

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市作家协会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“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

上海市作家协会预算是包括上海市作家协会本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。
本部门中，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市作家协会
2. 《收获》文学杂志社
3. 《上海文学》杂志社
4. 上海文学创作中心

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海作家协会预算支出总额为5144万元，其中：财政拨款支出预算3954万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3954万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目3417万元，主要用于人员基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目291万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目87万元，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159万元，主要用于在职人员住房公积金和购房补贴支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：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	39,537,778	一、文化体育与传媒支出	45,359,366
1. 一般公共预算资金	39,537,778	二、社会保障和就业支出	3,361,108
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,022,016
二、事业收入	11,900,000	四、住房保障支出	1,695,288
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	51,437,778	支出总计	51,437,778

2018年部门收入预算总表

编制部门：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	45,359,366	34,169,862	11,189,504		
207	01		文化	45,359,366	34,169,862	11,189,504		
207	01	01	行政运行	8,476,144	8,476,144			
207	01	99	其他文化支出	36,883,222	25,693,718	11,189,504		
208			社会保障和就业支出	3,361,108	2,913,016	448,092		
208	05		行政事业单位离退休	3,361,108	2,913,016	448,092		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	736,836	736,836			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932,984	1,612,920	320,064		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669,288	541,260	128,028		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000	22,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,022,016	869,988	152,028		
210	11		行政事业单位医疗	998,016	845,988	152,028		
210	11	01	行政单位医疗	607,536	607,536			
210	11	02	事业单位医疗	390,480	238,452	152,028		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			

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	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	1,695,288	1,584,912	110,376		
221	02		住房改革支出	1,695,288	1,584,912	110,376		
221	02	01	住房公积金	975,288	864,912	110,376		
221	02	03	购房补贴	720,000	720,000			
合计				51,437,778	39,537,778	11,900,000		

2018年部门支出预算总表

编制部门：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	45,359,366	18,516,654	26,842,712
207	01		文化	45,359,366	18,516,654	26,842,712
207	01	01	行政运行	8,476,144	8,476,144	
207	01	99	其他文化支出	36,883,222	10,040,510	26,842,712
208			社会保障和就业支出	3,361,108	3,339,108	22,000
208	05		行政事业单位离退休	3,361,108	3,339,108	22,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	736,836	736,836	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932,984	1,932,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669,288	669,288	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000		22,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,022,016	998,016	24,000
210	11		行政事业单位医疗	998,016	998,016	
210	11	01	行政单位医疗	607,536	607,536	
210	11	02	事业单位医疗	390,480	390,480	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	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	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,695,288	1,695,288	
221	02		住房改革支出	1,695,288	1,695,288	
221	02	01	住房公积金	975,288	975,288	
221	02	03	购房补贴	720,000	720,000	
合计				51,437,778	24,549,066	26,888,712

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	39,537,778	一、文化体育与传媒支出	34,169,862	34,169,862	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,913,016	2,913,016	
		三、医疗卫生与计划生育支出	869,988	869,988	
		四、住房保障支出	1,584,912	1,584,912	
收入总计	39,537,778	支出总计	39,537,778	39,537,778	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	34,169,862	16,128,106	18,041,756
207	01		文化	34,169,862	16,128,106	18,041,756
207	01	01	行政运行	8,476,144	8,476,144	
207	01	99	其他文化支出	25,693,718	7,651,962	18,041,756
208			社会保障和就业支出	2,913,016	2,891,016	22,000
208	05		行政事业单位离退休	2,913,016	2,891,016	22,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	736,836	736,836	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,612,920	1,612,920	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	541,260	541,260	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,000		22,000
210			医疗卫生与计划生育支出	869,988	845,988	24,000
210	11		行政事业单位医疗	845,988	845,988	
210	11	01	行政单位医疗	607,536	607,536	
210	11	02	事业单位医疗	238,452	238,452	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	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	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,584,912	1,584,912	
221	02		住房改革支出	1,584,912	1,584,912	
221	02	01	住房公积金	864,912	864,912	
221	02	03	购房补贴	720,000	720,000	
合计				39,537,778	21,450,022	18,087,756

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市作家协会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	15,770,102	15,770,102	
301	01	基本工资	2,946,552	2,946,552	
301	02	津贴补贴	6,214,204	6,214,204	
301	03	奖金	64,366	64,366	
301	07	绩效工资	1,388,484	1,388,484	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,612,920	1,612,920	
301	09	职业年金缴费	541,260	541,260	
301	10	职工基本医疗保险缴费	766,140	766,140	
301	11	公务员医疗补助缴费	79,848	79,848	
301	12	其他社会保障缴费	139,416	139,416	
301	13	住房公积金	864,912	864,912	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	4,834,309		4,834,309
302	01	办公费	87,920		87,920
302	02	印刷费	168,760		168,760

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	05	水费	240,000		240,000
302	06	电费	470,000		470,000
302	07	邮电费	296,880		296,880
302	09	物业管理费	990,000		990,000
302	11	差旅费	215,000		215,000
302	13	维修（护）费	490,000		490,000
302	14	租赁费	321,370		321,370
302	15	会议费	61,500		61,500
302	16	培训费	70,480		70,480
302	17	公务接待费	11,400		11,400
302	26	劳务费	85,000		85,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	125,654		125,654
302	29	福利费	253,800		253,800
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	196,620		196,620
302	99	其他商品和服务支出	359,925		359,925

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	736,836	736,836	
303	01	离休费	722,316	722,316	
303	02	退休费	14,520	14,520	
310		资本性支出	108,775		108,775
310	02	办公设备购置	108,775		108,775
合计			21,450,022	16,506,938	4,943,084

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市作家协会

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	450.26

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为40.60万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费32.46万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.14万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018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450.26万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算24万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算12万元。

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1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金1099万元。