上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海市作家协会

2025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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2025年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2025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

上海市作家协会部门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，行政单位0家, 事业单位4家, 具体包括:

1. 上海市作家协会本部
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）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年部门预算编制说明

2025年，上海市作家协会收入预算10,006万元，其中：财政拨款收入5,413万元，比2024年预算增加75万元；事业收入2,792万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,800万元。

支出预算10,006万元，其中：财政拨款支出预算5,413万元，比2024年预算增加75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,413万元，比2024年预算增加75万元；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：在职人员增加，人员工资、社保、公积金缴费增加。

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4,395万元，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626万元，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170万元，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222万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

2025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	54,133,343	一、文化旅游体育与传媒支出	88,563,507
1. 一般公共预算资金	54,133,343	二、社会保障和就业支出	7,211,566
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,913,270
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,367,821
二、事业收入	27,922,821		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	18,000,000		
收入总计	100,056,164	支出总计	100,056,164

2025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	88,563,507	43,949,290	26,614,217		18,000,000
207	01		文化和旅游	88,563,507	43,949,290	26,614,217		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	71,270,514	26,656,297	26,614,217		18,000,000
208			社会保障和就业支出	7,211,566	6,263,588	947,978		
208	05		行政事业单位养老支出	7,211,566	6,263,588	947,978		
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	1,668,378	1,235,118	433,260		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,775,451	2,436,039	339,412		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,689	1,130,983	169,706		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	26,800	5,600		
210			卫生健康支出	1,913,270	1,701,137	212,133		
210	11		行政事业单位医疗	1,901,270	1,689,137	212,133		
210	11	01	行政单位医疗	757,514	757,514			
210	11	02	事业单位医疗	1,143,756	931,623	212,133		
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	2,367,821	2,219,328	148,493		
221	02		住房改革支出	2,367,821	2,219,328	148,493		
221	02	01	住房公积金	1,485,821	1,337,328	148,493		
221	02	03	购房补贴	882,000	882,000			
合计				100,056,164	54,133,343	27,922,821		18,000,000

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			88,563,507	25,479,403	63,084,104
207	01		88,563,507	25,479,403	63,084,104
207	01	01	17,292,993	17,292,993	
207	01	99	71,270,514	8,186,410	63,084,104
208			7,211,566	7,211,566	
208	05		7,211,566	7,211,566	
208	05	01	1,434,648	1,434,648	
208	05	02	1,668,378	1,668,378	
208	05	05	2,775,451	2,775,451	
208	05	06	1,300,689	1,300,689	
208	05	99	32,400	32,400	
210			1,913,270	1,901,270	12,000
210	11		1,901,270	1,901,270	
210	11	01	757,514	757,514	
210	11	02	1,143,756	1,143,756	
210	99		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	2,367,821	2,367,821	
221	02		住房改革支出	2,367,821	2,367,821	
221	02	01	住房公积金	1,485,821	1,485,821	
221	02	03	购房补贴	882,000	882,000	
合计				100,056,164	36,960,060	63,096,104

2025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	64,641,900	20,280,303	5,300,211	39,061,386
2	《收获》文学杂志社	21,835,860	3,179,272	636,588	18,020,000
3	《上海文学》杂志社	10,854,982	4,490,864	910,400	5,453,718
4	上海文学创作中心	2,723,422	1,738,968	423,454	561,000
合计		100,056,164	29,689,407	7,270,653	63,096,104

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	54,133,343	一、文化旅游体育与传媒支出	43,949,290	43,949,290		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,263,588	6,263,588		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,701,137	1,701,137		
		四、住房保障支出	2,219,328	2,219,328		
收入总计	54,133,343	支出总计	54,133,343	54,133,343		

2025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	46,641,900	20,280,303	5,300,211	21,061,386
2	《收获》文学杂志社	1,928,530	1,589,636	318,894	20,000
3	《上海文学》杂志社	2,839,491	2,245,432	387,200	206,859
4	上海文学创作中心	2,723,422	1,738,968	423,454	561,000
	合计	54,133,343	25,854,339	6,429,759	21,849,245

2025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	43,949,290	22,112,045	21,837,245
207	01		文化和旅游	43,949,290	22,112,045	21,837,245
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	26,656,297	4,819,052	21,837,245
208			社会保障和就业支出	6,263,588	6,263,588	
208	05		行政事业单位养老支出	6,263,588	6,263,588	
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	1,235,118	1,235,118	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436,039	2,436,039	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130,983	1,130,983	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800	26,800	
210			卫生健康支出	1,701,137	1,689,137	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,689,137	1,689,137	
210	11	01	行政单位医疗	757,514	757,514	
210	11	02	事业单位医疗	931,623	931,623	
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	2,219,328	2,219,328	
221	02		住房改革支出	2,219,328	2,219,328	
221	02	01	住房公积金	1,337,328	1,337,328	
221	02	03	购房补贴	882,000	882,000	
合计				54,133,343	32,284,098	21,849,245

