附件：

新疆人大杂志社2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 新疆人大杂志社概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于新疆人大杂志社2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆人大杂志社2020年收入预算情况说明

三、关于新疆人大杂志社2020年支出预算情况说明

四、关于新疆人大杂志社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆人大杂志社2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆人大杂志社2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆人大杂志社2020年项目支出情况说明

八、关于新疆人大杂志社2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆人大杂志社2020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 新疆人大杂志社概况

　 一、主要职能

《新疆人大》杂志是自治区人大常委会主管主办的新闻性月刊，面向全国公开发行。负责编辑、出版、发行《新疆人大》维吾尔、汉、哈萨克三种文版的刊物，主要任务是宣传人民代表大会制度、宣传民主法制建设、宣传人大代表事迹、宣传人大工作，为推进全区人大工作发挥舆论引导作用。主要职责：负责《新疆人大》杂志的组稿、采写稿件等工作，保质保量地按时编辑、出版《新疆人大》维吾尔、汉、哈萨克三种文版；负责《新疆人大》维吾尔、汉、哈萨克三种文版的征订、发行工作；负责编委会会议、杂志宣传工作座谈会的会务工作；负责《新疆人大》杂志通讯队伍建设工作；并为机关工作提供图片资料；完成常委会领导交办的其他事项。

1. 机构设置及人员情况

新疆人大杂志社无下属预算单位，下设3个处室，分别是：中文编辑部、维哈编辑部、办公室。

杂志社全额编制25人，未统发工资人数15人,与年相比减少3人。长期聘用人员4人，特聘专家2人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：新疆人大杂志社 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） | 790.16 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 785.16 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 | 5 | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 726.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 29.65 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 19.18 |
|  |  | 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 | 15.04 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 790.16 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 790.16 | 支 出 合 计 | 790.16 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：新疆人大杂志社

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** | **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** |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 726.29 | 721.29 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.06 | 20.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.59 | 9.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 790.16 | 785.16 |  |  | 5 |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆人大杂志社 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 | 06 | 05 | 出版发行 | 726.29 | 141.29 | 585 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.06 | 20.06 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.59 | 9.59 |  |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.79 | 10.79 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.39 | 8.39 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 790.16 | 205.16 | 585 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：新疆人大杂志社 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** |
| 财政拨款（补助） | 790.16 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 790.16 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 726.29 | 726.29 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 29.65 | 29.65 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 19.18 | 19.18 |  |
|  |  | 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 | 15.04 | 15.04 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 790.16 | 支 出 总 计 | 790.16 | 790.16 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆人大杂志社 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 | 06 | 05 | 出版发行 | 726.29 | | 141.29 | | 585 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.06 | | 20.06 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.59 | | 9.59 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.79 | | 10.79 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.39 | | 8.39 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.04 | | 15.04 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 790.16 | | 205.16 | | 585 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：新疆人大杂志社 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 未统发基本工资 | 65.67 | | 65.67 | |  |
| 301 | 02 | 未统发国家、地方规定津补贴 | 13.04 | | 13.04 | |  |
| 301 | 03 | 未统发年终一次性奖金 | 5.47 | | 5.47 | |  |
| 301 | 07 | 未统发绩效工资 | 41.18 | | 41.18 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.79 | | 10.79 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 8.39 | | 8.39 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.03 | | 3.03 | |  |
| 301 | 08 | 养老保险 | 20.06 | | 20.06 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.04 | | 15.04 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金 | 9.59 | | 9.59 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.6 | | 3.6 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.21 | |  | | 2.21 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.45 | |  | | 0.45 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.15 | |  | | 2.15 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.57 | |  | | 1.57 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.42 | |  | | 1.42 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 205.16 | | 195.86 | | 9.3 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆人大杂志社 | | | | | | |  | |  | | | | 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 | | 06 | 05 | 出版发行 | 《新疆人大》办刊经费 | 580 | 100 | | 453 | |  |  |  | | 27 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 580 | 100 | | 453 | |  |  |  | | 27 |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：新疆人大杂志社 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：本单位不涉及“三公”经费支出情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆人大杂志社 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位不涉及政府性基金预算支出情况。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆人大杂志社2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆人大杂志社2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算790.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆人大杂志社2020年收入预算情况说明

新疆人大杂志社收入预算790.16万元，其中：

一般公共预算785.16万元，占99 %，比上年减少48.17 万元，主要原因是办公经费和劳务费的减少；

政府性基金预算未安排。或 万元， 占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

事业收入5万元，占1 %，比上年减少5万元，主要原因是2019年杂志赠阅发行。

三、关于新疆人大杂志社2020年支出预算情况说明

新疆人大杂志社2020年支出预算790.16万元，其中：

基本支出205.16万元，占26 %，比上年减少39.17万元，主要原因是日常公用经费的缩减。

项目支出580万元，占74 %，比上年减少19 万元，主要原因是办公费和劳务费的减少。

四、关于新疆人大杂志社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算790.16万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆人大杂志社2020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**

