

# 上海市作家协会2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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：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；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。

## 上海市作家协会2017年部门预算编制说明

2017年，上海市作家协会预算支出总额为3,325万元，其中：财政拨款支出预算3,325万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,325万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目2,914万元，主要用于业务创作支出。
2. “社会保障和就业支出”科目234万元，主要用于在职人员社会保障。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目58万元，主要用于在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目120万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

## 2017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
一、财政拨款收入	33,251,639	一、文化体育与传媒支出	29,138,355
1. 一般公共预算资金	33,251,639	二、社会保障和就业支出	2,335,304
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	577,236
二、事业收入		四、住房保障支出	1,200,744
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	33,251,639	支出总计	33,251,639

## 2017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			文化体育与传媒支出	29,138,355	29,138,355			
207	01		文化	29,138,355	29,138,355			
207	01	01	行政运行	7,806,671	7,806,671			
207	01	99	其他文化支出	21,331,684	21,331,684			
208			社会保障和就业支出	2,335,304	2,335,304			
208	05		行政事业单位离退休	2,335,304	2,335,304			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	842,928	842,928			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,836	1,108,836			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,740	370,740			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800	12,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	577,236	577,236			
210	11		行政事业单位医疗	559,236	559,236			

210	11	01	行政单位医疗	172,416	172,416			
210	11	02	事业单位医疗	386,820	386,820			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	1,200,744	1,200,744			
221	02		住房改革支出	1,200,744	1,200,744			
221	02	01	住房公积金	587,544	587,544			
221	02	03	购房补贴	613,200	613,200			
合计				33,251,639	33,251,639			

## 2017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			文化体育与传媒支出	29,138,355	12,543,251	16,595,104
207	01		文化	29,138,355	12,543,251	16,595,104
207	01	01	行政运行	7,806,671	7,806,671	
207	01	99	其他文化支出	21,331,684	4,736,580	16,595,104
208			社会保障和就业支出	2,335,304	2,322,504	12,800
208	05		行政事业单位离退休	2,335,304	2,322,504	12,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	842,928	842,928	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,836	1,108,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,740	370,740	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
210			医疗卫生与计划生育支出	577,236	559,236	18,000
210	11		行政事业单位医疗	559,236	559,236	



210	11	01	行政单位医疗	172,416	172,416	
210	11	02	事业单位医疗	386,820	386,820	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,200,744	1,200,744	
221	02		住房改革支出	1,200,744	1,200,744	
221	02	01	住房公积金	587,544	587,544	
221	02	03	购房补贴	613,200	613,200	
合计				33,251,639	16,625,735	16,625,904

## 2017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	33,251,639	一、文化体育与传媒支出	29,138,355	29,138,355	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,335,304	2,335,304	
		三、医疗卫生与计划生育支出	577,236	577,236	
		四、住房保障支出	1,200,744	1,200,744	
收入总计	33,251,639	支出总计	33,251,639	33,251,639	

## 2017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			文化体育与传媒支出	29,138,355	12,543,251	16,595,104
207	01		文化	29,138,355	12,543,251	16,595,104
207	01	01	行政运行	7,806,671	7,806,671	
207	01	99	其他文化支出	21,331,684	4,736,580	16,595,104
208			社会保障和就业支出	2,335,304	2,322,504	12,800
208	05		行政事业单位离退休	2,335,304	2,322,504	12,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	842,928	842,928	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,836	1,108,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,740	370,740	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
210			医疗卫生与计划生育支出	577,236	559,236	18,000
210	11		行政事业单位医疗	559,236	559,236	
210	11	01	行政单位医疗	172,416	172,416	

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	386,820	386,820	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,200,744	1,200,744	
221	02		住房改革支出	1,200,744	1,200,744	
221	02	01	住房公积金	587,544	587,544	
221	02	03	购房补贴	613,200	613,200	
合计				33,251,639	16,625,735	16,625,904

## 2017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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	10,311,303	10,311,303	
301	01	基本工资	2,223,708	2,223,708	
301	02	津贴补贴	4,959,132	4,959,132	
301	03	奖金	54,759	54,759	
301	04	其他社会保障缴费	682,128	682,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108,836	1,108,836	
301	09	职业年金缴费	370,740	370,740	
301	99	其他工资福利支出	912,000	912,000	
302		商品和服务支出	4,173,260		4,173,260
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	05	水费	240,000		240,000
302	06	电费	450,000		450,000

302	07	邮电费	260,000		260,000
302	09	物业管理费	900,000		900,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	480,000		480,000
302	14	租赁费	211,000		211,000
302	15	会议费	39,000		39,000
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	210,000		210,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	73,000		73,000
302	29	福利费	176,400		176,400
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	149,760		149,760
302	99	其他商品和服务支出	312,700		312,700
303		对个人和家庭的补助	2,043,672	2,043,672	
303	01	离休费	828,408	828,408	
303	02	退休费	14,520	14,520	
303	11	住房公积金	587,544	587,544	
303	13	购房补贴	613,200	613,200	
310		其他资本性支出	97,500		97,500

310	02	办公设备购置	97,500		97,500
合计			16,625,735	12,354,975	4,270,760



2017年上海市作家协会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
40.6	32.5	1.1	7	0	7	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市作家协会2017年“三公”经费财政拨款预算为40.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加减少10.5万元。其中：

因公出国（境）费预算32.5万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1.1万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），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。比2016年预算减少10.5万元，主要原因是公车实有数减少。

