

# 部门财务收支预算总表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	44,800,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金	44,800,000.00		
1、事业收入	7,350,000.00		
2、事业单位经营收入	37,150,000.00		
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	300,000.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>44,800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,800,000.00</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>44,800,000.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>44,800,000.00</b>

## 部门收入预算表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：元

部门(单位)代码	部门(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	单位资金						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		
								小计	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	非同级财政拨款收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	
188008	中共云南省委云岭先锋杂志社	44,800,000.00	44,800,000.00					44,800,000.00	7,350,000.00	37,150,000.00				300,000.00							
	合计	44,800,000.00	44,800,000.00					44,800,000.00	7,350,000.00	37,150,000.00				300,000.00							

## 部门支出预算表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出	44,800,000.00							44,800,000.00	7,350,000.00	37,150,000.00				300,000.00
20132	组织事务	44,800,000.00							44,800,000.00	7,350,000.00	37,150,000.00				300,000.00
2013250	事业运行	44,800,000.00							44,800,000.00	7,350,000.00	37,150,000.00				300,000.00
	合计	44,800,000.00							44,800,000.00	7,350,000.00	37,150,000.00				300,000.00

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

2023年我单位无财政拨款

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
合 计						

2023年我单位无一般公共预算支出

预算03表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：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	
1	2	3	4	5	6

2023年我单位无一般公共预算“三公”经费支出

## 部门基本支出预算表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																			
							总计	一般公共预算				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金										
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入		
								小计	其中：转隶人员公用经费																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
合 计																										

2023年我单位无基本支出项目

## 部门项目支出预算表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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	小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		《云岭先锋》杂志社运行经费						37,150,000.00									37,150,000.00		37,150,000.00					
其他运转类	53000023110001072765	《云岭先锋》杂志社运行经费	中共云南省委云岭先锋杂志社	2013250	事业运行	30101	基本工资	11,000,010.00									11,000,010.00		11,000,010.00					
其他运转类	53000023110001072765	《云岭先锋》杂志社运行经费	中共云南省委云岭先锋杂志社	2013250	事业运行	30201	办公费	3,780,000.00									3,780,000.00		3,780,000.00					
其他运转类	53000023110001072765	《云岭先锋》杂志社运行经费	中共云南省委云岭先锋杂志社	2013250	事业运行	30202	印刷费	11,746,800.00									11,746,800.00		11,746,800.00					
其他运转类	53000023110001072765	《云岭先锋》杂志社运行经费	中共云南省委云岭先锋杂志社	2013250	事业运行	30207	邮电费	2,553,190.00									2,553,190.00		2,553,190.00					
其他运转类	53000023110001072765	《云岭先锋》杂志社运行经费	中共云南省委云岭先锋杂志社	2013250	事业运行	30217	公务接待费	50,000.00									50,000.00		50,000.00					
其他运转类	53000023110001072765	《云岭先锋》杂志社运行经费	中共云南省委云岭先锋杂志社	2013250	事业运行	30231	公务用车运行维护费	150,000.00									150,000.00		150,000.00					
其他运转类	53000023110001072765	《云岭先锋》杂志社运行经费	中共云南省委云岭先锋杂志社	2013250	事业运行	30240	税金及附加费用	7,870,000.00									7,870,000.00		7,870,000.00					
		公车购置及运维费						300,000.00									300,000.00							300,000.00
公车购置及运维费	53000023110001525002	公车购置及运维费	中共云南省委云岭先锋杂志社	2013250	事业运行	31013	公务用车购置	300,000.00									300,000.00							300,000.00
		其他人员支出						7,350,000.00									7,350,000.00	7,350,000.00						
其他人员支出	53000023110001521216	其他人员支出	中共云南省委云岭先锋杂志社	2013250	事业运行	30199	其他工资福利支出	7,350,000.00									7,350,000.00	7,350,000.00						
		合计						44,800,000.00									44,800,000.00	7,350,000.00	37,150,000.00					300,000.00

