

《上海文学》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年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

《上海文学》杂志社主要职能

《上海文学》杂志社是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、具有较高水准的中、短篇小说，诗歌、散文和文学评论。

《上海文学》杂志社机构设置

《上海文学》杂志社设4个内设机构，包括：社长办公室、编辑部、财务部、上海文学发展促进理事会办公室。

《上海文学》杂志社2017年部门预算编制说明

2017年，《上海文学》预算支出总额为735万元，其中：财政拨款支出预算205万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算205万元，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157万元，主要用于人员基本支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目10万元，主要用于在职人员社会保险费。
3. “社会保障和就业支出”科目30万元，主要用于单位在职人员的社会保障。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：《上海文学》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	2,047,808	一、文化体育与传媒支出	6,404,487
1. 一般公共预算资金	2,047,808	二、社会保障和就业支出	586,704
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	207,624
二、事业收入	4,874,676	四、住房保障支出	154,632
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	430,963		
收入总计	7,353,447	支出总计	7,353,447

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：《上海文学》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	6,404,487	1,570,628	4,402,896		430,963
207	01		文化	6,404,487	1,570,628	4,402,896		430,963
207	01	99	其他文化支出	6,404,487	1,570,628	4,402,896		430,963
208			社会保障和就业支出	586,704	296,052	290,652		
208	05		行政事业单位离退休	586,704	296,052	290,652		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,224	207,612	207,612		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,080	83,040	83,040		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,400	5,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	207,624	103,812	103,812		
210	11		行政事业单位医疗	207,624	103,812	103,812		
210	11	02	事业单位医疗	207,624	103,812	103,812		
221			住房保障支出	154,632	77,316	77,316		
221	02		住房改革支出	154,632	77,316	77,316		
221	02	01	住房公积金	154,632	77,316	77,316		
合计				7,353,447	2,047,808	4,874,676		430,963

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：《上海文学》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	6,404,487	5,759,424	645,063
207	01		文化	6,404,487	5,759,424	645,063
207	01	99	其他文化支出	6,404,487	5,759,424	645,063
208			社会保障和就业支出	586,704	581,304	5,400
208	05		行政事业单位离退休	586,704	581,304	5,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,224	415,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,080	166,080	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,400		5,400
210			医疗卫生与计划生育支出	207,624	207,624	
210	11		行政事业单位医疗	207,624	207,624	
210	11	02	事业单位医疗	207,624	207,624	
221			住房保障支出	154,632	154,632	
221	02		住房改革支出	154,632	154,632	
221	02	01	住房公积金	154,632	154,632	
合计				7,353,447	6,702,984	650,463

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：《上海文学》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	2,047,808	一、文化体育与传媒支出	1,570,628	1,570,628	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	296,052	296,052	
		三、医疗卫生与计划生育支出	103,812	103,812	
		四、住房保障支出	77,316	77,316	
收入总计	2,047,808	支出总计	2,047,808	2,047,808	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：《上海文学》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	1,570,628	1,356,528	214,100
207	01		文化	1,570,628	1,356,528	214,100
207	01	99	其他文化支出	1,570,628	1,356,528	214,100
208			社会保障和就业支出	296,052	290,652	5,400
208	05		行政事业单位离退休	296,052	290,652	5,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,612	207,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,040	83,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,400		5,400
210			医疗卫生与计划生育支出	103,812	103,812	
210	11		行政事业单位医疗	103,812	103,812	
210	11	02	事业单位医疗	103,812	103,812	
221			住房保障支出	77,316	77,316	
221	02		住房改革支出	77,316	77,316	
221	02	01	住房公积金	77,316	77,316	
合计				2,047,808	1,828,308	219,500

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：《上海文学》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：《上海文学》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	1,570,992	1,570,992	
301	01	基本工资	319,800	319,800	
301	02	津贴补贴	784,644	784,644	
301	04	其他社会保障缴费	127,896	127,896	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207,612	207,612	
301	09	职业年金缴费	83,040	83,040	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	180,000		180,000
302	01	办公费	7,600		7,600
302	02	印刷费	130,000		130,000
302	28	工会经费	10,000		10,000
302	29	福利费	32,400		32,400
303		对个人和家庭的补助	77,316	77,316	
303	11	住房公积金	77,316	77,316	
合计			1,828,308	1,648,308	180,000

2017年《上海文学》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	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

《上海文学》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

《上海文学》杂志社2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

《上海文学》杂志社2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

《上海文学》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:

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：		