昌吉州日报社2021年单位预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州日报社单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年单位预算公开表**

一、昌吉州日报社收支总体情况表

二、昌吉州日报社收入总体情况表

三、昌吉州日报社支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021年单位预算情况说明**

一、关于昌吉州日报社2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州日报社2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州日报社2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州日报社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州日报社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州日报社2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州日报社2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州日报社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州日报社2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州日报社单位概况

　 一、主要职能

昌吉日报社是州党委的新闻机构，为昌吉州党委直属正处级事业单位，同时加挂“昌吉州融媒体中心”牌子，公益二类事业单位，实行财政差额预算管理，新闻业务归口昌吉州党委宣传部管理。主要工作职能是：

1、宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观。

2、宣传报道自治州党委、自治州人民政府的重大决策和中心工作，宣传报道全州各县（市）园区、各行业领域在推进改革发展稳定方面的生动实践和创新举措，讲好昌吉故事。

3、收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导。

4、负责昌吉日报、中国昌吉网的编辑出版、发行（刊播）、经营以及昌吉零距离微信公众号、昌吉日报微信公众号、昌吉日报微博、昌吉日报抖音、掌上昌吉APP客户端等新媒体的编辑、运营管理。

5、负责推进州本级各类媒体深度融合，壮大主流舆论。

二、机构设置及人员情况

 昌吉州日报社无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、总编室（融媒体指挥中心）、组织人事科、时政新闻部、经济社会部、文化生活部、视觉中心、审校室、中国昌吉网编辑部（新媒体中心）、技术设备部和运营管理部（专题部）。

昌吉州日报社编制数85，实有人数83人，其中：在职55人，增加3人； 退休28人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

**表一：**

**单位收支总体情况表**

编制单位： 昌吉州日报社 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1096.31　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1096.31　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 883.79　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 120.61　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 91.91 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1096.31 | 支 出 总 计 | 1096.31 |

**表二：**

**单位收入总体情况表**

编制单位：昌吉州日报社 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 883.79 | 883.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 06 |  | 新闻出版电影 | 883.79 | 883.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 883.79 | 883.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 120.61 | 120.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 120.61 | 120.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.41 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 职业年金缴费 | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 91.91 | 91.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 91.91 | 91.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 67.78 | 67.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21.76 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.37 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 1096.31 | 1096.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**表三：**

**单位支出总体情况表**

编制单位：昌吉州日报社 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 883.79 | 543.79 | 340 |
| 207 | 06 |  | 新闻出版电影 | 883.79 | 543.79 | 340 |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 883.79 | 543.79 | 340 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 120.61 | 120.61 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 120.61 | 120.61 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.41 | 80.41 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 职业年金缴费 | 40.2 | 40.2 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 91.91 | 91.91 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 91.91 | 91.91 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 67.78 | 67.78 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21.76 | 21.76 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.37 | 2.37 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 1096.31 | 756.31 | 340 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：昌吉州日报社 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 1096.31 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 1096.31 | 202 外交支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 883.79　 | 883.79　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 120.61　 | 120.61　 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 91.91　 | 91.91　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1096.31 | 支 出 总 计 | 1096.31 | 1096.31　 |  |  |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：昌吉州日报社 |  |   | 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 883.79 | 543.79 | 340 |
| 207 | 06 |  | 新闻出版电影 | 883.79 | 543.79 | 340 |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 883.79 | 543.79 | 340 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 120.61 | 120.61 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 120.61 | 120.61 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.41 | 80.41 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 职业年金缴费 | 40.2 | 40.2 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 91.91 | 91.91 | 0 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 91.91 | 91.91 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 67.78 | 67.78 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21.76 | 21.76 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.37 | 2.37 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 1096.31 | 756.31 | 340 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：昌吉州日报社 |  |   |  单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 732.76 | 732.76 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 316.24 | 316.24 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5.8 | 5.8 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 22.01 |  22.01 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 36.54 | 36.54 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 79.34 | 79.64 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.41 | 80.41 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 40.2 | 40.2 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.78 | 67.78 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 21.76 | 21.76 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 60.31 | 60.31 | 0 |
| 302 |  | 公用经费支出 | 17.22 | 0 | 17.22 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.85 | 0 | 0.85 |
| 302 | 29 | 福利费 | 14.55 | 0 | 14.55 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.82 | 0 | 1.82 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 6.33 | 6.33 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.23 | 2.23 | 0 |
| 303 | 14 | 采暖补贴（离退休） | 2.8 | 2.8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 | 756.31 | 739.09 | 17.22 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：昌吉州日报社 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **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** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 06 |  | 新闻出版电影 |  | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 《昌吉日报》印刷费 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 中国昌吉网建设运营经费 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 昌吉州日报社 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无“三公”经费预算，此表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州日报社 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州日报社预算情况说明

