

上海市作家协会 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市作家协会 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市作家协会 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市作家协会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市作家协会概况

一、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,其主要职能包括：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；积极办好所属的文学刊物等。

二、机构设置

上海市作家协会设六个内设机构，包括：办公室、组织人事室、创作联络室、对外联络室、研究室、巴金故居。

第二部分 上海市作家协会

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,261.33	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,272.3	七、文化体育与传媒支出	4,271.43
		八、社会保障和就业支出	225.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	128.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,533.63	本年支出合计	4,683.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	13.85
年初结转和结余	402.29	年末结转和结余	238.94
总计	4,935.92	总计	4,935.92

2017 年度收入决算表

单位：万元

	项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附 属单 位上 缴收 入	其他收入
	功能分类科目编 码			科目名称							
行	类	款	项								
1				合 计	4, 533. 63	3, 261. 33					1, 272. 30
2	207			文化体育与传 媒支出	4, 121. 93	2, 849. 63					1, 272. 30
3	207	01		文化	4, 121. 93	2, 849. 63					1, 272. 30
4	207	01	01	行政运行	744. 03	744. 03					
5	207	01	99	其他文化支出	3, 377. 90	2, 105. 60					1, 272. 30
6	208			社会保障和就 业支出	225. 36	225. 36					
7	208	05		行政事业单位 离退休	225. 36	225. 36					
8	208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	77. 34	77. 34					
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	110. 88	110. 88					
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	37. 07	37. 07					
11	208	05	99	其他行政事业 单位离退休	0. 06	0. 06					
12	210			医疗卫生与计 划生育支出	57. 72	57. 72					
13	210	11		行政事业单位 医疗	55. 92	55. 92					
14	210	11	01	行政单位医疗	17. 24	17. 24					
15	210	11	02	事业单位医疗	38. 68	38. 68					
16	210	99		其他医疗卫生 与计划生育	1. 80	1. 80					
17	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育	1. 80	1. 80					
18	221			住房保障支出	128. 61	128. 61					
19	221	02		住房改革支出	128. 61	128. 61					
20	221	02	01	住房公积金	58. 75	58. 75					
21	221	02	03	购房补贴	69. 86	69. 86					

2017 年度支出决算表

单位：万元

	项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	功能分类科目 编码			科目名 称						
行 目	类	款	项							
1					4,683.13	1,689.08	2,994.05			
2	207			文化体	4,271.43	1,279.24	2,992.18			
3	207	01		文化	4,271.43	1,279.24	2,992.18			
4	207	01	01	行政运	744.03	744.03				
5	207	01	99	其他文	3,527.40	535.22	2,992.18			
6	208			社会保	225.36	225.30	0.06			
7	208	05		行政事	225.36	225.30	0.06			
8	208	05	01	归口管	77.34	77.34				
9	208	05	05	机关事	110.88	110.88				
10	208	05	06	机关事	37.07	37.07				
11	208	05	99	其他行	0.06		0.06			
12	210			医疗卫	57.72	55.92	1.80			
13	210	11		行政事	55.92	55.92				
14	210	11	01	行政单	17.24	17.24				
15	210	11	02	事业单	38.68	38.68				
16	210	99		其他医	1.80		1.80			
17	210	99	01	其他医	1.80		1.80			
18	221			住房保	128.61	128.61				
19	221	02		住房改	128.61	128.61				
20	221	02	01	住房公	58.75	58.75				

21	221	02	03	购房补	69.86	69.86			
----	-----	----	----	-----	-------	-------	--	--	--

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,261.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	2,847.34	2,847.34	
		八、社会保障和就业支出	225.36	225.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.72	57.72	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	128.61	128.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,261.33	本年支出合计	3,259.04	3,259.04	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结	2.29	2.29	

		转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,261.33	总计	3,261.33	3,261.33	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行 目	类	款	项				
1				合 计	3,259.04	1,689.08	1,569.96
2	207			文化体育与传媒支	2,847.34	1,279.24	1,568.10
3	207	01		文化	2,847.34	1,279.24	1,568.10
4	207	01	01	行政运行	744.03	744.03	
5	207	01	99	其他文化支出	2,103.31	535.22	1,568.10
6	208			社会保障和就业支	225.36	225.30	0.06
7	208	05		行政事业单位离退	225.36	225.30	0.06
8	208	05	01	归口管理的行政单	77.34	77.34	
9	208	05	05	机关事业单位基本	110.88	110.88	
10	208	05	06	机关事业单位职业	37.07	37.07	
11	208	05	99	其他行政事业单位	0.06		0.06
12	210			医疗卫生与计划生	57.72	55.92	1.80
13	210	11		行政事业单位医疗	55.92	55.92	
14	210	11	01	行政单位医疗★	17.24	17.24	
15	210	11	02	事业单位医疗★	38.68	38.68	
16	210	99		其他医疗卫生与计	1.80		1.80
17	210	99	01	其他医疗卫生与计	1.80		1.80
18	221			住房保障支出	128.61	128.61	
19	221	02		住房改革支出	128.61	128.61	
20	221	02	01	住房公积金	58.75	58.75	
21	221	02	03	购房补贴	69.86	69.86	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,067.98	1,067.98	
301	01	基本工资	245.67	245.67	
301	02	津贴补贴	178.4	178.4	
301	03	奖金	100.24	100.24	
301	04	其他社会保障缴费	66	66	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	295.52	295.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.48	119.48	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	62.68	62.68	
302		商品和服务支出	386.04		386.04
302	01	办公费	46.84		46.84
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.66		0.66
302	05	水费	1.51		1.51
302	06	电费	20.72		20.72
302	07	邮电费	28.45		28.45
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	50.03		50.03

