

内部文件  
妥善保管

# 上海市2021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

2021年1月

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 10. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 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：

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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，上海市作家协会预算支出总额为6,120万元，其中：财政拨款支出预算4,646万元，比2020年预算增加891万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,646万元，比2020年预算增加891万元；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4,056万元，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316万元，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94万元，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180万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。



## 2021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	54,535,117	40,561,023	13,974,094		
207	01		文化和旅游	47,516,035	40,541,941	6,974,094		
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	38,810,881	31,836,787	6,974,094		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7,019,082	19,082	7,000,000		
207	99	02	宣传文化发展专项支出	7,019,082	19,082	7,000,000		
208			社会保障和就业支出	3,609,990	3,156,982	453,008		
208	05		行政事业单位养老支出	3,609,990	3,156,982	453,008		
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	1,760,754	1,458,748	302,006		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,073,484	922,482	151,002		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,400	23,400			
210			卫生健康支出	1,122,873	942,106	180,767		
210	11		行政事业单位医疗	1,110,873	930,106	180,767		

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	01	行政单位医疗	93,768	93,768			
210	11	02	事业单位医疗	1,017,105	836,338	180,767		
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	1,935,504	1,803,373	132,131		
221	02		住房改革支出	1,935,504	1,803,373	132,131		
221	02	01	住房公积金	1,226,304	1,094,173	132,131		
221	02	03	购房补贴	709,200	709,200			
合计				61,203,484	46,463,484	14,740,000		

## 2021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	54,535,117	20,191,904	34,343,213
207	01		文化和旅游	47,516,035	20,191,904	27,324,131
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	38,810,881	11,486,750	27,324,131
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7,019,082		7,019,082
207	99	02	宣传文化发展专项支出	7,019,082		7,019,082
208			社会保障和就业支出	3,609,990	3,586,590	23,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,609,990	3,586,590	23,400
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	1,760,754	1,760,754	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,073,484	1,073,484	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,400		23,400
210			卫生健康支出	1,122,873	1,110,873	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,110,873	1,110,873	

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	01	行政单位医疗	93,768	93,768	
210	11	02	事业单位医疗	1,017,105	1,017,105	
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	1,935,504	1,935,504	
221	02		住房改革支出	1,935,504	1,935,504	
221	02	01	住房公积金	1,226,304	1,226,304	
221	02	03	购房补贴	709,200	709,200	
合计				61,203,484	26,824,871	34,378,613

## 2021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	上海文学创作中心	1,397,803	650,288	144,000	603,515
2	上海市作家协会	41,819,890	15,526,434	3,869,480	22,423,976
3	《收获》文学杂志社	9,521,667	2,420,310	80,875	7,020,482
4	《上海文学》杂志社	8,464,124	3,507,768	625,716	4,330,640
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	61,203,484	22,104,800	4,720,071	34,378,613



## 2021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	上海文学创作中心	1,397,803	650,288	144,000	603,515
2	上海市作家协会	41,819,890	15,526,434	3,869,480	22,423,976
3	《收获》文学杂志社	1,281,667	1,210,155	51,030	20,482
4	《上海文学》杂志社	1,964,124	1,753,884	129,600	80,640
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		46,463,484	19,140,761	4,194,110	23,128,613

## 2021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	40,561,023	17,467,810	23,093,213
207	01		文化和旅游	40,541,941	17,467,810	23,074,131
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	31,836,787	8,762,656	23,074,131
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	19,082		19,082
207	99	02	宣传文化发展专项支出	19,082		19,082
208			社会保障和就业支出	3,156,982	3,133,582	23,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,156,982	3,133,582	23,400
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	1,458,748	1,458,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	922,482	922,482	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,400		23,400
210			卫生健康支出	942,106	930,106	12,000
210	11		行政事业单位医疗	930,106	930,106	

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	01	行政单位医疗	93,768	93,768	
210	11	02	事业单位医疗	836,338	836,338	
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	1,803,373	1,803,373	
221	02		住房改革支出	1,803,373	1,803,373	
221	02	01	住房公积金	1,094,173	1,094,173	
221	02	03	购房补贴	709,200	709,200	
合计				46,463,484	23,334,871	23,128,613

