

金秋杂志社2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

金秋杂志社是中共陕西省委老干部局直属事业单位，主要职责是为离退休老同志服务，为老干部工作者服务。从事《金秋》杂志编辑、出版、发行、售后工作。

（二）内设机构

金秋杂志社是正处级差额拨款公益二类事业单位。内设：办公室、编辑一部、编辑二部、新媒体编辑部、发行部、出版部、广告部。

二、工作任务

- 1、在编刊工作中，高度聚焦党的二十大学习贯彻落实，从老干部的角度，从国计民生的角度，宣传好解读好二十大精神。将广大离退休干部和广大读者的思想统一到二十大精神上来。
- 2、认真抓好全省老干部系统“学习二十大，奋进新征程”的主题征文，筛选刊登优秀稿件，并做好征文的总结工作。
- 3、由于疫情原因，今年的发行工作受到一定影响。年后上班首要工作是以征集“奋进新征程”主题征文稿件为契机，追补去年发行工作的缺项，确保2023年度的发行覆盖面不下滑。
- 4、受青海、兵团等联办方的邀请，拟在2023年5月与省局党建处联合，组织一次对西北五省区兵团老干部工作宣传和党建工作的调研采风活动，进一步密切与联办各家的关系，进一步拓展刊物

在西北的覆盖面，进一步加强对老干部工作的宣传、交流和合作。

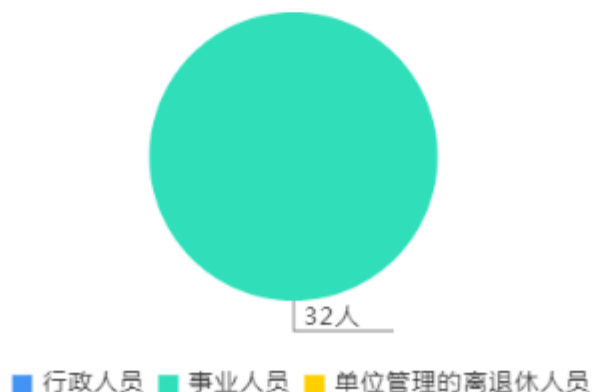
5、为拓展新媒体视频刊物的节目内容，明年上半年拟在新媒体开办“金秋大讲堂”的直播节目。邀请各方面专家，定期开展时政解读、英模人物演讲、保健养生、老年权益维护的在线直播。通过直播，吸引金秋粉丝，从而实现与纸质刊物的良性互动，多渠道拓展金秋的有效订户和读者。

6、为了给西北联办各家老干部工作提供更多宣传机会，在充分征求意见和调研的基础上，拟从2023年开始，每年为各联办单位策划出版一册《金秋》增刊，全方位地集中宣传联办各家老干部工作的亮点和经验，以实现金秋杂志在西北覆盖面的大幅度拓展，使主办方扩大品牌效应，使联办方享有实惠，进一步将联办落到实处。)

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,252.90万元，其中：一般公共预算拨款53.33万元、事业收入1,199.57万元，较上年增加131.61万元，增长11.74%，增长的主要原因是：事业单位人员调整工资数及有未收回2022年的订刊款；本单位2023年预算支出1,252.90万元，其中：一般公共预算拨款53.33万元、事业收入1,199.57万元，较上年增加131.61万元，增长11.74%，增长的主要原因是：事业单位人员调整工资数及应付未付2022年的印刷费。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入53.33万元，其中：一般公共预算拨款收入53.33万元，较上年增加1.25万元，增长2.40%，增长的主要原因是：事业单位人员调整工资数；本单位2023年财政拨款支出53.33万元，其中：一般公共预算拨款支出53.33万元，较上年增加1.25万元，增长2.40%，增长的主要原因是：事业单位人员调整工资数。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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53.33万元，较上年增加1.25万元，增长2.40%，增长的主要原因是：事业单位人员调整工资数。。

