

**新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部
2020 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

工作职能：新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部是自治区妇联所属事业单位，承担编辑、出版、发行《伴侣》杂志的任务。

通过出版的杂志，引领基层各族妇女不断提高自身综合素质，引导各族妇女积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用，充分发挥杂志舆论宣传阵地优势。刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。引领各族妇女崇尚现代文明生活方式和先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动维护祖国统一和民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量。

二、机构设置及人员情况

新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部 2020 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，《伴侣》编辑部部门决算包括：《伴侣》编辑部决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：领导办公室、编辑部、财务室、发行部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 214.77 万元，与上年相比，增加 29.29 万元，增长 15.79%，主要原因是：项目资金拨款增加。本年支出 207.15 万元，与上年相比，增加 24.63 万元，增长 13.49%，主要原因是：新增两名招录工作人员。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 214.76 万元，其中：财政拨款收入 172.25 万元，占 80.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 42.46 万元，占 19.77%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 207.15 万元，其中：基本支出 112.25 万元，占 54.19%；项目支出 94.90 万元，占 45.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 172.25 万元，与上年相比，增加 12.60 万元，增长 7.89%。主要原因是：妇女儿童工作经费项目规模增加。财政拨款支出 172.25 万元，与上年相比，增长 12.60 万元，增加 7.89%，主要原因是：人员费用支出

增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 166.05 万元，决算数 172.25 万元，预决算差异率 3.70%，主要原因是：项目资金拨款增加。财政拨款支出年初预算数 166.05 万元，决算数 172.25 万元，预决算差异率 3.70%，主要原因是：新增两名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 172.25 万元。其中：

2012999 其他群众团体事务支出 60 万元；

2070605 出版发行 80.05 万元；

2080502 事业单位离退休 0.97 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.83 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.68 万元；

2101102 事业单位医疗 5.26 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.09 万元；

2210201 住房公积金 7.37 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.25 万元，其中：

人员经费 109.81 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩

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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费 2.44 万元，包括：办公费、印刷费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

《伴侣》编辑部日常公用经费 2.44 万元，比上年减少 18.50 万元，降低 88%，主要原因是因疫情影响，公用经费

支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 37 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37 万元。

授予中小企业合同金额 37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无用途；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 102.50 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是预算执行要取得好的效果与领导重视和执行部门的积极努力密不可分；二是与同行多交流，能开阔思维，能获得更多解决问题的办法。三

是我单位还围绕制度建设、职责分工等方面建立了开展项目支出绩效管理工作的保障体系，为项目支出绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对其进行绩效指标编制、绩效评价及绩效监控。

为此我们制定了《新疆妇女杂志社专项资金管理使用办法》，明确了资金的适用范围、使用原则、使用办法；还制订了《新疆妇女杂志社党委议事制度》、《新疆妇女杂志社党风廉政工作制度》、《新疆妇女杂志社党务公开制度》、《新疆妇女杂志社杂志三审三校工作流程》、《新疆妇女杂志社杂志稿费发放管理规定》及《新疆妇女杂志社集中采购招标工作管理制度》，通过这些制度的实施来指导、促进了杂志发行工作的开展和顺利完成。与此同时还成立了新疆妇女杂志社绩效监控工作领导小组，本部门在履职效能方面，较好的履行职能工作，部门工作目标设定依据充分，目标内容总体比较合理，杂志出版发行业务发展情况较好，免费赠阅项目资金投入产出效果明显。但绩效目标在细化程度和可衡量方面存有不足，杂志发行到位的时效性有待进一步提高。

在管理效率方面，本部门预算编制程序上规范，预算管理、收支管理、资产管理和业务管理都有规章制度，部门支出结构总体稳定，固定资产利用率较高。但预算编制的科学性方面还有待加强，预算绩效目标设置的精细化、科学化水平还有待提升，

发现的问题及原因：预算执行有时不能达标，原因一是预算做的不全面，有些情况没有预计到；二是在预算精准上面需要再多下功夫，就是执行过程中，实际情况又发生变化，与预算产生偏差。

