

美文杂志社
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

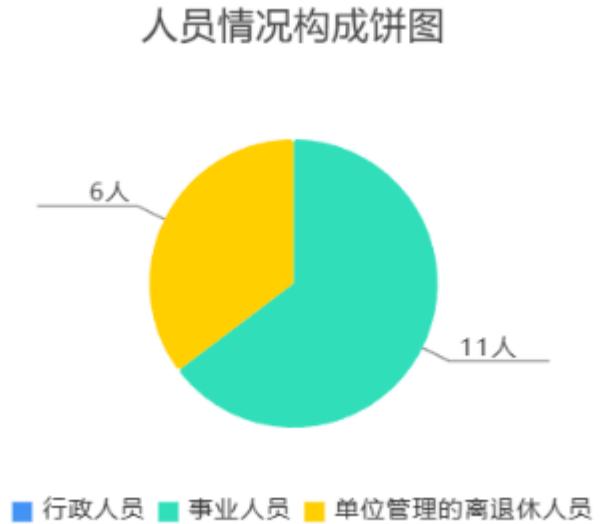
本单位主要职责是编辑出版《美文》杂志文学期刊，开展文学艺术交流活动。内设机构为办公室和业务部。

二、工作任务

- 1、严守文学阵地，提高政治站位，把握正确舆论导向，按照党中央的文艺精神编好杂志，严格执行“三审三校”制度，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、2022年开设《长安西望——丝绸之路考古纪事》专栏，作者海未平博士书写西北大学考古队在丝绸之路考古研究的重要突破为线索，从与游牧文化对抗的视角解释中华传统文化如何走向定型，并宏观概述中国的考古学科发展脉络，娓娓记叙丝绸之路考古的有趣见闻。
- 4、《美文》杂志社与孔子学院共同开办《汉风·孔子学院汉风专刊》，截止2022年12月共出刊86期，已陆续发表来自美国、俄罗斯、日本、古巴、拉脱维亚、伊朗、埃及、以色列、尼泊尔等50多个国家的100余位作者的文章，在国内外文学界、文化界产生了广泛影响。

三、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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入366.72万元，其中：一般公共预算拨款331.72万元、事业单位经营收入35.00万元，较上年增加75.01万元，增长25.71%，增长的主要原因是：本年绩效标准调整、职工社保基数调整导致的人员经费增加及美文办刊经费增加；本单位2023年预算支出366.72万元，其中：一般公共预算拨款331.72万元、事业单位经营收入35.00万元，较上年增加75.01万元，增长25.71%，增长的主要原因是：本年绩效标准调整、职工社保基数调整导致的人员经费增加及美文办刊经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入331.72万元，其中：一般公共预算拨款收入331.72万元，较上年增加80.01万元，增长31.78%，增长的主要原因是：本年绩效标准调整、职工社保基数调整导致的人员经费增加及美文办刊经费增加；本单位2023年财政拨款支出331.72万元，其中：一般公共预算拨款支出331.72万元，较上年增加80.01万元，增长31.78%，增长的主要原因是：本年绩效标准调整、职工社保基数调整导致的人员经费增加及美文办刊经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出331.72万元，较上年增加80.01万元，增长31.78%，增长的主要原因是：本年绩效标准调整、职工社保基数调整导致的人员经费增加及美文办刊经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出331.72万元，其中：

（1）事业运行（2012950）194.23万元，较上年增加27.80万元，增长16.71%，增长的主要原因是：本年绩效标准调整导致人员经费增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）60.00万元，较上年增加35.38万元，增长143.70%，增长的主要原因是：本年美文办刊经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.32万元，较上年增加10.38万元，增长69.46%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整导致的人员经费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.66万元，较上年增加5.19万元，增长69.46%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整导致的人员经费增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.00万元，增长0.78%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整导致的人员经费增加；

（6）事业单位医疗（2101102）7.16万元，较上年增加0.04万元，增长0.63%，增长的主要原因是：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）2.35万元，较上年增加0.02万元，增长0.78%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整导致的人员经费增加；

(8) 住房公积金（2210201）18.99万元，较上年增加1.71万元，增长9.87%，增长的主要原因是：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）10.83万元，较上年减少0.51万元，下降4.50%，下降的主要原因是：本年减少1人导致购房补贴经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

