

附件：

2019 年度今日新疆杂志社部门

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

今日新疆杂志社是编辑出版维、汉、哈、蒙四种文字的《今日新疆》杂志。杂志面向全国发行。发行方式为邮政局发行。杂志社设置办公室、编刊部、翻译部、广告发行部四个部门，刊物的发行、今日新疆杂志四种文字刊物印刷的招投标、合同的签订工作由杂志社广告发行部负责；刊物的编辑出版工作由编刊部负责；维、哈、蒙文版的翻译工作由翻译部依汉文版负责翻译；办公室承担各项费用支出的审核、核算以及杂志社的日常行政工作。今日新疆杂志社为副厅级事业单位，基本支出经费实行全额预算拨款管理。人员编制数为 64 人，其中：在职人数为 44 人、离休人员 1 人，退休人数为 38 人，共计 83 人。无下属预算单位。

二、机构设置及人员情况

今日新疆杂志社（单位）2019 年度，实有人数 83 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 1 人，退休人员 38 人。

从部门决算单位构成看，今日新疆杂志社（单位）部门决算包括：今日新疆杂志社（单位）决算。

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

2019 年度本年收入 3127.58 万元,与上年相比,增加 611.84 万元,增长 24.32%,增减变化主要原因是:刊物发行量增加,刊物订阅收入增加;支出 2561.45 万元,与上年相比,增长 437.92 万元,增长 20.62%,增减变化主要原因是:刊物发行量增加,期刊印刷费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3127.58 万元,其中:财政拨款收入 883.08 万元,占 28.24%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 2204.78 万元,占 70.49%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 39.73 万元,占 1.27%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2561.45 万元,其中:基本支出 761.30 万元,占 29.72%;项目支出 50 万元,占 1.95%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 1750.15 万元,占 68.33%;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

2019 年度财政拨款收入 883.08 万元,与上年相比,减少 166.97 万元,降低 15.90%。增减变化的主要原因是:有新增退休人员,财政拨款收入较上年有所减少。财政拨款支出 811.30 万元,与上年相比,减少 146.67 万元,降低 15.31%,增减变化的主要原因是:有新增退休人员,财政拨款支出较

上年有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数770.74万元，决算数883.08万元，预决算差异率12.72%，主要原因：由于调整工资、住房公积金、社保基数等基本支出都有提高。财政拨款支出年初预算数770.74万元，决算数811.13万元，预决算差异率4.98%，主要原因：由于调整工资、住房公积金、社保基数等基本支出都有提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出811.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070605 文化体育与传媒支出 684.85 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险支出 71.50 万元。；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.18 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 42.77 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出811.13万元，其中：

人员经费 705.20 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 56.10 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车

运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年减少2.40万元，降低70.63%，主要原因是加强了车辆管理，降低了车辆使用费。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：无；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年减少2.40万元，降低70.63%，主要原因是加强了车辆管理，降低了车辆运行使用费；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：无。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1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车日常运行、维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6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 1 万元，决算数 1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按预算正常支付。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：无；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：无；公务用车运行费预算数 1 万元，决算数 1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按预算正常支付；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：无。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 单位今日新疆杂志社（事业单位）日常公用经费 56.10 万元，比上年增加：1.98 万元，增长 3.53%，主要原因是：办公费、差旅费、邮电费、培训费等都较上年有所提高。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3480.57（平方米），价值 632.58 万元。车辆 6 辆，价值 121.40 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 6 辆，其他用车主要是：用于单位日常工作需要；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是《今日新疆》杂志发行方式为邮政局发行。汉文为旬刊，即上半月刊、下半月刊和文萃刊，出版日期分别为每月 5 日、15 日、20 日出版，民文版杂志均为每月 20 日出版，四种文字年发行刊物量约为 443.2 万份。申请财政预算专项资金印刷纸张补贴 50 万元，用于直接支付杂志的印刷费；二是项目经费为专项资金 50 万元，主要用于刊物印刷纸张补贴款。今年已全部使用完毕，无结余。支付方式为通过财政一体化系统的直接申请支付给新疆日报社印务中心，其余印刷费用的结算由杂志社自筹资金解决。在印刷费

用结算过程中，严格履行审批手续，按照印刷合同条款要求及时足额予以支付，保障了刊物正常出版。发现的问题及原因：一是要加强全员预算绩效管理的学习，使人人都有预算管理的意识；二是加强预算指标完成执行。下一步改进措施：一是经常学习培训，在绩效管理中加强各方面的管理学习，使大家都充分认识到预算执行和绩效管理的重要性，加强管理；二是加强预算资金的支付管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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》