新疆人大杂志社2020年一般公共预算拨款基本支出 205.16万元，比上年执行数减少39.17万元，下降16 %。主要原因是：日常公用经费的缩减。

**（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（类）726.29万元，占95 %。

（2）社会保障和就业（类）20.06万元，占11%。

（3）卫生健康支出（类）19.18万元，占0.11%。

（4）住房保障支出（类）15.04万元，占0.08%。

**（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（207类）新闻出版电影（06款）出版发行（05项）:2020年预算数为790.16万元，比上年执行数减少 53.17万元，下降7 %，主要原因是：日常公用经费的缩减，办公费和劳务费的减少。

2. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）20.06万元，比上年执行数减少8.67万元，下降31%，主要原因是：在职职工人数减少，导致职工养老保险费用减少。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）8.39万元，比上年执行数减少1.25万元，下降13%，主要原因是：在职职工人数减少，导致职工职工公务员医疗补助缴费基数下降。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）10.79万元，比上年执行数减少1.61万元，下降13%，主要原因是：在职职工人数减少，医疗保险缴费基数下降，导致职工医疗保险费用减少。

5. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）15.04万元，比上年执行数减少2.2万元，下降13%，主要原因是：在职职工人数减少，住房公积金缴费基数下降，导致职工住房公积金费用减少。

六、关于新疆人大杂志社2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆人大杂志社2020年一般公共预算基本支出 205.16万元，其中：

人员经费195.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费9.3万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、关于新疆人大杂志社2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：《新疆人大》办刊经费

设立的政策依据：《新疆人大》杂志办刊经费根据（新党字[1995]16号）报贾那布尔书记和（新人办函[2000]159号）报张文岳副主席并财政厅批示申报项目，本项目属于专项业务费类。

预算安排规模：580万元

项目承担单位：新疆人大杂志社

资金分配情况：奖金40万元，其他工资福利支出60万元，办公费（财政拨款）1万元，办公费（事业收入）5万元，印刷费300万元，邮电费88万元，取暖费1万元，差旅费2万元，培训费2万元，劳务费54万元，办公设备购置24万元，信息网络及软件购置3万元。

资金执行时间：2020年

八、关于新疆人大杂志社2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆人大杂志社2020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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 。

本单位不涉及“三公经费”情况。

九、关于新疆人大杂志社2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆人大杂志社2020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**

\*年，\*本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是 。

**（二）政府采购情况**

2020年，\*部门及下属单位政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。

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

**（三）国有资产占用使用情况**

截至\*年底，\*部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 平方米，价值 万元。

2.车辆 辆，价值 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。

3.办公家具价值 万元。

4.其他资产价值 万元。

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

\*年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额585万元。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** | 新疆人大杂志社 | | | | | | **项目名称** | 《新疆人大》办刊经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 585 | | 其中：财政拨款 | | | 580 | 其他资金 | | 5 | | |
| **项目总体目标** | 2020年《新疆人大》杂志继续实现全疆5级人大代表赠阅全覆盖，全疆大概6.6万人大代表，成为全疆各级人大和人大代表互通信息的桥梁、交流经验的园地、理论研究的阵地。杂志主要是宣传人民代表大会制度，宣传法律法规政策理论和自治区各级人大工作交流及服务各族人大代表，紧紧围绕自治区党委重要决策部署和常委会党组中心工作，成为全疆人大系统推进工作、交流学习的重要政治刊物。  全疆五级人大代表6.6万人左右，为实现各级人大交流全疆五级人大代表人手一册，每月发行约6.6万册左右，依据前3年决算办刊经费各项指标的平均数，以及2019年全疆五级代表6.6万人全覆盖进行赠阅的要求。2020年申请项目资金《新疆人大》办刊经费585万元，其中财政资金580万元，事业单位经营收入（杂志款）5万元。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 印刷费及邮电费 | | | | | | | 369万 | | | |
| 办公费 | | | | | | | 42万 | | | |
| 劳务费及人员经费 | | | | | | | 164万 | | | |
| 时效指标 | 投递及时率 | | | | | | | ≥98% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 公益赠阅数量 | | | | | | | ≥6.6万份 | | | |
| 年发稿量 | | | | | | | ≥1300篇 | | | |
| 年印点数量 | | | | | | | ≥1 | | | |
| 设备采购数量 | | | | | | | 32个 | | | |
| 开办宣传专栏数量 | | | | | | | 20个 | | | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | | | | | | | 90% | | | |
| 报道首发率 | | | | | | | 50% | | | |
| 稿件原创率 | | | | | | | ≥10% | | | |
| 重大舆情监测覆盖率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 杂志设备政府采购率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经营收入 | | | | | | | 5万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 杂志续订率 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公设备使用人员满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 读者满意度 | | | | | | | ≥98% | | | |

**（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。

三、其他资金：包括事业收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

六、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、福利费、一般设备购置费及其他费用。

新疆人大杂志社 2020年1月16日