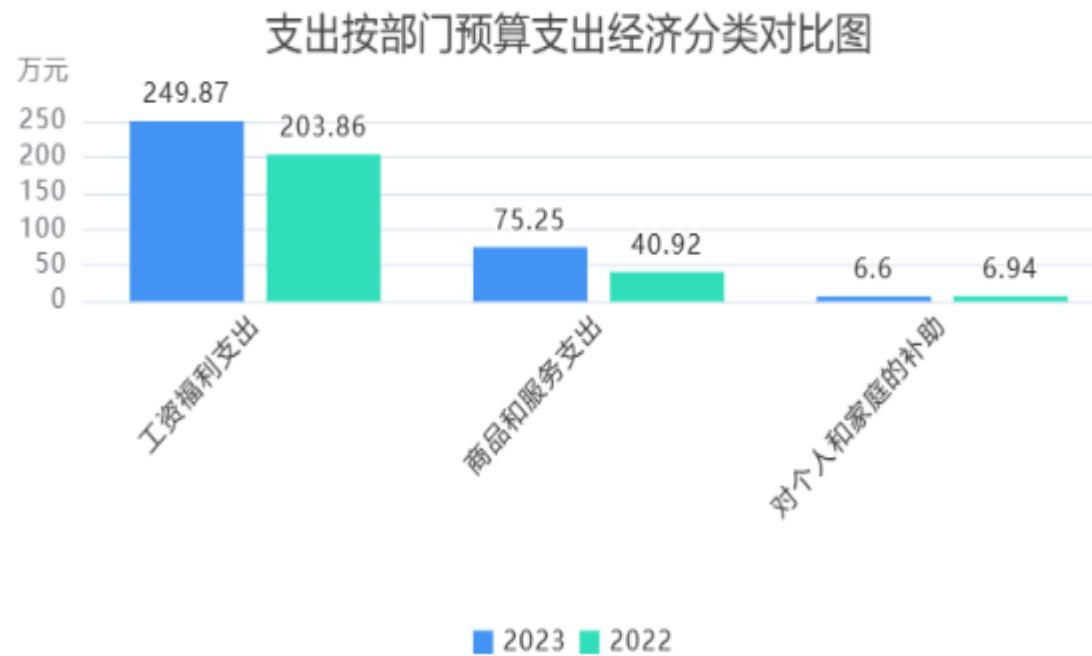
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出331.72万元，其中：