（二）、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53.33万元，其中：

（1）出版发行（2070605）38.68万元，较上年减少10.02万元，下降20.57%，下降的主要原因是：因2022年功能分类明细不够细化，实际上年出版发行37.43万元，比上年增加1.25万元，增加的原因是事业单位人员调整工资数。；

（2）住房公积金（2210201）3.38万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2022年功能分类明细不够细化，实际上年养老保险缴费支出5.64万元，与上年无增减。；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2022年功能分类明细不够细化，实际上年职业年金保险缴费支出2.26万元，与上年无增减。；

（5）事业单位医疗（2101102）3.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2022年功能分类明细不够细化，实际上年养老保险缴费支出3.37万元，与上年无增减。。

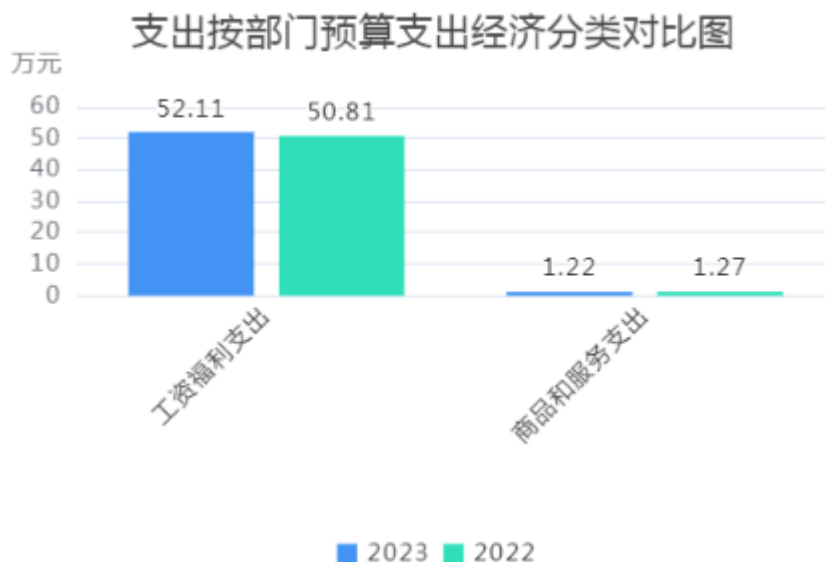
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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53.33万元，其中：

工资福利支出（301）52.11万元，较上年增加1.30万元，增长2.56%，增长的主要原因是：事业单位人员调整工资数；

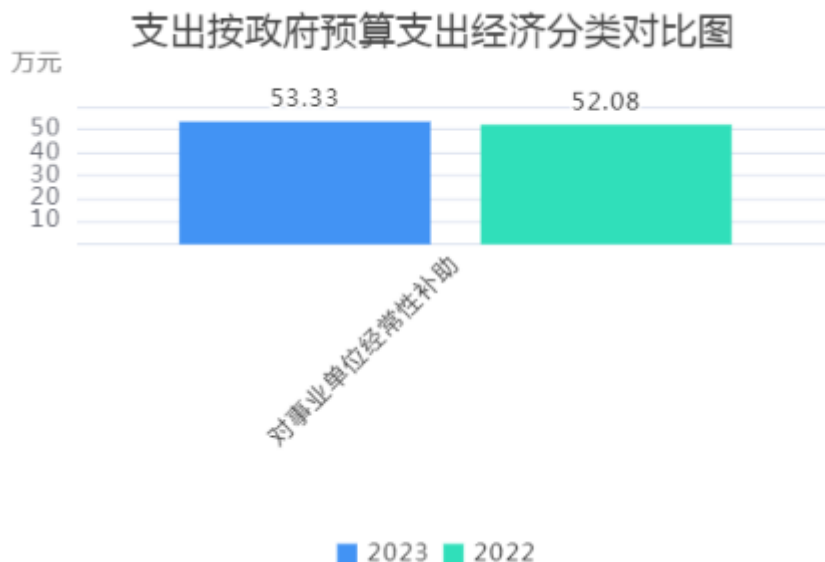
商品和服务支出（302）1.22万元，较上年减少0.05万元，下降3.94%，下降的主要原因是：事业单位人员调整工资数。



