

博尔塔拉蒙古自治州
博尔塔拉报社 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉报社单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博尔塔拉报社 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉报社 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉报社 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉报社 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博尔塔拉报社 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博尔塔拉报社 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博尔塔拉报社 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博尔塔拉报社 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博尔塔拉报社 2019 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 博尔塔拉报社单位概况

一、主要职能

1、负责承办自治州党委机关报《博尔塔拉报》，发挥新闻宣传主阵地作用，宣传党的路线、方针、政策，宣传改革开放和经济社会发展的重要成果。

2、坚持正确的舆论导向，弘扬主旋律，及时报道传播国内外及自治州改革、发展、稳定的大好形势，为自治州经济发展、社会全面进步提供舆论支持。

3、负责做好蒙文、汉文、维吾尔文三种文版报纸策划、采编、印刷、广告经营、出版发行等相关业务。

4、负责承办州党委、政府及州宣传部交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉报社无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是行政办公室、总编办、蒙文编辑室、汉文编辑室、维文编辑室。

博尔塔拉报社共有事业编制 78 个，实有人数 121 人，其中：在职人数 71 人，退休人员 49 人，离休人员 1 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉报社

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）	1591.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1591.8	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		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	1448.5
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	143.3
		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1591.8	小 计	1591.8
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1591.8	支 出 合 计	1591.8

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉报社

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	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			文化旅游体育与传媒支出	1448.5	1448.5							
	06		新闻出版电影	1448.5	1448.5							
		05	出版发行	1448.5	1448.5							
208			社会保障和就业支出	143.3	143.3							
	05		行政事业单位离退休	143.3	143.3							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.3	143.3							
			合计	1591.8	1591.8							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉报社

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
财政拨款（补助）	1591.8	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1591.8	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	1448.5	1448.5	
		208 社会保障和就业支出	143.3	143.3	
		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 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1591.8	小 计	1591.8	1591.8	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1591.8	支 出 总 计	1591.8	1591.8	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉报社

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			1448.5	1202.5	246
	06		1448.5	1202.5	246
		05	1448.5	1202.5	246
208			143.3	143.3	
	05		143.3	143.3	
		05	143.3	143.3	
			1591.8	1345.8	246

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉报社

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1207.6	1207.6	
	01	基本工资	373	373	
	02	津贴补贴	335.6	335.6	
	03	奖金	175.3	175.3	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.3	143.3	
	10	职工基本医疗保险缴费	65.2	65.2	
	11	公务员医疗补助缴费	16.6	16.6	
	12	其他社会保障缴费	11.2	11.2	
	13	住房公积金	86.9	86.9	
	99	其他工资福利支出	0.5	0.5	
302		商品和服务支出	73.8		73.8
	01	办公费	10.0		10.0
	02	印刷费	1.0		1.0
	04	手续费	0.2		0.2
	05	水费	0.3		0.3
	06	电费	3.0		3.0
	07	邮电费	1.0		1.0
	08	取暖费	5.4		5.4
	09	物业管理费	5.0		5.0
	11	差旅费	12.0		12.0
	13	维修（护）费	2.0		2.0
	15	会议费	2.0		2.0
	16	培训费	3.0		3.0
	17	公务接待费	1.0		1.0
	26	劳务费	7.5		7.5
	28	工会经费	4.8		4.8
	29	福利费	8.7		8.7
	31	公务用车运行维护费	5.5		5.5
	39	其他交通费用	0.5		0.5
	99	离退休人员活动经费	0.8		0.8
303		对个人和家庭的补助支出	64.4	64.4	
	01	离休费	12.2	12.2	
	02	退休费（采暖补贴）	6.8	6.8	
	05	生活补助	2.6	2.6	
	07	医疗费	39.2	39.2	
	09	奖励金	3.6	3.6	
		合计	1345.8	1272	73.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉报社

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	企业补助（基本建设）	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	博尔塔拉报彩色扩版印刷经费	246		246								
	06		新闻出版电影	博尔塔拉报彩色扩版印刷经费	246		246								
		05	出版发行	博尔塔拉报彩色扩版印刷经费	246		246								
				合计	246		246								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉报社

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
6.5	0	5.5		5.5	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉报社 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉报社 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1591.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1591.8 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 1448.5 万元，社会保障和就业支出 143.3 万元

二、关于博尔塔拉报社 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉报社收入预算 1591.8 万元，其中：

