

2026 年回族文学杂志社

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于回族文学杂志社 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于回族文学杂志社 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于回族文学杂志社 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于回族文学杂志社 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于回族文学杂志社 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于回族文学杂志社 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

回族文学杂志社在自治州文学艺术界联合的领导下开展工作，主要职责是：

（一）负责《回族文学》杂志的编辑、出版、发行等工作。

（二）承担《回族文学》创作队伍和全州文学创作队伍的发展工作，提升文学创作的整体水平。

（三）完成自治州文学艺术界联合会交办的其他任务。

### 二、 机构设置

回族文学杂志社无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>244.67</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>244.67</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	244.67	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	247.52
<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>2.85</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.45</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.45	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>2.40</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	2.40	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>247.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>247.52</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

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	247.52	244.67	244.67							0.45	2.40
207	01		文化和旅游	192.52	189.67	189.67							0.45	2.40
207	01	99	其他文化和旅游支出	192.52	189.67	189.67							0.45	2.40
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								
			总计	247.52	244.67	244.67							0.45	2.40

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			
科目代码			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	247.52	190.12	57.40
207	01		文化和旅游	192.52	190.12	2.40
207	01	99	其他文化和旅游支出	192.52	190.12	2.40
207	06		新闻出版电影	55.00		55.00
207	06	05	出版发行	55.00		55.00
			总计	247.52	190.12	57.40

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>244.67</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	244.67	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	244.67	244.67		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>244.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>244.67</b>	<b>244.67</b>		

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			
科目代码			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	244.67	189.67	55.00
207	01		文化和旅游	189.67	189.67	
207	01	99	其他文化和旅游支出	189.67	189.67	
207	06		新闻出版电影	55.00		55.00
207	06	05	出版发行	55.00		55.00
			总计	244.67	189.67	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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>174.42</b>	<b>174.42</b>	
301	01	基本工资	50.11	50.11	
301	02	津贴补贴	9.67	9.67	
301	03	奖金	23.95	23.95	
301	07	绩效工资	32.05	32.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	18.31	
301	09	职业年金缴费	9.15	9.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	14.81	14.81	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.16</b>		<b>14.16</b>
302	01	办公费	2.61		2.61
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	16	培训费	0.60		0.60
302	28	工会经费	2.29		2.29
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	4.55		4.55
<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	
		<b>总计</b>	<b>189.67</b>	<b>175.51</b>	<b>14.16</b>

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

科目代码			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														
			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									
			总计		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				
科目代码			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	
			总计				

回族文学杂志社 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

回族文学杂志社 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.96</b>	<b>1.96</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.96	1.96		
<b>总计</b>	<b>1.96</b>	<b>1.96</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：回族文学杂志社

单位：万元

项目名称	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
回族文学杂志社	3.80	3.80		
回族文学期刊工作经费	3.80	3.80		
总计	3.80	3.80		

表 12

### 上年结转结余情况表

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	
<b>回族文学杂志社</b>	<b>2.85</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>			<b>2.40</b>			<b>2.40</b>
昌吉州 2025 年上半年“千硕进昌”引进人才	0.45	0.45	0.45						
机构运行补助经费	2.40					2.40			2.40
<b>总计</b>	<b>2.85</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>			<b>2.40</b>			<b>2.40</b>

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于回族文学杂志社 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 247.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、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 2026 年收入预算情况说明

回族文学杂志社部门收入预算 247.52 万元，其中：

一般公共预算 244.67 万元，占 98.85%，比上年预算增加 15.38 万元，增长 6.71%，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，人员经费增加。

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。

财政拨款结转 0.45 万元，占 0.18%，比上年预算增加 0.45 万元，增长 100.00%，主要原因是结转项目资金为引进研究生生活补助。

非财政拨款结转结余 2.40 万元，占 0.97%，比上年预算减少 20.10 万元，下降 89.33%，主要原因是 2025 年非财政拨款结转结余预算过大，年中执行过预算调整，2026 年非财政拨款结转结余结合 2025 年执行情况进行了调整，减少预算。

#### 三、关于回族文学杂志社 2026 年支出预算情况说明

回族文学杂志社 2026 年支出预算 247.52 万元，其中：

基本支出 190.12 万元，占 76.81%，比上年预算增加 15.83 万元，增长 9.08%，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，人员经费增加。

项目支出 57.40 万元，占 23.19%，比上年预算减少 20.10 万元，下降 25.94%，主要原因是本年度机构运行补助项目经费较上年较少。

#### **四、关于回族文学杂志社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 244.67 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 244.67 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 244.67 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 244.67 万元，其中：

基本支出 189.67 万元，比上年预算增加 15.38 万元，增长 8.82%，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，人员经费增加。

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，其中：**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）244.67 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）：2026 年预算数为 189.67 万元，比上年预算增加 15.38 万元，增长

8.82%，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，人员经费增加。

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）：2026年预算数为55.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政拨款项目预算安排今年较上年无变化。