(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53.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）53.33万元，较上年增加1.25万元，增长2.40%，增长的主要原因是：事业单位人员调整工资数。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

十、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1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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共362.25万元，其中政府采购货物类预算1.25万元、政府采购服务类预算361.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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53.33万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.22万元，较上年减少0.05万元，下降3.94%，下降的主要原因是：事业单位人员工资数的调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：金秋杂志社

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本单位不涉及已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：金秋杂志社

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	12,529,000.00	一、部门预算	12,529,000.00	一、部门预算	12,529,000.00	一、部门预算	12,529,000.00
1、财政拨款	533,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,459,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	533,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,587,300.00	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	871,700.00	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		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	66,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,506,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,500.00	6、对事业单位资本性补助	22,500.00
3、事业收入	11,995,700.00	7、文化旅游体育与传媒支出	11,598,600.00	(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	432,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216,000.00	(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	22,500.00		
		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	6,047,500.00		
		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	216,000.00				
		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	12,529,000.00	本年支出合计	12,529,000.00	本年支出合计	12,529,000.00	本年支出合计	12,529,000.00
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	12,529,000.00	支出总计	12,529,000.00	支出总计	12,529,000.00	支出总计	12,529,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：金秋杂志社

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,529,000.00	533,300.00			11,995,700.00							
706	中共陕西省委老干部局	12,529,000.00	533,300.00			11,995,700.00							
706003	金秋杂志社	12,529,000.00	533,300.00			11,995,700.00							

单位综合预算支出总表

单位名称：金秋杂志社

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,529,000.00	533,300.00			11,995,700.00					
706	中共陕西省委老干部局	12,529,000.00	533,300.00			11,995,700.00					
706003	金秋杂志社	12,529,000.00	533,300.00			11,995,700.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：金秋杂志社

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	533,300.00	一、财政拨款	533,300.00	一、财政拨款	533,300.00	一、财政拨款	533,300.00
1、一般公共预算拨款	533,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	533,300.00	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	521,100.00	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	12,200.00	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		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	533,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	386,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	79,000.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	33,700.00	(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	33,800.00				
		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	533,300.00	本年支出合计	533,300.00	本年支出合计	533,300.00	本年支出合计	533,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	533,300.00	支出总计	533,300.00	支出总计	533,300.00	支出总计	533,300.00

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：金秋杂志社

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	533,300.00	521,100.00	12,200.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	386,800.00	374,600.00	12,200.00		
20706	新闻出版电影	386,800.00	374,600.00	12,200.00		
2070605	出版发行	386,800.00	374,600.00	12,200.00		
208	社会保障和就业支出	79,000.00	79,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	79,000.00	79,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,400.00	56,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,600.00	22,600.00			
210	卫生健康支出	33,700.00	33,700.00			
21011	行政事业单位医疗	33,700.00	33,700.00			
2101102	事业单位医疗	33,700.00	33,700.00			
221	住房保障支出	33,800.00	33,800.00			
22102	住房改革支出	33,800.00	33,800.00			
2210201	住房公积金	33,800.00	33,800.00			

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：金秋杂志社

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	533,300.00	521,100.00	12,200.00		
301	工资福利支出			521,100.00	521,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,600.00	35,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,600.00	22,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,700.00	33,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00			
302	商品和服务支出			12,200.00		12,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,420.00		5,420.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,780.00		6,780.00		

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：金秋杂志社

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	533,300.00	521,100.00	12,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	386,800.00	374,600.00	12,200.00	
20706	新闻出版电影	386,800.00	374,600.00	12,200.00	
2070605	出版发行	386,800.00	374,600.00	12,200.00	
208	社会保障和就业支出	79,000.00	79,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	79,000.00	79,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,400.00	56,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,600.00	22,600.00		
210	卫生健康支出	33,700.00	33,700.00		
21011	行政事业单位医疗	33,700.00	33,700.00		
2101102	事业单位医疗	33,700.00	33,700.00		
221	住房保障支出	33,800.00	33,800.00		
22102	住房改革支出	33,800.00	33,800.00		
2210201	住房公积金	33,800.00	33,800.00		

