

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市作家协会

2024年1月

# 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. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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
- 七、项目经费情况说明

## 上海市作家协会（部门）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（部门）机构设置

上海市作家协会部门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，行政单位0家, 事业单位4家, 具体包括:

1. 上海市作家协会本部
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）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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市作家协会收入预算6,899万元，其中：财政拨款收入5,339万元，比2023年预算增加317万元；事业收入1,561万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,899万元，其中：财政拨款支出预算5,339万元，比2023年预算增加317万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,339万元，比2023年预算增加317万元；政府性资金拨款支出预算为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，公用经费增加。

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4,348万元，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614万元，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169万元，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208万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

## 2024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	53,385,835	一、文化旅游体育与传媒支出	57,750,786
1、一般公共预算资金	53,385,835	二、社会保障和就业支出	7,114,710
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,897,108
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,229,777
二、事业收入	15,606,546		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	68,992,381	支出总计	68,992,381

## 2024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			文化旅游体育与传媒支出	57,750,786	43,480,943	14,269,843		
207	01		文化和旅游	57,750,786	43,480,943	14,269,843		
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	40,906,214	26,636,371	14,269,843		
208			社会保障和就业支出	7,114,710	6,138,249	976,461		
208	05		行政事业单位养老支出	7,114,710	6,138,249	976,461		
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	1,721,340	1,259,550	461,790		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,693,351	2,354,256	339,095		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,346,731	1,177,155	169,576		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	26,400	6,000		
210			卫生健康支出	1,897,108	1,685,201	211,907		
210	11		行政事业单位医疗	1,885,108	1,673,201	211,907		
210	11	01	行政单位医疗	706,368	706,368			



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	02	事业单位医疗	1,178,740	966,833	211,907		
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	2,229,777	2,081,442	148,335		
221	02		住房改革支出	2,229,777	2,081,442	148,335		
221	02	01	住房公积金	1,430,577	1,282,242	148,335		
221	02	03	购房补贴	799,200	799,200			
合计				68,992,381	53,385,835	15,606,546		

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			57,750,786	24,813,541	32,937,245
207	01		57,750,786	24,813,541	32,937,245
207	01	01	16,844,572	16,844,572	
207	01	99	40,906,214	7,968,969	32,937,245
208			7,114,710	7,114,710	
208	05		7,114,710	7,114,710	
208	05	01	1,320,888	1,320,888	
208	05	02	1,721,340	1,721,340	
208	05	05	2,693,351	2,693,351	
208	05	06	1,346,731	1,346,731	
208	05	99	32,400	32,400	
210			1,897,108	1,885,108	12,000
210	11		1,885,108	1,885,108	
210	11	01	706,368	706,368	

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	02	事业单位医疗	1,178,740	1,178,740	
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	2,229,777	2,229,777	
221	02		住房改革支出	2,229,777	2,229,777	
221	02	01	住房公积金	1,430,577	1,430,577	
221	02	03	购房补贴	799,200	799,200	
合计				68,992,381	36,043,136	32,949,245

## 2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算 资金	53,385,835	一、文化旅游体育与传媒支出	43,480,943	43,480,943		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,138,249	6,138,249		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	1,685,201	1,685,201		
		四、住房保障支出	2,081,442	2,081,442		
收入总计	53,385,835	支出总计	53,385,835	53,385,835		

## 2024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			文化旅游体育与传媒支出	43,480,943	21,643,698	21,837,245
207	01		文化和旅游	43,480,943	21,643,698	21,837,245
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	26,636,371	4,799,126	21,837,245
208			社会保障和就业支出	6,138,249	6,138,249	
208	05		行政事业单位养老支出	6,138,249	6,138,249	
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	1,259,550	1,259,550	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,354,256	2,354,256	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,177,155	1,177,155	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,400	26,400	
210			卫生健康支出	1,685,201	1,673,201	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,673,201	1,673,201	
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	966,833	966,833	
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	2,081,442	2,081,442	
221	02		住房改革支出	2,081,442	2,081,442	
221	02	01	住房公积金	1,282,242	1,282,242	
221	02	03	购房补贴	799,200	799,200	
合计				53,385,835	31,536,590	21,849,245