一般公共预算 1591.8 万元，占 100%，比上年增加 423.8 万元，主要原因是：本年报社 31 名州聘人员的经费纳入财政预算，人员经费比上年有所增加；彩色扩版印刷经费项目资金列入本年预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉报社 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉报社单位 2019 年支出预算 1591.8 万元，其中：

基本支出 1345.8 万元，占 85%，比上年增加 176.9 万元，主要原因是：本年州聘人员经费纳入财政预算，人员经费有所增加。

项目支出 246 万元，占 15%，比上年增加 246 万元，主要原因是：以前年度报社彩色扩版印刷专项经费由财政统一

安排预算，不在单位部门预算中体现。今年该项经费纳入单位部门预算。

四、关于博尔塔拉报社 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1591.8 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。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）1448.5 万元，主要用于新闻出版发行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）143.3 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

五、关于博尔塔拉报社 2019 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

博尔塔拉报社 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1345.8 万元，占 85%，比上年增加 176.9 万元，主要原因是：本年州聘人员经费纳入财政预算，人员经费有所增加。

（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 1448.5 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出 143.3 万元，占 10%。

（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）：2019 年预算数为 1448.5 万元，比上年执行数 394.5 万元，增长 37%，主要原因是：今年聘用人员经

费纳入财政预算，人员经费有所增加；项目经费纳入本年单位预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 143.3 万元，比上年执行数增加 28.4 万元，增长 25 %，主要原因是：人员经费增加。

六、关于博尔塔拉报社 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉报社 2019 年一般公共预算基本支出 1345.8 万元， 其中：

人员经费 1272 万元，主要包括：基本工资 373 万元、津贴补贴 335.6 万元、奖金 175.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.3 万元、职工基本医疗保险缴费 65.2 万元、公务员医疗补助缴费 16.6 万元、其他社会保障缴费 11.2 万元、住房公积金 86.9 万元、其他工资福利支出 0.5 万元、离休费 12.2 万元、退休费采暖费 6.8 万元、生活补助 2.6 万元、医疗费补助 39.2 万元、奖励金 3.6 万元。

公用经费 73.8 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.3 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、取暖费 5.4 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 3 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 7.5 万元、工会经费 4.8 万元、福利费 8.7 万元、公务用车运行维护费 5.5 万元、其他交通费用 0.5 万元。

七、关于博尔塔拉报社 2019 年项目支出情况说明

项目名称：博尔塔拉报彩色和扩版印刷经费

设立的政策依据：根据人民政府财经领导会议

预算安排规模：246 万元

项目承担单位：博尔塔拉报社

资金分配情况：按照财政预算要求本年预算 246 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于博尔塔拉报社 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉报社 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.5 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 5.5 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 2.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减一般性公务支出。公务接待费减少 1.6 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减一般性公务支出。

九、关于博尔塔拉报社 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉 2019 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

2019 年，博尔塔拉报社的机关运行经费财政拨款预算 73.8 万元，比上年预算 15.3 万元，增长 26%。主要原因是人员比上年有所增加，公用经费增长。

（二）政府采购情况

2019 年，博尔塔拉报社政府采购预算 80 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2018 年底，博尔塔拉报社占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3221 平方米，价值 133.8 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 89.1 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 89.1 万元。
3. 办公家具价值 41.4 万元。
4. 其他资产价值 491.3 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）。

2019 年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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 246 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉报社		项目名称	博尔塔拉报彩色和扩版印刷经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	246	其中：财政拨款	246	其他资金	0
项目总体目标	保证博尔塔拉报的正常印刷，使全州各族人民可以及时了解国家新闻，政策。满足全州各族人民的文化需求					
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	报纸印刷成本	该项目成本指标基本合格			
	时效指标	报纸印刷时效性	报纸印刷时效性达到 100%			
	数量指标	出版报纸（汉、维、蒙三种文种）份数	全年报纸印刷数量 33176			
		博尔塔拉新闻网发稿件，图片、视频	博尔塔拉报共采用本地稿件 20779 篇幅			
	质量指标	报纸印刷出版质量合格率	报纸印刷质量合格率 100%			
项目效益指标	经济效益指标	报纸产生的经济效益	经济指标合格率			
	社会效益指标	报纸宣传覆盖率	覆盖全州 95% 党政机关，农牧民家庭			
	生态效益指标	报纸印刷环保达标	环保质量达标 100%			
满意度指标	满意度指标	群众对报纸宣传满意度	100%			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

（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：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门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。

博尔塔拉报社

2019 年 2 月 14 日