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

2025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	23,431,533	23,431,533	
301	01	基本工资	3,723,917	3,723,917	
301	02	津贴补贴	4,426,420	4,426,420	
301	03	奖金	140,000	140,000	
301	07	绩效工资	6,948,810	6,948,810	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,436,039	2,436,039	
301	09	职业年金缴费	1,130,983	1,130,983	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,472,705	1,472,705	
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	96,259	96,259	
301	13	住房公积金	1,337,328	1,337,328	
301	99	其他工资福利支出	1,502,640	1,502,640	
302		商品和服务支出	6,273,999		6,273,999
302	01	办公费	84,000		84,000
302	02	印刷费	376,500		376,500
302	04	手续费	500		500

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	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	399,000		399,000
302	09	物业管理费	1,158,391		1,158,391
302	11	差旅费	62,000		62,000
302	13	维修(护)费	343,000		343,000
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	409,000		409,000
302	27	委托业务费	1,268,840		1,268,840
302	28	工会经费	304,288		304,288
302	29	福利费	527,760		527,760
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	446,800		446,800
303		对个人和家庭的补助	2,422,806	2,422,806	
303	01	离休费	610,848	610,848	

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				
303	02	退休费	1,811,958	1,811,958	
310		资本性支出	155,760		155,760
310	02	办公设备购置	155,760		155,760
合计			32,284,098	25,854,339	6,429,759

2025年部门“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

“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（部门）下属0家机关和1家参公事业单位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年度本部门政府采购预算264.39万元，其中：政府采购货物预算8.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算255.64万元。

2025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、绩效目标设置情况

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金6,236.04万元。

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）。

收获文学排行榜项目经费情况说明

一、项目概述

收获文学排行榜自2016年起每年连续举办，目的在于巩固和提升《收获》杂志在中国纯文学领域的领军地位。

二、立项依据

立项依据为《收获》文学杂志社年度排行榜活动纲要。

三、实施主体

实施主体为《收获》文学杂志社、《收获》延芳文学专项基金及其它协办单位。

四、实施方案

工作方案包括年度排行榜推荐环节、初评环节、终评环节及颁奖活动。

五、实施周期

每年年终前发布当年排行榜获奖名单，次年择时举办颁奖活动。

六、年度预算安排

财政资金预算安排2万元，主要用于初评环节劳务费，其余预算由《收获》杂志社自行筹措。

七、绩效目标

顺利完成每年度文学排行榜活动。

影视文学创作项目经费情况说明

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

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》的通知

三、实施主体

上海文学创作中心影视剧本创作部。

四、实施方案

完成两场以上的改编孵化活动，完成相关文学作品的二度改编创作孵化，扩大上海文学影视创投沙龙的品牌影响力。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月10日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额26万元，主要用于改编孵化活动相关的作品征集、评审和活动宣传制作费用。

七、绩效目标

主要绩效目标为：活动场次两场以上，活动合作单位4家以上，活动品牌知名度、持续性提高。

新时代文学探索项目经费情况说明

一、项目概述

邀集当下著名作家、诗人、文学理论学者等专业人士，围绕新时代，特别在进入2020年代后的文学特征与热点，以探索文本的形式，创作相关主题系列作品。

二、立项依据

沪委办发〔2001〕112号中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机构改革方案》的投资。

三、实施主体

编辑部。

四、实施方案

对相关主题，写作任务分配，以及探索文本的总框架等具体内容，进行初步策划设计，以保证达到整体质量标准。

五、实施周期

2025年1月至12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算6万元，使用内容印刷费。

七、绩效目标

完成印刷指标

业务创作经费项目经费情况说明

一、项目概述

作协作为政府联络文学界的纽带和桥梁，为上海文学的发展布局，为上海构建国际文化大都市贡献智慧，需要全方面地为出作品、出人才服务。

二、立项依据

沪委办发[2001]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

上海市作家协会创联室。

四、实施方案

构建上海文学创作公共服务平台，提升上海文学创作水平。实施文学创作、文学推广及网络文学创作三个子项目工作，促进上海文学人才队伍建设，扩大上海文学作品影响力，提升上海文学创作水平。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

年度项目预算354万元，主要用于：文创创作扶持经费150万元，文学作品推广204万元。

七、绩效目标

主要绩效目标：文学创作计划完成率大于90%，文学推广计划完成率大于90%，专家评审通过率100%