

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）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市作家协会预算支出总额为4,182万元，其中：财政拨款支出预算4,182万元，比2020年预算增加914万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,182万元，比2020年预算增加914万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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3,683万元，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262万元，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. “卫生健康支出”科目73万元，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165万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

单位预算01表

2021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	41,819,890	一、文化旅游体育与传媒支出	36,826,551	10,559,895	3,869,480	22,397,176
1. 一般公共预算资金	41,819,890	二、社会保障和就业支出	2,616,573	2,601,773		14,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	728,507	716,507		12,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,648,259	1,648,259		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,819,890	支出总计	41,819,890	15,526,434	3,869,480	22,423,976

2021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	36,826,551	36,826,551			
207	01		文化和旅游	36,826,551	36,826,551			
207	01	01	行政运行	8,705,154	8,705,154			
207	01	99	其他文化和旅游支出	28,121,397	28,121,397			
208			社会保障和就业支出	2,616,573	2,616,573			
208	05		行政事业单位养老支出	2,616,573	2,616,573			
208	05	01	行政单位离退休	752,352	752,352			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,210	1,104,210			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	745,211	745,211			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800			
210			卫生健康支出	728,507	728,507			
210	11		行政事业单位医疗	716,507	716,507			
210	11	01	行政单位医疗	93,768	93,768			
210	11	02	事业单位医疗	622,739	622,739			
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			

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						
221			住房保障支出	1,648,259	1,648,259			
221	02		住房改革支出	1,648,259	1,648,259			
221	02	01	住房公积金	939,059	939,059			
221	02	03	购房补贴	709,200	709,200			
合计				41,819,890	41,819,890			

2021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	36,826,551	14,429,375	22,397,176
207	01		文化和旅游	36,826,551	14,429,375	22,397,176
207	01	01	行政运行	8,705,154	8,705,154	
207	01	99	其他文化和旅游支出	28,121,397	5,724,221	22,397,176
208			社会保障和就业支出	2,616,573	2,601,773	14,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,616,573	2,601,773	14,800
208	05	01	行政单位离退休	752,352	752,352	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,210	1,104,210	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	745,211	745,211	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800		14,800
210			卫生健康支出	728,507	716,507	12,000
210	11		行政事业单位医疗	716,507	716,507	
210	11	01	行政单位医疗	93,768	93,768	
210	11	02	事业单位医疗	622,739	622,739	

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		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	1,648,259	1,648,259	
221	02		住房改革支出	1,648,259	1,648,259	
221	02	01	住房公积金	939,059	939,059	
221	02	03	购房补贴	709,200	709,200	
合计				41,819,890	19,395,914	22,423,976

单位预算04表

2021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
一、一般公共预算资金	41,819,890	一、文化旅游体育与传媒支出	36,826,551	36,826,551	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,616,573	2,616,573	
		三、卫生健康支出	728,507	728,507	
		四、住房保障支出	1,648,259	1,648,259	
收入总计	41,819,890	支出总计	41,819,890	41,819,890	

单位预算05表

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市作家协会

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	36,826,551	10,559,895	3,869,480	22,397,176
207	01		文化和旅游	36,826,551	10,559,895	3,869,480	22,397,176
207	01	01	行政运行	8,705,154	4,835,674	3,869,480	
207	01	99	其他文化和旅游支出	28,121,397	5,724,221		22,397,176
208			社会保障和就业支出	2,616,573	2,601,773		14,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,616,573	2,601,773		14,800
208	05	01	行政单位离退休	752,352	752,352		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,210	1,104,210		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	745,211	745,211		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800			14,800
210			卫生健康支出	728,507	716,507		12,000
210	11		行政事业单位医疗	716,507	716,507		
210	11	01	行政单位医疗	93,768	93,768		
210	11	02	事业单位医疗	622,739	622,739		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
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	1,648,259	1,648,259		
221	02		住房改革支出	1,648,259	1,648,259		
221	02	01	住房公积金	939,059	939,059		
221	02	03	购房补贴	709,200	709,200		
合计				41,819,890	15,526,434	3,869,480	22,423,976

2021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	36,826,551	14,429,375	22,397,176
207	01		文化和旅游	36,826,551	14,429,375	22,397,176
207	01	01	行政运行	8,705,154	8,705,154	
207	01	99	其他文化和旅游支出	28,121,397	5,724,221	22,397,176
208			社会保障和就业支出	2,616,573	2,601,773	14,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,616,573	2,601,773	14,800
208	05	01	行政单位离退休	752,352	752,352	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,210	1,104,210	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	745,211	745,211	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800		14,800
210			卫生健康支出	728,507	716,507	12,000
210	11		行政事业单位医疗	716,507	716,507	
210	11	01	行政单位医疗	93,768	93,768	
210	11	02	事业单位医疗	622,739	622,739	

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		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	1,648,259	1,648,259	
221	02		住房改革支出	1,648,259	1,648,259	
221	02	01	住房公积金	939,059	939,059	
221	02	03	购房补贴	709,200	709,200	
合计				41,819,890	19,395,914	22,423,976

单位预算07表

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

2021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	14,774,082	14,774,082	
301	01	基本工资	2,707,236	2,707,236	
301	02	津贴补贴	7,231,464	7,231,464	
301	03	奖金	190,438	190,438	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,104,210	1,104,210	
301	09	职业年金缴费	745,211	745,211	
301	10	职工基本医疗保险缴费	622,739	622,739	
301	11	公务员医疗补助缴费	93,768	93,768	
301	12	其他社会保障缴费	103,157	103,157	
301	13	住房公积金	939,059	939,059	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	3,839,680		3,839,680
302	01	办公费	50,000		50,000
302	03	咨询费	284,000		284,000

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	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	994,080		994,080
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	406,696		406,696
302	14	租赁费	260,000		260,000
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	80,000		80,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	150,000		150,000
302	29	福利费	216,000		216,000
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	179,400		179,400
302	99	其他商品和服务支出	318,104		318,104

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				
303		对个人和家庭的补助	752,352	752,352	
303	01	离休费	737,832	737,832	
303	02	退休费	14,520	14,520	
310		资本性支出	29,800		29,800
310	02	办公设备购置	29,800		29,800
合计			19,395,914	15,526,434	3,869,480

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市作家协会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			22,397,176
207	01		文化和旅游			22,397,176
207	01	99	其他文化和旅游支出			22,397,176
				1	巴金故居运行及研究	2,731,600
				2	业务创作经费	3,201,400
				3	对外文学合作交流	924,600
				4	上海文学创作研究	1,002,000
				5	文学交流与协作	973,890
				6	写作者公共服务	1,340,000
				7	上海诗词学会	240,000
				8	离退休经费	215,400
				9	巨鹿路675号办公用房修缮	11,560,500
				10	抚恤费	97,786
				11	缴纳残疾人就业保障金	110,000
208			社会保障和就业支出			14,800

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208	05		行政事业单位养老支出			14,800
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			14,800
				12	机关事业单位退休人员活动经费	14,800
210			卫生健康支出			12,000
210	99		其他卫生健康支出			12,000
210	99	99	其他卫生健康支出			12,000
				13	在职市管保健对象医疗保健统筹金	12,000
合计						22,423,976

单位预算10表

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	386.95

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为40.60万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费32.46万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.14万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市作家协会（单位）财政拨款的机关运行费为386.95万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算110.28万元，其中：政府采购货物预算0.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金2197.4万元。