附件：

新疆喀什日报社2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、喀什日报社成立于1956年7月1日，隶属中共喀什地委的正县级事业单位。  
 2、主要职责是主办喀什地委机关报—《喀什日报》和中国喀什网、喀什零距离（少数民族语言文字、国家通用语言文字）、和中国喀什网、维、汉语微信平台。  
 3、主要任务是紧紧围绕总目标，充分发挥主流媒体作用，把握正确的舆论导向，唱响主旋律、打好主动仗，全力配合自治区党委、地委、行署中心工作，做好宣传群众、教育群众、发动群众的工作，为喀什地区各项事业发展提供舆论支持、营造良好氛围。  
 4、喀什日报社下设7个部门：①办公室、②总编室、③少数民族语言文字编辑部、④国家通用语言文字编辑部、⑤、采通中心、⑥广告部、⑦编委办。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什日报社2019年度，实有人数163人，其中：在职人员96人，离休人员4人，退休人员63人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什日报社部门决算包括：新疆喀什日报社决算。

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3,302.90万元，与上年相比，增加935.71万元，增长39.53%，主要原因是：基本收入与上年相比减少90.87万元，其中：在职职工辞职7人，在职转退休2人，退休死亡2人；项目与上年同比增加1026.58万元，增加专项经费、增加土地联合开发诉讼费项目。本年支出3,302.90万元，与上年相比，增加935.71万元，增长39.53%，主要原因是：基本支出与上年相比减少90.87万元，其中：在职职工辞职7人，在职转退休2人，退休死亡2人；项目与上年同比增加1026.58万元，增加专项经费、增加土地联合开发诉讼费项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3,302.90万元，其中：财政拨款收入3,302.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3,302.90万元，其中：基本支出1,471.37万元，占44.55%；项目支出1,831.53万元，占55.45%；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

2019年度财政拨款收入3,302.90万元，与上年相比，增加1,602.21万元，增长94.21%，主要原因是：2018年度财政拨款收入（预算内）1700.69万元，其他收入（预算外）666.5万元，2019年度全部纳入预算内收入3302.9万元。财政拨款支出3,302.90万元，与上年相比，增加1,602.21万元，增长94.21%，主要原因是：2018年度财政拨款支出（预算内）1700.69万元，其他支出（预算外）666.5万元，2019年度全部纳入预算内支出3302.9万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,641.67万元，决算数3,302.90万元，预决算差异率101.19%，主要原因是：2018年10月做预算，其中预算内财政拨款收入1641.67万元，主要为基本收入；预算外1826.50元为项目收入，2019年度预算外项目其他收入纳入预算内管理。财政拨款支出年初预算数1,641.67万元，决算数3,302.90万元，预决算差异率101.19%，主要原因是：2018年10月做预算，其中预算内财政拨款支出1641.67万元，主要为基本支出；预算外1826.50元为项目支出，2019年度预算外项目其他支出纳入预算内管理。

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3,302.90万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070605出版发行支出3,055.39万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.66万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.09万元；  
 2210201住房公积金支出94.76万元；  
 2299901其他支出12万元。

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1,471.37万元，其中：

人员经费1,429.87万元，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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.50万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.43万元，比上年减少0.17万元，降低6.54%，主要原因是压缩支出，厉行节约。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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占100%，比上年减少0.17万元，降低6.54%，主要原因是压缩支出，厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。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2.43万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修（维护）费、小车加油、车辆过路费、车辆年检费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。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2.60万元，决算数2.43万元，预决算差异率-6.54%，主要原因是：压缩支出，厉行节约。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：预算未安排，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：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数2.60万元，决算数2.43万元，预决算差异率-6.54%，主要原因是：压缩支出，厉行节约；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：预算未安排，无此项支出。

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

新疆喀什日报社日常公用经费41.50万元，比上年增加7.63万元，增长22.53%，主要原因是2019年比2018年增加4人，基层工作经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.57万元，其中：政府采购货物支出6.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.17万元。

授予中小企业合同金额7.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（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4,851（平方米），价值136.64万元。车辆3辆，价值57.02万元，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3辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备2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7个，共涉及资金1831.52万元万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济性评价：部门年度任务是在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费是在预算范围内开支，开支范围较上年的变化，有节约；二是效率性评价：各项工作计划是按预期计划按时完成，效益是按预期时间产生；三是效益性评价：预期的经济效益、社会效益、可持续的影响是产生，相关人员的满意度达到预期目标。发现的问题及原因：一是通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，前期资金使用因原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，我给亲戚送党报项目资料有待进一步完善；二是行业管理还比较粗放；三是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；四是财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。下一步改进措施：一是继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；四是年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本；五是报纸印刷项目后续管理有待进一步加强，督促制定资金预算，确保按预算支付专款专用。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》