

上海文学创作中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海文学创作中心概况

一、主要职能

1. 抓重点创作，切实抓好长篇小说、影视文学和儿童文学创作。

2. 积极探索变革时代文学事业发展的有效途径，逐步建立良性运行机制，在社会主义市场经济条件下为作家提供创作、信息、权益保障等方面的服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海文学创作中心内设四个办事机构，包括：影视剧本创作部、创作联络部、信息部和服务部。

第二部分 上海文学创作中心

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	177.58	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0.01	七、文化体育与传媒支出	163.74
		八、社会保障和就业支出	8.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.73
		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	2.19
		二十、粮油物	

		资储备支出	
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	177.59	本年支出合计	177.57
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.01
年初结转和结余	1.02	年末结转和结余	1.03
总计	178.61	总计	178.61

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
类	款	项								
1			合计	177.59	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2	207		文化体育与传媒支出	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	207	01	文化	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	207	01	99 其他文化支出	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208		社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	行政事业单位离退休	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	06 机关事业单位职业年金支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210		医疗卫生与计划生育支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	05	医疗保障	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	05	02 事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221		住房保障支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02	住房改革支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02	01 住房公积金	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	229		其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
17	229	99	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18	229	99	01 其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
1			合 计	177.57	80.31	97.26	0.00	0.00	0.00
2	207		文化体育与 传媒支出	163.74	66.49	97.25	0.00	0.00	0.00
3	207	01	文化	163.74	66.49	97.25	0.00	0.00	0.00
4	207	01	99 其他文化支 出	163.74	66.49	97.25	0.00	0.00	0.00
5	208		社会保障和 就业支出	8.91	8.90	0.01	0.00	0.00	0.00
6	208	05	行政事业单 位离退休	8.91	8.90	0.01	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05 机关事业单 位基本养老	5.32	5.32		0.00	0.00	0.00
8	208	05	06 机关事业单 位职业年金	3.58	3.58		0.00	0.00	0.00
9	208	05	99 其他行政事 业单位离退	0.01		0.01	0.00	0.00	0.00
10	210		医疗卫生与 计划生育支	2.73	2.73		0.00	0.00	0.00
11	210	05	医疗保障	2.73	2.73		0.00	0.00	0.00
12	210	05	02 事业单位医 疗	2.73	2.73		0.00	0.00	0.00
13	221		住房保障支 出	2.19	2.19		0.00	0.00	0.00
14	221	02	住房改革支 出	2.19	2.19		0.00	0.00	0.00
15	221	02	01 住房公积金	2.19	2.19		0.00	0.00	0.00
16	229		其他支出	0.00			0.00	0.00	0.00
17	229	99	其他支出	0.00			0.00	0.00	0.00
18	229	99	01 其他支出	0.00			0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	177.58	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	163.74	163.74	
		八、社会保障和就业支出	8.91	8.91	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.73	2.73	
		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	2.19	2.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	177.58	本年支出合计	177.57	177.57	
年初财政拨款结转和结余	1.02	年末财政拨款结转和结余	1.03	1.03	
一、一般公共预算财政拨款	1.02				
政府性基金预算财政拨款					
总计	178.6	总计	178.6	178.6	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	177.57	80.31	97.26
2	207			文化体育与传 媒支出	163.74	66.49	97.25
3	207	01		文化	163.74	66.49	97.25
4	207	01	99	其他文化支出	163.74	66.49	97.25
5	208			社会保障和就 业支出	8.91	8.90	0.01
6	208	05		行政事业单位 离退休	8.91	8.90	0.01
7	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	5.32	5.32	
8	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	3.58	3.58	
9	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.01		0.01
10	210			医疗卫生与计 划生育支出	2.73	2.73	
11	210	05		医疗保障	2.73	2.73	
12	210	05	02	事业单位医疗	2.73	2.73	
13	221			住房保障支出	2.19	2.19	
14	221	02		住房改革支出	2.19	2.19	
15	221	02	01	住房公积金	2.19	2.19	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经 费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	60.21	60.21	
301	01	基本工资	11.37	11.37	
301	02	津贴补贴	3.36	3.36	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴 费	2.96	2.96	
301	06	伙食补助费	0	0	

301	07	绩效工资	28.96	28.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	5.32	
301	09	职业年金缴费	3.58	3.58	
301	99	其他工资福利支出	4.65	4.65	
302		商品和服务支出	17.05		17.05
302	01	办公费	4.91		4.91
302	02	印刷费	0.41		0.41
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	0.73		0.73
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	5.1		5.1
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	29	福利费	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	4.11		4.11
303		对个人和家庭的补助	2.19	2.19	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	2.19	2.19	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	

303	99	其他对个人和家庭 的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	0.86		0.86
310	02	办公设备购置	0.86		0.86
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件 购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购 置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			80.31	62.4	17.91

2016 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	

注：上海文学创作中心 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

2016 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 目	类	款	项				

注：上海文学创作中心 2016 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 上海文学创作中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海文学创作中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海文学创作中心单位 2016 年度收入总计为 177.59 万元、支出总计为 177.57 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 17.99 万元和 18.1 万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于上海文学创作中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海文学创作中心单位 2016 年度收入合计 177.59 万元，其中：财政拨款收入 177.58 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、关于上海文学创作中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海文学创作中心单位 2016 年度支出合计 177.57 万元，其中：基本支出 80.31 万元，占 45.23%；项目支出 97.26 万元，占 54.77%。

四、关于上海文学创作中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海文学创作中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 178.60 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19 万元，增长 11.90%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海文学创作中心单位 2016 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。

上海文学创作中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 177.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.10 万元，增长 11.35%。主要原因：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。

上海文学创作中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 177.57 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）163.74 万元，占 92.21%；社会保障和就业支出（类）8.91 万元，占 5.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.73 万元，占 1.54%；住房保障支出（类）2.19 万元，占 1.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海文学创作中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.03 万元，支出决算为 177.57 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）163.74 万元。主要用于：影视文学转化、文学作品数字出版、文学论谈等委托业务和工资、补贴等人员经费。年初预算为 154.79 万元，支出决算为 163.74 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.32万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。

3、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）3.58万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为5.32万元。

4、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）0.01万元。主要用于：机关事业单位离退休支出。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.73万元。主要用于：机事业单位医疗保障支出。年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.19万元。主要用于：机事业单位住房公积金缴费。年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海文学创作中心单位2016年度一般公共预算财

政拨款基本支出决算情况说明

上海文学创作中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.31 万元，包括人员经费 62.40 万元，公用经费 17.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 60.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、

2、商品和服务支出 17.05 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 2.19 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 0.86 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海文学创作中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海文学创作中心 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海文学创作中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海文学创作中心 2016 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

上海文学创作中心 2016 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。

上海文学创作中心 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 1.88 万元，其中：货物采购金额 1.88 万元。

2016 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 2016 年 12 月 31 日，上海文学创作中心共有固定资产 19.44 万元。单位无车辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海文学创作中心 2016 年度无绩效评价项目。