

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市作家协会

上海市财政局印制

2020年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2020年部门财务收支预算总表	5
2. 2020年部门收入预算总表	6
3. 2020年部门支出预算总表	8
4. 2020年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2020年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	19
六、其他相关情况说明	20
七、巴金故居运行项目经费情况说明	21

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

上海市作家协会预算是包括上海市作家协会本部以及下属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：

1. 上海市作家协会
2. 《收获》文学杂志社
3. 《上海文学》杂志社
4. 上海文学创作中心

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，预算支出总额为5332万元，其中：财政拨款支出预算3754万元，比2019年预算减少99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3754万元，比2019年预算减少99万元。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3167万元，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304万元，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101万元，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182万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

2020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	37,541,761	一、文化旅游体育与传媒支出	46,717,629
1. 一般公共预算资金	37,541,761	二、社会保障和就业支出	3,470,840
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,187,004
二、事业收入	15,777,808	四、住房保障支出	1,944,096
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	53,319,569	支出总计	53,319,569

2020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			文化旅游体育与传媒支出	46,717,629	31,673,237	15,044,392		
207	01		文化和旅游	46,694,271	31,649,879	15,044,392		
207	01	01	行政运行	9,253,744	9,253,744			
207	01	99	其他文化和旅游支出	37,440,527	22,396,135	15,044,392		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	23,358	23,358			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	23,358	23,358			
208			社会保障和就业支出	3,470,840	3,036,224	434,616		
208	05		行政事业单位养老支出	3,470,840	3,036,224	434,616		
208	05	01	行政单位离退休	752,352	752,352			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,789,140	1,499,388	289,752		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	894,588	749,724	144,864		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,800	21,800			
210			卫生健康支出	1,187,004	1,014,960	172,044		

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						
210	11		行政事业单位医疗	1,163,004	990,960	172,044		
210	11	01	行政单位医疗	100,692	100,692			
210	11	02	事业单位医疗	1,062,312	890,268	172,044		
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	1,944,096	1,817,340	126,756		
221	02		住房改革支出	1,944,096	1,817,340	126,756		
221	02	01	住房公积金	1,134,096	1,007,340	126,756		
221	02	03	购房补贴	810,000	810,000			
合计				53,319,569	37,541,761	15,777,808		

2020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			文化旅游体育与传媒支出	46,717,629	21,008,067	25,709,562
207	01		文化和旅游	46,694,271	21,008,067	25,686,204
207	01	01	行政运行	9,253,744	9,253,744	
207	01	99	其他文化和旅游支出	37,440,527	11,754,323	25,686,204
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	23,358		23,358
207	99	02	宣传文化发展专项支出	23,358		23,358
208			社会保障和就业支出	3,470,840	3,436,080	34,760
208	05		行政事业单位养老支出	3,470,840	3,436,080	34,760
208	05	01	行政单位离退休	752,352	752,352	
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,789,140	1,789,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	894,588	894,588	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,800		21,800
210			卫生健康支出	1,187,004	1,163,004	24,000

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	11		行政事业单位医疗	1,163,004	1,163,004	
210	11	01	行政单位医疗	100,692	100,692	
210	11	02	事业单位医疗	1,062,312	1,062,312	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,944,096	1,944,096	
221	02		住房改革支出	1,944,096	1,944,096	
221	02	01	住房公积金	1,134,096	1,134,096	
221	02	03	购房补贴	810,000	810,000	
合计				53,319,569	27,551,247	25,768,322

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市作家协会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市作家协会	32,682,000	15,115,900	4,146,216	13,419,884
2	《收获》文学杂志社	10,562,834	1,894,476	1,143,600	7,524,758
3	《上海文学》杂志社	8,318,932	3,620,688	619,644	4,078,600
4	上海文学创作中心	1,755,803	777,144	233,579	745,080
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	53,319,569	21,408,208	6,143,039	25,768,322

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	37,541,761	一、 文化旅游体育与传媒支出	31,673,237	31,673,237	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,036,224	3,036,224	
		三、 卫生健康支出	1,014,960	1,014,960	
		四、 住房保障支出	1,817,340	1,817,340	
收入总计	37,541,761	支出总计	37,541,761	37,541,761	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市作家协会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市作家协会	32,682,000	15,115,900	4,146,216	13,419,884
2	《收获》文学杂志社	1,035,026	947,268	63,000	24,758
3	《上海文学》杂志社	2,068,932	1,810,332	160,000	98,600
4	上海文学创作中心	1,755,803	777,144	233,579	745,080
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		37,541,761	18,650,644	4,602,795	14,288,322

