

2019 年
《作品》杂志社部门预算

目 录

第一部分 《作品》杂志社概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 《作品》杂志社概况

一、主要职责

《作品》杂志社的主要职能为：编辑、出版、发行《作品》杂志，宣传党的文艺方针政策，培育文学新人，交流文学作品，提升广东文学的影响力。

二、部门预算构成

（一）《作品》杂志社是广东省作家协会管理的公益一类事业单位，部门预算为单位本级预算。

（二）杂志社无内设机构，核定事业编制 13 人。截至 2018 年 6 月 30 日实有在职人员 10 人，退休人员 1 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 《作品》杂志社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	306.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	24.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	322.96
		八、社会保障和就业支出	7.29
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：《作品》杂志社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	330.25	本年支出合计	330.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：《作品》杂志社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	330.25	支出总计	330.25

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：《作品》杂志社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	330.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	322.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	322.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	267.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：《作品》杂志社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	330.25	275.25	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	322.96	267.96	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	322.96	267.96	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	267.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：《作品》杂志社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	306.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	298.96
		八、社会保障和就业支出	7.29
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：《作品》杂志社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	306.25	本年支出合计	306.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	306.25	支出总计	306.25

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：《作品》杂志社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	306.25	251.25	55.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	298.96	243.96	55.00
[20706]新闻出版电影	298.96	243.96	55.00
[2070601]行政运行	243.96	243.96	0.00
[2070605]出版发行	55.00	0.00	55.00
[208]社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00
[20805]行政事业单位离退休	7.29	7.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.29	7.29	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：《作品》杂志社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	251.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	208.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	36.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	32.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	2.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	83.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.46
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	2.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：《作品》杂志社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	29.02
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：《作品》杂志社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.36
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.09
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.50

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：《作品》杂志社

单位：万元

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
行政经费	0.0	0.0	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	0.0	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 《作品》杂志社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
• • •	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注： **

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：《作品》杂志社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	55.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	55.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	36.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.28
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.55
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.17

注： **

部门预算基本支出预算表

单位名称：《作品》杂志社

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	275.25	251.25	251.25	0.00	0.00	0.00	24.00
《作品》杂志社	275.25	251.25	251.25	0.00	0.00	0.00	24.00
工资和福利支出	208.64	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	24.00
对个人和家庭的补助	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 《作品》杂志社

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《作品》杂志社	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
出版补贴及产版发行经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本单位收入预算 330.25 万元，比上年增加 61.16 万元，增长 22.73%，主要原因是一般公共预算拨款增加，其中：一般公共预算拨款 306.25 万元，比上年增加 52.56 万元，其他各项收入 24 万元，比上年增加 8.6 万元；支出预算 330.25 万元，比上年减少 61.16 万元，增长 22.73%，主要原因是基本支出增加，其中以人员经费增加为主，公用经费少许增长，其中：一般公共预算拨款安排支出 306.25 万元，其他资金支出 24 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本单位财政拨款安排“三公”经费 0.20 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 71.43%，主要原因是积极响应国家节支工作要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费本年无预算安排，原因是杂志社暂无使用财政拨款公务出境计划；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是省直机关事业单位公车改革后，本单位实有车辆数量为零，因此无对应的公务用车维护费支出；公务接待费 0.20 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是执行省财政厅要求，严格控制“三公”经费支出。

三、政府采购情况

2019 年本单位政府采购安排 47.50 万元，其中：货物类采

购预算 1.50 万元，服务类采购预算 46 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 15.55 万元，分布构成情况为：通用设备类资产 12.99 万元，占固定资产总额 83.54%；家具、用具、装具及动植物资产 2.56 万元，占固定资产总额 16.46%。本年度拟购置固定资产 1.50 万元，主要是办公电脑、办公软件、打印机、复印机等办公设备。

五、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：2019 年本单位无 500 万元以上重点项目，无须进行重点项目绩效评价。2019 年单位整体绩效预计：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实《广东省“十三五”文学发展规划》，加强文学名刊建设，做好纯文学杂志《作品》的出版工作，把《作品》打造成媲美《人民文学》的具有全国影响力的顶尖文学名刊，更好地以文学的方式弘扬中国精神、拟聚中国力量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。