附件：

回族文学杂志社2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 回族文学杂志社部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于回族文学杂志社2020年收支预算情况的总体说明

二、关于回族文学杂志社2020年收入预算情况说明

三、关于回族文学杂志社部门2020年支出预算情况说明

四、关于回族文学杂志社部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于回族文学杂志社部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于回族文学杂志社部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于回族文学杂志社部门2020年项目支出情况说明

八、关于回族文学杂志社部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于回族文学杂志社部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 回族文学杂志社部门单位概况

　 一、主要职能

回族文学杂志社主要负责《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；主办文学期刊及图书出版等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州回族文学杂志社属于财政全额拨款的公益一类事业单位，副县级，无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、编辑部、事业发展部。

回族文学杂志社单位编制数10人 ，实有人数15人，其中：在职 11 人，增加1人； 退休4人，增加1 人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：回族文学杂志社 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 220.07 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 220.07 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 220.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 220.07 |  | 220.07 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 220.07 | 支 出 合 计 | 220.07 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：回族文学杂志社 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 220.07 | 220.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 220.07 | 220.07 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：回族文学杂志社 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | **220.07** | **159.07** | **61** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 220.07 | 159.07 | 61 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：回族文学杂志社 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 220.07 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 220.07 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 220.07 | 220.07 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 220.07 | 支 出 总 计 | 220.07 | 220.07 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：回族文学杂志社 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 220.07 | | 159.07 | | 61 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 220.07 | | 159.07 | | 61 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：回族文学杂志社 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 56.17 | | 56.17 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.86 | | 3.86 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 13.86 | | 13.86 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 31.17 | | 31.17 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.59 | | 14.59 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.91 | | 8.91 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.75 | | 3.75 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | | 0.72 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.94 | | 10.94 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.46 | |  | | 1.46 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.9 | |  | | 0.9 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.25 | |  | | 0.25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.81 | |  | | 1.81 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.1 | |  | | 0.1 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.23 | |  | | 0.23 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.12 | |  | | 1.12 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.58 | |  | | 2.58 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 1.98 | |  | | 1.98 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.83 | |  | | 1.83 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.1 | |  | | 0.1 |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 1.5 | | 1.5 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.24 | | 0.24 | |  |
|  |  | **合计** | 159.07 | | 145.71 | | 13.36 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：回族文学杂志社 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 207 | | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 班刊经费 | 25 |  | | 25 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 刊物邮寄费 | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 期刊经费 | 31 |  | | 31 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合计** | 61 |  | | 61 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：回族文学杂志社 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 1.98 | 0 | 1.98 | 0 | 1.98 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：回族文学杂志社 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：本单位2020年未安排政府性基金支出预算。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于回族文学杂志社部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，回族文学杂志社2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算220.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算220.07万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出220.07万元。

二、关于回族文学杂志社部门2020年收入预算情况说明

回族文学杂志社收入预算220.07万元，其中：

一般公共预算220.07万元，占 100 %，比上年增加3.47万元，主要原因是人员增加及逐年工资调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于回族文学杂志社部门单位2020年支出预算情况说明

回族文学杂志社2020年支出预算 220.07万元，其中：

基本支出 159.07万元，占72.28 %，比上年增加12.47 万元，主要原因是人员增加及逐年工资调整支出。

项目支出61万元，占27.72%，比上年减少 9 万元，主要原因是取消了全国回族作家学着笔会专项业务经费。

四、关于回族文学杂志社部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 220.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出220.07万元，主要用于人员经费支出145.71万元、公用经费13.36万元，专项业务经费支出61万元。

五、关于回族文学杂志社2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

回族文学杂志社2020年一般公共预算拨款基本支出 159.07 万元，比上年执行数增加12.47万元，增长8.51%。主要原因是：新增人员及逐年工资调整。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出（类） 220.07万元，占一般预算支出的 100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）:2020年预算数为220.07万元，比上年执行数增加3.47万元，增长1.6%，主要原因是：新增人员及逐年工资调整，支出增加。

六、关于回族文学杂志社部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

回族文学杂志社部门2020年一般公共预算基本支出 159.07 万元，其中：

人员经费145.71 万元，主要包括：基本工资56.17万元、奖金 3.86 万元、伙食补助费 13.86万元、绩效工资 31.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.59 万元、职工基本医疗保险缴费 8.91万元、公务员医疗补助缴费 3.75万元、其他社会保障缴费0.72 万元、住房公积金10.94 万元、奖励金 0.24万元、其他对个人和家庭的补助 1.5万元等。

公用经费13.36 万元，主要包括：办公费 1.46 万元、水费0.9万元、邮电费 0.25万元、物业管理费0.1 万元、差旅费 1.81万元、维修（护）费 0.1万元、培训费 0.23 万元、劳务费 1万元、工会经费1.12 万元、福利费2.58 万元、公务用车运行维护费1.98 万元、其他商品和服务支出 1.83 万元。

七、关于回族文学杂志社部门2020年项目支出情况说明

1.项目名称：回族文学办刊业务经费

设立的政策依据：按照工作职责，负责《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；主办文学期刊及图书出版等工作，促进回族文学的发展。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：昌吉州回族文学杂志社

资金分配情况：商品服务支出25万元，主要用于支付杂志印刷费及相关费用。

资金执行时间：2020年1月-12月

2.项目名称：刊物邮寄费

设立的政策依据：回族文学杂志社负责《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；完成《回族文学》1-6期投寄、转运工作，促进回族文学的发展。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉州回族文学杂志社