### 二、机关运行经费预算

上海市作家协会2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算28.75万元，其中：政府采购货物预算16.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1121.92万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市作家协会

项目名称	业务创作经费					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>					
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目负责人	薛舒	联系人	李伟长	联系电话	54047175	
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31		
项目概况	开展重点文学创作、签约作家、扶植青年作家、文学创作奖励、发展新会员等内容。					
立项依据	作协作为政府联络文学界的纽带和桥梁，为上海文学的发展布局，为上海构建国际文化大都市贡献智慧，需要全方位地为出作品、出人才服务。					
项目设立的必要性	通过这些业务项目，去建立作协在文学界中的权威，去团结、影响和凝聚更多的作家，增强党对文学事情的影响力和话语权。					
保证项目实施的制度、措施	已形成重点创作制度、签约作家制度、文学创作制度、青年文学孵化平台等制度性的措施，力保业务项目经费落实到位，执行到位。					
项目总预算（元）		6539000		项目当年预算（元）		6539000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称			预算金额（元）		
项目当年投入	文学创作			2227000		
	文学推广			1987000		

资金构成	网络文学创作	700000
	文学营	1175000
项目实施计划	根据业务部门工作安排，按照业务项目的节点，分项目推进，逐步落实，努力在年内完成所有项目。	
项目总目标	推进上海文学在出精品、出人才方面有所作为，完成所有项目。	
年度绩效目标	按时按质完成预算业务项目，资助一批重点创作项目、推出一批签约作家、发掘一批文学后备队、奖励一批专业创作，为上海文学事业做出扎实贡献。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	80%
产出目标	执行率	80%
效果目标	文学作品获奖（省级以上）	2
影响力目标	与部门职能适应性	90%
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市作家协会

项目名称	巴金故居运行经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	周立民	联系人	吕争
		联系电话	13817871962
开始时间	2017-01-01		结束时间
	2017-12-31		
项目概况	巴金故居自2011年底开始面向公众开放，连续几年参观者总数连年增长。近年来，也以展览、多种形式市民可参与活动等方式，为市民提供文化食粮。除此之外，巴金故居存有大量珍贵文献资料，需要整理、保护和进一步利用；故居本身		
立项依据	沪委办发[2001]112号《上海市作家协会机关机构改革方案》的通知		
项目设立的必要性	1、做好免费开放工作，供市民参观、活动。2、保证巴金故居能够举办展览等文化活动，充分利用故居的文化资源，扩大故居影响。3、做好故居珍藏文物及文献资料的整理和保护工作。4、保证故居正常运转，解决物业、绿化、安保等后勤问题。		
保证项目实施的制度、措施	1、严格按照国家规定的财务、审计制度执行。2、在本单位明确责任，确定目标，严格实行审批。3、在充分和最大化发挥资金作用的同时，奉行厉行节约的原则。		
项目总预算（元）	3079800	项目当年预算（元）	3079800
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
	故居租赁运行		1357800
	馆内基本展览(常年展)陈列设计		330000

项目当年投入 资金构成	“走进巴金故居”系列专题展览	300000
	安保经费	650000
	物业管理公用事业费	410000
	日常办公、运行、宣教经费	162200
项目实施计划	1、展览项目自2016年4月开始至11月结束。2、物业、安保、资料库房等项目，按季度执行支付。3、日常办公和宣教费用在全年内执行，以月为单位结算。	
项目总目标	保证全年正常运转，兑现免费开放社会承诺，做好资料保护工作，做好各种后勤保障。	
年度绩效目标	1、2016年度，参观者总量达到8万人次。2、巴金所藏书刊编目工作完成，部分手稿数字化。3、进一步做好故居花园绿化工作，做好资料库装修工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金实际使用率	90%
产出目标	参观人数	80000
效果目标	参观人群满意度评价	85%
影响力目标	社会评价	前列
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市作家协会

项目名称	对外文学合作交流		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	胡佩华	联系人	杜海燕    联系电话 54047175
开始时间	2017-01-01		结束时间    2017-12-31
项目概况	本资金为“对外文学合作交流”		
立项依据	沪委办发[2001]112号《上海市作家协会机关机构改革方案》的通知		
项目设立的必要性	结合“文化请进来，走出去”，充分发挥作协特色，有效利用作家作品资源，加强往来交流。		
保证项目实施的制度、措施	1、严格按照国家规定的财务、审计制度执行。2、在本单位明确责任，确定目标，严格实行审批。3、在充分和最大化发挥资金作用的同时，奉行厉行节约的原则。		
项目总预算（元）		1600400	项目当年预算（元）    1600400
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）    0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	因公出国（境）费		324600
	“上海写作计划”		520000
	翻译出版英文版作品		200000
	上海国际文学周		300000



	来访交流	259000
项目实施计划	1、对外出访交流；2、举办“上海写作计划”，确保该项目顺利实施；2：举办多场中外作家交流会，利用现有文学资源，扩大作协影响；3、邀请国际知名作家参加上海国际文学周；4、精选作协会员作品进行翻译出版；	
项目总目标	为作家提供交流平台，确保作协各项交流交往工作顺利进行，扩大上海作家群体影响力，促进中外文学交流。	
年度绩效目标	1、确保上海国际文学周作家邀请、座谈等顺利实施；2、邀请10名左右国际作家驻市上海，并推动作家交流；3、翻译出版部分会员作品；4、对外出访交流。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	85%
产出目标	参加活动人数	3000
效果目标	社会公众或服务对象满意度	90%
影响力目标	社会评价	前列
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		