## 2024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						

## 2024年部门国有资本经营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			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	22,854,814	22,854,814	
301	01	基本工资	3,464,432	3,464,432	
301	02	津贴补贴	4,109,300	4,109,300	
301	03	奖金	190,000	190,000	
301	07	绩效工资	6,948,830	6,948,830	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,354,256	2,354,256	
301	09	职业年金缴费	1,177,155	1,177,155	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,471,382	1,471,382	
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	96,598	96,598	
301	13	住房公积金	1,282,242	1,282,242	
301	99	其他工资福利支出	1,558,800	1,558,800	
302		商品和服务支出	6,253,118		6,253,118
302	01	办公费	115,500		115,500

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	02	印刷费	345,000		345,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	399,000		399,000
302	09	物业管理费	1,170,348		1,170,348
302	11	差旅费	62,000		62,000
302	13	维修(护)费	343,000		343,000
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	369,000		369,000
302	27	委托业务费	1,145,276		1,145,276
302	28	工会经费	291,190		291,190
302	29	福利费	515,160		515,160

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	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
302	99	其他商品和服务支出	466,400		466,400
303		对个人和家庭的补助	2,341,758	2,341,758	
303	01	离休费	524,448	524,448	
303	02	退休费	1,817,310	1,817,310	
310		资本性支出	86,900		86,900
310	02	办公设备购置	86,900		86,900
合计			31,536,590	25,196,572	6,340,018

## 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

“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（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521.03万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算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0.00万元、政府采购服务预算248.37万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额为0。

### 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，本部门4个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金3,153.22万元。

### 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）。

## 新时代探索项目经费情况说明

### 一、项目概述

邀集当下许多著名作家、诗人、文学理论学者等专业人士，围绕新时代主题，特别是在进入2020年代后的文学特征与热点，以探索文本的形式，创作与新时代主题相关的一系列作品。

### 二、立项依据

沪委办（2012）112号 中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机关机构改革方案》通知。

### 三、实施主体

《上海文学》杂志社。

### 四、实施方案

提出相关主题，分配写作任务，以及对探索文本的总框架设计等具体内容，进行了初步策划，每月出版一期杂志。此外面对“互联网+”的大环境，充分利用微信平台吸纳新兴的文学力量。“微信专稿”对作者年龄要求以90后为上限，文章限制在一万字内的篇幅，这既为激励青年作者的创作潜能，也体现了提倡和扶植精短作品的努力方向。

### 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算6万元，使用内容为印刷费6万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 影视文学创作项目经费情况说明

### 一、项目概述

文学作品是各种艺术门类的创作源泉和原始材料，需要通过各种艺术手段进行咀嚼和再加工，为了给影视、戏剧等舞台转化发掘、提供更多的文学IP。基于以上宗旨，本项目定期对文学作品进行收集、整理及评审，挑选适宜进行戏剧、影视孵化和音视频转化的作品，全面建立向艺术生产源头的推介机制，并通过举办上海文学影视沙龙等系列活动进行宣传、推广及联合制作，充分挖掘文学的魅力与潜力，并让其在其他艺术领域和平台中寻求展现的模式，焕发全新的活力。

### 二、立项依据

沪委办（2012）112号 中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机关机构改革方案》通知。

### 三、实施主体

上海文学创作中心影视剧本创作部。

### 四、实施方案

根据上海文学创作的实际情况，定期组织文学影视版权推荐活动和相关孵化活动，促进文学作品的二度创作和版权的成功转让。1、作品收集期：2024年全年时间，根据作协及相关文学平台、杂志的文学作品创作情况，整理作品清单。2、作品评审期：2024年每季度对作品清单进行整理与审读，完成评估报告。3、活动举办期：2024年每半年举行上海文学影视沙龙系列活动，根据评估报告推荐的作品，举行相关活动，如版权推荐、作品孵化展示等。