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：金秋杂志社

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	533,300.00	521,100.00	12,200.00	
301	工资福利支出			521,100.00	521,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,600.00	35,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,600.00	22,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,700.00	33,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00		
302	商品和服务支出			12,200.00		12,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,420.00		5,420.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,780.00		6,780.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：金秋杂志社

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：金秋杂志社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,500.00	
706	中共陕西省委老干部局	22,500.00	
706003	金秋杂志社	22,500.00	
	通用项目	22,500.00	
	专项购置	22,500.00	
	办公设备	12,500.00	杂志社利用自有资金12500元购置办公设备。
	购置摄像设备	10,000.00	摄像设备购置，资金来源，采用单位自有资金购置。

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：金秋杂志社

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				30						3,622,500.00	
207	06	05	706	中共陕西省委老干部局				30						3,622,500.00	
207	06	05	706003	金秋杂志社				30						3,622,500.00	
207	06	05		办公设备	A02021003A4黑白打印机		联想	2	310	02	506	01		6,000.00	
207	06	05		办公设备	A02091103摄录一体机		佳能	1	310	02	506	01		5,000.00	
207	06	05		办公设备	A05010502文件柜		900*1700	2	310	02	506	01		1,500.00	
207	06	05		出版、发行支出	C081401印刷服务		印刷费	12	302	02	505	02		2,400,000.00	
207	06	05		出版、发行支出	C99其他服务		委托业务	12	302	27	505	02		1,200,000.00	
207	06	05		购置摄像设备	C99其他服务		摄像设备	1	310	03	506	01		10,000.00	

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：金秋杂志社

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
706	中共陕西省委老干部局																																								
706003	金秋杂志社																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		出版、发行支出			
主管部门		中共陕西省委老干部局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		604.75万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金		604.75万元	
总体目标	高质量完成《金秋》杂志编印工作,做好读者服务,帮助老年朋友了解时代新发展、领会国家新精神,提高读者满意度,增添社会正能量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计全年发行为12万册	12万册	
		质量指标	在2023年杂志质量上力求达到100%	100%	
		时效指标	2023年全年杂志发行共为12期,每期上下刊两本	12期	
		成本指标	每本杂志	8元/本	
	效益指标	经济效益指标	力争在2022年杂志发行量的基础上增加0.5%	1.15万元	
		社会效益指标	积极配合西北五省老干局,提高杂志知名度,扩大发行量。	95%	
		生态效益指标	减少污染,增加网络点击量	85%	
		可持续影响指标	每年持续增长1%	1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年下基层走访,慰问老同志最少2-3次,提高了离退休同志对杂志的满意度。	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	专项购置			
	主管部门	中共陕西省委老干部局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.25万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		2.25万元	
总体目标	激光打印机2台, 铁皮文件柜2个, 摄像器材一套				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	激光打印机	2台	
			铁皮文件柜2个	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	购置完成时间	12月底	
		成本指标	总预算控制数	2.25万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		金秋杂志社			
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	其他资金
	任务1	人员经费项目	558.73	52.11	506.62
	任务2	公用经费	87.17	1.22	85.95
	任务3	购置办公设备项目	2.25		2.25
	任务4	事业单位经营支出（出版发行支出）	604.75	-	604.75
金额合计			1,252.90	53.33	1,199.57
年度总体目标	1. 高质量完成《金秋》杂志编印工作，做好读者服务。2. 购置办公设备，改善工作条件，提高工作效率。				
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	发行量		12万册
		质量指标	提高杂志编辑质量，差错率减少		0.01%
		成本指标	每本8元		8元
	效益指标	经济效益指标	扩大发行量		0.10%
		社会效益指标	提高知名度		10%
		生态效益指标	减少污染，增加新媒宣传		10%
		可持续影响指标	提高发行量，使广大离退休人员都能看到杂志		10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务更多的中老年朋友，提高对杂志的热爱度。		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。