302	11	差旅费	20.62		20.62
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	31.06		31.06
302	14	租赁费	16.98		16.98
302	15	会议费	37.14		37.14
302	16	培训费	1.29		1.29
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	14.37		14.37
302	27	委托业务费	81.45		81.45
302	28	工会经费	7.3		7.3
302	29	福利费	16.47		16.47
302	31	公务用车运行维护费	6.98		6.98
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.73		3.73
303		对个人和家庭的补助	223.75	223.75	
303	01	离休费	75.89	75.89	
303	02	退休费	1.45	1.45	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	17.8	17.8	

303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	58.75	58.75	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	69.86	69.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	11.31		11.31
310	02	办公设备购置	11.31		11.31
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,689.08	1,291.73	397.35

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
40.6	39.88	32.46	32.46	7	6.98			7	6.98	1.14	0.45	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项					

注：上海市作家协会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市作家协会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市作家协会 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市作家协会 2017 年度收入总计为 4,533.63 万元、支出总计为 4,683.13 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 143.27 万元、支出总计增加 268.18 万元。主要原因：其他收入的文化专项收入减少，财政拨款支出增加。

二、关于 上海市作家协会 2017 年度收入决算情况说明

2017 年收入合计 4,533.63 万元，其中：财政拨款收入 3,261.33 万元，占 71.93%；其他收入 1,272.3 万元，占 28.07%。

三、关于 上海市作家协会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,683.13 万元，其中：基本支出 1,689.1 万元，占 37.25%；项目支出 2,994 万元，占 63.95%。

四、关于 上海市作家协会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市作家协会 2017 年度财政拨款收支总决算 3261.33 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.3 万元，增长 3.3%。主要原因：2017 年人员经费增加。

五、关于 上海市作家协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市作家协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,259.00 万元，占本年支出合计的 66%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125 万元，增长 3.99%。主要原因：2017 年人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,259.00 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）2,847.34 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出（类）225.36 万元，占 6.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）57.7 万元，占 1.8%；住房保障支出（类）128.6 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市作家协会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,325.1 万元，支出决算为 3,259 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费略有增加，而根据沪财预[2017]130 号文压减 5%以上项目经费预算。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）744 万元。主要用于参公人员工资等 411 万元，日常公用 333 万元。年初预算为 780.66 万元，支出决算为 744 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数大于预算数的主要原因：部分公用支出经费减少。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2,489.94 万元，主要用于：事业人员工资补贴等及项目

支出。年初预算为 2,509.39 元，支出决算为 2,489.94 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因：部分公用支出经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），主要用于：离退休人员工资等 77.34 万元。年初预算为 84.3 万元，支出决算为 77.34 万元，完成年初预算的 92%，离退休人员数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）145.76 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 145.76 万元，支出决算为 145.76 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.03 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 51.03 万元，支出决算为 51.03 万元。

6、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.73 万元。主要用于：机关事业单位离退休支出。年初预算为 2.06 元，支出决算为 0.73 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）17.24 万元，主要用于：参公人员医疗保险。年初预算为 17.24 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算

的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）56.19 万元，主要用于：事业人员医疗保险。年初预算为 56.19 万元，支出决算为 56.19 万元，完成年初预算的 100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1.8 万元，主要用于：在职市管干部保健。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.01 万元。主要用于：机关事业单位住房公积金缴费。年初预算为 82.9 万元，支出决算为 72.01 万元，完成年初预算的 87%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）69.86 万元。主要用于：参公人员购房补贴。年初预算为 61.32 万元，支出决算为 69.86 万元。主要原因人员增加。

六、关于 上海市作家协会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市作家协会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,689 万元，包括人员经费 1,291.7 万元，公用经费 397.3 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,068 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 397.3 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 223.7 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 11.3 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于 上海市作家协会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市作家协会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40.6 万元，支出决算为 39.9 万元，完成预算 98.3%，其中：因公出国（境）费预算为 32.46 万元，决算为 32.46 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算 7 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算 99.7%，公务接待费预算为 1.1 万元，决算为 0.45 万元，完成预算的 41%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待，控制经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 2.18 万元，降低 5.2%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2016 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.84 万元，降低 20%；公务接待费支出决算减少 0.56 万元，

降低 55%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革，车辆实有数减少。公务接待费支出减少的主要原因是控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 32.46 万元，占 81.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7 万元，占 17.5%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 32.46 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 30 人次。开支内容包括：住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.98 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 6.98 万元。主要用于本单位公务用车市内因公出差、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。2017 年，上海市作家协会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为二辆。

3、公务接待费支出 0.45 万元。其中：

国内公务接待支出 0.45 万。主要用于安排市作协发展合作与交流等共计 4 批 33 人次公务接待的食宿费等支出。

八、关于 上海市作家协会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市作家协会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市作家协会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度上海市作家协会无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度本部门政府采购金额 27.33 万元，其中：货物采购金额 15.33 万元、服务采购金额 12 万元。

2017 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市作家协会单位共有车辆二辆，其中，一般公务用车二辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 1121.92 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 653.9 万元，平均得分 91 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非财政项目资助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。

