

上海市作家协会2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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：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，努力扩大大市作家与各省、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。

上海市作家协会机构设置

上海市作家协会部门预算是包括上海市作家协会本级以及下属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:上海市作家协会本级,《收获》文学杂志社,《上海文学》杂志社,上海文学创作中心。

上海市作家协会2017年部门预算编制说明

2017年，上海市作家协会预算支出总额为4,699万元，其中：财政拨款支出预算3,782万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,782万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目3,290万元，主要用于业务创作支出。
2. “社会保障和就业支出”科目283万元，主要用于在职人员社会保险。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目75万元，主要用于在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目133万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

2017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	37,817,647	一、文化体育与传媒支出	41,431,239
1. 一般公共预算资金	37,817,647	二、社会保障和就业支出	3,224,720
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	893,388
二、事业收入	8,742,897	四、住房保障支出	1,442,160
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	430,963		
收入总计	46,991,507	支出总计	46,991,507

2017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	41,431,239	32,900,639	8,099,637		430,963
207	01		文化	41,431,239	32,900,639	8,099,637		430,963
207	01	01	行政运行	7,806,671	7,806,671			
207	01	99	其他文化支出	33,624,568	25,093,968	8,099,637		430,963
208			社会保障和就业支出	3,224,720	2,831,408	393,312		
208	05		行政事业单位离退休	3,224,720	2,831,408	393,312		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	842,928	842,928			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738,572	1,457,628	280,944		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	622,620	510,252	112,368		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,600	20,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	893,388	752,268	141,120		
210	11		行政事业单位医疗	875,388	734,268	141,120		

2017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	41,431,239	23,239,172	18,192,067
207	01		文化	41,431,239	23,239,172	18,192,067
207	01	01	行政运行	7,806,671	7,806,671	
207	01	99	其他文化支出	33,624,568	15,432,501	18,192,067
208			社会保障和就业支出	3,224,720	3,204,120	20,600
208	05		行政事业单位离退休	3,224,720	3,204,120	20,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	842,928	842,928	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738,572	1,738,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	622,620	622,620	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,600		20,600
210			医疗卫生与计划生育支出	893,388	875,388	18,000
210	11		行政事业单位医疗	875,388	875,388	

2017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	32,900,639	15,139,535	17,761,104
207	01		文化	32,900,639	15,139,535	17,761,104
207	01	01	行政运行	7,806,671	7,806,671	
207	01	99	其他文化支出	25,093,968	7,332,864	17,761,104
208			社会保障和就业支出	2,831,408	2,810,808	20,600
208	05		行政事业单位离退休	2,831,408	2,810,808	20,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	842,928	842,928	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,457,628	1,457,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	510,252	510,252	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,600		20,600
210			医疗卫生与计划生育支出	752,268	734,268	18,000
210	11		行政事业单位医疗	734,268	734,268	
210	11	01	行政单位医疗	172,416	172,416	

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	561,852	561,852	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	1,333,332	1,333,332	
221	02		住房改革支出	1,333,332	1,333,332	
221	02	01	住房公积金	720,132	720,132	
221	02	03	购房补贴	613,200	613,200	
合计				37,817,647	20,017,943	17,799,704

2017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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			
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	13,150,923	13,150,923	
301	01	基本工资	2,817,792	2,817,792	
301	02	津贴补贴	6,308,868	6,308,868	
301	03	奖金	54,759	54,759	
301	04	其他社会保障缴费	897,624	897,624	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,457,628	1,457,628	
301	09	职业年金缴费	510,252	510,252	
301	99	其他工资福利支出	1,104,000	1,104,000	
302		商品和服务支出	4,580,760		4,580,760
302	01	办公费	50,416		50,416
302	02	印刷费	183,000		183,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	05	水费	240,000		240,000

302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	283,856		283,856
302	09	物业管理费	900,000		900,000
302	11	差旅费	238,000		238,000
302	13	维修（护）费	480,000		480,000
302	14	租赁费	211,000		211,000
302	15	会议费	39,000		39,000
302	16	培训费	70,360		70,360
302	17	公务接待费	11,400		11,400
302	26	劳务费	268,000		268,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	95,868		95,868
302	29	福利费	230,400		230,400
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	149,760		149,760
302	99	其他商品和服务支出	339,700		339,700
303		对个人和家庭的补助	2,176,260	2,176,260	
303	01	离休费	828,408	828,408	
303	02	退休费	14,520	14,520	
303	11	住房公积金	720,132	720,132	
303	13	购房补贴	613,200	613,200	

2017年上海市作家协会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
40.6	32.5	1.1	7	0	7	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市作家协会2017年“三公”经费财政拨款预算为40.6万元，包括上海市作家协会以及下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少10.5万元。其中：

因公出国（境）费预算32.5万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1.1万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），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。比2016年预算减少10.5万元，主要原因是公车实有数减少。

二、机关运行经费预算

上海市作家协会2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算32.75万元，其中：政府采购货物预算20.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额1121.92万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。