在社会效益方面，杂志作为意识形态工作的主阵地，在以先进文化为引领，带动全疆妇女崇尚健康文明的生活方式上发挥了积极而重要的作用，社会效益呈现良好发展态势。基层妇联及读者对本杂志的满意度总体较高。但本杂志在经济效益产出方面与单位基本支出相比还存在一定的差距。

在可持续性方面，单位将着力深化杂志服务妇女的作用。杂志行业市场受新媒体冲击较大，社会受众化力量培育亟需加强，新媒体人才培养机制还需要进一步激活。

下一步改进措施：一是做预算要全面考虑多种因素下可能出现的情况，确保预算执行能按时完成；二是做预算要与执行部门多沟通，尽量缩小预算和执行的差距，减少偏差出现的可能性。三是还需要不断学习不断提升预算执行综合效果。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	妇女儿童工作经费							
预算单位	新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部			实施单位	新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部			
预算执行情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过向基层赠阅杂志，用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用；充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感恩听党话跟党走，以实际行动维护祖国统一和民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量			按照预计的指标值，较圆满地完成了本项目的执行。每期赠阅杂志10000册，全年11.74万册杂志。资金支付率100%。。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	栏目设置数量	>=12	22	7	7	

指标完成情况	数量指标	数量指标	每期赠阅杂志数量	10000册	10000	7	7	
		数量指标	杂志年出刊次数	12期	12	7	7	
		质量指标	杂志验收合格率	≥99.5%	99.5	7	7	
		质量指标	编校质量差错率	≤0.1‰	≤0.1%	8	8	
		时效指标	刊期周长	30天	30	8	8	
		成本指标	项目成本	60万	60	6	6	
	效益指标	社会效益指标	杂志对推动地区基层女性素质提升的促进的作用	明显	明显	15	14.7	杂志的促进作用需要进一步提升
		社会效益指标	杂志舆论导向正确，有效宣传引领妇女作用发挥	明显	明显	15	14.7	杂志的引领作用需要进一步提升
	满意度指标	满意度指标	基层妇女满意度	≥85%	98%	5	5	
		满意度指标	基层妇女组织满意度	≥85%	98%	5	5	
	总分					90	89.4	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	成本性支出							
预算单位	新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部			实施单位	新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部			
预算执行情况（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	42.5	42.50	34.90	10	82.12	8.21	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	42.5	42.5	34.9	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过向社会大众销售杂志，用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用；充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动维护祖国统一和民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量。同时必须通过取得一定经济收入，弥补财政拨款严重不足的状况，保障正常出刊所需支出，才能保证按时完成党委和妇联安排的宣传任务。				完成年印刷杂志 11 万册并保障 9 名在职及 6 名退休人员社保、公积金、奖金等项目支出，资金共计 34.9 万元。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	每期杂志数量	9167 册	10000	7	7	
		数量 指标	栏目设置数量	≥ 12	22	8	8	
		数量 指标	杂志年出刊次 数	12 期	12	7	7	
		质量 指标	编校质量差错 率	≤0.1‰	≤0.1‰	8	8	
		质量 指标	杂志验收合格 率	≥ 99. %	≥ 99. 9%	8	8	
		时效 指标	刊期周长	30 天	30	7	7	
		成本 指标	项目成本	55 万	34. 9	5	3. 2	由于疫情影 响，部分支付 未实现
	效益 指标	社会 效益 指标	杂志对推动地 区基层女性素 质提升的促进 的作用	明显	明显	15	14. 7	杂志的促进作 用发挥还需要 提升
		社会 效益 指标	杂志舆论导向 正确，有效宣 传引领妇女作 用发挥	明显	很明	15	14. 7	杂志的引领作 用需要进一步 加强
	满意 度指 标	满意 度指 标	基层妇女满意 度	≥ 85%	≥ 97%	10	9. 8	满意度服务需 要再进一步
总分						90	87. 4	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》