工资福利支出（301）249.87万元，较上年增加46.01万元，增长22.57%，增长的主要原因是：本年绩效标准调整及职工社保基数调整导致的人员经费增加；

商品和服务支出（302）75.25万元，较上年增加34.34万元，增长83.92%，增长的主要原因是：本年美文办刊经费增加；

对个人和家庭的补助（303）6.60万元，较上年减少0.34万元，下降4.92%，下降的主要原因是：本年退休人数减少1人，退休经费减少。

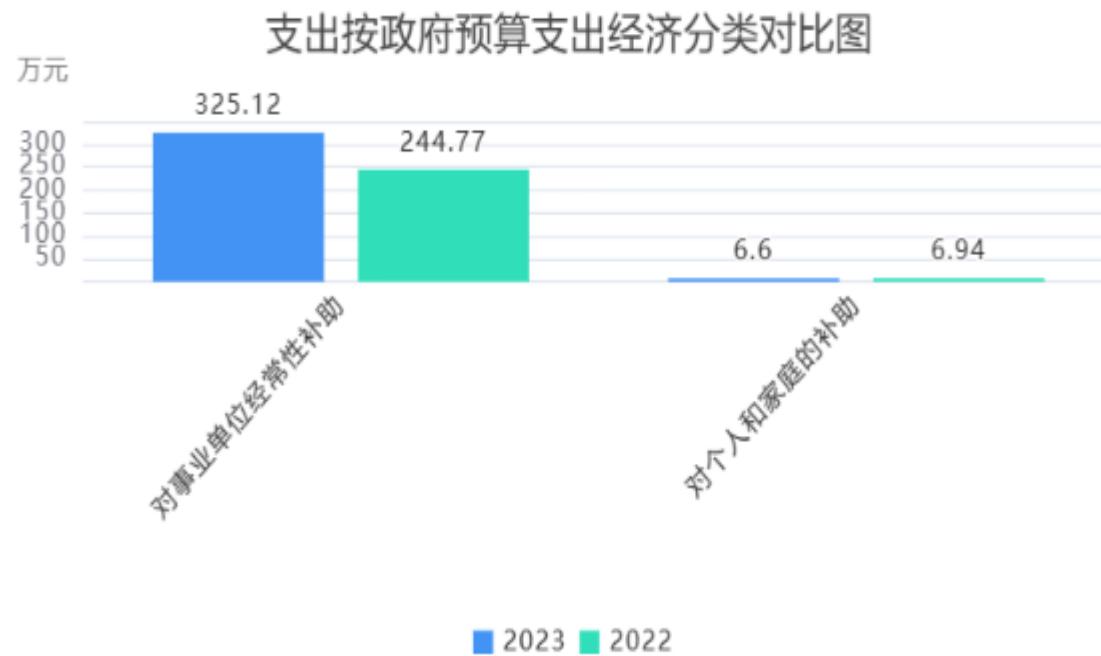


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出331.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）325.12万元，较上年增加80.35万元，增长32.83%，增长的主要原因是：本年绩效标准调整、职工社保基数调整导致的人员经费增加及美文办刊经费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.60万元，较上年减少0.34万元，下降4.92%，下降的主要原因是：本年退休人数减少1人，退休经费减少。



（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共50.85万元，其中政府采购货物类预算7.35万元、政府采购服务类预算43.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年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331.72万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排15.25万元，较上年减少1.04万元，下降6.40%，下降的主要原因是：本年在职人员减少1人，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：美文杂志社

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	3,667,240.53	一、部门预算	3,667,240.53	一、部门预算	3,667,240.53	一、部门预算	3,667,240.53
1、财政拨款	3,317,240.53	1、一般公共服务支出	2,892,268.06	1、人员经费和公用经费支出	2,717,240.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,317,240.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,498,688.57	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	152,527.96	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	66,024.00	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	3,527,716.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950,000.00	6、对事业单位资本性补助	73,500.00
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	381,641.12	(2)商品和服务支出	876,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	350,000.00	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	66,024.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,155.63	(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	73,500.00		
		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	298,175.72				
		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	3,667,240.53	本年支出合计	3,667,240.53	本年支出合计	3,667,240.53	本年支出合计	3,667,240.53
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	3,667,240.53	支出总计	3,667,240.53	支出总计	3,667,240.53	支出总计	3,667,240.53

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：美文杂志社

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	3,667,240.53	3,317,240.53					350,000.00				
214	西安市文学艺术界联合会	3,667,240.53	3,317,240.53					350,000.00				
214002	美文杂志社	3,667,240.53	3,317,240.53					350,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：美文杂志社

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	3,667,240.53	3,317,240.53				350,000.00			
214	西安市文学艺术界联合会	3,667,240.53	3,317,240.53				350,000.00			
214002	美文杂志社	3,667,240.53	3,317,240.53				350,000.00			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：美文杂志社

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	3,317,240.53	一、财政拨款	3,317,240.53	一、财政拨款	3,317,240.53	一、财政拨款	3,317,240.53
1、一般公共预算拨款	3,317,240.53	1、一般公共服务支出	2,542,268.06	1、人员经费和公用经费支出	2,717,240.53	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	2,498,688.57	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	152,527.96	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	66,024.00	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	3,251,216.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	381,641.12	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	66,024.00
		10、卫生健康支出	95,155.63	(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	298,175.72				
		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	3,317,240.53	本年支出合计	3,317,240.53	本年支出合计	3,317,240.53	本年支出合计	3,317,240.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,317,240.53	支出总计	3,317,240.53	支出总计	3,317,240.53	支出总计	3,317,240.53

表5

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）

单位名称：美文杂志社

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	3,317,240.53	2,564,712.57	152,527.96	600,000.00	
201	一般公共服务支出	2,542,268.06	1,789,740.10	152,527.96	600,000.00	
20129	群众团体事务	2,542,268.06	1,789,740.10	152,527.96	600,000.00	
2012950	事业运行	1,942,268.06	1,789,740.10	152,527.96		
2012999	其他群众团体事务支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	381,641.12	381,641.12			
20805	行政事业单位养老支出	379,759.13	379,759.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,172.75	253,172.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,586.38	126,586.38			
20899	其他社会保障和就业支出	1,881.99	1,881.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,881.99	1,881.99			
210	卫生健康支出	95,155.63	95,155.63			
21011	行政事业单位医疗	95,155.63	95,155.63			
2101102	事业单位医疗	71,630.72	71,630.72			
2101103	公务员医疗补助	23,524.91	23,524.91			
221	住房保障支出	298,175.72	298,175.72			
22102	住房改革支出	298,175.72	298,175.72			
2210201	住房公积金	189,879.56	189,879.56			
2210203	购房补贴	108,296.16	108,296.16			

