

2023年《莽原》与《南腔北调》杂志社预算公开

目 录

第一部分 《莽原》与《南腔北调》杂志社概况

一、主要职责

第二部分 《莽原》与《南腔北调》杂志社2023年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 《莽原》与《南腔北调》杂志社2023年单位预 算表

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表

七、支出经济分类汇总表

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

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

《莽原》与《南腔北调》杂志社概况

一、《莽原》与《南腔北调》杂志社主要职责

（一）单位机构设置、职能

《莽原》与《南腔北调》杂志社编辑发表大量的弘扬主旋律，传播正能量的优秀文学作品。

（二）人员构成情况

《莽原》与《南腔北调》杂志社编制 25 名，在职职工 20 人，离退休人员 18 人。

（三）预算年度主要任务

2023 年，杂志社将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步解放思想，开拓创新，围绕中心，服务大局，以超前的思维、务实的态度推进工作发展。一是坚定不移地把政治导向放在首位，以党建为引领，把党建引领发展的政治优势转化为核心竞争力，推动党建工作与各项工作和深度融合，以党建的高质量推动杂志出版的高质量。二是强化采编创新，进一步提高杂志的精品度、美誉度，着力于理念、内容、体裁、形式、体制、机制，精准定位，精心设置栏目，弘扬主旋律，传播正能量，以优秀的作品教育人、鼓舞人。三是强化融合发展，加快推进线上宣传矩阵，形成立体多样、形态丰富、融合发展的架构，抢占制高点。

第二部分

《莽原》与《南腔北调》2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

《莽原》与《南腔北调》杂志社2023年收入总计491.5万元，支出总计491.5万元，与2022年预算相比，收入减少9.5万元，下降1.9%。主要原因：1、退休一人，人员经费减少；2、因疫情影响，导致订阅零售数量均下滑，发行量总体减少，发行收入相应减少；支出减少9.5万元，下降1.9%。主要原因：1、退休一人，人员经费减少。2、因疫情影响，导致订阅零售数量均下滑，发行量总体减少，发行支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

《莽原》与《南腔北调》杂志社2023年收入合计491.5万元，其中：一般公共预算437.5万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

《莽原》与《南腔北调》杂志社2023年支出合计491.5万元，其中：基本支出447万元，占90.95%；项目支出44.5万元，占9.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

《莽原》与《南腔北调》杂志社2023年一般公共预算收支预算437.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1.5万元，增长0.34%，

主要原因：人员结构发生变化。

五、一般公共预算支出情况说明

《莽原》与《南腔北调》杂志社2023年一般公共预算支出年初预算为437.5万元。其中：基本支出393万元，占89.83%；项目支出44.5万元，占10.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

《莽原》与《南腔北调》杂志社2023年一般公共预算基本支出年初预算为393万元。其中：人员经费支出358.3万元，占91.17%；公用经费支出34.7万元，占8.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

《莽原》与《南腔北调》杂志社2023年“三公”经费预算为0.6万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费0.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

《莽原》与《南腔北调》杂志社2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

《莽原》与《南腔北调》杂志社2023年机构运转经费支出预算54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

《莽原》与《南腔北调》杂志社2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，《莽原》与《南腔北调》杂志社共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

《莽原》与《南腔北调》杂志社 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：《莽原》与《南腔北调》杂志社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	437.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	437.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	54.0	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	330.8
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	33.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	491.5	本年支出合计	491.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	491.5	支出总计	491.5

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 《莽原》与《南腔北调》杂志社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	491.5	447.0	324.6	64.7	57.1	0.6	44.5	44.5
			101202	《莽原》与《南腔北调》杂 志社	491.5	447.0	324.6	64.7	57.1	0.6	44.5	44.5
207	01	99		其他文化和旅游支出	330.8	286.3	230.8		54.9	0.6	44.5	44.5
208	05	02		事业单位离退休	66.9	66.9		64.7	2.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.8	28.8	28.8					
210	11	02		事业单位医疗	33.9	33.9	33.9					
221	02	01		住房公积金	31.1	31.1	31.1					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 《莽原》与《南腔北调》杂志社

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	437.5	一、本年支出	437.5	437.5	437.5		
（一）一般公共预算拨款	437.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	437.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	307.8	307.8	307.8		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.7	82.7	82.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.9	18.9	18.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	28.1	28.1	28.1	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	437.5	支出合计	437.5	437.5	437.5	

一般公共预算支出情况表

单位名称： 《莽原》与《南腔北调》杂志社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	437.5	393.0	302.6	55.7	34.1	0.6	44.5	44.5
			101202	《莽原》与《南腔北调》杂 志社	437.5	393.0	302.6	55.7	34.1	0.6	44.5	44.5
207	01	99		其他文化和旅游支出	307.8	263.3	230.8		31.9	0.6	44.5	44.5
208	05	02		事业单位离退休	57.9	57.9		55.7	2.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.8	24.8	24.8					
210	11	02		事业单位医疗	18.9	18.9	18.9					
221	02	01		住房公积金	28.1	28.1	28.1					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：《莽原》与《南腔北调》杂志社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				393.0	358.3	34.7
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.8	24.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.9	18.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.0	31.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.0	92.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.7	39.7	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.6		0.6

30302	退休费	50905	离退休费	41.0	41.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.5	57.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30301	离休费	50905	离退休费	14.7	14.7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.1	28.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2		2.2

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 《莽原》与《南腔北调》杂志社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计			491.5	437.5	437.5					54.0					
101	202	《莽原》与《南腔北调》杂志社			491.5	437.5	437.5					54.0					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.0	1.0	1.0				1.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.0	30.0	30.0				10.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.8	24.8	24.8				4.0					

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：《莽原》与《南腔北调》杂志社

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.6		0.6		0.6	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 《莽原》与《南腔北调》杂志社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 《莽原》与《南腔北调》杂志社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			44.5	44.5							
	101202	《莽原》与《南腔北调》杂志社	44.5	44.5							
其他运转类	莽原与南腔北调两刊稿费	《莽原》与《南腔北调》杂志社	24.0	24.0							
其他运转类	莽原与南腔北调专项印刷费	《莽原》与《南腔北调》杂志社	20.5	20.5							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 《莽原》与《南腔北调》杂志社

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101	河南省文学艺术界联合会	44.5	44.5										
101202	《莽原》与《南腔北调》杂志社	44.5	44.5										
410000210000000002340	莽原与南腔北调两刊稿费	24.0	24.0				作品验收合格率	100%	可持续时间	长期	读者满意度	≥90%	
							作品验收及时	及时	满足读者需求，促进文学事业发展	促进发展			
							文稿字数	≥276 字					
4100002200000000042001	莽原与南腔北调专项印刷费	20.5	20.5				印刷期数	≥60000 册	促进对文学事业发展	促进发展	读者满意度	≥95%	
							按时交付及时性	及时	可持续时间	长期			

								印刷验收要求 合格率	100%			
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	--	--	--