

昌吉州回族文学杂志社 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州回族文学杂志社 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州回族文学杂志社单位概况

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。

二、机构设置及人员情况

昌吉州回族文学杂志社属于财政全额拨款的公益一类事业单位，副县级，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。

单位编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州回族文学杂志社 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州回族文学杂志社 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 215.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出。

二、关于昌吉州回族文学杂志社 2018 年收入预算情况 说明

昌吉州回族文学杂志社收入预算 215.81 万元，其中：

一般公共预算 215.81 万元，占 100%，比上年预算数减少 20.99 万元，主要原因是单位今年调出 1 名职工导致经费减少所致。

政府性基金财政未安排预算。

三、关于昌吉州回族文学杂志社 2018 年支出预算情况 说明

昌吉州回族文学杂志社 2018 年支出预算 215.81 万元，其中：

基本支出 145.81 万元，占 67.56%，比上年预算数减少 12.99 万元，主要原因是单位今年调出 1 名职工导致经费减少所致。

项目支出 70 万元，占 32.44%，比上年预算数减少 8 万元，主要原因是财政今年减少了项目经费的预算。

四、关于昌吉州回族文学杂志社 2018 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：基本支出 145.81 万元，其中： 工资福利支出 129.81 万元，商品和服务支出 14.7 万元，对个人和

家庭的补助支出 1.3 万元； 项目支出 70 万元,其中： 商品和服务支出 70 万元。

本年预算支出 215.81 万元比上年预算 236.8 万元减少 20.99 万元。

机关运行经费本年安排 14.7 万元比上年 16.39 万元减少 1.69 万元。

五、关于昌吉州回族文学杂志社 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州回族文学杂志社 2018 年一般公共预算拨款基本支出 145.8 万元,比上年执行数减少 12.99 万元,下降 8.18%,主要原因是单位今年调出 1 名职工导致经费减少所致。

项目支出 70 万元, 占 32.44%, 比上年预算数减少 8 万元, 主要原因是财政今年减少了项目经费的预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、其他文化支出 215.81 万元,占一般预算支出的 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2070199 款其他文化支出:2018 年预算数为 215.81 万元,比上年执行数减少 20.99 万元,下降 8.86%,主要原因是单位今年调出 1 名职工导致经费减少所致。

六、关于昌吉州回族文学杂志社 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州回族文学杂志社 2018 年一般公共预算基本支出 145.81 万元, 其中:

人员经费 131.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、援疆干部补助经费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.7 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员活动费、基层党组织活动费等。

七、关于昌吉州回族文学杂志社 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：回族文化业务稿费

设立的政策依据：相关规定

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：昌吉州回族文学杂志社

资金分配情况：商品服务支出 30 万元，主要用于支出《回族文学》作者及相关征文、微信平台原创作者稿酬，平均每期作者 25 人，稿酬约 3.5 万元，全年 6 期加 1-2 期增刊，共计约 30 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

2、项目名称：回族文学办刊业务经费

设立的政策依据：相关规定

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：昌吉州回族文学杂志社

资金分配情况：商品服务支出 25 万元，主要用于支付杂志印刷费及相关费用，单价 10.6 元/本，印数 2500-5000 本，共计 25 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

3、项目名称：回族文学作家、学者笔会

设立的政策依据：相关规定

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：昌吉州回族文学杂志社

资金分配情况：商品服务支出 9 万元，主要用于开办笔会参会作者食宿费用、特邀知名作家往返交通费用、场地租用费、租车费等。

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

4、项目名称：弥补刊物邮寄费

设立的政策依据：相关规定

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：昌吉州回族文学杂志社

资金分配情况：商品服务支出 6 万元，主要用于发行费，邮局邮寄费每期约 5000 元，8 期 40000 元，及零散邮寄费用，共计约 6 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

八、关于昌吉州回族文学杂志社 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州回族文学杂志社 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算，主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，主要原因是严格按照规定不安排公车购置预算。公务用车运行与上年同期持平，主要原因是车辆保有数与上年保持一致；公务接待费与上年同期持平，主要原因是例行节俭，未安排公务接待预算。

九、关于昌吉州回族文学杂志社 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州回族文学杂志社 2018 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州回族文学杂志社的机关运行经费财政拨款预算 14.7 万元，比上年预算数减少 1.69 万元，下降 10.31%，主要原因是 2018 年调出 1 人。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州回族文学杂志社政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州回族文学杂志社国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 25.94 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 70 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