表6

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）

单位名称：美文杂志社

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	3,317,240.53	2,564,712.57	152,527.96	600,000.00	
301	工资福利支出			2,498,688.57	2,498,688.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	562,716.00	562,716.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,296.10	307,296.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,000.16	962,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,172.75	253,172.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,586.38	126,586.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,630.72	71,630.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,524.91	23,524.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,881.99	1,881.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,879.56	189,879.56			
302	商品和服务支出			752,527.96		152,527.96	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,540.00		56,540.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,987.96		18,987.96		
303	对个人和家庭的补助			66,024.00	66,024.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,304.00	11,304.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,720.00	54,720.00			

表7

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）

单位名称：美文杂志社

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	2,717,240.53	2,564,712.57	152,527.96	
201	一般公共服务支出	1,942,268.06	1,789,740.10	152,527.96	
20129	群众团体事务	1,942,268.06	1,789,740.10	152,527.96	
2012950	事业运行	1,942,268.06	1,789,740.10	152,527.96	
2012999	其他群众团体事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
208	社会保障和就业支出	381,641.12	381,641.12		
20805	行政事业单位养老支出	379,759.13	379,759.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,172.75	253,172.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,586.38	126,586.38		
20899	其他社会保障和就业支出	1,881.99	1,881.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,881.99	1,881.99		
210	卫生健康支出	95,155.63	95,155.63		
21011	行政事业单位医疗	95,155.63	95,155.63		
2101102	事业单位医疗	71,630.72	71,630.72		
2101103	公务员医疗补助	23,524.91	23,524.91		
221	住房保障支出	298,175.72	298,175.72		
22102	住房改革支出	298,175.72	298,175.72		
2210201	住房公积金	189,879.56	189,879.56		
2210203	购房补贴	108,296.16	108,296.16		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：美文杂志社

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	备注
			合计	2,717,240.53	2,564,712.57	152,527.96	
301	工资福利支出			2,498,688.57	2,498,688.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	562,716.00	562,716.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,296.10	307,296.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,000.16	962,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,172.75	253,172.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,586.38	126,586.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,630.72	71,630.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,524.91	23,524.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,881.99	1,881.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,879.56	189,879.56		
302	商品和服务支出			152,527.96		152,527.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,540.00		56,540.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,987.96		18,987.96	
303	对个人和家庭的补助			66,024.00	66,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,304.00	11,304.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,720.00	54,720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：美文杂志社

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：美文杂志社

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	950,000.00	
214	西安市文学艺术界联合会	950,000.00	
214002	美文杂志社	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	950,000.00	
	美文办刊经费	950,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：美文杂志社

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码		支出经济 科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				60,017						508,500.00				
201	29 99 1	全额				60,017						508,500.00				
201	29 99 214002	美文杂志社				60,017						508,500.00				
201	29 99	美文办刊经费	A02010105台式计算机		台式机	10	310	02	506	01		50,000.00				
201	29 99	美文办刊经费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	506	01		16,000.00				
201	29 99	美文办刊经费	A02021004A4彩色打印机		彩色打印机	3	310	02	506	01		7,500.00				
201	29 99	美文办刊经费	C0802会计服务		会计服务	1	302	03	505	02		50,000.00				
201	29 99	美文办刊经费	C081401印刷服务	《美文》杂志印刷	《美文》杂志印刷	60,000	302	02	505	02		300,000.00				
201	29 99	美文办刊经费	C1204物业管理服务		物业费	1	302	09	505	02		85,000.00				

表12

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

单位名称：美文杂志社

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		美文办刊经费		
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:		95.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金		35.00	
总体目标	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	发稿量	≥400篇
			期均发行量	≥5000册
	质量指标	印刷合格率	≥99%	
			100%	
	时效指标	出刊时限	按时交付	
			按时完成	
	成本指标	印刷成本	≤95万元	
	效益指标	经济效益指标	发行收入增长率	≥1%
		社会效益指标	三审通过率	≥99%
			续订率	≥90%
	可持续影响指标	杂志影响力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥99%

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	美文办刊经费	提升《美文》杂志办刊品质。	366.72	331.72
	金额合计		366.72	331.72
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	发稿量	≥400篇
			期均发行量	≥5000册
	质量指标	印刷合格率		≥99%
			自采自编率	100%
	时效指标	出刊时限		按时交付
			投送时限	按时完成
	成本指标	成本支出		≤366.72万元
	效益指标	经济效益指标	发行收入增长率	≥1%
		社会效益指标	三审通过率	≥99%
			续订率	≥90%
	可持续影响指标	杂志影响力		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥99%

表15

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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						