

上海市2024年市级单位预算

预算单位：《上海文学》杂志社

2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 2024年单位“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

2024年，《上海文学》杂志社收入预算943万元，其中：财政拨款收入273万元，比2023年预算增加46万元；事业收入671万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算943万元，其中：财政拨款支出预算273万元，比2023年预算增加46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算273万元，比2023年预算增加46万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

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188万元，主要用于职人员的基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
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等支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

2024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	2,726,572	一、文化旅游体育与传媒支出	7,740,682	2,887,562	693,120	4,160,000
1、一般公共预算资金	2,726,572	二、社会保障和就业支出	1,303,678	1,280,878	22,800	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	228,696	228,696		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	160,088	160,088		
二、事业收入	6,706,572					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,433,144	支出总计	9,433,144	4,557,224	715,920	4,160,000

2024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	7,740,682	1,880,341	5,860,341		
207	01		文化和旅游	7,740,682	1,880,341	5,860,341		
207	01	99	其他文化和旅游支出	7,740,682	1,880,341	5,860,341		
208			社会保障和就业支出	1,303,678	651,839	651,839		
208	05		行政事业单位养老支出	1,303,678	651,839	651,839		
208	05	02	事业单位离退休	742,620	371,310	371,310		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,000	183,000	183,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183,058	91,529	91,529		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	6,000	6,000		
210			卫生健康支出	228,696	114,348	114,348		
210	11		行政事业单位医疗	228,696	114,348	114,348		
210	11	02	事业单位医疗	228,696	114,348	114,348		
221			住房保障支出	160,088	80,044	80,044		

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						
221	02		住房改革支出	160,088	80,044	80,044		
221	02	01	住房公积金	160,088	80,044	80,044		
合计				9,433,144	2,726,572	6,706,572		

2024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	7,740,682	3,580,682	4,160,000
207	01		文化和旅游	7,740,682	3,580,682	4,160,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	7,740,682	3,580,682	4,160,000
208			社会保障和就业支出	1,303,678	1,303,678	
208	05		行政事业单位养老支出	1,303,678	1,303,678	
208	05	02	事业单位离退休	742,620	742,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,000	366,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183,058	183,058	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
210			卫生健康支出	228,696	228,696	
210	11		行政事业单位医疗	228,696	228,696	
210	11	02	事业单位医疗	228,696	228,696	
221			住房保障支出	160,088	160,088	

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				
221	02		住房改革支出	160,088	160,088	
221	02	01	住房公积金	160,088	160,088	
合计				9,433,144	5,273,144	4,160,000

2024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、一般公共预算资金	2,726,572	一、文化旅游体育与传媒支出	1,880,341	1,880,341		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	651,839	651,839		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	114,348	114,348		
		四、住房保障支出	80,044	80,044		
收入总计	2,726,572	支出总计	2,726,572	2,726,572		

2024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	1,880,341	1,820,341	60,000
207	01		文化和旅游	1,880,341	1,820,341	60,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,880,341	1,820,341	60,000
208			社会保障和就业支出	651,839	651,839	
208	05		行政事业单位养老支出	651,839	651,839	
208	05	02	事业单位离退休	371,310	371,310	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,000	183,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,529	91,529	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	114,348	114,348	
210	11		行政事业单位医疗	114,348	114,348	
210	11	02	事业单位医疗	114,348	114,348	
221			住房保障支出	80,044	80,044	
221	02		住房改革支出	80,044	80,044	

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	80,044	80,044	
合计				2,726,572	2,666,572	60,000

2024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						

2024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						

2024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	1,912,702	1,912,702	
301	01	基本工资	252,066	252,066	
301	02	津贴补贴	29,040	29,040	
301	07	绩效工资	862,895	862,895	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183,000	183,000	
301	09	职业年金缴费	91,529	91,529	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114,348	114,348	
301	12	其他社会保障缴费	11,420	11,420	
301	13	住房公积金	80,044	80,044	
301	99	其他工资福利支出	288,360	288,360	
302		商品和服务支出	387,960		387,960
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000

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				
302	28	工会经费	22,800		22,800
302	29	福利费	29,160		29,160
302	99	其他商品和服务支出	6,000		6,000
303		对个人和家庭的补助	365,910	365,910	
303	02	退休费	365,910	365,910	
合计			2,666,572	2,278,612	387,960

2024年单位“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

“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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费为0，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费为0，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费为0，与2023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

2024年度本单位政府采购预算为0。

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。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金416.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，《上海文学》杂志社共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。