

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市作家协会

2025年1月

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2025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
  - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 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：

- 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市作家协会收入预算6,464万元，其中：财政拨款收入4,664万元，比2024年预算增加60万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,800万元。

支出预算6,464万元，其中：财政拨款支出预算4,664万元，比2024年预算增加60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,664万元，比2024年预算增加60万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增在职人员工资支出及社保、公积金缴费支出增加。

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3,834万元，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494万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目137万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目199万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

## 2025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	46,641,900	一、文化旅游体育与传媒支出	56,342,379	12,231,902	5,061,091	39,049,386
1、一般公共预算资金	46,641,900	二、社会保障和就业支出	4,937,200	4,698,080	239,120	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,373,296	1,361,296		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,989,025	1,989,025		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	18,000,000					
收入总计	64,641,900	支出总计	64,641,900	20,280,303	5,300,211	39,061,386

### 2025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	56,342,379	38,342,379			18,000,000
207	01		文化和旅游	56,342,379	38,342,379			18,000,000
207	01	01	行政运行	17,292,993	17,292,993			
207	01	99	其他文化和旅游支出	39,049,386	21,049,386			18,000,000
208			社会保障和就业支出	4,937,200	4,937,200			
208	05		行政事业单位养老支出	4,937,200	4,937,200			
208	05	01	行政单位离退休	1,434,648	1,434,648			
208	05	02	事业单位离退休	702,840	702,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,911,966	1,911,966			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	868,946	868,946			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800			
210			卫生健康支出	1,373,296	1,373,296			
210	11		行政事业单位医疗	1,361,296	1,361,296			
210	11	01	行政单位医疗	757,514	757,514			
210	11	02	事业单位医疗	603,782	603,782			
210	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						
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,989,025	1,989,025			
221	02		住房改革支出	1,989,025	1,989,025			
221	02	01	住房公积金	1,107,025	1,107,025			
221	02	03	购房补贴	882,000	882,000			
合计				64,641,900	46,641,900			18,000,000

## 2025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	56,342,379	17,292,993	39,049,386
207	01		文化和旅游	56,342,379	17,292,993	39,049,386
207	01	01	行政运行	17,292,993	17,292,993	
207	01	99	其他文化和旅游支出	39,049,386		39,049,386
208			社会保障和就业支出	4,937,200	4,937,200	
208	05		行政事业单位养老支出	4,937,200	4,937,200	
208	05	01	行政单位离退休	1,434,648	1,434,648	
208	05	02	事业单位离退休	702,840	702,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,911,966	1,911,966	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	868,946	868,946	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800	
210			卫生健康支出	1,373,296	1,361,296	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,361,296	1,361,296	
210	11	01	行政单位医疗	757,514	757,514	
210	11	02	事业单位医疗	603,782	603,782	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

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	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,989,025	1,989,025	
221	02		住房改革支出	1,989,025	1,989,025	
221	02	01	住房公积金	1,107,025	1,107,025	
221	02	03	购房补贴	882,000	882,000	
合计				64,641,900	25,580,514	39,061,386

### 2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	46,641,900	一、文化旅游体育与传媒支出	38,342,379	38,342,379		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,937,200	4,937,200		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,373,296	1,373,296		
		四、住房保障支出	1,989,025	1,989,025		
收入总计	46,641,900	支出总计	46,641,900	46,641,900		

## 2025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	38,342,379	12,231,902	5,061,091	21,049,386
207	01		文化和旅游	38,342,379	12,231,902	5,061,091	21,049,386
207	01	01	行政运行	17,292,993	12,231,902	5,061,091	
207	01	99	其他文化和旅游支出	21,049,386			21,049,386
208			社会保障和就业支出	4,937,200	4,698,080	239,120	
208	05		行政事业单位养老支出	4,937,200	4,698,080	239,120	
208	05	01	行政单位离退休	1,434,648	1,214,328	220,320	
208	05	02	事业单位离退休	702,840	702,840		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,911,966	1,911,966		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	868,946	868,946		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800		18,800	
210			卫生健康支出	1,373,296	1,361,296		12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,361,296	1,361,296		
210	11	01	行政单位医疗	757,514	757,514		
210	11	02	事业单位医疗	603,782	603,782		

