

美文杂志社
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

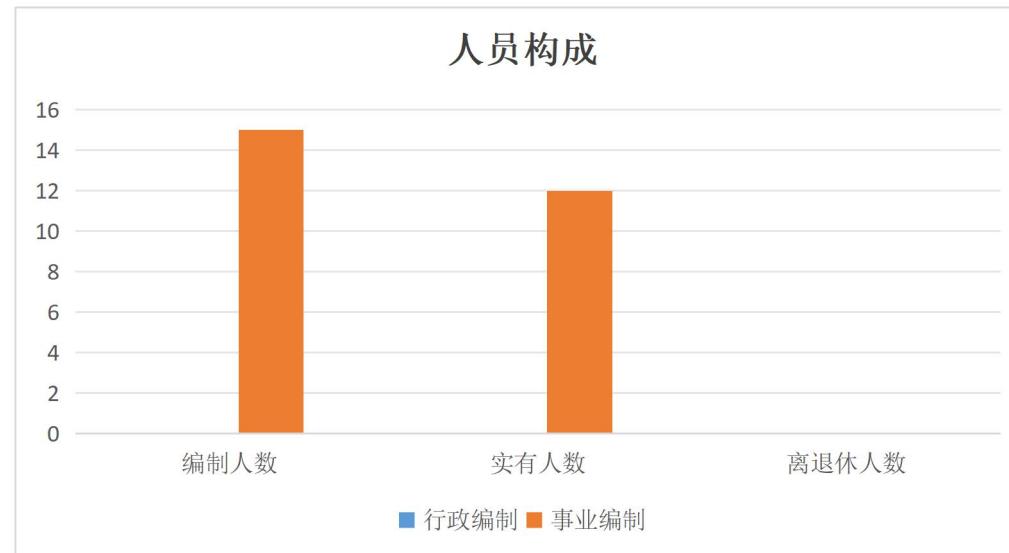
本单位主要职责是编辑出版《美文》杂志文学期刊，开展文学艺术交流活动。内设机构为办公室和业务部。

二、2022年单位工作任务

- 1、保质保量出版《美文》杂志上、下半月刊24期。
- 2、对《美文》少年版进行改版，重新设计封面和插图，更换杂志用纸，美化版式，提高杂志质量。
- 3、定期召开编刊工作会，严格执行“三审三校”制度。
- 4、支持和组织编辑人员以在职学习、研讨会、讲座和培训班等方式加强编辑业务和专业知识的培训学习与交流，提高编辑人员的业务素质，在编辑业务上精益求精。
- 5、进一步完善杂志社内部各项规章制度，严格财务管理。
- 6、开展与编刊工作相关的各项文学交流活动。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收

入 291.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业单位经营收入 40.00 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是 2022 年减少 2 人，导致人员经费预算减少，但经营收入预算增加；本单位当年预算支出 291.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业单位经营支出 40.00 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是 2022 年减少 2 人，导致人员经费支出减少，但经营支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 251.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 40.06 万元，主要原因是 2022 年减少 2 人，导致人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 251.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40.06 万元，主要原因是 2022 年减少 2 人，导致人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 251.72 万元，较上年减少 40.06 万元，主要原因是

2022年减少2人，导致人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出251.72万元，其中：

（1）事业运行（2012950）166.42万元，

①人员经费150.13万元，较上年减少39.81万元，原因主要是本年减少2人导致人员经费减少；

②公用经费16.30万元，较上年减少0.17万元，原因主要是本年减少2人；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）24.62万元，较上年减少1.38万元，原因主要是本年美文办刊经费预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.94万元，较上年减少1.63万元，原因主要是本年减少2人导致人员经费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.47万元，较上年减少0.82万元，原因主要是本年减少2人导致人员经费减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.02万元，原因主要是本年减少2人导致人员经费减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）7.12万元，较上年增加2.20万元，原因主要是职工基本医疗保险缴费基数调整导致的人员经费增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.33万元，较上年增加2.33万元，原因主要是2022年新增了公务员医疗补助预算，由单位自行缴纳；

