

# 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

## 2022 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

#### 第二部分 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

## 概况

### 一、主要职能

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）是武汉市文学艺术界联合会所属二级事业单位，经费来源为全额财政拨款。

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）的宗旨是：开展文学研究，促进社科发展；出版文艺期刊，促进文艺发展。

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）的业务范围是：文学理论研究、中国文学研究、外国文学研究、文艺理论研究、文学艺术研究、相关社会服务。编辑、出版、发行《芳草》文学期刊等相关文艺产品。

### 二、机构设置

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）内设机构 2 个，包括：武汉市文学艺术理论研究所、芳草杂志社。

### 三、人员构成

武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）总编制人数 14 人，其中：事业编制 14 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

## 第二部分 武汉文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

### 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

单位：武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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	638.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	6.00	五、文化旅游体育与传媒支出	630.09
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	24.62
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	12.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	43.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.57
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	687.28	本年支出合计	687.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	687.28	支 出 总 计	687.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

## 收入总表

单位：武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	687.28	687.28	638.28						6.00			43.00						
721	武汉市文联	687.28	687.28	638.28						6.00			43.00						
721006	文研所（芳草）	687.28	687.28	638.28						6.00			43.00						

## 支出总表

单位: 武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	687.28	303.48	383.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	630.09	246.29	383.80			
20701	文化和旅游	687.28	246.29	383.80			
2070111	文化创作与保护	687.28	246.29	383.80			
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62				
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
221	住房保障支出	20.57	20.57				
22102	住房改革支出	20.57	20.57				
2210201	住房公积金	20.57	20.57				

公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	638.28	一、本年支出	638.28
（一）一般公共预算拨款	638.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	581.09
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	24.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	20.57
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>638.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>638.28</b>



公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	638.28	303.48	281.78	21.70	334.80
207	文化旅游体育与传媒支出	581.09	246.29	224.59	21.70	334.80
20701	文化和旅游	581.09	246.29	224.59	21.70	334.80
2070111	文化创作与保护	581.09	246.29	224.59	21.70	334.80
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62	24.62		
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	24.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	18.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	6.12		
210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00		
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00		
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00		
221	住房保障支出	20.57	20.57	20.57		
22102	住房改革支出	20.57	20.57	20.57		
2210201	住房公积金	20.57	20.57	20.57		

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>303.48</b>	<b>281.78</b>	<b>21.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>245.78</b>	<b>245.78</b>	
30101	基本工资	52.30	52.30	
30102	津贴补贴	14.83	14.83	
30103	绩效工资	34.81	34.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	18.50	
30109	机关事业单位职业年金缴费	6.12	6.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	20.57	20.57	
30199	其他工资福利支出	83.15	83.15	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.70</b>		<b>21.70</b>
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.27		0.27
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.93		1.93
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	0.50		0.50

30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

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	
3.30		3.30		2.80	0.50

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

单位：万元

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

注：2022年本单位没有使用政府性基金的支出。

## 项目支出表

单位：武汉市文学艺术理论研究所(芳草杂志社)

单位：万元

项目编码	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		
			383.80	334.80						49.00	
721	武汉市文联		383.80	334.80						49.00	
721006	文研所(芳草)		383.80	334.80						49.00	
31	本级支出项目		383.80	334.80						49.00	
42010022721T000000112	办刊经费	武汉市学艺术理论 研究所(芳草杂志 社)	383.80	334.80						49.00	

