

新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部

2022年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编

辑部2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区新玉 文艺杂志编辑部单位概况

## 一、主要职能

和田地区新玉文艺杂志编辑部：出版文艺杂志图书，促进文艺发展。

文学艺术图书出版，相关期刊出版，相关印刷、相关发行。

承办地委、行署交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部单位编制数6，实有人数6人，其中：在职6人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

# 第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

## 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	135.88	201一般公共服务支出	
一般公共预算	135.88	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	
教育收费（财政专户）		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	135.88
单位其他资金收入		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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	135.88	支出总计	135.88

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部

单位：万元

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	135.88	135.88	0	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游	15	15	0	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	15	15	0	0	0	0	0	0
207	06		新闻出版电影	120.88	120.88	0	0	0	0	0	0
207	06	05	出版发行	120.88	120.88	0	0	0	0	0	0
			合计	135.88	135.88	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	135.88	120.88	15
207	01		文化和旅游	15	0	15
207	01	99	其他文化和旅游支出	15	0	15
207	06		新闻出版电影	120.88	120.88	0
207	06	05	出版发行	120.88	120.88	0
			合计	135.88	120.88	15

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	135.88	201一般公共服务支出				
一般公共预算	135.88	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	135.88	135.88	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	135.88	支出总计	135.88	135.88	0	0



表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部

单位：万元

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	135.88	120.88	15
207	01		文化和旅游	15	0	15
207	01	99	其他文化和旅游支出	15	0	15
207	06		新闻出版电影	120.88	120.88	0
207	06	05	出版发行	120.88	120.88	0
			合计	135.88	120.88	15

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	113.74	113.74	0
301	01	基本工资	30.07	30.07	0
301	02	津贴补贴	43.57	43.57	0
301	03	奖金	2.51	2.51	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	0
301	09	职业年金缴费	6.04	6.04	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	0
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0
301	13	住房公积金	9.06	9.06	0
301	99	其他工资福利支出	5.07	5.07	0
302		商品和服务支出	7.14	0	7.14
302	01	办公费	1.64	0	1.64
302	05	水费	0.12	0	0.12
302	06	电费	0.3	0	0.3
302	11	差旅费	0.8	0	0.8
302	28	工会经费	1.12	0	1.12
302	29	福利费	1.01	0	1.01
302	31	公务用车运行维护费	2	0	2
302	99	其他商品和服务支出	0.15	0	0.15
		合计	120.88	113.74	7.14

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部

单位：万元

科目编码			科目	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													
207			文化旅游体育与传媒支出		15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01		文化和旅游		15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	杂志印刷，出版费	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部

单位：万元

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

新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022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。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算135.88万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出等。

### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部收入预算135.88万元，其中：一般公共预算135.88万元，占100.00%，比上年增加32.28万元，增长31.16%，主要原因是人员工资变动，养老保险和社保缴费基数调整，提高缴费原因。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年支出预算135.88万元，其中：

基本支出120.88万元，占88.96%，比上年增加17.28万元，增长16.68%，主要原因是人员工资变动，养老保险和社保缴费基数调整，提高缴费原因。

项目支出15万元，占11.04%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是项目没有变动，上年预算一样。

### 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编

## 辑部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算135.88万元。

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135.88万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出135.88万元，主要用于：杂志印刷，出版费项目支出工作需要。

## 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022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

新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年一般公共预算拨款合计135.88万元，其中：

基本支出120.88万元，比上年预算增加32.28万元，增长36.43%。主要原因是：人员工资变动，养老保险和社保费基数调整，提高缴费原因。

项目支出15万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年一致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）135.88万元，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）：2022年预算数为15万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：和预算上年一样，没有变化。