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	1,989,025	1,989,025		
221	02		住房改革支出	1,989,025	1,989,025		
221	02	01	住房公积金	1,107,025	1,107,025		
221	02	03	购房补贴	882,000	882,000		
合计				46,641,900	20,280,303	5,300,211	21,061,386

2025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	38,342,379	17,292,993	21,049,386
207	01		文化和旅游	38,342,379	17,292,993	21,049,386
207	01	01	行政运行	17,292,993	17,292,993	
207	01	99	其他文化和旅游支出	21,049,386		21,049,386
208			社会保障和就业支出	4,937,200	4,937,200	
208	05		行政事业单位养老支出	4,937,200	4,937,200	
208	05	01	行政单位离退休	1,434,648	1,434,648	
208	05	02	事业单位离退休	702,840	702,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,911,966	1,911,966	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	868,946	868,946	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800	
210			卫生健康支出	1,373,296	1,361,296	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,361,296	1,361,296	
210	11	01	行政单位医疗	757,514	757,514	
210	11	02	事业单位医疗	603,782	603,782	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

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	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,989,025	1,989,025	
221	02		住房改革支出	1,989,025	1,989,025	
221	02	01	住房公积金	1,107,025	1,107,025	
221	02	03	购房补贴	882,000	882,000	
合计				46,641,900	25,580,514	21,061,386

### 2025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					

### 2025年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2025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	18,363,135	18,363,135	
301	01	基本工资	2,899,201	2,899,201	
301	02	津贴补贴	4,341,940	4,341,940	
301	03	奖金	140,000	140,000	
301	07	绩效工资	4,568,652	4,568,652	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,911,966	1,911,966	
301	09	职业年金缴费	868,946	868,946	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,144,864	1,144,864	
301	11	公务员医疗补助缴费	216,432	216,432	
301	12	其他社会保障缴费	65,389	65,389	
301	13	住房公积金	1,107,025	1,107,025	
301	99	其他工资福利支出	1,098,720	1,098,720	
302		商品和服务支出	5,144,451		5,144,451
302	01	办公费	70,000		70,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	230,000		230,000

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	07	邮电费	260,000		260,000
302	09	物业管理费	1,158,391		1,158,391
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	340,000		340,000
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	200,000		200,000
302	27	委托业务费	1,072,840		1,072,840
302	28	工会经费	238,500		238,500
302	29	福利费	432,000		432,000
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	182,520		182,520
302	99	其他商品和服务支出	418,800		418,800
303		对个人和家庭的补助	1,917,168	1,917,168	
303	01	离休费	610,848	610,848	
303	02	退休费	1,306,320	1,306,320	
310		资本性支出	155,760		155,760
310	02	办公设备购置	155,760		155,760

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				
合计			25,580,514	20,280,303	5,300,211

## 2025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			21,049,386
207	01		文化和旅游			21,049,386
207	01	99	其他文化和旅游支出			21,049,386
				1	上海文学创作研究	930,000
				2	上海诗词学会	240,000
				3	当代文学评论	510,000
				4	房屋及设施设备维修	950,000
				5	网络文学发展	600,000
				6	业务创作经费	3,543,400
				7	巴金故居运行及研究	2,731,600
				8	文学交流与协作	2,922,961
				9	写作者公共服务	2,604,000
				10	文学组织建设推广	2,980,000
				11	缴纳残疾人就业保障金	130,000
				12	对外文学合作交流	1,234,600
				13	抚恤金	300,000

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				
				14	文学传承发展	1,372,825
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
				15	在职市管保健对象医疗保健统筹金	12,000
合 计						21,061,386

## 2025年单位“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

“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	
40.60	32.46	1.14	7.00		7.00	530.02

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为40.60万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费32.46万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费7.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.14万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市作家协会财政拨款的机关运行经费预算为530.02万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算263.99万元，其中：政府采购货物预算8.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算255.64万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金3,861.94万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市作家协会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。