

新疆维吾尔自治区老年康乐报社

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区老年康乐报社单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区老年康乐报社单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区老年康乐报社承办《老年康乐报》（汉文）和《老年康乐报》（维文）两种文版的报纸，进行新闻宣传工作和报纸的广告发布，新疆维吾尔自治区唯一一张为老年人服务的报纸。

报纸创刊至今近 40 年，始终坚持“政治家办报”思想，坚持正确的舆论导向，全方位、多角度宣传党和政府关心爱护老年人的重大举措；始终把报纸质量作为生命线，不断丰富版面内容，加强队伍建设。老年康乐报社全体采编人员牢记习近平总书记的嘱托，践行“四力”，秉承“传老年之声，言健康之事，抒夕阳情怀，为康乐导航”的办报宗旨，围绕中心，服务大局，为推动健康新疆建设，构建大卫生、大健康格局发挥积极舆论引导作用。在自治区卫生健康委的领导下，依托我区卫生健康工作系统平台，更好地借助医疗专家教授的智能资源，为广大读者提供更加专业、权威、科学的卫生健康信息；为积极应对人口老龄化，宣传教育引导全社会做好全生命周期养老准备；为促进卫生健康及老龄事业全面发展作出应有贡献。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区老年康乐报社无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：汉文编辑部、维文编辑部、办公室、广告部、信息中心。

新疆维吾尔自治区老年康乐报社编制数 24，实有人数 29 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 11 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1, 274. 49	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	234. 49	202 外交支出	
其中：一般财力	234. 49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	1, 143. 30
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	75. 73
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	30. 35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1, 040. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	1, 040. 00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	25. 12
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1, 274. 49	支出总计	1, 274. 49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,274.49	234.49	234.49							1,040.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,143.30	214.47	214.47							928.82		
207	06		新闻出版电影	1,143.30	214.47	214.47							928.82		
207	06	05	出版发行	1,143.30	214.47	214.47							928.82		
208			社会保障和就业支出	75.73	20.02	20.02							55.71		
208	05		行政事业单位养老支出	75.73	20.02	20.02							55.71		
208	05	02	事业单位离退休	25.50	20.02	20.02							5.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49									33.49		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74									16.74		
210			卫生健康支出	30.35									30.35		
210	11		行政事业单位医疗	30.35									30.35		
210	11	02	事业单位医疗	15.70									15.70		
210	11	03	公务员医疗补助	14.65									14.65		
221			住房保障支出	25.12									25.12		
221	02		住房改革支出	25.12									25.12		

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	25.12									25.12		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,274.49	403.72	870.77
207			文化旅游体育与传媒支出	1,143.30	272.52	870.77
207	06		新闻出版电影	1,143.30	272.52	870.77
207	06	05	出版发行	1,143.30	272.52	870.77
208			社会保障和就业支出	75.73	75.73	
208	05		行政事业单位养老支出	75.73	75.73	
208	05	02	事业单位离退休	25.50	25.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
210			卫生健康支出	30.35	30.35	
210	11		行政事业单位医疗	30.35	30.35	
210	11	02	事业单位医疗	15.70	15.70	
210	11	03	公务员医疗补助	14.65	14.65	
221			住房保障支出	25.12	25.12	
221	02		住房改革支出	25.12	25.12	
221	02	01	住房公积金	25.12	25.12	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	234.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	234.49	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	214.47	214.47		
		208 社会保障和就业支出	20.02	20.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	234.49	支出总计	234.49	234.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	234.49	234.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	214.47	214.47	
207	06		新闻出版电影	214.47	214.47	
207	06	05	出版发行	214.47	214.47	
208			社会保障和就业支出	20.02	20.02	
208	05		行政事业单位养老支出	20.02	20.02	
208	05	02	事业单位离退休	20.02	20.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	234.49	222.66	11.83
301		工资福利支出	202.64	202.64	
301	01	基本工资	84.86	84.86	
301	02	津贴补贴	16.52	16.52	
301	03	奖金	40.90	40.90	
301	07	绩效工资	59.93	59.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
302		商品和服务支出	11.83		11.83
302	01	办公费	1.24		1.24
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	1.25		1.25
302	07	邮电费	3.41		3.41
302	08	取暖费	1.29		1.29
302	11	差旅费	2.48		2.48
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
303	02	退休费	20.02	20.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,274.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

二、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社单位收入预算 1,274.49 万元，其中：

一般公共预算 234.49 万元，占 18.40%，比上年预算减少 162.97 万元，下降 41.00%，主要原因是按差额拨款单位预算管理财政拨款资金压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,040.00 万元，占 81.60%，比上年预算增加 147.00 万元，增长 16.46%，主要原因是按差额拨款单位预算管理财政拨款资金压减，差额部分由单位资金支付，导致单位资金预算增加。

三、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年支出预算 1,274.49 万元，其中：

基本支出 403.72 万元，占 31.68%，比上年预算增加 6.26 万元，增长 1.57%，主要原因是人员工资正常晋升增加及社会保障缴费基数调增相应缴费增加。

