

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市作家协会（本级）

2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024年单位“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（本级）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（本级）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

2024年，上海市作家协会收入预算4,604万元，其中：财政拨款收入4,604万元，比2023年预算增加208万元；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4,604万元，其中：财政拨款支出预算4,604万元，比2023年预算增加208万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,604万元，比2023年预算增加208万元；政府性基金拨款支出预算为0；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公用经费综合定额标准提高。

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3,804万元，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479万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目136万元，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。

2024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	46,040,600	一、文化旅游体育与传媒支出	38,040,817	11,863,944	4,980,628	21,196,245
1、一般公共预算资金	46,040,600	二、社会保障和就业支出	4,788,710	4,559,030	229,680	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,358,395	1,346,395		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,852,678	1,852,678		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	46,040,600	支出总计	46,040,600	19,622,047	5,210,308	21,208,245

2024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	38,040,817	38,040,817			
207	01		文化和旅游	38,040,817	38,040,817			
207	01	01	行政运行	16,844,572	16,844,572			
207	01	99	其他文化和旅游支出	21,196,245	21,196,245			
208			社会保障和就业支出	4,788,710	4,788,710			
208	05		行政事业单位养老支出	4,788,710	4,788,710			
208	05	01	行政单位离退休	1,320,888	1,320,888			
208	05	02	事业单位离退休	702,840	702,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,831,322	1,831,322			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	915,660	915,660			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000			
210			卫生健康支出	1,358,395	1,358,395			
210	11		行政事业单位医疗	1,346,395	1,346,395			

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	11	01	行政单位医疗	706,368	706,368			
210	11	02	事业单位医疗	640,027	640,027			
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	1,852,678	1,852,678			
221	02		住房改革支出	1,852,678	1,852,678			
221	02	01	住房公积金	1,053,478	1,053,478			
221	02	03	购房补贴	799,200	799,200			
合计				46,040,600	46,040,600			

2024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	38,040,817	16,844,572	21,196,245
207	01		文化和旅游	38,040,817	16,844,572	21,196,245
207	01	01	行政运行	16,844,572	16,844,572	
207	01	99	其他文化和旅游支出	21,196,245		21,196,245
208			社会保障和就业支出	4,788,710	4,788,710	
208	05		行政事业单位养老支出	4,788,710	4,788,710	
208	05	01	行政单位离退休	1,320,888	1,320,888	
208	05	02	事业单位离退休	702,840	702,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,831,322	1,831,322	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	915,660	915,660	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	1,358,395	1,346,395	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,346,395	1,346,395	

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	11	01	行政单位医疗	706,368	706,368	
210	11	02	事业单位医疗	640,027	640,027	
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	1,852,678	1,852,678	
221	02		住房改革支出	1,852,678	1,852,678	
221	02	01	住房公积金	1,053,478	1,053,478	
221	02	03	购房补贴	799,200	799,200	
合计				46,040,600	24,832,355	21,208,245

2024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	46,040,600	一、文化旅游体育与传媒支出	38,040,817	38,040,817		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,788,710	4,788,710		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,358,395	1,358,395		
		四、住房保障支出	1,852,678	1,852,678		
收入总计	46,040,600	支出总计	46,040,600	46,040,600		

2024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	38,040,817	16,844,572	21,196,245
207	01		文化和旅游	38,040,817	16,844,572	21,196,245
207	01	01	行政运行	16,844,572	16,844,572	
207	01	99	其他文化和旅游支出	21,196,245		21,196,245
208			社会保障和就业支出	4,788,710	4,788,710	
208	05		行政事业单位养老支出	4,788,710	4,788,710	
208	05	01	行政单位离退休	1,320,888	1,320,888	
208	05	02	事业单位离退休	702,840	702,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,831,322	1,831,322	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	915,660	915,660	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	1,358,395	1,346,395	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,346,395	1,346,395	
210	11	01	行政单位医疗	706,368	706,368	

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	640,027	640,027	
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	1,852,678	1,852,678	
221	02		住房改革支出	1,852,678	1,852,678	
221	02	01	住房公积金	1,053,478	1,053,478	
221	02	03	购房补贴	799,200	799,200	
合计				46,040,600	24,832,355	21,208,245

2024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						

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	17,809,999	17,809,999	
301	01	基本工资	2,660,856	2,660,856	
301	02	津贴补贴	4,024,820	4,024,820	
301	03	奖金	190,000	190,000	
301	07	绩效工资	4,568,652	4,568,652	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,831,322	1,831,322	
301	09	职业年金缴费	915,660	915,660	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,144,576	1,144,576	
301	11	公务员医疗补助缴费	201,819	201,819	
301	12	其他社会保障缴费	63,936	63,936	
301	13	住房公积金	1,053,478	1,053,478	
301	99	其他工资福利支出	1,154,880	1,154,880	
302		商品和服务支出	5,123,408		5,123,408
302	01	办公费	70,000		70,000

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	03	咨询费	20,000		20,000
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	1,170,348		1,170,348
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	340,000		340,000
302	14	租赁费	412,424		412,424
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	160,000		160,000
302	27	委托业务费	949,276		949,276
302	28	工会经费	226,000		226,000
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	166,920		166,920

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	99	其他商品和服务支出	438,000		438,000
303		对个人和家庭的补助	1,812,048	1,812,048	
303	01	离休费	524,448	524,448	
303	02	退休费	1,287,600	1,287,600	
310		资本性支出	86,900		86,900
310	02	办公设备购置	86,900		86,900
合计			24,832,355	19,622,047	5,210,308

2024年单位“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

“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	
40.60	32.46	1.14	7.00		7.00	521.03

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为40.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费32.46万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2023年预算持平；公务用车运行费7.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.14万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市作家协会财政拨款的机关运行经费预算为521.03万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算255.60万元，其中：政府采购货物预算7.22万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算248.37万元。

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。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金1,979.12万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市作家协会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。