

上海市2023年市级单位预算

《收获》文学杂志社

2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023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. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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（单位）机构设置

《收获》文学杂志社设4个内设机构，包括：编辑室、办公室、发行部、财务室。

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。

单位编制说明

2023年,《收获》文学杂志社收入预算1,012万元,其中:财政拨款收入154万元,比2022年预算增加26万元;事业收入857万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。

支出预算1,012万元,其中:财政拨款支出预算154万元,比2022年预算增加26万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算154万元,比2022年预算增加26万元;政府性基金拨款支出预算0万元,与2022年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算为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114万元,主要用于人员薪资97.5万元、公用经费15万元、项目经费1.5万元。
2. “社会保障和就业支出”科目24万元,主要用于缴纳社会保险。
3. “卫生健康支出”科目10万元,主要用于缴纳医疗保险。
4. “住房保障支出”科目7万元,主要用于缴纳住房公积金。

2023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	1,541,227	一、文化旅游体育与传媒支出	9,312,965	2,146,980	151,000	7,014,985
1、一般预算资金	1,541,227	二、社会保障和就业支出	470,138	468,938	1,200	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	195,392	195,392		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	136,774	136,774		
二、事业收入	8,574,042					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,115,269	支出总计	10,115,269	2,948,084	152,200	7,014,985

2023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	9,312,965	1,139,475	8,173,490		
207	01		文化和旅游	9,297,980	1,124,490	8,173,490		
207	01	99	其他文化和旅游支出	9,297,980	1,124,490	8,173,490		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14,985	14,985			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	14,985	14,985			
208			社会保障和就业支出	470,138	235,669	234,469		
208	05		行政事业单位养老支出	470,138	235,669	234,469		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,626	156,313	156,313		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,312	78,156	78,156		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	195,392	97,696	97,696		
210	11		行政事业单位医疗	195,392	97,696	97,696		
210	11	02	事业单位医疗	195,392	97,696	97,696		
221			住房保障支出	136,774	68,387	68,387		
221	02		住房改革支出	136,774	68,387	68,387		
221	02	01	住房公积金	136,774	68,387	68,387		
合计				10,115,269	1,541,227	8,574,042		

2023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	9,312,965	2,297,980	7,014,985
207	01		文化和旅游	9,297,980	2,297,980	7,000,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	9,297,980	2,297,980	7,000,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14,985		14,985
207	99	02	宣传文化发展专项支出	14,985		14,985
208			社会保障和就业支出	470,138	470,138	
208	05		行政事业单位养老支出	470,138	470,138	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,626	312,626	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,312	156,312	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	195,392	195,392	
210	11		行政事业单位医疗	195,392	195,392	
210	11	02	事业单位医疗	195,392	195,392	
221			住房保障支出	136,774	136,774	
221	02		住房改革支出	136,774	136,774	
221	02	01	住房公积金	136,774	136,774	
合计				10,115,269	3,100,284	7,014,985

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	1,541,227	一、文化旅游体育与传媒支出	1,139,475	1,139,475		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	235,669	235,669		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	97,696	97,696		
		四、住房保障支出	68,387	68,387		
收入总计	1,541,227	支出总计	1,541,227	1,541,227		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：《收获》文学杂志社

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	1,139,475	1,073,490	51,000	14,985
207	01		文化和旅游	1,124,490	1,073,490	51,000	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,124,490	1,073,490	51,000	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14,985			14,985
207	99	02	宣传文化发展专项支出	14,985			14,985
208			社会保障和就业支出	235,669	234,469	1,200	
208	05		行政事业单位养老支出	235,669	234,469	1,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,313	156,313		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,156	78,156		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200	
210			卫生健康支出	97,696	97,696		
210	11		行政事业单位医疗	97,696	97,696		
210	11	02	事业单位医疗	97,696	97,696		
221			住房保障支出	68,387	68,387		
221	02		住房改革支出	68,387	68,387		
221	02	01	住房公积金	68,387	68,387		
合计				1,541,227	1,474,042	52,200	14,985

2023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	1,139,475	1,124,490	14,985
207	01		文化和旅游	1,124,490	1,124,490	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,124,490	1,124,490	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	14,985		14,985
207	99	02	宣传文化发展专项支出	14,985		14,985
208			社会保障和就业支出	235,669	235,669	
208	05		行政事业单位养老支出	235,669	235,669	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,313	156,313	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,156	78,156	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	97,696	97,696	
210	11		行政事业单位医疗	97,696	97,696	
210	11	02	事业单位医疗	97,696	97,696	
221			住房保障支出	68,387	68,387	
221	02		住房改革支出	68,387	68,387	
221	02	01	住房公积金	68,387	68,387	
合计				1,541,227	1,526,242	14,985

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：《收获》文学杂志社

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					

2023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	1,474,042	1,474,042	
301	01	基本工资	250,152	250,152	
301	02	津贴补贴	26,400	26,400	
301	07	绩效工资	700,410	700,410	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156,313	156,313	
301	09	职业年金缴费	78,156	78,156	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97,696	97,696	
301	12	其他社会保障缴费	9,768	9,768	
301	13	住房公积金	68,387	68,387	
301	99	其他工资福利支出	86,760	86,760	
302		商品和服务支出	52,200		52,200
302	01	办公费	51,000		51,000
302	99	其他商品和服务支出	1,200		1,200
合计			1,526,242	1,474,042	52,200

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：《收获》文学杂志社

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			14,985
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出			14,985
207	99	02	宣传文化发展专项支出			14,985
				1	收获文学排行榜	14,985
合 计						14,985

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与2022年预算持平；公务用车运行费0元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金701.50万元。