

新疆昌吉日报社 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉日报社 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。主报出版，增项出版、印刷、发行、广告、新闻研究、培训业务交流相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉日报社是公益二类事业单位，财政差额拨款，无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、总编室、要闻部、社会部、新闻部、专刊部、副刊部、摄影部、新媒体部和广告部。

昌吉日报社编制数 56 人，实有人数 77 人，其中：在职人员 55 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 22 人，较上年预算人数无变化；无离休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉日报社 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉日报社 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 995.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出。

二、关于昌吉日报社 2018 年收入预算情况说明

昌吉日报社 2018 年收入预算 995.19 万元，其中：

一般公共预算 995.19 万元，占 100%，比上年预算数增加 17.77 万元，主要原因一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

三、关于昌吉日报社 2018 年支出预算情况说明

昌吉日报社 2018 年支出预算 995.19 万元，其中：

基本支出 705.19 万元，占 70.86%，比上年预算数增加 17.77 万元，主要原因一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等人员经费预算相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

项目支出 290 万元，占 29.14%，与上年预算数相同。

四、关于昌吉日报社 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 995.19 万元，全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 995.19 万元，主要用于在编人员的工资、津贴、社保、公积金等基本支出和项目支出中的印刷费。

五、关于昌吉日报社 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉日报社 2018 年一般公共预算拨款基本支出 705.19 万元，比上年执行数增加 17.77 万元，增长 2.59%。主要原因是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等人员经费预算相应增加；新增了基层党组织活动经费。项目支出 290 万元，与上年预算数相同。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）995.19 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：2018 年预算数为 995.19 万元，比上年执行数增加 17.77 万元，增长 1.82%，主要原因是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等人员经费预算相应增加；新增了基层党组织活动经费。

六、关于昌吉日报社 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉日报社 2018 年一般公共预算基本支出 705.19 万元，其中：

人员经费 682.29 万元，主要包括：基本工、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、生育保险、工伤保险、失业保险、

住房公积金、援疆干部补助经费、遗孀生活补助、离休遗孀医疗补助、独生子女奖励金、职工住宅取暖费等。

公用经费 22.9 万元，主要包括：培训、福利费、离退休人员活动费、基层党组织活动费。

七、关于昌吉日报社 2018 年项目支出情况说明

项目名称：印刷费

设立的政策依据：州人大批准的部门预算

预算安排规模：290 万元

项目承担单位：昌吉日报社

资金分配情况：商品和服务支出，用于《昌吉日报》的印刷业务

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

八、关于昌吉日报社 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉日报社 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉日报社 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年昌吉日报社本级机关运行经费财政拨款预 22.9 万元，比上年预算数增加 5.49 万元，增长 31.53%。主要原因是 2018 预算新增拨付基层党组织活动费。

（二）政府采购情况

2018 年昌吉日报社政府采购预算 65.6 万元，其中：政府采购货物预算 52.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉日报社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2727.17 平方米，价值 262.82 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 58.67 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.67 万元。
3. 办公家具价值 15.71 万元。
4. 其他资产价值 169.94 万元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置单位价值 50 万元以上和 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表
（2018 年度）

填报单位：新疆昌吉日报社

项目名称	印刷费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	/	项目实施单位	新疆昌吉日报社		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	张峰	联系电话	2323272
项目资金（万元）	资金总额:290 万元				
	财政拨款:290 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。主报出版，增项出版、印刷、发行、广告、新闻研究、培训业务交流相关社会服务。				
项目概况	《昌吉日报》是中共昌吉回族自治州委员会机关报，由昌吉回族自治州党委主管主办，是昌吉州唯一全国发行的综合性地区报纸，主要在昌吉州境内发行，现为周五报，全彩印刷，四开十六版。报纸全年印刷费约 320 万元，每年预算申请 290 万元项目经费用于报纸印刷业务，保证报纸正常印刷、出版和发行。				
项目立项情况	项目立项的依据	《昌吉日报》是中共昌吉回族自治州委员会机关报，全年印刷费用约 320 万元，费用很大，报社无力全部承担，需财政给予一定的资金支持以保障报纸的顺利出版发行			

	项目申报的可行性	《昌吉日报》目前能够按期出版发行	
	项目申报的必要性	保证《昌吉日报》的正常出版发行	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	印刷费	2018.01.01	2018.12.31

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

预算单位

600670001-昌吉州日报社

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	995.19		995.19
公共财政预算拨	995.19	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	995.19
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				995.19	995.19	0.00						
207	04			995.19	995.19	0.00						
		08	出版发行	995.19	995.19	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				995.19	705.19	290.00
207	04			995.19	705.19	290.00
		08	出版发行	995.19	705.19	290.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	995.19		995.19	995.19	0.00
公共财政预算拨	995.19	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	995.19	995.19	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				995.19	705.19	290.00
207	04			995.19	705.19	290.00
		08	出版发行	995.19	705.19	290.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	705.19	682.29	22.90
30101-基本工资	265.02	265.02	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	75.24	75.24	0.00
3010301-年终一次性奖金	18.42	18.42	0.00
30106-伙食补助费	35.91	35.91	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	87.13	87.13	0.00
30109-职业年金缴费	34.85	34.85	0.00
30110-医疗保险缴费	94.84	94.84	0.00
3011201-生育保险	1.42	1.42	0.00
3011202-工伤保险	0.57	0.57	0.00
3011203-失业保险	4.25	4.25	0.00
30113-住房公积金	52.28	52.28	0.00
3019902-援疆干部补助经费	1.80	1.80	0.00
30216-培训费	3.98	0.00	3.98
30229-福利费	12.19	0.00	12.19
3029901-离退休人员活动费	1.43	0.00	1.43
3029902-基层党组织活动费	5.30	0.00	5.30
3030501-遗属（孀）生活补助费	1.20	1.20	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费	0.10	0.10	0.00
3030901-独生子女奖励金	1.56	1.56	0.00
30314-职工住宅取暖费	7.70	7.70	0.00

表七：

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				