### 五、实施周期

2024年1月2日至2024年12月31日

### 六、年度预算安排

项目总预算26万元，主要用于：作品整理与收集，约2万元；作品评估，约8万元；上海文学影视沙龙系列活动费用，约16万元。具体实施根据项目进展情况，分批投入。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 收获文学排行榜项目经费情况说明

### 一、项目概述

收获文学排行榜每年举行，提升巩固《收获》杂志在中国纯文学期刊的领军地位。创办于2016年的“收获文学榜”是《收获》杂志社在坚守文学期刊领军地位的同时，不断开拓文学传播疆域，大力提升城市文化软实力的重要举措。七年来，持续擦亮品牌，传播良好文学风尚，成为中国文学评论和研究的重要依据和材料，甚至已经进入了高校学生的研究课题。

### 二、立项依据

沪委办（2012）112号 中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机关机构改革方案》通知。

### 四、实施方案

具体包括推荐、成立初评和终评专家组，年度榜单发布，相关颁奖活动。年初开始组稿，每年第四季度，广泛邀请文学期刊领域的编辑、作家、评论家推荐本年度优秀入围作品；同时邀请文学领域专业人士20人以上，组成初评委，选出长、中、短篇和非虚构四个方向的待选作品。最后经过无记名投票，选出年度收获文学排行榜作品。并视情况举办年度颁奖仪式，通过各个媒体推广排行榜的终选结果，进一步巩固提升收获文学排行榜的业内地位。

### 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额2万元，主要用于评委会评选费用2万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。



## 巴金故居运行及研究项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据巴金自身良好的文学和文化资源，办好各类常年展览、“憩园讲坛”等讲坛活动、“走进巴金故居”系列专题展览等活动。接待本市及各地的参观人员，在接受预约参观、有限内部开放的同时，努力通过线上方式展示、发布内容。继续做好库内资源整理、编辑工作，完成《巴金散文》（现当代作家散文典藏本丛书，人民文学出版社）编辑工作。完成内刊《点滴》全年编辑和出版工作。做好物业管理、绿化维护、后勤安保等日常工作，保障故居正常运转。

### 二、立项依据

沪委办（2012）112号 中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机关机构改革方案》通知。

### 三、实施主体

上海市作家协会巴金故居

### 四、实施方案

1、保障故居正常运转，做好巴金故居维修工作，4月底前，完成房屋的质量检测工作；7月底前，完成房屋主体修缮、内部保护方案、外部改造方案以及安保措施等各项设计方案的编制和申报经费概算的测算；8月，完成各项申报材料编写工作，并申报上级部门。11月，上级部门对预算进行评估。2、维护好品牌项目憩园讲坛，增设巴金故居视频号的网上直播等方式，扩大受众面。集中在4、5月，共举办最少五场活动。3、5-10月巴金故居的原创展览，继续在全国范围里巡展，扩大巴金故居的影响力。4、7-8月，发挥爱国主义教育基地的重要作用，与各学校联合，积极开展社会共建，扩大故居对社会的服务面。5、加强网络平台建设，继续办好相关学术研讨和主题活动。6、参与编辑的《巴金全集》新版正式出版。

### 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

### 六、年度预算安排

项目总预算273万元，主要安排为：故居租赁费135.78万元；安保、物业费78.67万元；展览、展出费用10万元；巴金文献收集、整理、研究研讨费用13.65万元；巴金文学网站、馆刊经费18万元；水电等公用事业费7.5万元；巴金文献资料、研究丛书的出版费用6万元；故居日常办公费用3.4万元。具体使用，根据项目进展情况，分批投入。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。