

上海市2019年市级单位预算

预算单位：《收获》文学杂志社

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

《收获》文学杂志社主要职能

《收获》文学杂志社是上海市作家协会下属差额拨款事业单位。
主要职能包括：发表内容健康、形式多样、具有较高艺术水准的长、中、短篇小说及散文。

《收获》文学杂志社机构设置

《收获》文学杂志社设4个内设机构，包括：办公室、编辑室、发行室、财务室。

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年单位预算编制说明

2019年,《收获》文学杂志社预算支出总额为983万元,其中:财政拨款支出预算96万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算96万元,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74万元,主要用于人员薪资64万元;公用经费7万元;项目经费3万元。
- 2、“社会保障和就业支出”科目14万元,主要用于缴纳社会保险。
- 3、“卫生健康支出”科目5万元,主要用于缴纳医疗保险。
- 4、“住房保障支出:科目3万元,主要用于缴纳住房公积金。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：《收获》文学杂志社

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	964,636	一、文化旅游体育与传媒支出	9,385,012	1,289,868	567,664	7,527,480
1. 一般公共预算资金	964,636	二、社会保障和就业支出	282,176	280,776		1,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	95,268	95,268		
二、事业收入	8,868,020	四、住房保障支出	70,200	70,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,832,656	支出总计	9,832,656	1,736,112	567,664	7,528,880

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：《收获》文学杂志社

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	9,385,012	740,096	8,644,916		
207	01		文化和旅游	9,357,532	712,616	8,644,916		
207	01	99	其他文化和旅游支出	9,357,532	712,616	8,644,916		
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	282,176	141,800	140,376		
208	05		行政事业单位离退休	282,176	141,800	140,376		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,556	100,284	100,272		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80,220	40,116	40,104		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,400	1,400			
210			卫生健康支出	95,268	47,640	47,628		
210	11		行政事业单位医疗	95,268	47,640	47,628		
210	11	02	事业单位医疗	95,268	47,640	47,628		
221			住房保障支出	70,200	35,100	35,100		
221	02		住房改革支出	70,200	35,100	35,100		
221	02	01	住房公积金	70,200	35,100	35,100		
合计				9,832,656	964,636	8,868,020		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：《收获》文学杂志社

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	9,385,012	1,857,532	7,527,480
207	01		文化和旅游	9,357,532	1,857,532	7,500,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	9,357,532	1,857,532	7,500,000
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	282,176	280,776	1,400
208	05		行政事业单位离退休	282,176	280,776	1,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,556	200,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80,220	80,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,400		1,400
210			卫生健康支出	95,268	95,268	
210	11		行政事业单位医疗	95,268	95,268	
210	11	02	事业单位医疗	95,268	95,268	
221			住房保障支出	70,200	70,200	

221	02		住房改革支出	70,200	70,200	
221	02	01	住房公积金	70,200	70,200	
合计				9,832,656	2,303,776	7,528,880

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：《收获》文学杂志社

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	964,636	一、 文化旅游体育与传媒支出	740,096	740,096	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	141,800	141,800	
		三、 卫生健康支出	47,640	47,640	
		四、 住房保障支出	35,100	35,100	
收入总计	964,636	支出总计	964,636	964,636	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：《收获》文学杂志社

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	740,096	712,616	27,480
207	01		文化和旅游	712,616	712,616	
207	01	99	其他文化和旅游支出	712,616	712,616	
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	141,800	140,400	1,400
208	05		行政事业单位离退休	141,800	140,400	1,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,284	100,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,116	40,116	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,400		1,400
210			卫生健康支出	47,640	47,640	
210	11		行政事业单位医疗	47,640	47,640	
210	11	02	事业单位医疗	47,640	47,640	
221			住房保障支出	35,100	35,100	
221	02		住房改革支出	35,100	35,100	

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				
221	02	01	住房公积金	35,100	35,100	
合计				964,636	935,756	28,880

2019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：《收获》文学杂志社

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						

2019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：《收获》文学杂志社

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	868,092	868,092	
301	01	基本工资	170,040	170,040	
301	02	津贴补贴	16,272	16,272	
301	07	绩效工资	335,112	335,112	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100,284	100,284	
301	09	职业年金缴费	40,116	40,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47,640	47,640	
301	12	其他社会保障缴费	8,328	8,328	
301	13	住房公积金	35,100	35,100	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	67,664		67,664
302	01	办公费	12,664		12,664
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	28	工会经费	8,160		8,160
302	29	福利费	15,120		15,120

302	99	其他商品和服务支出	21,720		21,720
合计			935,756	868,092	67,664

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：《收获》文学杂志社

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	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金752万元。