

回族文学杂志社

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于回族文学杂志社 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于回族文学杂志社 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于回族文学杂志社 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于回族文学杂志社 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于回族文学杂志社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于回族文学杂志社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于回族文学杂志社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于回族文学杂志社 2025 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

《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

回族文学杂志社无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：回族文学杂志社办公室、回族文学杂志社编辑部和回族文学杂志社事业发展部。

回族文学杂志社编制数 10，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 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
<b>一、本年收入</b>	<b>229.29</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>229.29</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	229.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	251.79
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>22.50</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>22.50</b>	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	22.50	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	
<b>收入总计</b>	<b>251.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>251.79</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>251.79</b>	<b>229.29</b>	<b>229.29</b>									<b>22.50</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	251.79	229.29	229.29									22.50
207	01		文化和旅游	196.79	174.29	174.29									22.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	196.79	174.29	174.29									22.50
207	06		新闻出版电影	55.00	55.00	55.00									
207	06	05	出版发行	55.00	55.00	55.00									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：回族文学杂志社

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	251.79	174.29	77.50
207			文化旅游体育与传媒支出	251.79	174.29	77.50
207	01		文化和旅游	196.79	174.29	22.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	196.79	174.29	22.50
207	06		新闻出版电影	55.00		55.00
207	06	05	出版发行	55.00		55.00

表 4

## 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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	229.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	229.29	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	229.29	229.29		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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	229.29	支出总计	229.29	229.29		

表 5

## 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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	229.29	174.29	55.00
207			文化旅游体育与传媒支出	229.29	174.29	55.00
207	01		文化和旅游	174.29	174.29	
207	01	99	其他文化和旅游支出	174.29	174.29	
207	06		新闻出版电影	55.00		55.00
207	06	05	出版发行	55.00		55.00

表 6

## 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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>174.29</b>	<b>160.40</b>	<b>13.89</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>159.31</b>	<b>159.31</b>	
301	01	基本工资	43.72	43.72	
301	02	津贴补贴	9.79	9.79	
301	03	奖金	23.23	23.23	
301	07	绩效工资	32.49	32.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	17.32	
301	09	职业年金缴费	8.66	8.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	14.07	14.07	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>13.89</b>		<b>13.89</b>
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.60		0.60
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	28	工会经费	2.05		2.05
302	29	福利费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	1.96		1.96
302	99	其他商品和服务支出	3.20		3.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>	
303	02	退休费	0.50	0.50	
303	09	奖励金	0.59	0.59	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：回族文学杂志社

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		55.00		55.00								
			回族文学杂志社		55.00		55.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		55.00		55.00								
207	06		新闻出版电影		55.00		55.00								
207	06	05	出版发行	回族文学期刊工作经费	55.00		55.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：回族文学杂志社

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

回族文学杂志社 2025 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：回族文学杂志社

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

回族文学杂志社 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：回族文学杂志社

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.96</b>	<b>1.96</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.96</b>	<b>1.96</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.96	1.96		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：回族文学杂志社

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	22.50					22.50			22.50
回族文学杂志社	22.50					22.50			22.50
机构运行补助经费	22.50					22.50			22.50

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于回族文学杂志社 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，回族文学杂志社 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 251.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于回族文学杂志社 2025 年收入预算情况说明

回族文学杂志社部门收入预算 251.79 万元，其中：

一般公共预算 229.29 万元，占 91.06%，比上年预算增加 3.11 万元，增长 1.38%，主要原因是人员基本工资上调，相应社保、公积金等基数上调，导致相关费用比上年预算增加 3.11 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 22.50 万元，占 8.94%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 18.18%，主要原因是本年度非财政拨款结转结余为上年度未支付完毕结余资金。

#### 三、关于回族文学杂志社 2025 年支出预算情况说明

回族文学杂志社 2025 年支出预算 251.79 万元，其中：

基本支出 174.29 万元，占 69.22%，比上年预算增加 3.11 万元，增长 1.82%，主要原因是人员基本工资上调，相应社保、公积金等基数上调，导致相关费用比上年预算增加 3.11 万元。

项目支出 77.50 万元，占 30.78%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 6.06%，主要原因是回族文学杂志非财政拨款结转结余项目减少 5 万元。

#### **四、关于回族文学杂志社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 229.29 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 229.29 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 229.29 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出；回族文学期刊工作经费支出。

#### **五、关于回族文学杂志社 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 229.29 万元，其中：

基本支出 174.29 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 1.82%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出 226.18 万元，主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出；回族文学期刊工作经费支出。

项目支出 55.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是回族文学杂志社财政拨款项目预算安排今年较上年无变化。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、文化旅游体育与传媒支出（类）229.29 万元，占 100.00%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 174.29 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长

