

《收获》文学杂志社 2016 年度部门决算

第一部分 《收获》文学杂志社概况

一、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。宗旨和业务范围：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。

二、机构设置

根据上述职责，《收获》文学杂志社设 5 个内设机构，包括：办公室、编辑室、发行部、美编室、财务室。

第二部分 《收获》文学杂志社 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	131.89	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	361.83	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	417.97	七、文化体育与传媒支出	481.15
		八、社会保障和就业支出	22.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	911.69	本年支出合计	514.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	154.99
年初结转和结余	83.44	年末结转和结余	325.54
总计	995.13	总计	995.13

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	911.69	131.89		361.83		417.97
207	01	99	其它文化支 出	877.88	98.09		361.83		417.97
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	12.62	12.62				
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	9.47	9.47				
208	05	99	其它行政事 业单位离退 休支出	0.06	0.06				
210	05	02	事业单位医 疗	6.94	6.94				
210	99	01	其他医疗卫 生与计划生 育支出	0.30	0.30				
221	02	01	住房公积金	4.41	4.41				

2016年度支出决算表

单位：万

元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207	01	99	其它文化支出	481.15	319.97	161.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47			
208	05	99	其它行政事业单位离退休支出	0.00		0.00		
210	05	02	事业单位医疗	6.94	6.94			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00		0.00		
221	02	01	住房公积金	4.41	4.41			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	131.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出		98.09	
		八、社会保障和就业支出		22.09	
		九、医疗卫生与计划生育支出		6.94	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		4.41	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	131.89	本年支出合计		131.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		0.36	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	131.89	总计		131.89	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	99	其它文化支出	98.09	95.17	2.92
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.62	12.62	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.47	9.47	
208	05	99	其它行政事业 单位离退休支 出	0.00	0.00	
210	05	02	事业单位医疗	6.94	6.94	
210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	4.41	4.41	
合计				131.53	128.61	2.92

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	115.15		
301	01	基本工资	24.22		
301	02	津贴补贴	2.41		
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	8.83		
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	48.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62		
301	09	职业年金缴费	9.47		
301	99	其他工资福利支出	9.60		
302		商品和服务支出	11.92		
302	01	办公费	0.77		
302	02	印刷费	7.00		
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.92		
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.93		
302	29	福利费	1.30		
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			

303		对个人和家庭的补助	4.47		
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.05		
303	11	住房公积金	4.41		
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			131.53		

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.00	0.00		0		0		0		0		0	0

注：《收获》文学杂志社 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	0.00		
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计				0.00		

注：《收获》文学杂志社 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 《收获》文学杂志社 2016 年度部门决算情况说明

一、关于《收获》文学杂志社 2016 年度收入支出总体情况说明

《收获》文学杂志社 2016 年度收入总计为 911.69 万元、支出总计为 514.60 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 402.53 万元、11.56 万元。主要原因：财政拨款收入增加 27.15 万元、事业收入增加 70.56 万元、其它收入增加 304.82 万元。

二、关于《收获》文学杂志社 2016 年度收入决算情况说明

《收获》文学杂志社 2016 年度收入合计 911.69 万元，其中：财政拨款收入 131.89 万元，占 14.47%；事业收入 361.83 万元，占 39.69%；经营收入 417.97 万元，占 45.84%。

三、关于《收获》文学杂志社 2016 年度支出决算情况说明

《收获》文学杂志社 2016 年度支出合计 514.60 万元，其中：基本支出 353.42 万元，占 68.68%；项目支出 161.18 万元，占 31.32%。

四、关于《收获》文学杂志社 2016 年度财政拨款收入支出

总体情况说明

《收获》文学杂志社 2016 年度财政拨款收支总决算 131.89 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.15 万元，增长 25.92%。主要原因：人员经费增加。

五、关于《收获》文学杂志社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

《收获》文学杂志社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 131.53 万元，占本年支出合计的 25.56%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.79 万元，增长 25.58%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

《收获》文学杂志社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 131.53 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）98.09 万元，占 74.58%；社会保障和就业支出（类）22.09 万元，占 16.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.94 万元，占 5.28%；住房保障支出（类）4.41 万元，占 3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

《收获》文学杂志社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110.93 万元，支出决算为 131.53 万元，完成年初预算的 118.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 98.09 万元。主要用于：人员等经费。年初预算为 89.05 万元，支出决算为 98.09 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 12.62 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 100 %。

3、社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 9.47 万 元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 9.47 万元，支出决算为 9.47 万元。完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 0.003 万元。主要用于：

机事业单位离退休支出。年初预算为 0.003 万元，支出决算为 0.003 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项) 6.94 万元。主要用于：机事业单位医疗保障支出。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 4.41 万元。主要用于：机事业单位住房公积金缴费。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于《收获》文学杂志社 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

《收获》文学杂志社 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.53 万元，包括人员经费 115.15 万元，公用经费 11.92 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 115.15 万元，主要用于：基本工资 24.22 万元、津贴补贴 2.41 万元、其他社会保障缴费 8.83 万元、绩效工资 48.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.62 万元、

职业年金缴费 9.47 万元、其它工资福利支出 9.60 万元。

2、商品和服务支出 11.92 万元，主要用于：办公费 0.77 万元、印刷费 7.00 万元、差旅费 1.92 万元、工会经费 0.93 万元、福利费 1.30 万元。

七、关于《收获》文学杂志社 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

《收获》文学杂志社 2016 年度无“三公”经费支出。

八、关于《收获》文学杂志社 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

《收获》文学杂志社 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

《收获》文学杂志社 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度《收获》文学杂志社无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.31 万元，其中：货物采购金额 0.31 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，《收获》文学杂志社共有固定资产 47.72 万元。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

《收获》文学杂志 2016 年度无预算绩效评价项目。