

上海市2023年市级单位预算

上海市作家协会

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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（单位）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。

单位编制说明

2023年，上海市作家协会收入预算4,396万元，其中：财政拨款收入4,396万元，比2022年预算增加122万元；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4,396万元，其中：财政拨款支出预算4,396万元，比2022年预算增加122万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,396万元，比2022年预算增加122万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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3,714万元，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359万元，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127万元，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196万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

2023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	43,963,373	一、文化旅游体育与传媒支出	37,143,922	11,632,054	4,308,640	21,203,228
1、一般预算资金	43,963,373	二、社会保障和就业支出	3,590,303	3,365,743	224,560	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,270,496	1,258,496		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,958,652	1,958,652		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,963,373	支出总计	43,963,373	18,214,945	4,533,200	21,215,228

2023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	37,143,922	37,143,922			
207	01		文化和旅游	37,143,922	37,143,922			
207	01	01	行政运行	15,940,694	15,940,694			
207	01	99	其他文化和旅游支出	21,203,228	21,203,228			
208			社会保障和就业支出	3,590,303	3,590,303			
208	05		行政事业单位养老支出	3,590,303	3,590,303			
208	05	01	行政单位离退休	628,860	628,860			
208	05	02	事业单位离退休	207,360	207,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,366	1,835,366			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	901,517	901,517			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200			
210			卫生健康支出	1,270,496	1,270,496			
210	11		行政事业单位医疗	1,258,496	1,258,496			
210	11	01	行政单位医疗	668,353	668,353			
210	11	02	事业单位医疗	590,143	590,143			
210	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						
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,958,652	1,958,652			
221	02		住房改革支出	1,958,652	1,958,652			
221	02	01	住房公积金	1,081,452	1,081,452			
221	02	03	购房补贴	877,200	877,200			
合计				43,963,373	43,963,373			

2023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	37,143,922	15,940,694	21,203,228
207	01		文化和旅游	37,143,922	15,940,694	21,203,228
207	01	01	行政运行	15,940,694	15,940,694	
207	01	99	其他文化和旅游支出	21,203,228		21,203,228
208			社会保障和就业支出	3,590,303	3,590,303	
208	05		行政事业单位养老支出	3,590,303	3,590,303	
208	05	01	行政单位离退休	628,860	628,860	
208	05	02	事业单位离退休	207,360	207,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,366	1,835,366	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	901,517	901,517	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	1,270,496	1,258,496	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,258,496	1,258,496	
210	11	01	行政单位医疗	668,353	668,353	
210	11	02	事业单位医疗	590,143	590,143	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		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	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,958,652	1,958,652	
221	02		住房改革支出	1,958,652	1,958,652	
221	02	01	住房公积金	1,081,452	1,081,452	
221	02	03	购房补贴	877,200	877,200	
合计				43,963,373	22,748,145	21,215,228

2023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、一般预算资金	43,963,373	一、文化旅游体育与传媒支出	37,143,922	37,143,922		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,590,303	3,590,303		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,270,496	1,270,496		
		四、住房保障支出	1,958,652	1,958,652		
收入总计	43,963,373	支出总计	43,963,373	43,963,373		

2023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	37,143,922	11,632,054	4,308,640	21,203,228
207	01		文化和旅游	37,143,922	11,632,054	4,308,640	21,203,228
207	01	01	行政运行	15,940,694	11,632,054	4,308,640	
207	01	99	其他文化和旅游支出	21,203,228			21,203,228
208			社会保障和就业支出	3,590,303	3,365,743	224,560	
208	05		行政事业单位养老支出	3,590,303	3,365,743	224,560	
208	05	01	行政单位离退休	628,860	628,860		
208	05	02	事业单位离退休	207,360		207,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,366	1,835,366		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	901,517	901,517		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200		17,200	
210			卫生健康支出	1,270,496	1,258,496		12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,258,496	1,258,496		
210	11	01	行政单位医疗	668,353	668,353		
210	11	02	事业单位医疗	590,143	590,143		
210	99		其他卫生健康支出	12,000			12,000

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	99	其他卫生健康支出	12,000			12,000
221			住房保障支出	1,958,652	1,958,652		
221	02		住房改革支出	1,958,652	1,958,652		
221	02	01	住房公积金	1,081,452	1,081,452		
221	02	03	购房补贴	877,200	877,200		
合计				43,963,373	18,214,945	4,533,200	21,215,228

2023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	37,143,922	15,940,694	21,203,228
207	01		文化和旅游	37,143,922	15,940,694	21,203,228
207	01	01	行政运行	15,940,694	15,940,694	
207	01	99	其他文化和旅游支出	21,203,228		21,203,228
208			社会保障和就业支出	3,590,303	3,590,303	
208	05		行政事业单位养老支出	3,590,303	3,590,303	
208	05	01	行政单位离退休	628,860	628,860	
208	05	02	事业单位离退休	207,360	207,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,366	1,835,366	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	901,517	901,517	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	1,270,496	1,258,496	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,258,496	1,258,496	
210	11	01	行政单位医疗	668,353	668,353	
210	11	02	事业单位医疗	590,143	590,143	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		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	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,958,652	1,958,652	
221	02		住房改革支出	1,958,652	1,958,652	
221	02	01	住房公积金	1,081,452	1,081,452	
221	02	03	购房补贴	877,200	877,200	
合计				43,963,373	22,748,145	21,215,228

2023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						

2023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					

2023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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,586,085	17,586,085	
301	01	基本工资	2,665,476	2,665,476	
301	02	津贴补贴	4,440,920	4,440,920	
301	03	奖金	192,100	192,100	
301	07	绩效工资	4,168,224	4,168,224	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,835,366	1,835,366	
301	09	职业年金缴费	901,517	901,517	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,147,103	1,147,103	
301	11	公务员医疗补助缴费	111,393	111,393	
301	12	其他社会保障缴费	59,014	59,014	
301	13	住房公积金	1,081,452	1,081,452	
301	99	其他工资福利支出	983,520	983,520	
302		商品和服务支出	4,533,200		4,533,200
302	01	办公费	70,000		70,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
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	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	90,000		90,000
302	27	委托业务费	789,900		789,900
302	28	工会经费	229,000		229,000
302	29	福利费	419,040		419,040
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	191,880		191,880
302	99	其他商品和服务支出	385,200		385,200
303		对个人和家庭的补助	628,860	628,860	
303	01	离休费	612,180	612,180	
303	02	退休费	16,680	16,680	
合计			22,748,145	18,214,945	4,533,200

2023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			21,203,228
207	01		文化和旅游			21,203,228
207	01	99	其他文化和旅游支出			21,203,228
				1	业务创作经费	3,201,400
				2	上海文学创作研究	1,002,000
				3	对外文学合作交流	1,234,600
				4	缴纳残疾人就业保障金	110,000
				5	抚恤金	275,624
				6	文学交流与协作	2,948,604
				7	写作者公共服务	2,990,000
				8	巴金故居运行及研究	2,731,600
				9	办公用房修缮及装修经费	6,469,400
				10	上海诗词学会	240,000
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
				11	在职市管保健对象医疗保健统筹金	12,000
合 计						21,215,228

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	453.32

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为40.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费32.46万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与2022年预算持平；公务用车运行费7.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.14万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市作家协会财政拨款的机关运行经费预算为453.32万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算724.49万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购工程预算494.47万元、政府采购服务预算228.37万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0元；项目绩效目标8个，涉及预算资金2,081.76万元。