1.82%，主要原因是人员基本工资上调，相应社保、公积金等基数上调，导致其他文化和旅游支出，比上年预算增加 3.11 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2025 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是回族文学杂志社项目预算安排今年较上年无变化。

## 六、关于回族文学杂志社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

回族文学杂志社 2025 年一般公共预算基本支出 174.29 万元，其中：

人员经费 160.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 13.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于回族文学杂志社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：回族文学期刊工作经费

设立的政策依据：《关于印发《昌吉回族自治州文学艺术界联合会所属事业单位分类改革方案》的通知》（昌州事改办【2014】15 号）及 2025 年工作计划

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：回族文学杂志社

资金分配情况：主要用于支出《回族文学》期刊征文稿酬劳务费 30 万元，及《回族文学》期刊印刷费用 18.20 万元，回族文学杂志社办公、运转相关费用 6.80 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、 关于回族文学杂志社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

回族文学杂志社 2025 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。

#### 九、 关于回族文学杂志社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

回族文学杂志社 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于回族文学杂志社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

回族文学杂志社 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.96 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.96 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是回族文学杂志社本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是回族文学杂志社本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是回族文学杂志社根据中央八项规定严格控制公务用车运行费经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是回族文学杂志社本年未安排此项预算。

#### 十一、 关于回族文学杂志社 2025 年上年结转结余预算情况说明

回族文学杂志社 2025 年上年结转结余 22.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 22.50 万元，其中：

1. 机构运行补助经费 22.50 万元，主要用于：弥补回族文学杂志社正常经费开支。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

回族文学杂志社 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.89 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.73%，主要原因是人员基本工资上调，导致相关公用经费比上年预算增加 3.11 万元。

### (二) 政府采购情况

2025 年，回族文学杂志社政府采购预算 24.76 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.56 万元。

2025 年，回族文学杂志社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.76 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，回族文学杂志社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 6.60 万元。
4. 其他资产价值 18.94 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 251.79 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		回族文学杂志社			
<b>部门联系人</b>		曹唤娣	<b>联系电话</b>	13565633925	
<b>年度绩效目标</b>		2025 年, 回族文学杂志社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 完整准确贯彻新时代党的治疆方略, 守正创新, 锐意进取, 坚持以人民为中心的工作导向, 深入推动文化润疆工程, 完成好《回族文学》杂志期刊的编辑出版工作, 用心用情用功打造更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄、讴歌新时代的精品力作, 生动讲好中国故事、新疆故事、昌吉故事。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	251.79	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	完成《回族文学》出版期数	=6 期	回族文学杂志社 2025 年工作计划	20
	数量指标	开展主题征诗篇数	>=4 篇	回族文学杂志社 2025 年工作计划	20
	数量指标	选发各类主题稿件篇数	>=4 篇	回族文学杂志社 2025 年工作计划	20
	数量指标	开展“知名作家写昌吉”采风创作活动	>=1 次	回族文学杂志社 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展作者读者见面会活动	>=1 次	回族文学杂志社 2025 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		回族文学杂志社						
<b>项目名称</b>		回族文学期刊工作经费				<b>项目负责人</b>	黑正宏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		回族文学期刊经费主要用于完成《回族文学》杂志 6 期出版任务，发行杂志 3000 册，出版发行合格率达到 95% 以上，期刊发行及时率达到 95% 以上，完成印刷费 18.2 万元，劳务费 30 万元，其他相关费用 6.8 万元，通过项目实施引导文艺工作者深入生活关注社会，有效提升文艺工作者创新能力，读者满意度有效提高。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	回族文学出版期数	≥6 期	计划标准	6 期	12	按照完成比例赋分	工作资料
		期刊发行量	>=3000 册	计划标准	3000 册	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	期刊出版发行合格率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	期刊发行完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	期刊印刷费成本	<=18.20 万元	计划标准	16.2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关费用	<=6.80 万元	计划标准	8.8 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		期刊征文稿酬劳务费	≤30 万元	计划标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升文艺工作者创新能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		回族文学杂志社						
<b>项目名称</b>		机构运行补助经费				<b>项目负责人</b>	黑正宏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	22.50	
<b>项目总体目标</b>		机构运行补助经费主要保障我单位 9 人正常工作秩序，及时合规采购办公用品 1 批，完成办公费 14.6 万元，劳务费 5.9 万元，邮寄费 2 万元，通过项目实施保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障办公人员数量	>=9 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		完成办公用品采购批次	>=1 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品政府采购率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公费	< =14.6 0 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	< =5.90 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮寄费	<=2 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位运转正常，提高工作效率	有效 保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2025年2月14日