

回族文学杂志社 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

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。

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦州党委中心工作，刊发反映党的路线方针政策、民族团结、深入生活扎根人民等为主题的文学作品，宣传推介昌吉和大美新疆。

2. 发现培养本土优秀作家和作者，团结引导他们创作小说、散文、诗歌、纪实文学等作品并发表。

3. 面向全国中文写作者，通过约稿组稿，刊发各类正能量文学作品。四是完成州党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

回族文学杂志社 2023 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、编辑部、事业发展部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 234.41 万元，其中：本年收入合计 230.33 万元，使用非财政拨款结余 4.09 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 234.41 万元，其中：本年支出合计 234.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 3.59 万元，下降 1.51%，主要原因是：本年单位杂志出版发行费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 230.33 万元，其中：财政拨款收入 229.16 万元，占 99.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.17 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出 234.41 万元，其中：基本支出 180.41 万元，占 76.96%；项目支出 54.00 万元，占 23.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 229.16 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 229.16 万元。财政拨款支出总计 229.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 229.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1.66 万元，增长 0.73%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 214.67 万元，决算数 229.16 万元，预决算差异率 6.75%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 229.16 万元，占本年支出合计的 97.76%。与上年相比，增加 1.66 万元，增长 0.73%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 214.67 万元，决算数 229.16 万元，预决算差异率 6.75%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）229.16 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 175.16 万元,比上年决算增加 32.43 万元,增长 22.72%,主要原因是:本年度功能科目调整,单位退休人员退休费、在职人员养老保险缴费、医疗费等本年都在此科目中反映,未单独核算。

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):支出决算数为 54.00 万元,比上年决算增加 1.45 万元,增长 2.76%,主要原因是:本年文学期刊工作经费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.55 万元,下降 100%,主要原因是:本年度功能科目调整,退休人员退休费在单位主科目中反映,未单独在本科目核算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 14.13 万元,下降 100%,主要原因是:本年度功能科目调整,人员养老保险缴费在单位主科目中反映,未单独在本科目核算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 14.41

万元，下降 100%，主要原因是：本年度功能科目调整，职工基本医疗保险缴费在单位主科目中反映，未单独在本科目核算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.65 万元，下降 100%，主要原因是：本年度功能科目调整，公务员医疗补助在单位主科目中反映，未单独在本科目核算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.47 万元，下降 100%，主要原因是：本年度功能科目调整，单位人员工伤保险、失业保险缴费在单位主科目中反映，未单独在本科目核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.16 万元，其中：人员经费 159.52 万元，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 15.63 万元，包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.96 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比一致无差异。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比一致无差异；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.96 万元，决算数 1.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.96 万元，决算数 1.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度回族文学杂志社（事业单位）公用经费 15.63 万元，比上年增加 4.16 万元，增长 36.27%，主要原因是：本年文艺活动增加，培训班期增加，单位办公经费、培训费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.96 万元。

授予中小企业合同金额 1.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 46.53 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.70 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：用于开展日常业务的业务工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 234.41 万元，实际执行总额 234.41 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 82.50 万元，全年执行数 59.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过回族文学期刊工作经费项目的实施，提高了《回族文学》刊发的作品艺术水平；二是坚定了文化自信，培养扶持了文学新人、提升了本土作者实力；三是引导了文艺工作者深入生活关注社会。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；二是绩效档案归档工作有待提高，项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平，扎实推进档案规范化建设；二是提升档案管理水平，高度重视，加强领导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		回族文学杂志社					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	217.12	230.33	230.33	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	31.00	4.08	4.08	-	-	-
	合计	248.12	234.41	234.41	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦州党委中心工作，刊发反映党的路线方针政策、民族团结、深入生活扎根人民等为主题的文学作品，宣传推介昌吉和大美新疆。发现培养本土优秀作家和作者，团结引导他们创作小说、散文、诗歌、纪实文学等作品并发表。面向全国中文写作者，通过约稿组稿，刊发各类正能量文学作品。完成《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。完成州党委交代的其他工作。			2023 年我单位全年预算数 234.41 万元，全年执行数 234.41 万元，预算执行率 100%，2023 年我单位完成以下工作内容： 发行杂志册数 18000 册，《回族文学》出版期数 6 期，文化交流活动完成率 100%，完成主题创作 25 篇，开创征文栏目 3 个，开展读者见面会 2 次，开展读者见面会覆盖率 100%，举办中青年作者改稿培训班 1 次，送公益公共文化服务活动 2 次。完整准确贯彻了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，深入推动了文化润疆工程，不断推进各项工作，完成了本年度州绩效考核职能工作中的出版发行、主题创作、人才培养三方面 8 项指标任务。完成了《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。完成了州党委交代的其他工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	数量指标	发行杂志册数	≥3500 册	2023 年工作重点	10	18000 册	10
履职效能	数量指标	《回族文学》出版期数	≥6 期	2023 年工作重点	10	6 期	10
	质量指标	文化交流活动完成率	≥95%	2023 年工作重点	10	100%	10
	数量指标	完成主题创作	≥25 篇	2023 年工作重点	10	25 篇	10
		开创征文栏目	≥3 个	2023 年工作重点	10	3 个	10