一、关于昌吉州日报社2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州日报社2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1096.31万元。

收入预算包括：一般公共预算1096.31万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出883.79万元，社会保障和就业支出120.61万元，卫生健康支出91.91万元。

二、关于昌吉州日报社2021年收入预算情况说明

昌吉州日报社收入预算1096.31万元，其中：

一般公共预算1096.31万元，占100%，比上年预算数减少11.28万元，主要原因是：一是在编人员增加3人，人员经费和公用经费与上年预算相比增加72.72万元；二是项目经费中国昌吉网建设项目上年度已完成，本年预算只安排网络运营维保费用和相关技术服务费用50万元。因此与上年预算安排的网站建设费用相比减少84万元，所以一般公共预算整体减少11.28万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州日报社2021年支出预算情况说明

昌吉州日报社2021年支出预算1096.31万元，其中：

基本支出756.31万元，占72.64%，比上年预算数增加72.72万元，主要原因是在编人员增加3人，相应的人员经费增加。

项目支出340万元，占29.36%，比上年预算数减少84万元，主要原因是中国昌吉网建设项目上年度已完成，本年预算只安排网络运营维保费用和相关技术服务费用50万元。

四、关于昌吉州日报社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉州日报社2021年财政拨款收支总预算1096.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款1096.31万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出883.79万元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴和奖金等工资福利支出，退休人员采暖补贴，独生子女奖励金，公用经费支出，报纸印刷费和中国昌吉网运营项目支出；社会保障和就业支出120.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出91.91万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助和其他社会保障缴费支出。

五、关于昌吉州日报社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州日报社2021年一般公共预算拨款合计1096.31万元，其中：基本支出756.31万元，比上年预算数增加72.72万元，增长10.64%。主要原因是：在职人员增加3人，相应的人员经费增加。项目支出340万元，比上年预算数减少84万元，下降19.82%。主要原因是：中国昌吉网建设项目上年度已完成，本年预算只安排网络运营维保费用和相关技术服务费用50万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出883.79万元，占80.62%。

2.社会保障和就业支出120.61万元，占11.01%。

3.卫生健康支出91.91万元，占8.37%。

**（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）新闻出版电影（款）出版发行（项）:2021年预算数为883.79万元，比上年预算数减少41.53万元，下降4.49%，主要原因是：在编人员增加3人，人员经费和公用经费与上年预算数相比增加42.47万元，但中国昌吉网建设项目上年度已完成，本年预算只安排网络运营维保费用和相关技术服务费用50万元，与上年预算安排的网站建设费用相比减少84万元，所以此项预算整体减少41.53万元。

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）：2021年预算数为80.41万元，比上年预算数增加6.3万元，增长8.5%，主要原因是：在编增加3人和工资调整，相应的养老保险缴费增加。

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）：2021年预算数为40.2万元，比上年预算数增加3.15万元，增长8.51%，主要原因是：在编增加3人和工资调整，相应的养老保险缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为67.78万元，比上年预算数增加20.39万元，增长43.03%，主要原因一是在编增加3人和工资调整，医疗保险缴费增加；二是本年预算其他社会保障缴费（生育保险）并入职工基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为21.76万元，比上年预算数增加1.81万元，增长9.08%，主要原因是：在编增加3人和工资调整，公务员医疗补助增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为2.37万元，比上年预算数减少1.4万元，下降37.14%，主要原因是：本年预算其他社会保障缴费（生育保险）并入职工基本医疗保险缴费。

六、关于昌吉州日报社2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州日报社2021年一般公共预算基本支出756.31万元， 其中：

人员经费739.09万元，主要包括：基本工资316.24万元、津贴补贴5.8万元、奖金22.01万元、伙食补助费36.54万元、绩效工资79.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.41万元、职业年金缴费40.2万元、职工基本医疗保险缴费67.78万元、公务员医疗补助缴费21.76万元、其他社会保障缴费2.37万元、住房公积金60.31万元、生活补助1.2万元、医疗费补助0.1万元、奖励金2.23万元、采暖补贴（离退休）2.8万元。

公用经费17.22万元，主要包括：培训费0.85万元、福利费14.55万元、其他商品和服务支出1.82万元。

七、关于昌吉州日报社2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：《昌吉日报》印刷费

设立的政策依据：《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。昌吉日报社负责报纸的编辑、出版、发行工作。

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290万元，用于支付报纸印刷费。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