## 部门项目绩效目标表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
中共云南省委云岭先锋杂志社										
《云岭先锋》杂志社运行经费	5300002311000107265	1. 在提升办刊质量上下功夫，夯实党刊宣传阵地，做好《云岭先锋》《致富天地》《金色时光》3本刊物的编辑出版。 2. 在提升融合发展水平上下功夫，确保新媒体领先地位，加强“云岭先锋”微信、网站运维宣传，加强“云岭先锋”APP宣传，探索新媒体策划、传播。 3. 在可预期影响力上下功夫，打造“云岭先锋”品牌，提升党建读物字用服务质量，继续开展核心读者群赠书等活动。 4. 在机制创新上下功夫，加强党刊队伍建设，根据发展需要，内培外引结合，促进杂志社人员结构更加合理。	产出指标	数量指标	《云岭先锋》发行量	>=	54	万册	定量指标	反映项目实施的显著产出
			产出指标	数量指标	《致富天地》发行量	>=	11	万册	定量指标	反映项目实施的显著产出
			产出指标	数量指标	《金色时光》发行量	>=	8	万册	定量指标	反映项目实施的显著产出
			产出指标	质量指标	获云南新闻奖稿件数量	>=	3	件	定量指标	反映项目实施后的质量效果
			产出指标	质量指标	获全国党刊优秀作品数量	>=	9	件	定量指标	反映项目实施后的质量效果
			产出指标	质量指标	云岭先锋微信公众号总点击量	>=	2300	万次	定量指标	反映项目实施后的质量效果
			产出指标	质量指标	云岭先锋网站总点击量	>=	2200	万次	定量指标	反映项目实施后的质量效果
			产出指标	质量指标	云岭先锋APP总点击量	>=	11000	万次	定量指标	反映项目实施后的质量效果
			产出指标	时效指标	每年编辑出版《云岭先锋》杂志期数	=	12	期	定量指标	反映项目实施过程中的时间效益
			产出指标	时效指标	每年编辑出版《致富天地》杂志期数	=	12	期	定量指标	反映项目实施过程中的时间效益
			产出指标	时效指标	每年编辑出版《金色时光》杂志期数	=	12	期	定量指标	反映项目实施过程中的时间效益
			产出指标	成本指标	印刷成本	<=	1175	万元	定量指标	反映项目实施过程中的核心成本
			产出指标	成本指标	邮发成本	<=	300	万元	定量指标	反映项目实施过程中的核心成本
			效益指标	社会效益指标	中宣部报刊出版单位社会效益评价考核结果	=	良好以上	项	定量指标	反映项目实施达到的社会效益
效益指标	可持续影响指标	铸造“云岭先锋”品牌	=	品牌影响力进一步扩大	项	定量指标	反映项目实施实现的可持续影响力			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=	85	%	定量指标	反映项目收益对象满意度			
其他人员支出	53000023110001531216	2023年编外人员34人，较2022年减少1人。	产出指标	数量指标	2023年编外人员数量	<=	34	人	定量指标	反映2023年编外人员数量
			效益指标	社会效益指标	杂志办刊社会影响力	=	显著提升	是/否	定性指标	反映杂志刊物社会影响力
			满意度指标	服务对象满意度指标	杂志办刊阅读对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映杂志刊物阅读对象满意度
公车购置及运维费	53000023110001525002	购置1辆采访用车	产出指标	数量指标	购置采访用车数	=	1	辆	定量指标	反应采访车辆数量
			效益指标	可持续影响指标	采访用车使用时间	>=	8	年	定量指标	反应采访车辆使用时间
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆人员满意度	>=	90	%	定量指标	反应使用人员满意度

# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

2023年我单位无政府性基金预算项目

## 部门政府采购预算表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

2023年我单位无政府采购项目

## 政府购买服务预算表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
											小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

2023年我单位无政府购买服务项目

## 省对下转移支付预算表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

2023年我单位无省对下转移支付预算

## 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2023年我单位无省对下转移支付绩效

## 新增资产配置表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

2023年我单位无新增资产

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名称	经济科 目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

2023年我单位无上级补助项目支出

# 部门项目中期规划预算表

单位名称：中共云南省委云岭先锋杂志社

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
合计						

2023年我单位无项目中期规划预算