		开展读者见面会	≥2 场次	2023 年工作 重点	10	2 场	10
		开展读者见面会覆盖率	≥90%	2023 年工作 重点	10	90%	10
		举办中青年作者改稿培训班	≥1 期	2023 年工作 重点	10	1 期	10
社会效益	数量指标	送公益公共文化服务活动	≥2 场次	2023 年工作 重点	10	2 场	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障补助经费						
主管部门		回族文学杂志社		实施单位	回族文学杂志社			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27.50	27.50	5.26	10	19.13%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	27.50	27.50	5.26	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 9 名单位人员相关经费开支，资金有效利用率 95%，采购验收合格率 95%，项目完成率 95%，项目完成及时率 90%，保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持。从而保障各项业务工作有序进行。				全面贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，守正创新，锐意进取，保障了 9 名单位人员相关经费开支，采购验收合格率 100%，项目完成率 100%，项目完成及时率达到 100%，保障了单位正常运转，为部门业务开展提供了有效支持，从而保障各项业务工作有序进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	保障单位管理人员	>=9 人	=9 人	8	8.00	
		质量指标	资金有效利用率	>=95%	=98%	8	8.00	
			采购验收合格率	>=95%	=100%	8	8.00	
			项目完成率	>=95%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	项目运行经费	<=27.5 万元	=5.26 万元	10	10.00	
			单位成本预算控制率	<=98%	=90%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		回族文学期刊工作经费						
主管部门		回族文学杂志社		实施单位	回族文学杂志社			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.00	55.00	54.05	10	98.27%	10.00
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	54.05	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：负责编辑出版发行回族文学杂志，推动全州文学创作队伍的发展和壮大，提升文艺创作的整体水平；目标 2：负责做好本土历史文化的研究工作。《回族文学》出版期数 6 期，期刊发行量 3500 册，送公益公共文化服务活动 2 次，《回族文学》出版发行合格率 95%，文化交流活动完成率 95%，期刊发行及时率 95%，提高《回族文学》刊发的作品艺术水平，改善文学内容健康向上，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，社会效益有效提升、提高。				完成了《回族文学》出版期数 6 期，期刊发行量每期 3000 册，送公益公共文化服务活动 2 次，《回族文学》出版发行合格率 95%，文化交流活动完成率 95%，期刊发行及时率 95%，提高《回族文学》刊发的作品艺术水平，改善文学内容健康向上，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，社会效益有效提升、提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	《回族文学》出版期数	≥6 期	=6 期	7	7.00	
			期刊发行量	≥3500 册	=18000 册	7	7.00	
			送公益公共文化服务活动	≥2 场次	=2 场次	7	7.00	
		质量指标	《回族文学》出版发行合格率	≥95%	=100%	6	6.00	
			文化交流活动完成率	≥95%	=100%	6	6.00	
		时效指标	期刊发行及时率	≥95%	=100%	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	期刊征文稿酬	≤30 万元	=25.25 万元	10	10.00	

			单位成本预算控制率	≤100%	=98.27%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高《回族文学》刊发的作品艺术水平，改善文学内容健康向上。	有效提高	基本达成目标	10	10.00	
			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。	有效提升	基本达成目标	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》