

《民族文学》杂志社
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 《民族文学》杂志社概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表.....	3
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	5
三、部门支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、政府性基金预算支出表.....	10

八、国有资本经营预算支出表.....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	13
一、收入支出预算总体情况说明.....	14
二、收入预算情况说明.....	15
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明...	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	29

第一部分 《民族文学》杂志社概况

一、部门职责

《民族文学》杂志是中国作家协会主管、主办的国家级少数民族文学期刊，成立于1981年。宗旨和业务范围：凝聚少数民族作家，培养少数民族文学新人，繁荣少数民族文学，促进民族团结进步。主刊出版，主刊精选本出版，相关印刷发行，广告业务，文学研究，文学创作培训，文学翻译培训，作家深入生活和创作的组织实施。

二、机构设置

《民族文学》杂志社是公益二类事业单位，杂志社设办公室、一编室、二编室和事业发展部四个处级部门。

第二部分

2024 年度部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	541.50	一、文化旅游体育与传媒支出	1,487.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	180.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	81.48
四、事业收入	1,178.17		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	12.04		
本年收入合计	1,731.71	本年支出合计	1,749.28
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	17.57		
收 入 总 计	1,749.28	支 出 总 计	1,749.28

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
	小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
											金额	其中：财政专户管理资金					
1,749.28	17.57	17.57					1,731.71	541.50			1,178.17					12.04	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,487.26	671.99	815.27			
20706	新闻出版电影	1,487.26	671.99	815.27			
2070605	出版发行	1,487.26	671.99	815.27			
208	社会保障和就业支出	180.54	180.54				
20805	行政事业单位养老支出	180.54	180.54				
2080502	事业单位离退休	60.20	60.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34				
221	住房保障支出	81.48	81.48				
22102	住房改革支出	81.48	81.48				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				
2210202	提租补贴	6.21	6.21				
2210203	购房补贴	25.27	25.27				
	合 计	1,749.28	934.01	815.27			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	541.50	一、本年支出	559.07
（一）一般公共预算拨款	541.50	（一）文化旅游体育与传媒支出	430.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	65.39
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	62.83
二、上年结转	17.57		
（一）一般公共预算拨款	17.57		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	559.07	支 出 总 计	559.07

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	430.85	230.85	226.85	4.00	200.00
20706	新闻出版电影	430.85	230.85	226.85	4.00	200.00
2070605	出版发行	430.85	230.85	226.85	4.00	200.00
208	社会保障和就业支出	55.05	55.05	55.05		
20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05	55.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	34.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	20.09		
221	住房保障支出	55.60	55.60	55.60		
22102	住房改革支出	55.60	55.60	55.60		
2210201	住房公积金	31.35	31.35	31.35		
2210202	提租补贴	5.00	5.00	5.00		
2210203	购房补贴	19.25	19.25	19.25		
	合 计	541.50	341.50	337.50	4.00	200.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	334.98	334.98	
30101	基本工资	13.25	13.25	
30102	津贴补贴	21.73	21.73	
30107	绩效工资	213.60	213.60	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	34.96	34.96	
30109	职业年金缴费	20.09	20.09	
30113	住房公积金	31.35	31.35	
302	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30301	离休费	0.12	0.12	
30302	退休费	2.40	2.40	
	合 计	341.50	337.50	4.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年《民族文学》杂志社本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年《民族文学》杂志社本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
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	

注：2024 年《民族文学》杂志社本部门预算中没有使用财政预算拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则,《民族文学》杂志社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2024 年度收支总预算 1749.28 万元。

二、收入预算情况说明

2024 年度收入预算 1749.28 万元,其中:上年结转 17.57 万元,占 1.01%;一般公共预算拨款收入 541.5 万元,占 30.96%;事业收入 1178.17 万元,占 67.35%;其他收入 12.04 万元,占 0.68%。

三、支出预算情况说明

2024 年度支出预算 1749.28 万元，其中：基本支出 934.01 万元，占 53.39%；项目支出 815.27 万元，占 46.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 559.07 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 541.5 万元、上年结转 17.57 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 430.85 万元、社会保障和就业支出 65.39 万元、住房保障支出 62.83 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障财政监管业务等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度一般公共预算当年拨款541.5万元，比2023年度执行数增加123.78万元，增加29.63%，主要是出版民族文学汉、民族文字版项目任务增加，支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款559.07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出430.85万元，占77.07%；社会保障和就业支出65.39万元，占11.69%；住房保障支出62.83万元，占11.24%。

（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）文化创作与保护（项）2024年预算数为430.85万元，比2023年执行数增加150万元，增长53.41%。主要是出版民族文学汉、民族文字版项目任务增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为34.96万元,比2023年执行数减少1.52万元,减少4.17%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为20.09万元,比2023年执行数减少13.73万元,减少40.6%,主要是2024年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转资金安排,财政拨款预算相应减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为31.35万元,比2023年执行数减少6.22万元,下降16.56%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数为5万元,比2023年执行数增加0.21万元,增加5.64%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为19.25万元,比2023年执行数减少5.31万元,减少21.62%,主要是2024年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转资金安排,财政拨款预算相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 934.01 万元，其中：

人员经费 785.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 148.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024 年，我社无财政拨款预算“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2024 年政府采购预算总额 150 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购服务预算 110 万元。《民族文学》杂志社公开的政府采购预算金额的计算口径为 2024 年本部门基本支出、项目支出用于政府采购的金额之和。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，《民族文学》杂志社所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理情况说明。

2024 年对《民族文学》杂志社项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 815.27 万元，其中：一般公共预算拨款 200 万元。根据以前年度绩效评价结果，《民族文学》出版汉、民族文字版项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

《民族文学》杂志社在 2024 年度部门预算中反映项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**：指出版《民族文学》汉、民族文字版经费。

八、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，

地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十七、事业单位经营支出：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发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、运行经费：为保障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、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。

第五部分 附件

出版《民族文学》汉、民族文字版经费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	出版《民族文学》汉、民族文字版经费				
主管部门及代码	[212]中国作家协会	实施单位	《民族文学》杂志社		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			815.27	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			200.00	
	上年结转			-	
	其他资金			615.27	
年度总体目标	1. 汉文版每年出版 12 期, 蒙藏哈朝各个文版每年出版 6 期。 2. 每期出版民文版民族语言作品篇数超过 15 篇。 3. 每年召开 3 次培训班。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	每年举办培训班数量	≥ 3 次	10
			汉文及民族文字版本印刷量	≥ 42 期数	10
			每期民文版民族语言作品篇数	≥ 15 篇数	10
		质量指标	出版期刊质量达标率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	汉文版每期期刊发行数	≥ 10000 册数	15
		生态效益指标	每期杂志公益赠阅数量	≥ 7000 册	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	10