

上海市2023年市级单位预算

《上海文学》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

《上海文学》杂志社主要职能

《上海文学》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、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（单位）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。

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用车的报废更新，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,《上海文学》杂志社收入预算481万元,其中:财政拨款收入227万元,比2022年预算增加44万元;事业收入254万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。

支出预算481万元,其中:财政拨款支出预算227万元,比2022年预算增加44万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算227万元,比2022年预算增加44万元;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178万元,主要用于职人员的基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目29万元,主要用于在职人员的社会保障。
3. “卫生健康支出”科目12万元,主要用于在职人员的医疗保险。
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。

2023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			
			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	2,268,148	一、文化旅游体育与传媒支出	3,843,310	3,062,482	722,276	58,552
1、一般预算资金	2,268,148	二、社会保障和就业支出	568,502	563,302	5,200	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	234,709	234,709		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	164,297	164,297		
二、事业收入	2,542,670					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,810,818	支出总计	4,810,818	4,024,790	727,476	58,552

2023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			文化旅游体育与传媒支出	3,843,310	1,781,793	2,061,517		
207	01		文化和旅游	3,843,310	1,781,793	2,061,517		
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,843,310	1,781,793	2,061,517		
208			社会保障和就业支出	568,502	286,852	281,650		
208	05		行政事业单位养老支出	568,502	286,852	281,650		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,535	187,768	187,767		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,767	93,884	93,883		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	234,709	117,355	117,354		
210	11		行政事业单位医疗	234,709	117,355	117,354		
210	11	02	事业单位医疗	234,709	117,355	117,354		
221			住房保障支出	164,297	82,148	82,149		
221	02		住房改革支出	164,297	82,148	82,149		
221	02	01	住房公积金	164,297	82,148	82,149		
合计				4,810,818	2,268,148	2,542,670		

2023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			文化旅游体育与传媒支出	3,843,310	3,784,758	58,552
207	01		文化和旅游	3,843,310	3,784,758	58,552
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,843,310	3,784,758	58,552
208			社会保障和就业支出	568,502	568,502	
208	05		行政事业单位养老支出	568,502	568,502	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,535	375,535	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,767	187,767	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	234,709	234,709	
210	11		行政事业单位医疗	234,709	234,709	
210	11	02	事业单位医疗	234,709	234,709	
221			住房保障支出	164,297	164,297	
221	02		住房改革支出	164,297	164,297	
221	02	01	住房公积金	164,297	164,297	
合计				4,810,818	4,752,266	58,552

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	2,268,148	一、文化旅游体育与传媒支出	1,781,793	1,781,793		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	286,852	286,852		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	117,355	117,355		
		四、住房保障支出	82,148	82,148		
收入总计	2,268,148	支出总计	2,268,148	2,268,148		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：《上海文学》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	1,781,793	1,531,241	192,000	58,552
207	01		文化和旅游	1,781,793	1,531,241	192,000	58,552
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,781,793	1,531,241	192,000	58,552
208			社会保障和就业支出	286,852	281,652	5,200	
208	05		行政事业单位养老支出	286,852	281,652	5,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,768	187,768		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,884	93,884		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200		5,200	
210			卫生健康支出	117,355	117,355		
210	11		行政事业单位医疗	117,355	117,355		
210	11	02	事业单位医疗	117,355	117,355		
221			住房保障支出	82,148	82,148		
221	02		住房改革支出	82,148	82,148		
221	02	01	住房公积金	82,148	82,148		
合计				2,268,148	2,012,396	197,200	58,552

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：《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			文化旅游体育与传媒支出	1,781,793	1,723,241	58,552
207	01		文化和旅游	1,781,793	1,723,241	58,552
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,781,793	1,723,241	58,552
208			社会保障和就业支出	286,852	286,852	
208	05		行政事业单位养老支出	286,852	286,852	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,768	187,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,884	93,884	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	117,355	117,355	
210	11		行政事业单位医疗	117,355	117,355	
210	11	02	事业单位医疗	117,355	117,355	
221			住房保障支出	82,148	82,148	
221	02		住房改革支出	82,148	82,148	
221	02	01	住房公积金	82,148	82,148	
合计				2,268,148	2,209,596	58,552

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：《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						

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：《上海文学》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			功能分类科目名称	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：《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		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	2,012,396	2,012,396	
301	01	基本工资	275,526	275,526	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	07	绩效工资	866,340	866,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187,768	187,768	
301	09	职业年金缴费	93,884	93,884	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117,355	117,355	
301	12	其他社会保障缴费	11,735	11,735	
301	13	住房公积金	82,148	82,148	
301	99	其他工资福利支出	345,960	345,960	
302		商品和服务支出	197,200		197,200
302	02	印刷费	82,000		82,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	28	工会经费	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	5,200		5,200
合计			2,209,596	2,012,396	197,200

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：《上海文学》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			58,552
207	01		文化和旅游			58,552
207	01	99	其他文化和旅游支出			58,552
				1	坚守与突破	58,552
合 计						58,552

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：《上海文学》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1个，涉及预算资金5.86万元。