

上海市作家协会(本级)
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市作家协会(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市作家协会(本级)2024 年度决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市作家协会(本级)2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市作家协会(本级)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

根据上述职责，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。

第二部分 上海市作家协会(本级)2024 年度决算表

收入支出決算总表

单位：上海市作家协会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,919.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5,626.85
八、其他收入	1,837.89	八、社会保障和就业支出	440.79
		九、卫生健康支出	92.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	176.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,757.43	本年支出合计	6,336.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	7.11
年初结转和结余	469.67	年末结转和结余	883.13
总计	7,227.10	总计	7,227.10

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：上海市作家协会(本级)

2024 年度

金额单位：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								
			决算数							
类	款	项	合计	6,757.43	4,919.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.89
207			文化旅游体育与传媒支出	6,054.09	4,216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.89
20701			文化和旅游	6,054.09	4,216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.89
2070101			行政运行	1,653.21	1,653.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4,400.88	2,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.89
208			社会保障和就业支出	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：上海市作家协会(本级)

2024 年度

金额单位：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						
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
				6,336.85	2,357.92	3,978.93	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,626.85	1,649.12	3,977.73	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5,626.85	1,649.12	3,977.73	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	1,647.65	1,647.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3,979.20	1.47	3,977.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	440.78	440.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	440.78	440.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	92.96	91.76	1.20	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：上海市作家协会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,919.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,210.65	4,210.65	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	440.79	440.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	92.96	92.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	176.26	176.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,919.54	本年支出合计	4,920.65	4,920.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.90	年末财政拨款结转和结余	5.79	5.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.90					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,926.44	总计	4,926.44	4,926.44	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,927.00	公用经费合计			429.45

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：上海市作家协会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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
40.60	34.59	32.46	30.49	7.00	3.42	0.00	0.00	7.00	3.42	1.14	0.68

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市作家协会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市作家协会(本级)本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市作家协会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市作家协会(本级)本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市作家协会(本级)2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市作家协会(本级)2024 年度收入支出总计 7227.10 万元。与 2023 年度相比,收入支出总计增加 1053.46 万元,增长 17.06%。主要原因:新增一次性修缮项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6757.43 万元,其中:财政拨款收入 4919.54 万元,占 72.80%;其他收入 1837.89 万元,占 27.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6336.85 万元,其中:基本支出 2357.92 万元,占 37.21%;项目支出 3978.93 万元,占 62.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市作家协会(本级)2024 年度财政拨款收入支出总计 4926.44 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 68.29 万元,增长 1.41%。主要原因:一次性办公用房修缮项目支出。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 4920.65 万元,占本年支出合计的 77.65%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 69.39 万元,增长 1.43%。主要原因:一次性办公用房修缮项目

支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 4920.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4210.65 万元，占 85.57%；社会保障和就业支出（类）440.79 万元，占 8.96%；卫生健康支出（类）92.96 万元，占 1.89%；住房保障支出（类）176.25 万元，占 3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4604.06 万元，支出决算为 4920.65 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数大于预算数的主要原因：一次性修缮项目支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于参公人员工资等和日常公用经费。年初预算为 1684.45 万元，支出决算为 1647.65 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员到龄退休。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项），主要用于：事业人员工资补贴等及项目支出。年初预算为 2119.63 万元，支出决算为 2563.00 万元，完成年初预算的 120.92%。决算数大于预算数的主要原因：一次性修缮项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于：行政离退休人员工资等。年初预算为 132.09 万元，支出决算 140.87 万元，完成年初预算的

106.65%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于：事业离退休人员工资等。年初预算为 70.28 万元，支出决算 70.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 183.13 万元，支出决算为 153.08 万元，完成年初预算的 83.59%，决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员到龄退休。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 91.57 万元，支出决算为 76.46 万元，完成年初预算的 83.50%，决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员到龄退休。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于：机关事业单位退休人员活动费。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 5%，决算数小于预算数的主要原因：当年度退休人员活动减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：行政人员医疗保险。年初预算为 70.64 万元，

支出决算 为 60.55 万元，完成年初预算的 85.72%，决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员到龄退休。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，主要用于：事业人员医疗保险。年初预算为 64.00 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 48.77%，决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员到龄退休。

10、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)，主要用于：在职市管干部保健。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于：机关事业单位住房公积金缴费。年初预算为 105.35 万元，支出决算为 105.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，主要用于：参公人员购房补贴。年初预算为 79.92 万元，支出决算为 70.91 万元，完成年初预算的 88.73%，决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员到龄退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2356.45 万元。其中：人员经费 1927.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 429.45 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40.60 万元，支出决算为 34.59 万元，完成预算的 85.20%，其中：因公出国（境）费决算为 30.49 万元，完成预算的 93.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.42 万元，完成预算的 48.86%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算的 59.65%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 30.24 万元，增长 695.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 30.27 万元，增长 13759.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.22 万元，下降 6.04%；公务接待费支出决算增加 0.19 万元，增长 38.78%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2023 年度出访任务因故取消，无支出，2024 年度正常出访。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是新能源车辆的使用，燃油费减少。公务接待费支出增加的主要原因是年度接待任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 30.49 万元，占 88.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.42 万元，占 9.89%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 1.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 30.49 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：机票费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.42 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 3.42 万元。主要用于车辆保险费和维修费。2024 年，上海市作家协会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.68 万元。其中：

国内公务接待支出 0.68 万。主要用于安排市作协发展合作与交流等，共计 3 批 27 人次公务接待的餐费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市作家协会（本级）2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市作家协会（本级）2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市作家协会(本级)2024年度预算绩效管理工作的开展情况如下:编报绩效目标的2024年度项目14个,涉及预算金额2072.74万元;绩效跟踪评价的2024年度项目14个,涉及预算金额2072.74万元;绩效自评的2024年度项目14个,涉及预算金额2072.74万元,平均得分82.24分(其中,绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目12个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目1个,“不合格”的项目为项目因故改期。绩效自评中共发现问题0个,已经完成整改的0个,正在整改的0个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市作家协会(本级)2024年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市作家协会(本级)2024年度政府采购金额(以合同签订为准)为761.83万元,其中:货物采购金额5.40万元、工程采购金额511.90万元、服务采购金额244.53万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,上海市作家协会(本级)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)。

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、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。主要是：其他文化和旅游支出收入等。

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：其他文化和旅游支出收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。