## 项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	办刊经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市文学艺术界联合会	项目执行单位	武汉市文学艺术理论研究所 (芳草杂志社)
项目负责人	刘醒龙	联系电话	027-82651067
单位地址	湖北省武汉市江岸区建设大道 981号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>《芳草》杂志作为全国中文核心期刊，在这个重要的文学平台上，进一步团结省内外作家、评论家和广大的文学爱好者，不断培养文学新人，出精品、出人才。在保持传统经典栏目的同时，适时推出带有引领性和开创性栏目，组织优秀作品；扩大杂志的文学影响力和凝聚力。保持全国一流期刊方阵地位。</p>		
项目实施方案	<p>1、编辑、出版、发行《芳草》，共6期。 2、编辑出版《美丽乡愁·2022》文集一套。为贯彻落实“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的发展思路，积极践行社会主义核心价值观，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，把新时期文学创作和创建美丽乡村、保护传统村落活动结合起来，充分发挥《芳草》的影响力和凝聚力，肩负起文学期刊一份应有的责任，进一步提升杂志的社会效益。 3、与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合举办以青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》，利用该平台培养高端的文学理论研究人才及创作人才，积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量。 4、举办第八届《芳草》文学女评委奖评审活动及相关研讨座谈会。 5、举办“人民史诗——当代现实主义作品何以经典化”大型研讨活动。作为向“二十大”献礼的重要活动，邀集国内有影响力的作家、文学评论家等参与研讨，旨在深化文学理论的研究，使文学杂志的目标更具前瞻性。</p>		
项目总预算	383.80	项目当年预算	383.80

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：此项目 2020 年总预算为 625.75 万元，其中安排财政拨款 375.75 万元；此项目 2021 年总预算为 418.8 万元，其中安排财政拨款 348.8 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：此项目 2022 年总预算为 383.8 万元，其中安排财政拨款为 334.8 万。较 2021 年项目总预算减少 35 万，财政拨款减少了 14 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			383.8	
	一般公共预算财政拨款			334.8	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			49	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
出版印刷发行《芳草》	六期芳草期刊稿费、印刷及邮寄费	劳务费、印刷费及邮汇费	314.8	共出版发行 6 期期刊。含稿费、印刷费及邮汇费	
编辑出版《美丽乡愁》系列文集	继续编辑、出版《美丽乡愁 2022》文集一套	稿费、出版印刷费及研讨活动费用	21	计划组稿 20 篇乡村采访文献资料，含相关作者稿费及文集出版印刷费、宣传研讨活动费用	
与华师联合出版《新文学评论》期刊	与“华中师范大学文学院”联合举办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》	四期刊物稿费、出版印刷费、邮寄费及编务劳务费	20	四期刊物稿费、出版印刷费、邮寄费及编务劳务费	
第八届女评委大奖赛评奖及研讨	举办第八届女评委大奖赛评奖及文学研讨活动	获奖奖金、评审费及研讨活动经费	8	请国内知名十位女评委进行初评、复评二次评选，大奖小奖若干名；并举办相应的大型研讨活动。含奖金、评审费及研讨活动经费	

举办国内知名作者、评论家参加的笔会	举办国内知名作者、评论家参加的笔会	含相关会议费、研讨经费	20	邀请国内知名作家、评论家、学者参加的高端笔会，对当下文坛热点话题进行讨论，进一步提升杂志影响力。
-------------------	-------------------	-------------	----	--

项目采购

品名	数量	金额
办公用设备	7	2.5
印刷费	1	37.5
会议费	1	3.5
会计咨询服务	1	0.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
办刊经费	每年度编辑、出版、发行《芳草》，共6期；继续编辑出版《美丽乡愁》系列文集，打造“芳草”品牌；开展有作家、评论家参加的文学作品研讨交流活动，充分发掘优秀的文学后备人才；保持“全国中文核心期刊”地位；刊发作品具有“汉语神韵华文风骨”，刊物装帧精美大气，进一步加强刊物的文学影响力，扩大社会效应。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	编辑出版发行《芳草》	6期	计划标准
			继续出版《美丽乡愁》系列丛书	1套	计划标准
		质量指标	刊物印刷质量品质	>95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	<100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	在刊物上发表作品被其他国内权威刊物相继转载	转载作品影响覆盖全面	计划标准



	效益指标	经济效益指标	文学界、省内外媒体影响	全国	计划标准
		经济效益指标	举办活动新闻媒体宣传报告率	≥90%	计划标准
		生态效益指标	培育、储备优秀青年文艺人才,提供本土文学创作平台	持续有效	计划标准
		经济效益指标	促进武汉文艺发展作用	效果明显	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编辑出版发行《芳草》	6	计划标准
	产出指标	数量指标	继续出版《美丽乡愁》系列丛书	1	计划标准
		质量指标	刊物印刷质量品质	>95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	<100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	在刊物上发表作品被其他国内权威刊物相继转载	转载作品影响覆盖全面	计划标准
		经济效益指标	文学界、省内外媒体影响	全国	计划标准
		经济效益指标	举办活动新闻媒体宣传报告率	≥90%	计划标准
		生态效益指标	培育、储备优秀青年文艺人才,提供本土文学创作平台	持续有效	计划标准
		经济效益指标	促进武汉文艺发展作用	效果明显	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划标准