资金分配情况：商品服务支出5万元，主要用于发行费及零散邮寄费。

资金执行时间：2020年1月-12月

3.项目名称：期刊经费

设立的政策依据：回族文学杂志社负责《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；主办文学期刊及图书出版等工作，促进回族文学的发展。

预算安排规模：31万元

项目承担单位：昌吉州回族文学杂志社

资金分配情况：商品服务支出31万元，主要用于支出《回族文学》作者及相关征文、微信平台原创作者稿酬。

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于回族文学杂志社部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

回族文学杂志社部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费1.98 万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是提高公务用车效率，厉行节约；公务接待费减少0万元，主要原因是严控公务接待。

九、关于回族文学杂志社部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

回族文学杂志社部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，回族文学杂志社的机关运行经费财政拨款预算 13.36 万元，比上年预算减少1.36万元，下降9.24%。主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节俭，压缩开支。

**（二）政府采购情况**

2020年，回族文学杂志社政府采购预算35.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，回族文学杂志社部门占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆1 辆，价值19.7 万元；其中：一般公务用车1 辆，价值19.7万元；执法执勤用车0 辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 6.25万元。

4.其他资产价值 20.23万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额61万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | **预算单位** | 回族文学杂志社 | | | | | | **项目名称** | 办刊经费 | | | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25万元 | | 其中：财政拨款 | | | 25万元 | 其他资金 | |  | | | | **项目总体目标** | 2020年回族文学杂志社对《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；主办文学期刊及图书出版等工作，促进回族文学的发展 | | | | | | | | | | | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | 项目完成指标 | 成本指标 | 用于支付出版刊物作者稿酬（万元） | | | | | | | =25万元 | | | | | 时效指标 | 截止2020年12月底完成 | | | | | | | =12月 | | | | | 数量指标 | 《回族文学》出版6期（期） | | | | | | | =6期 | | | | | 文化交流活动（次） | | | | | | | =3次 | | | | | 送公益公共文化服务活动（项） | | | | | | | =3次 | | | | | 质量指标 | 《回族文学》出版发行合格率（%） | | | | | | | ≥99% | | | | | 文化交流活动完成率（%） | | | | | | | ≥98% | | | | | 可持续影响指标 | 围绕《纪要》精神聚焦总目标，坚定文化自信，引导文艺工作者深入生活关注社会 | | | | | | | 持续 | | | | | 社会效益指标 | 提高《回族文学》刊发的作品艺术水平 | | | | | | | 提高 | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度（%） | | | | | | | 98% | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | **预算单位** | 回族文学杂志社 | | | | | | **项目名称** | 期刊经费 | | | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 31万元 | | 其中：财政拨款 | | | 31万元 | 其他资金 | |  | | | | **项目总体目标** | 2020年回族文学杂志社负责《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；主办文学期刊及图书出版等工作，促进回族文学的发展。 | | | | | | | | | | | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | 项目完成指标 | 成本指标 | 用于支付出版刊物印刷费、装订成册费用（万元） | | | | | | | =31万元 | | | | | 时效指标 | 2020年完成出版发行6期工作时限(年) | | | | | | | =1年 | | | | | 数量指标 | 《回族文学》出版6（期） | | | | | | | =6期 | | | | | 文化交流活动（次） | | | | | | | =3场次 | | | | | 送公益公共文化服务活动（项） | | | | | | | =3场次 | | | | | 质量指标 | 《回族文学》出版发行合格率（%） | | | | | | | ≥99% | | | | | 文化交流活动完成率（%） | | | | | | | ≥98% | | | | | 可持续影响指标 | 围绕《纪要》精神聚焦总目标，坚定文化自信，培养扶持文学新人、提升本土作者实力,引导文艺工作者深入生活关注社会. | | | | | | | 提升 | | | | | 社会效益指标 | 对《回族文学》杂志全面改版,确保《回族文学》刊发的作品艺术水平较高，内容健康向上。 | | | | | | | 改善 | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度（%） | | | | | | | ≥98% | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | **预算单位** | 回族文学杂志社 | | | | | | **项目名称** | 刊物邮寄费 | | | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5万元 | | 其中：财政拨款 | | | 5万元 | 其他资金 | |  | | | | **项目总体目标** | 2020年回族文学杂志社负责《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；完成《回族文学》1-6期投寄、转运工作，促进回族文学的发展 | | | | | | | | | | | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | 项目完成指标 | 成本指标 | 刊物邮寄、运输费用（万元） | | | | | | | =5万元 | | | | | 时效指标 | 2020年底完成出版刊物6-7期投寄工作 | | | | | | | =6期 | | | | | 数量指标 | 《回族文学》杂志应邮寄期数(期) | | | | | | | =6期 | | | | | 文化交流活动（次） | | | | | | | =3场次 | | | | | 送公益公共文化服务活动（项） | | | | | | | =3场次 | | | | | 质量指标 | 《回族文学》刊物邮寄完成率（%） | | | | | | | ≥99% | | | | | 可持续影响指标 | 围绕《纪要》精神聚焦总目标，坚定文化自信，引导文艺工作者深入生活关注社会 | | | | | | | 持续 | | | | | 社会效益指标 | 确保《回族文学》刊发的作品艺术水平较高，内容健康向上。 | | | | | | | 改善 | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 投稿作者满意度（%） | | | | | | | ≥98% | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

回族文学杂志社 2020年1月22日