

《收获》文学杂志社2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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、发行部、财务室。

《收获》文学杂志社2017年单位预算编制说明

2017年，《收获》文学杂志社预算支出总额为468万元，其中：财政拨款支出预算82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算82万元，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. “文化体育与传媒支出”科目64万元，主要用于人员薪资55万元；公用经费6万元；项目经费3万元。
2. “社会保障和就业支出”科目10万元，主要用于缴纳社会保险。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目4万元，主要用于缴纳社会保险。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于缴纳住房公积金。

2017年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
一、财政拨款收入	816,496	一、文化体育与传媒支出	4,340,557
1. 一般公共预算资金	816,496	二、社会保障和就业支出	206,520
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	74,616
二、事业收入	3,868,221	四、住房保障支出	63,024
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,684,717	支出总计	4,684,717

2017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			文化体育与传媒支出	4,340,557	643,816	3,696,741		
207	01		文化	4,340,557	643,816	3,696,741		
207	01	99	其他文化体育与传媒支出	4,340,557	643,816	3,696,741		
208			社会保障和就业支出	206,520	103,860	102,660		
208	05		行政事业单位离退休	206,520	103,860	102,660		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,664	73,332	73,332		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,656	29,328	29,328		
208	05	99	其它行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	74,616	37,308	37,308		
210	11		行政事业单位医疗	74,616	37,308	37,308		
210	11	02	事业单位医疗	74,616	37,308	37,308		
221			住房保障支出	63,024	31,512	31,512		

221	02		住房改革支出	63,024	31,512	31,512		
221	02	01	住房公积金	63,024	31,512	31,512		
合计				4,684,717	816,496	3,868,221		

2017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			文化体育与传媒支出	4,340,557	4,311,357	29200
207	01		文化	4,340,557	4,311,357	29200
207	01	99	其他文化体育与传媒支出	4,340,557	4,311,357	29200
208			社会保障和就业支出	206,520	205,320	1200
208	05		行政事业单位离退休	206,520	205,320	1200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,664	146,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,656	58,656	
208	05	99	其它行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	74,616	74,616	
210	11		行政事业单位医疗	74,616	74,616	
210	11	02	事业单位医疗	74,616	74,616	
221			住房保障支出	63,024	63,024	

221	02		住房改革支出	63,024	63,024	
221	02	01	住房公积金	63,024	63,024	
合计				4,684,717	4,654,317	30,400

2017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			文化体育与传媒支出	643,816	614,616	29,200
207	01		文化	643,816	614,616	29,200
207	01	99	其他文化体育与传媒支出	643,816	614,616	29,200
208			社会保障和就业支出	103,860	102,660	1,200
208	05		行政事业单位离退休	103,860	102,660	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,332	73,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,328	29,328	
208	05	99	其它行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	37,308	37,308	
210	11		行政事业单位医疗	37,308	37,308	
210	11	02	事业单位医疗	37,308	37,308	
221			住房保障支出	31,512	31,512	
221	02		住房改革支出	31,512	31,512	

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	31,512	31,512	
合计				816,496	786,096	30,400

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	694,584	694,584	
301	01	基本工资	149,688	149,688	
301	02	津贴补贴	300,420	300,420	
301	04	其它社会保障缴费	45,816	45,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73,332	73,332	
301	09	职业年金缴费	29,328	29,328	
301	99	其它工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	60,000		60,000
302	01	办公费	15,000		15,000
302	07	邮电费	13,856		13,856
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	28	工会经费	5,344		5,344
302	29	福利费	10,800		10,800

303		对个人和家庭的补助	31,512	31,512	
303	11	住房公积金	31,512	31,512	
合计			786,096	726,096	60,000

2017年《收获》文学杂志社“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
0	0	0	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

《收获》文学杂志社2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，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。与2016年预算持平

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

《收获》文学杂志社2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

《收获》文学杂志社2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

《收获》文学杂志社2017年度无实行绩效管理的项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		