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）：2022年预算数为120.88万元，比上年

预算数增加32.28万元，增长36.43%，主要原因是：人员工资变动，养老保险和社保缴费基数调整，提高缴费原因，今年业务开展支出比较多。

## **六、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年一般公共预算基本支出120.88万元，其中：

人员经费113.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置。

## **七、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：杂志印刷，出版费项目。

设立的政策依据：2022年《新玉文艺》杂志编辑部和田地委宣传部和地区文联领导下，全面认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和中央第三次新疆工作座谈会精神，推进文化润疆工程，宣传好中华民族共同体意识，民族团结和和田各行各业翻天覆地的变化，《新玉文艺》杂志出版发行项目近几年的业务经费为15万元（用于印刷费及稿费的支出，2022年财政预算为15万元，当年初预算通过出版6期，总共4000份左右的杂志，切实加强作风建设作宣传，引导读者感党恩，知党恩，扮演读者精神上的引导者作用，负责制定杂志编辑部的长远规划和发展目标，引导者作用。



预算安排规模：15万元

项目承担单位：和田地区新玉文艺杂志编辑部。

资金分配情况：谋划2022年度出版项目经费的使用方案如下：

1、全年稿费：9万元（用于每一期封面图片稿费、内页作品共96页即150-160千字的稿费支出， $1.5\text{万元} \times 6\text{期} = 9\text{万元}$ ）。

2、全年印刷费：4.2万元（用于全年六期印刷费支出，每期500本 $\times 14\text{元} \times 6\text{期} = 42000\text{元}$ ）。

3、全年杂志封面设计：0.3万元（用于六期杂志封面设置支出，每期封面设置500元 $\times 6\text{期} = 3000\text{元}$ ）。

4、全年杂志排版制版费：0.24万元（用于六期杂志排版制版支出，每期500元 $\times 6\text{期} = 3000\text{元}$ ）。

5、全年校对费：0.3万元（用于六期杂志校对费支出，每期500元 $\times 6\text{期} = 3000\text{元}$ ）。

6、邮寄费、运费和其他费用：0.96万元（用于杂志出版后邮寄给上级部门和相关部门的邮寄费和运费支出）。合计：稿费9.96万元+印刷费4.2万元+封面设计0.3万元+排版制版费0.24万元+校对费0.3万元=15万元。恳请地区财政局继续支持杂志出版工作。如果符合规定，按刊物出版的实际需要，希望每单月（1、3、5…）初划拨一期杂志所需经费（2.5万元）为盼。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年一般公共预算“三公”经费数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是去年一样，无变化。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是去年一样，没有变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## **九、关于新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部2022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**

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.14万元，比上年预算增加1.01万元，增长16.48%。主要原因是今年业务开展，杂志出版原因支出比较多。

### **（二）政府采购情况**

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部政府采购预算11.64万元，其中：政府采购货物预算11.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度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2021年底，新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部及下属各预算单位占用使用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18.79万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.79万元；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0.6万元。

4. 其他资产价值7.12万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆经费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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额15万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		杂志印刷，出版费项目		
实施单位		和田地区新玉杂志社		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	15	
		其中: 财 政拨款	15	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	和田地区《新玉文艺杂志》切实增强做好新闻宣传和舆论工作的政治责任心和历史使命感，贯彻执行党和国家有关科技期刊出版的方针，政策及有关法律，法规，依照法律标准审计高度出版发行生产，刊杂志的群众满意度99%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	杂志，出版发行量 (期)	>=6期
			报刊杂志发行量（份）	>=4000本
		质量指标	重大舆情监测覆盖率 (%)	=100%
		时效指标	杂志印刷及发放时间 (期)	=2个月/期
			杂志发行量率（%）	=100%
		成本指标	每份杂志印刷成本 (元/份)	<=37.50元/份
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	杂志发放对象覆盖率 (%)	>=90%
			国家政策宣传率（%）	>=90%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	提高受阅群众文化水 平	持续提高
	满意度指 标	满意度指 标	订阅群众满意度（%）	>=95%

**（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项。

## 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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区和田地区新玉文艺杂志编辑部

2022年04月10日