2020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			文化旅游体育与传媒支出	31,673,237	17,443,675	14,229,562
207	01		文化和旅游	31,649,879	17,443,675	14,206,204
207	01	01	行政运行	9,253,744	9,253,744	
207	01	99	其他文化和旅游支出	22,396,135	8,189,931	14,206,204
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	23,358		23,358
207	99	02	宣传文化发展专项支出	23,358		23,358
208			社会保障和就业支出	3,036,224	3,001,464	34,760
208	05		行政事业单位养老支出	3,036,224	3,001,464	34,760
208	05	01	行政单位离退休	752,352	752,352	
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,499,388	1,499,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	749,724	749,724	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,800		21,800
210			卫生健康支出	1,014,960	990,960	24,000

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		行政事业单位医疗	990,960	990,960	
210	11	01	行政单位医疗	100,692	100,692	
210	11	02	事业单位医疗	890,268	890,268	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,817,340	1,817,340	
221	02		住房改革支出	1,817,340	1,817,340	
221	02	01	住房公积金	1,007,340	1,007,340	
221	02	03	购房补贴	810,000	810,000	
合计				37,541,761	23,253,439	14,288,322

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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			
部门预算经济分类科目编码		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	17,898,292	17,898,292	
301	01	基本工资	3,392,736	3,392,736	
301	02	津贴补贴	7,006,436	7,006,436	
301	03	奖金	210,188	210,188	
301	07	绩效工资	1,629,192	1,629,192	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,499,388	1,499,388	
301	09	职业年金缴费	749,724	749,724	
301	10	职工基本医疗保险缴费	890,268	890,268	
301	11	公务员医疗补助缴费	100,692	100,692	
301	12	其他社会保障缴费	145,128	145,128	
301	13	住房公积金	1,007,340	1,007,340	
301	99	其他工资福利支出	1,267,200	1,267,200	
302		商品和服务支出	4,576,795		4,576,795
302	01	办公费	207,920		207,920

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	02	印刷费	140,000		140,000
302	03	咨询费	210,000		210,000
302	04	手续费	400		400
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	291,000		291,000
302	09	物业管理费	994,080		994,080
302	11	差旅费	212,000		212,000
302	13	维修（护）费	401,496		401,496
302	14	租赁费	211,000		211,000
302	15	会议费	62,000		62,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	11,400		11,400
302	26	劳务费	165,000		165,000
302	27	委托业务费	175,000		175,000
302	28	工会经费	189,259		189,259
302	29	福利费	259,920		259,920

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	205,920		205,920
302	99	其他商品和服务支出	360,400		360,400
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	26,000		26,000
310	02	办公设备购置	26,000		26,000
合计			23,253,439	18,650,644	4,602,795

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市作家协会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	7.00	414.62

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为40.60万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费32.46万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费1.14万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市作家协会（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为414.62万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算109.08万元，其中：政府采购货物预算94.08万元、政府采购服务预算15万元。本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金1357.65万元。

巴金故居运行项目经费情况说明

一、项目概述

巴金故居自2011年底开始面向公众开放，连续几年参观者总数连年增长。近年来，也以展览、多种形式市民可参与活动等方式，为市民提供文化食粮。除此之外，巴金故居存有大量珍贵文献资料，需要整理、保护和进一步利用；故居本身需要物业、安保、绿化等服务。故设立此项目。

二、立项依据

沪委办发[2001]112号《上海市作家协会机关机构改革方案》的通知

三、实施主体

上海市作家协会

四、实施方案

1. 展览项目自2020年1月开始至11月结束。2. 物业、安保、资料库房等项目，按季度执行支付。3. 日常办公和宣教费用在全年内执行，以月为单位结算。

五、实施周期

项目自2020年1月开始12月结束。

六、年度预算安排

项目总预算246万元，其中：1. 馆内基本展览（常年展）陈列设计及专题展8万元；2. 故居租赁运行135.78万元；3. 日常办公、运行、宣教安保等经费102.22万元。

七、绩效目标

年度绩效目标：1. 2020年度，参观总量达到8万人次；2. 巴金所藏书刊编目工作完成，部分手稿数字化；3. 进一步做好故居花园绿化工作，做好资料库装修工作。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	巴金故居运行经费		
项目总目标	保障正常运行		
年度绩效目标	年度绩效目标：1. 2020年度，参观总量达到8万人次；2. 巴金所藏书刊编目工作完成，部分手稿数字化；3. 进一步做好故居花园绿化工作，做好资料库装修工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	参观人数	80000人/次
效果目标	社会效益目标	参观人群满意度评价	85%
影响力目标	满意度目标	社会评价	前列