

内部文件  
妥善保管

# 上海市2019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

2019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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2019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. 2019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、巴金故居运行经费项目经费情况说明

## 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。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，上海市作家协会预算支出总额为5,345万元，其中：财政拨款支出预算3,959万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,959万元，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. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,323万元，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339万元，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118万元，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178万元，主要用于在职人员住房公积金和购房补贴支出。

### 2019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	39,586,307	一、文化旅游体育与传媒支出	46,399,963
1. 一般公共预算资金	39,586,307	二、社会保障和就业支出	3,831,848
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,331,796
二、事业收入	13,868,020	四、住房保障支出	1,890,720
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	53,454,327	支出总计	53,454,327

## 2019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	46,399,963	33,228,855	13,171,108		
207	01		文化和旅游	46,372,483	33,201,375	13,171,108		
207	01	01	行政运行	8,964,404	8,964,404			
207	01	99	其他文化和旅游支出	37,408,079	24,236,971	13,171,108		
207	99		其他文化体育与传媒支出	27,480	27,480			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	27,480	27,480			
208			社会保障和就业支出	3,831,848	3,393,344	438,504		
208	05		行政事业单位离退休	3,831,848	3,393,344	438,504		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	807,036	807,036			
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	2,135,736	1,822,512	313,224		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	854,316	729,036	125,280		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,800	21,800			
210			卫生健康支出	1,331,796	1,183,020	148,776		



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	1,301,796	1,153,020	148,776		
210	11	01	行政单位医疗	629,316	629,316			
210	11	02	事业单位医疗	672,480	523,704	148,776		
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	1,890,720	1,781,088	109,632		
221	02		住房改革支出	1,890,720	1,781,088	109,632		
221	02	01	住房公积金	1,041,120	931,488	109,632		
221	02	03	购房补贴	849,600	849,600			
合计				53,454,327	39,586,307	13,868,020		

## 2019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	46,399,963	19,490,307	26,909,656
207	01		文化和旅游	46,372,483	19,490,307	26,882,176
207	01	01	行政运行	8,964,404	8,964,404	
207	01	99	其他文化和旅游支出	37,408,079	10,525,903	26,882,176
207	99		其他文化体育与传媒支出	27,480		27,480
207	99	02	宣传文化发展专项支出	27,480		27,480
208			社会保障和就业支出	3,831,848	3,797,088	34,760
208	05		行政事业单位离退休	3,831,848	3,797,088	34,760
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	807,036	807,036	
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	2,135,736	2,135,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	854,316	854,316	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,800		21,800
210			卫生健康支出	1,331,796	1,301,796	30,000

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	1,301,796	1,301,796	
210	11	01	行政单位医疗	629,316	629,316	
210	11	02	事业单位医疗	672,480	672,480	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	1,890,720	1,890,720	
221	02		住房改革支出	1,890,720	1,890,720	
221	02	01	住房公积金	1,041,120	1,041,120	
221	02	03	购房补贴	849,600	849,600	
合计				53,454,327	26,479,911	26,974,416

## 2019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	34,763,528	14,665,418	4,438,098	15,660,012
2	《收获》文学杂志社	9,832,656	1,736,112	567,664	7,528,880
3	《上海文学》杂志社	6,975,975	3,228,708	838,308	2,908,959
4	上海文学创作中心	1,882,168	750,348	255,255	876,565
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	53,454,327	20,380,586	6,099,325	26,974,416

### 2019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	39,586,307	一、 文化旅游体育与传媒支出	33,228,855	33,228,855	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,393,344	3,393,344	
		三、 卫生健康支出	1,183,020	1,183,020	
		四、 住房保障支出	1,781,088	1,781,088	
收入总计	39,586,307	支出总计	39,586,307	39,586,307	

## 2019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	34,763,528	14,665,418	4,438,098	15,660,012
2	《收获》文学杂志社	964,636	868,092	67,664	28,880
3	《上海文学》杂志社	1,975,975	1,614,372	152,644	208,959
4	上海文学创作中心	1,882,168	750,348	255,255	876,565
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		39,586,307	17,898,230	4,913,661	16,774,416

## 2019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	33,228,855	16,519,199	16,709,656
207	01		文化和旅游	33,201,375	16,519,199	16,682,176
207	01	01	行政运行	8,964,404	8,964,404	
207	01	99	其他文化和旅游支出	24,236,971	7,554,795	16,682,176
207	99		其他文化体育与传媒支出	27,480		27,480
207	99	02	宣传文化发展专项支出	27,480		27,480
208			社会保障和就业支出	3,393,344	3,358,584	34,760
208	05		行政事业单位离退休	3,393,344	3,358,584	34,760
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	807,036	807,036	
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	1,822,512	1,822,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,036	729,036	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,800		21,800
210			卫生健康支出	1,183,020	1,153,020	30,000

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	1,153,020	1,153,020	
210	11	01	行政单位医疗	629,316	629,316	
210	11	02	事业单位医疗	523,704	523,704	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	1,781,088	1,781,088	
221	02		住房改革支出	1,781,088	1,781,088	
221	02	01	住房公积金	931,488	931,488	
221	02	03	购房补贴	849,600	849,600	
合计				39,586,307	22,811,891	16,774,416



## 2019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					

## 2019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	17,091,194	17,091,194	
301	01	基本工资	3,099,828	3,099,828	
301	02	津贴补贴	6,735,812	6,735,812	
301	03	奖金	78,282	78,282	
301	07	绩效工资	1,414,824	1,414,824	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,822,512	1,822,512	
301	09	职业年金缴费	729,036	729,036	
301	10	职工基本医疗保险缴费	865,704	865,704	
301	11	公务员医疗补助缴费	287,316	287,316	
301	12	其他社会保障缴费	147,192	147,192	
301	13	住房公积金	931,488	931,488	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	4,867,361		4,867,361
302	01	办公费	218,664		218,664

		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	140,000		140,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	470,000		470,000
302	07	邮电费	289,764		289,764
302	09	物业管理费	990,418		990,418
302	11	差旅费	215,000		215,000
302	13	维修（护）费	391,000		391,000
302	14	租赁费	211,000		211,000
302	15	会议费	65,000		65,000
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	293,000		293,000
302	27	委托业务费	145,000		145,000
302	28	工会经费	178,135		178,135
302	29	福利费	268,560		268,560

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	218,400		218,400
302	99	其他商品和服务支出	380,020		380,020
303		对个人和家庭的补助	807,036	807,036	
303	01	离休费	792,516	792,516	
303	02	退休费	14,520	14,520	
310		资本性支出	46,300		46,300
310	02	办公设备购置	46,300		46,300
合计			22,811,891	17,898,230	4,913,661

## 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

2019年“三公”经费预算数						2019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	443.81

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为40.60万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费32.46万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费1.14万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019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443.81万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算41.03万元，其中：政府采购货物预算20.03万元、政府采购服务预算21万元。本部门面向中小企业/小微企业预留政府采购项目预算金额0万元，采购金额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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金2689万元。

# 巴金故居运行经费项目经费情况说明

## 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2019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2019年1月开始12月结束。

## 六、年度预算安排

项目总预算291.02万元，其中：1. 馆内基本展览（常年展）陈列设计及专题展60万元；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95.24万元。

## 七、绩效目标

年度绩效目标：1. 2019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

(2019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. 2019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