,600

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	99	其他行政事业单位养老支出			13,600
				12	机关事业单位退休人员活动经费	13,600
210			卫生健康支出			24,000
210	99		其他卫生健康支出			24,000
210	99	01	其他卫生健康支出			24,000
				13	在职市管保健对象医疗保健统筹金	24,000
合计						13,419,884

单位预算10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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	7.00	414.62

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为40.60万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费32.46万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费1.14万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市作家协会（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为414.62万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算112.6万元，其中：政府采购货物预算97.6万元、政府采购服务预算15万元。

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4个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金1272.96万元。