(8) 住房公积金（2210201）17.28万元，较上年增加0.08万元，原因主要是住房公积金缴费基数调整导致的人员经费增加；

(9) 购房补贴（2210203）11.34万元，较上年减少0.85万元，原因主要是本年减少2人导致人员经费减少。

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出251.72万元，其中：

工资福利支出（301）203.86万元，较上年减少44.16万元，原因主要是本年减少2人导致人员经费减少；

商品和服务支出（302）40.92万元，较上年减少1.55万元，原因主要是本年美文办刊经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.94 万元，较上年增加 5.65 万元，原因主要是 2022 年新增了公务员医疗补助预算，由单位自行缴纳。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 251.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）244.77 万元，较上年减少 45.72 万元，原因主要是本年减少 2 人导致人员经费减少；

对事业单位资本性补助（506）6.94 万元，较上年增加 5.65 万元，原因主要是 2022 年新增了公务员医疗补助预算，由单位自行缴纳。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 57.60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 57.60 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 251.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.30 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是本年减少 2 人。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本单位的公用经费，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以及其他费用。
2. 基本支出：是指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：项目支出是单位为完成特定的事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出。
4. 工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。
5. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。
6. 商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：美文杂志社

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2917162.91	一、部门预算	2917162.91	一、部门预算	2917162.91	一、部门预算	2917162.91
1、财政拨款	2517162.91	1、一般公共服务支出	2310445.73	1、人员经费和公用经费支出	2270962.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2517162.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	2038556.82	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162962.09	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	69444.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2847718.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	646200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	225969.07	(2)商品和服务支出	646200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	400000.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	69444.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94527.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	286220.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2917162.91	本年支出合计	2867162.91	本年支出合计	2867162.91	本年支出合计	2867162.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2917162.91	支出总计	2867162.91	支出总计	2867162.91	支出总计	2867162.91

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中: 专项资金列入 部门预算项目								
	合计	2917162.91	2517162.91					400000.00				
214	西安市文学艺术界联合会	2917162.91	2517162.91					400000.00				
214002	美文杂志社	2917162.91	2517162.91					400000.00				

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2917162.91	2517162.91				400000.00			
214	西安市文学艺术界联合会	2917162.91	2517162.91				400000.00			
214002	美文杂志社	2917162.91	2517162.91				400000.00			

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2517162.91	一、财政拨款	2517162.91	一、财政拨款	2517162.91	一、财政拨款	2517162.91
1、一般公共预算拨款	2517162.91	1、一般公共服务支出	1910445.73	1、人员经费和公用经费支出	2270962.91	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2038556.82	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162962.09	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	69444.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2447718.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	246200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225969.07	(2)商品和服务支出	246200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	69444.00
		10、卫生健康支出	94527.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	286220.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2517162.91	本年支出合计	2517162.91	本年支出合计	2517162.91	本年支出合计	2517162.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2517162.91	支出总计	2517162.91	支出总计	2517162.91	支出总计	2517162.91