1、填报单位：昌吉州回族文学杂志社

项目名称	回族文化业务稿费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州文联	项目实施单位	昌吉州回族文学杂志社		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	买玲	联系电话	2342422
项目资金（万元）	资金总额：30 万元				
	财政拨款：30 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；促进回族文学的发展；主办文学期刊及图书出版等工作。				
项目概况	主要用于支出《回族文学》作者及相关征文、微信平台原创作者稿酬，平均每期作者 25 人，稿酬约 3.5 万元，全年 6 期加 1-2 期增刊，共计约 30 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	相关规定			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、回族文化业务开展经费支出	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				

2、填报单位：昌吉州回族文学杂志社

项目名称	回族文学办刊业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州文联	项目实施单位	昌吉州回族文学杂志社		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	买玲	联系电话	2342422
项目资金（万元）	资金总额：25 万元				
	财政拨款：25 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；促进回族文学的发展；主办文学期刊及图书出版等工作。				
项目概况	主要用于支付杂志印刷费及相关费用，单价 10.6 元/本，印数 2500-5000 本，共计 25 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	相关规定			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、回族文学办刊经费支出	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

3、填报单位：昌吉州回族文学杂志社

项目名称	回族文学作家、学者笔会	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州文联	项目实施单位	昌吉州回族文学杂志社		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	买玲	联系电话	2342422
项目资金（万元）	资金总额：9 万元				
	财政拨款：9 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
其他：0					
单位职能阐述	《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；促进回族文学的发展；主办文学期刊及图书出版等工作。				
项目概况	主要用于开办笔会参会作者食宿费用、特邀知名作家往返交通费用、场地租用费、租车费等。				
项目立项情况	项目立项的依据	相关规定			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、作家学者笔会经费开支	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

4、填报单位：昌吉州回族文学杂志社

项目名称	弥补刊物邮寄费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州文联	项目实施单位	昌吉州回族文学杂志社		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	买玲	联系电话	2342422
项目资金（万元）	资金总额：6 万元				
	财政拨款：6 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	《回族文学》杂志期刊的编辑、出版；促进回族文学的发展；主办文学期刊及图书出版等工作。				
项目概况	主要用于发行费，邮局邮寄费每期约 5000 元，8 期 40000 元，及零散邮寄费用，共计约 6 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	相关规定			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、刊物邮寄费开支	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是州本级部门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：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

预算单位
600636002-昌吉州回族文学杂志社

部门收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	215.81		215.81
公共财政预算拨款	215.81	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
财政专户管理资金	0.00	国防支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
其他收入	0.00	教育支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	文化体育与传媒支出	215.81
单位账户历年结余	0.00	社会保障和就业支出	0.00
2016年国库额度结余	0.00	社会保险基金支出	0.00
2017年国库额度结余	0.00	医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

部门收入总体情况表												
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计:				215.81	215.81							
207	01			215.81	215.81							
		99	其他文化支	215.81	215.81							

部门支出总体情况表

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				215.81	145.81	70.00
207	01			215.81	145.81	70.00
		99	其他文化支出	215.81	145.81	70.00

一般公共预算支出情况表						
项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				215.81	145.81	70.00
207	01			215.81	145.81	70.00
		99	其他文化支出	215.81	145.81	70.00

一般公共预算基本支出情况表

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	145.81	131.11	14.70
30101-基本工资	43.66	43.66	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	27.98	27.98	0.00
3010301-年终一次性奖金	2.98	2.98	0.00
30106-伙食补助费	13.86	13.86	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92	0.00
30110-医疗保险缴费	14.36	14.36	0.00
3011201-生育保险	0.23	0.23	0.00
3011202-工伤保险	0.09	0.09	0.00
3011203-失业保险	0.70	0.70	0.00
30113-住房公积金	8.95	8.95	0.00
3019902-援疆干部补助经费	2.08	2.08	0.00
30201-办公费	1.78	0.00	1.78
30205-水费	0.42	0.00	0.42
30207-邮电费	0.31	0.00	0.31
30208-取暖费	1.20	0.00	1.20
30211-差旅费	4.28	0.00	4.28
30213-维修（护）费	0.11	0.00	0.11
30216-培训费	0.65	0.00	0.65
30228-工会经费	0.87	0.00	0.87
30229-福利费	2.01	0.00	2.01
30231-公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
3029901-离退休人员活动费	0.20	0.00	0.20
3029902-基层党组织活动费	0.87	0.00	0.87
30314-职工住宅取暖费	1.30	1.30	0.00

项目支出情况表

科目编码			功能科目名称	项目名称	总计	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	对企业补助	对社会保障基 金补助	其他支出
总					70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01				70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他文化支出		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				回族文化业务稿费	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				回族文学办刊业务经费	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				回族文学作家、学者笔会	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				弥补刊物邮寄费	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表						
项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

一般公共预算“三公”经费支出情况表					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2.00	0.00	2.00		2.00	0.00
2.00	0.00	2.00		2.00	0.00