## 六、关于回族文学杂志社2026年一般公共预算基本支出情况说明

回族文学杂志社2026年一般公共预算基本支出189.67万元，其中：

人员经费175.51万元，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14.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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2026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2026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：劳务费30.00万元，印刷费16.20万元，委托业务费3.80万元，邮电费1.50万元，办公费1.00万元，其他商品和服务支出2.50万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

## 八、关于回族文学杂志社2026年政府性基金预算拨款情况说明

回族文学杂志社2026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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

回族文学杂志社 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

回族文学杂志社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.96 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.96 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均执行“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于回族文学杂志社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

回族文学杂志社 2026 年委托业务费 3.80 万元，其中：

1. 回族文学期刊工作经费委托业务费 3.80 万元，主要用于：《回族文学》期刊审读费用支出。

## 十二、关于回族文学杂志社 2026 年上年结转结余预算情况说明

回族文学杂志社 2026 年上年结转结余 2.85 万元，包括：财政拨款 0.45 万元，非财政拨款 2.40 万元，其中：

1. 昌吉州 2025 年上半年“千硕进昌”引进人才结转 0.45 万元，主要用于：支付引进研究生生活补助。

2. 机构运行补助经费结转 2.40 万元，主要用于：保障单位正常运转，支付三方会计服务费用。

### 十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.16 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 2.02%，主要原因是人员基本工资上调，导致相关公用经费。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，回族文学杂志社政府采购预算 19.39 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.79 万元。

2026 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 19.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19.39 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 5.60 万元。
4. 其他资产价值 15.89 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### (四) 预算绩效情况

2026 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 247.52 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

(2026 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>		坚持以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，结合杂志社工作实际，2026 年计划完成四项重点任务，一是出版《回族文学》杂志 6 期，提升期刊内容质量与文化传播覆盖面；二是开展作者读者见面会活动 2 次，加强作者读者互动交流，提升期刊受众粘性与社会影响力；三是开展社会公益活动捐赠书刊 2000 册，推动文化惠民落地，提升基层群众文化获得感；四是开展“文学阅读鉴赏”活动 3 次，培养群众文学素养，提升文化润疆工程实施成效。			
<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	245.12	
		其他资金 (万元)	其他	2.40	
		合计:		247.52	
<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	出版《回族文学》杂志期数	≥6 期	《关于印发〈回族杂志社机构职能编制的规定〉的通知》(昌州党编委【2023】90 号)、《回族文学杂志社 2026 年工作计划》	25
	数量指标	开展作者读者见面会活动次数	≥2 次	《回族文学杂志社 2026 年工作计划》	20
	数量指标	社会公益活动捐赠书刊册数	≥2000 册	《回族文学杂志社 2026 年工作计划》	20
	数量指标	开展“文学阅读鉴赏”活动次数	≥3 次	《回族文学杂志社 2026 年工作计划》	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>		<p>根据《关于印发〈回族杂志社机构职能编制的规定〉的通知》(昌州党编委【2023】90号)文件单位职能,结合《回族文学》杂志自身定位,项目计划完成聚焦回族及新疆各民族优秀文化、时代风貌,贴合杂志编辑、出版、发行核心职能,延续刊物挖掘本土素材、扶持文学新人的办刊传统,完成《回族文学》期刊出版6期,每期期刊印制2500册,扎实推进杂志各项办刊相关工作。通过项目的实施,可以提升《回族文学》杂志办刊质量和服务质效,提高本土文学作品传播力和影响力,不断提升服务质效,推动本地文学事业发展,挖掘传承各民族优秀文化,展现时代风貌,助力昌吉州文化事业高质量发展。</p>						
<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	11	按照完成比例赋分	工作资料
		《回族文学》每期印刷数量	≥2500册	计划标准	3000册	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	《回族文学》期刊出版发行合格率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	期刊印刷完成时间	2026年12月10日前	计划标准	/	7	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	<=2.70万元/期	计划标准	3.03万元/期	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关费用	<=8.80万元	计划标准	6.8万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		期刊征文稿酬劳务费	<=5万元/期	计划标准	5万元/期	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提升服务质效,推动本地文学事业发展	不断提升	计划标准	达成年度指标升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	读者满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		回族文学杂志社						
<b>项目名称</b>		机构运行保障补助经费（单位资金）			<b>项目负责人</b>		黑正宏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.40	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于印发〈回族杂志社机构职能编制的规定〉的通知》（昌州党编委【2023】90号）文件单位职能及财务工作相关要求，项目计划完成财务代理服务12个月，配备财务代理服务人员1人，扎实做好单位财务代理相关各项工作。通过项目的实施，可以提升单位财务管理规范化水平和服务效能，提高财务工作质量和风险防控能力，不断强化内部控制，降低财务风险，为杂志社长期发展提供人力资源保障，促进机构整体能力的提升，助力杂志社各项工作有序推进、高质量发展。						
<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	财务代理服务时长	=12月	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务人员数量	=1人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财务代理服务验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财务代理服务完成及时率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财务代理服务月均成本	< =0.20万/月	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断强化内部控制，降低财务风险	不断强化	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

非财政拨款结转项目1个，涉及预算金额2.40万元。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

回族文学杂志社

2026年2月14日