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2517162.91	2108000.82	162962.09	246200.00	
201	一般公共服务支出	1910445.73	1501283.64	162962.09	246200.00	
20129	群众团体事务	1910445.73	1501283.64	162962.09	246200.00	
2012950	事业运行	1664245.73	1501283.64	162962.09		
2012999	其他群众团体事务支出	246200.00			246200.00	
208	社会保障和就业支出	225969.07	225969.07			
20805	行政事业单位养老支出	224101.56	224101.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149401.08	149401.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74700.48	74700.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1867.51	1867.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	1867.51	1867.51			
210	卫生健康支出	94527.65	94527.65			
21011	行政事业单位医疗	94527.65	94527.65			
2101102	事业单位医疗	71183.74	71183.74			
2101103	公务员医疗补助	23343.91	23343.91			
221	住房保障支出	286220.46	286220.46			
22102	住房改革支出	286220.46	286220.46			
2210201	住房公积金	172820.94	172820.94			
2210203	购房补贴	113399.52	113399.52			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2517162.91	2108000.82	162962.09	246200.00	
301	工资福利支出			2038556.82	2038556.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561108.00	561108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312130.68	312130.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360000.00	360000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312000.48	312000.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149401.08	149401.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74700.48	74700.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71183.74	71183.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23343.91	23343.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1867.51	1867.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172820.94	172820.94			
302	商品和服务支出			409162.09		162962.09	246200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46180.00		46180.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	246200.00			246200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32000.00		32000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17282.09		17282.09		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
303	对个人和家庭的补助			69444.00	69444.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13188.00	13188.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56256.00	56256.00			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2270962.91	2108000.82	162962.09	
201	一般公共服务支出	1664245.73	1501283.64	162962.09	
20129	群众团体事务	1664245.73	1501283.64	162962.09	
2012950	事业运行	1664245.73	1501283.64	162962.09	
208	社会保障和就业支出	225969.07	225969.07		
20805	行政事业单位养老支出	224101.56	224101.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149401.08	149401.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74700.48	74700.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1867.51	1867.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	1867.51	1867.51		
210	卫生健康支出	94527.65	94527.65		
21011	行政事业单位医疗	94527.65	94527.65		
2101102	事业单位医疗	71183.74	71183.74		
2101103	公务员医疗补助	23343.91	23343.91		
221	住房保障支出	286220.46	286220.46		
22102	住房改革支出	286220.46	286220.46		
2210201	住房公积金	172820.94	172820.94		
2210203	购房补贴	113399.52	113399.52		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2270962.91	2108000.82	162962.09	
301	工资福利支出			2038556.82	2038556.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561108.00	561108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312130.68	312130.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360000.00	360000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312000.48	312000.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149401.08	149401.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74700.48	74700.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71183.74	71183.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23343.91	23343.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1867.51	1867.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172820.94	172820.94		
302	商品和服务支出			162962.09		162962.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46180.00		46180.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32000.00		32000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17282.09		17282.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
303	对个人和家庭的补助			69444.00	69444.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13188.00	13188.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56256.00	56256.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	646,200.00	
214	西安市文学艺术界联合会	646,200.00	
214002	美文杂志社	646,200.00	
	专用项目	646,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	646,200.00	
	美文杂志印刷专项补助稿费支出	646,200.00	《美文》杂志是西安市委宣传部主管、西安市文联主办、美文杂志社编辑出版的纯文学期刊，创刊29年来深受国内外读者喜爱，在中国期刊界广受关注，取得了良好的社会效益。美文杂志印刷专项补助稿费支出项目经费用以保证《美文》杂志的正常出刊。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				240000						576000.00	
201	29	99	1	全额				240000						576000.00	
201	29	99	214002	美文杂志社				240000						576000.00	
201	29	99		美文杂志印刷专项补助稿费支出	C081401印刷服务	《美文》杂志印刷	全彩印刷	240000	302	02	505	02	2022年	576000.00	

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		美文杂志印刷专项补助稿费支出			
主管部门		西安市文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.62	
		其中: 财政拨款		24.62	
		其他资金		40.00	
总体 目标	提升《美文》编刊品位, 改善杂志印刷质量和装帧质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年发稿量	≥400篇	
			指标2: 期均发行量	≥6000册	
		质量指标	指标1: 印刷合格率	≥99%	
			指标2: 自采自编率	100%	
		时效指标	指标1: 出刊时限	按时交付	
			指标2: 投送时限	按时完成	
	成本指标	指标1: 印刷成本		不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发行收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	指标1: 三审通过率	≥99%	
			指标2: 杂志续订率	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 杂志影响力	不断提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 读者满意度	≥99%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		美文杂志社			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	美文办刊经费	提升《美文》杂志办刊品质。	291.72	251.72	40.00
	金额合计		291.72	251.72	40.00
年度总体目标	1. 严守文学阵地, 提高政治站位, 保质保量完成编辑出版任务。 2. 努力加强传统纸媒的传播力、引导力和影响力, 弘扬主旋律。 3. 提升《美文》杂志办刊品质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 发稿量	≥400篇	
			指标2: 期均发行量	≥6000册	
		质量指标	指标1: 印刷合格率	≥99%	
			指标2: 自采自编率	100%	
		时效指标	指标1: 出刊时限	按时交付	
			指标2: 投送时限	按时完成	
	成本指标	指标1: 成本支出		≤291.72万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发行收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	指标1: 三审通过率	≥99%	
			指标2: 杂志续订率	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 杂志影响力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥99%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				