项目支出870.77万元,占68.32%,比上年预算减少22.23万元,下降2.49%,主要原因是上年度存在补报印刷费,本年度正常出报,报纸印刷费用比上年度减少。

四、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社2024年财政拨款收支总预算234.49万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款234.49万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出214.47万元,主要用于完成报纸出版工作任务人员工资福利等开支;社会保障和就业支出20.02万元,主要用于缴纳单位在职人员养老保险、医疗保险、职业年金等社会保障缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社2024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

新疆维吾尔自治区老年康乐报社2024年一般公共预算拨款合计234.49万元,其中:

基本支出234.49万元,比上年预算减少162.97万元,下降41.00%。主要原因是按差额拨款单位预算管理财政拨款资金压减。

项目支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位本年度和上年度均无财政拨款项目。

(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（类）214.47万元，占91.46%。

2、社会保障和就业支出（类）20.02万元，占8.54%。

（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）：2024年预算数为214.47万元，比上年预算减少70.23万元，下降24.67%。主要原因是按差额拨款单位预算管理财政拨款资金压减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为20.02万元，比上年预算减少12.92万元，下降39.23%。主要原因是按差额拨款单位预算管理财政拨款资金压减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少35.48万元，下降100.00%。主要原因是按差额拨款单位预算管理财政拨款资金压减。

4、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少17.74万元，下降100.00%。主要原因是按差额拨款单位预算管理财政拨款资金压减。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少26.61万元，下降100.00%。主要原因是按差额拨款单位预算管理财政拨款资金压减。

六、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社2024年一般公共预算基本支出234.49万元，其中：

人员经费222.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 11.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 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。

九、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度和上年度均无此项财政拨款；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度和上年度均无此项财政拨款；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度和上年度均无此项财政拨款；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度和上年度均无此项财政拨款。

十一、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 11.83 万元，比上年预算减少 10.71 万元，下降 47.52%。主要原因是按差额拨款单位预算管理财政拨款资金压减。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区老年康乐报社政府采购预算 365.43 万元，其中：政府采购货物预算 19.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 345.51 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区老年康乐报社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 331.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 331.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区老年康乐报社占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 71.37 平方米，价值 27.09 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 45.34 万元。
3. 办公家具价值 6.13 万元。
4. 其他资产价值 114.73 万元。

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

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 870.77 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

预算单位		新疆维吾尔自治区老年康乐报社						
项目名称		办报辅助经费		项目负责人		李鹏		
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	0	其他资金：	70	
项目总体目标		目标 1：承办《老年康乐报》（汉文版）和《老年康乐报》（维文版）两种文版的报纸； 目标 2：传达党的方针政策，传递党和政府对老年人的关心、关怀，提供健康知识服务； 目标 3：搭建起党和政府与老年人的桥梁，为各涉老部门服务，为广大老年人服务； 目标 4：实现社会效益和经济效益双赢，让报社不断向前发展。对丰富老年人精神文化生活，促进社会稳定，维护民族团结，构建和谐新疆发展都具有非常重要的现实意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	《老年康乐报》（汉文四开十六版）全年期数	≥102 期	计划标准	102 期	15	按照完成比例赋分	工作资料
		《老年康乐报》（维文四开四版）全年期数	≥50 期	计划标准	50 期	15	按照完成比例赋分	工作资料
		《老年康乐报》（汉文四开十六版）全年发稿量	≥9180 篇	计划标准	9180 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	《老年康乐报》（维文四开四版）全年发稿量	>=750 篇	计划标准	750 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		《老年康乐报》（汉文版）发行及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		《老年康乐报》（维文版）发行及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	传播老年人精神文化生活正能量	有效	计划标准	有效传播	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区老年康乐报社						
项目名称		经营收入项目			项目负责人		李鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800.77	其中：财政拨款	0	其他资金：	800.77	
项目总体目标		<p>目标 1：承办《老年康乐报》（汉文版）和《老年康乐报》（维文版）两种文版的报纸；</p> <p>目标 2：传达党的方针政策，传递党和政府对老年人的关心、关怀，提供健康知识服务；</p> <p>目标 3：搭建起党和政府与老年人的桥梁，为各涉老部门服务，为广大老年人服务；</p> <p>目标 4：实现社会效益和经济效益双赢，让报社不断向前发展。对丰富老年人精神文化生活，促进社会稳定，维护民族团结，构建和谐新疆发展都具有非常重要的现实意义。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	在职职工人数	>=17 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	>=16 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		离退休人员人数	>=11 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		汉文报发行数量	>=4.6 万份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维文报发行数量	>=1.6 万份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸发行及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资发放标准	<=26 万元/月	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		汉文报发行印刷单价	<=0.45 元/份	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维文报发行印刷单价	<=0.15 元/份	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传播老年人精神文化生活正能量	有效	计划标准	有效传播	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=85%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		在职及聘用人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费(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,是各部门(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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆维吾尔自治区老年康乐报社

2024年02月26日