## 2021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					

## 2021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	18,388,409	18,388,409	
301	01	基本工资	3,305,154	3,305,154	
301	02	津贴补贴	7,309,608	7,309,608	
301	03	奖金	190,438	190,438	
301	07	绩效工资	1,760,399	1,760,399	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,458,748	1,458,748	
301	09	职业年金缴费	922,482	922,482	
301	10	职工基本医疗保险缴费	836,338	836,338	
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	121,301	121,301	
301	13	住房公积金	1,094,173	1,094,173	
301	99	其他工资福利支出	1,296,000	1,296,000	
302		商品和服务支出	4,164,310		4,164,310
302	01	办公费	78,642		78,642

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	02	印刷费	141,600		141,600
302	03	咨询费	284,000		284,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	278,490		278,490
302	09	物业管理费	994,080		994,080
302	11	差旅费	61,000		61,000
302	13	维修（护）费	407,896		407,896
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	122,000		122,000
302	27	委托业务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	168,798		168,798
302	29	福利费	248,400		248,400

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	179,400		179,400
302	99	其他商品和服务支出	338,104		338,104
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			23,334,871	19,140,761	4,194,110

部门预算10表

## 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

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（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为386.95万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算112.93万元，其中：政府采购货物预算4.93万元、政府采购服务预算108万元。2021年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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1083.96万元。

# 项目经费情况说明

## 影视文学创作

### 一、项目概述

收集、整理、评审文学作品，挑选适宜进行戏剧、影视孵化的作品，并通过举办上海文学影视创投峰会等系列活动进行宣传与推广，开展孵化项目的制作与宣传。

### 二、立项依据

宣传部沪委办（2012）112号中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机关机构改革方案》通知。

### 三、实施主体

上海文学创作中心

### 四、实施方案

1、明确峰会主题；2、制定活动计划；3、确立活动流程；4、确定活动出席人员；5、安排活动物料和场地；6、执行现场活动；7、总结和跟踪活动整体情况。

### 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

### 六、年度预算安排

该项目总金额33万元。

### 七、绩效目标

详见《2021年上海市作家协会项目绩效目标表》。

收获文学排行榜

## 一、项目概述

自2016年起，每年年末举办收获文学排行榜活动，包括非虚构、长篇及中短篇小说。

## 二、立项依据

进一步提高《收获》杂志的影响力，巩固其在国内纯文学领域的领先地位。

## 三、实施主体

《收获》杂志社

## 四、实施方案

每年年末组织初选复选，最终评委出各分项一二三等奖及入围奖。

## 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

## 六、年度预算安排

该项目总金额2.05万元。

## 七、绩效目标

详见《2021年上海市作家协会项目绩效目标表》。

## 《人性之光-2020上海作家思想录》经费

### 一、项目概述

收录了以上海地区作家为主要创作群体的文学作品，文体涵盖与涉及小说、诗歌、散文、纪实文学与文学理论等多种类型的文本

### 二、立项依据

完成市委宣传部对当代文学作品的要求和任务

### 三、实施主体

《上海文学》杂志社

### 四、实施方案

以文学表达时代的回响，弘扬在各种灾难考验之中，可歌可泣的感人事迹，人间大爱与人性的光芒，共同构筑坚强的精神堡垒，以激发人们共度困难的勇气和力量，展现人类面对危机与灾难的坚定信心和百折不挠的顽强意志。

### 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

### 六、年度预算安排

该项目总金额7.46万元。

### 七、绩效目标

详见《2021年上海市作家协会项目绩效目标表》。

## 巨鹿路675号办公用房修缮项目经费情况说明

### 一、项目概述

巨鹿路办公用房修缮

### 二、立项依据

我会长期承租使用的静安区巨鹿路675号主楼自1996年改造后至今二十余年来未再进行过修缮，已出现部分吊顶损毁、天花板脱落、地板局部塌陷、护栏混凝土开裂锈胀、外墙及屋面渗水等现象。为进一步保护历史建筑，消除安全隐患，拟对该楼进行修缮，文件依据：沪机管房【2018】46号。

### 三、实施主体

市作协本级

#### 四、实施方案

按经财政评审后的方案，根据施工方案、合同进度，对巨鹿路675号办公用房主楼建筑主体等进行修缮。

#### 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

#### 六、年度预算安排

2021年申请1156.05万元财政资金，总金额1959.25万元。

#### 七、绩效目标

详见《2021年上海市作家协会项目绩效目标表》。