## 第三部分 武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）

### 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 687.28 万元。比 2021 年预算减少 59.9 万元，下降 8.02%，主要是我单位调出高级专业人员 2 人至武汉文学院，人员经费减少。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 687.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 638.28 万元，占比 92.87%；事业收入 6 万元，占比 0.87%；其他收入 43 万元，占比 6.26%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 687.28 万元，其中：基本支出 303.48 万元，占 44.16%；项目支出 383.8 万元，占 55.84%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 638.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 638.28 万元；2022 年本单位没有政府性

基金预算拨款收入和支出；2022年本单位没有国有资本经营预算拨款收入和支出。支出包括：文化旅游体育与传媒支出581.09万元、社会保障和就业支出24.62万元、卫生健康支出12万元、住房保障支出20.57万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款638.28万元。其中：（1）本年预算638.28万元，比2021年预算减少38.9万元，下降5.74%，主要是文研所（芳草）调出高级专业人员2人至武汉文学院；（2）无上年结转。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出303.48万元，占47.55%，其中：人员经费281.78万元、公用经费21.7万元；项目支出334.8万元，占52.45%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）581.09万元，比2021年预算减少99.06万元，下降14.56%，主要是一方面本年度我单位调出高级专业人员2人至武汉文学院，调入专业人员1人，人员经费较上年度减少；另一方面为积极响应财政精简政策，削减不必要开支，节约办公，故支出预算较上年度减少。

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)18.5万元,比2021年预算减少5.6万元,下降23.24%,主要我单位调出高级专业人员2人至武汉文学院,调入专业人员1人,故养老保险缴费支出较上年度减少。

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)6.12万元,比2021年预算增加6.12万元,增长100%,主要是2021年无退休人数,本年度预计退休1人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12万元,比2021年预算减少4.2万元,下降25.93%,主要是本年度我单位调出高级专业人员2人至武汉文学院,调入专业人员1人,医疗经费较上年度减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.57万元,比2021年预算减少1.93万元,下降8.57%,主要是本年度我单位调出高级专业人员2人至武汉文学院,调入专业人员1人,住房公积金经费较上年度减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0万元,比2021年预算减少4.22万元,下降100%,主要是本年度未使用该科目编制提租补贴预算。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2022年一般公共预算基本支出303.48万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 245.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助 36 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 21.7 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 3.3 万元，其中：公务接待费 0.5 万元；公务用车购置及运行维护费 2.8 万元(公务用车运行维护费 2.8 万元)。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年持平。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2022 年项目支出 383.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 334.8 万元，单位资金 49 万元。具体使用情况如下：

办刊经费项目支出 383.8 万元。主要用于：编辑出版发行《芳

草》；《美丽乡愁 2022》策划、编辑出版工作；与“华中师范大学文学院”和“华中师范大学刘醒龙当代文学研究中心”联合举办青年作家、评论家为主体的刊物《新文学评论》，利用该平台培养高端的文学理论研究人才及创作人才，积蓄文学理论研究和文学创作的后备力量；举办第八届《芳草》文学女评委奖评审活动及相关研讨座谈会；举办“人民史诗——当代现实主义作品何以经典化”大型研讨活动。作为向“二十大”献礼的重要活动，届时将邀集国内有影响力的作家、文学评论家等参与研讨，旨在深化文学理论的研究，使文学杂志的目标更具前瞻性。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年武汉市文学艺术理论研究所（芳草杂志社）无机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计47.7万元。包括：货物类2.5万元，服务类45.2万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2022年没有政府购买服务预算支出。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，占有使用国有资产62.26万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆及日常办公设备、办公家具。无单位价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。2021 年新增国有资产 13.8 万元，主要为：创建单位档案室所需档案管理设备一批及办公设备更新。

#### （六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 687.28 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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)，反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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)，反映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。

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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。