2.项目名称：中国昌吉网建设运营经费

设立的政策依据：按照党中央关于推动传统媒体和新媒体融合发展的要求，围绕区、州党委的中心工作，大力发展媒体融合，2019年昌吉日报社在昌吉新闻网的基础上组建了中国昌吉网，并于6月22日正式上线运行。昌吉日报社负责中国昌吉网的运营管理工作，网站设置了20个主栏目和频道，80个子栏目，具备看报纸、听广播、看电视新闻和网络直播功能，成为我州整合媒介资源、催化融合质变、壮大主流舆论的重要传播平台。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：昌吉日报社

资金分配情况：商品和服务支出50万元，主要用于中国昌吉网微信小程序开发、网站维护、虚拟主播服务费、广电云直播服务费以及融媒体产品直播手机卡通讯费。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

八、关于昌吉州日报社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州日报社2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，未安排“三公”经费预算。

九、关于昌吉州日报社2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州日报社2021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**

2021年，昌吉州日报社的机关运行经费财政拨款预算17.22万元，比上年预算数增加1.29万元，增长8.1%。主要原因是人员增加，培训费和福利费略有增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州日报社政府采购预算606.47万元，其中：政府采购货物预算40.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算565.5万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额606.47万元，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2020年底，昌吉州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55.77万元；其中：一般公务用车3辆，价值55.77万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值29.75万元。

4.其他资产价值715.45万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年昌吉州日报社部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额340万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |
| --- | --- |
|  **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |  |
| （2021年） |  |
| **预算单位** | 昌吉州日报社 | **项目名称** | 《昌吉日报》印刷费 |  |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 290 | 其中：财政拨款 | 290 | 其他资金 | 0 |  |
| **项目总体目标** | 传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展，开展培训业务交流等相关社会服务。2021年，昌吉日报社紧紧围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，组织重大宣传报道，负责昌吉日报编辑出版、发行及经营管理工作，报纸全年印刷费约410万元，财政每年拨付290万元项目经费用于报纸印刷业务，报社按计划支付印刷费，保证报纸正常印刷、出版和发行。宣传报道自治州各县（市）、开发区（园区）、各行业领域在推进改革发展稳定方面的生动实践和创新举措，讲好昌吉故事，为自治州经济社会持续稳定发展营造良好舆论氛围。 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每期印刷报纸份数（万份） | ≥1.8 |  |
| 全年印刷报纸期数（期） | ≥248 |  |
| 质量指标 | 新闻传播知晓率（%） | ≥95% |  |
| 报纸印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 印刷工作开展时间（月） | 2021年1-12月 |  |
| 成本指标 | 印刷成本（万元） | ≤290 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宣传报道工作质量，满足不同受众的阅读需求 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 为自治州经济社会持续稳定发展营造良好舆论氛围 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 印刷企业满意度（%） | ≥95% |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |  |
| （2021年） |  |
| **预算单位** | 昌吉州日报社 | **项目名称** | 中国昌吉网建设运营经费 |  |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 | 0 |  |
| **项目总体目标** | 2019年，昌吉日报社在昌吉新闻网的基础上组建了中国昌吉网，并于6月22日正式上线运行。中国昌吉网采用了全新的网站界面和LOGO标识，设置了20个主栏目和频道，80个子栏目，具备看报纸、听广播、看电视新闻和网络直播功能，成为我州整合媒介资源、催化融合质变、壮大主流舆论的重要传播平台。2021年，中国昌吉网建设运营费用50万元，主要用于中国昌吉网微信小程序开发、网站维护、虚拟主播服务费、租用广电云直播服务费及中国昌吉网融媒体产品直播手机卡通讯费等方面。通过加大融媒体建设投入力度，不断增强昌吉日报及所属新媒体的影响力、传播力，在全州形成舆论引导合力，为自治州经济社会各项事业发展宣传助力。 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 运营维护网站数量（个） | 1 |  |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | ≦5% |  |
| 网站运营维护完成率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间（天） | ≦2天 |  |
| 系统运行维护响应时间（小时） | ≦4小时 |  |
| 项目建设时间（月） | 2021年1-12月 |  |
| 成本指标 | 中国昌吉网微信小程序技术服务费（万元） | ≤24 |  |
| 网站虚拟主播服务费（万元） | ≦13 |  |
| 网站运维成本（万元） | ≦10 |  |
| 网站直播租用广电云直播服务费（万元） | ≦2.5 |  |
| 中国昌吉网融媒体产品直播手机卡通讯费（万元） | ≦0.5 |  |
| 年度维护成本增长率（%） | ≦20% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 融媒体产品创作水平 | 进一步提高 |  |
| 不同受众的阅读需求 | 进一步满足 |  |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限（年） | ≧5年 |  |
| 在全州形成舆论引导合力，为自治州经济社会各项事业发展宣传助力 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度（%） | ≥95% |  |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

 昌吉日报社

 2021年2月2日