

新疆和田日报社
2022年单位预算公开

目 录

第一部分新疆和田日报社单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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2022年单位预算情况说明

- 一、关于新疆和田日报社2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆和田日报社2022年收入预算情况说明三、关于新疆和田日报社2022年支出预算情况说明四、关于新疆和田日报社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆和田日报社2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆和田日报社2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆和田日报社2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆和田日报社2022年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

九、关于新疆和田日报社2022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 新疆和田日报社单位概况

一、主要职能

- 1、深入做好习近平新时代中国特色社会主义思想和、地委（扩大）会议的宣传报道；
- 2、服务大局，提高舆论引导力，增强新闻传播力，提升宣传质量，为实现富民强疆的美好夙愿，传递正能量；
- 3、坚持以全心全意为农业、农村服务，成为党和政府与农民群众联系的桥梁纽带，把党的声音传播到千家万户。

二、机构设置及人员情况

新疆和田日报社单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、维文编辑部、汉文编辑部、组织人事科、记者部、总编室、广告部、网络部、通联部、保卫科。

新疆和田日报社单位编制数86，实有人数116人，其中：在职79人，增加2人；退休36人，增加2人；离休1人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆和田日报社

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）	1740.26	201一般公共服务支出	
一般公共预算	1740.26	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入	960	207文化旅游体育与传媒支出	2700.26
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	
		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	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		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	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2700.26	支出总计	2700.26

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆和田日报社

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	2700.26	1740.26	0	0	0	0	960	0
207	06		新闻出版电影	2700.26	1740.26	0	0	0	0	960	0
207	06	05	出版发行	1533.26	1533.26	0	0	0	0	0	0
207	06	99	其他新闻出版电影支出	1167	207	0	0	0	0	960	0
			合计	2700.26	1740.26	0	0	0	0	960	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆和田日报社

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			文化旅游体育与传媒支出	2700.26	1533.26	1167
207	06		新闻出版电影	2700.26	1533.26	1167
207	06	05	出版发行	1533.26	1533.26	0
207	06	99	其他新闻出版电影支出	1167	0	1167
			合计	2700.26	1533.26	1167

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和田日报社

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1740.26	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1740.26	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		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	1740.26	1740.26	0	0
		208社会保障和就业支出				
		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				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		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				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1740.26	支出总计	1740.26	1740.26		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和田日报社

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			文化旅游体育与传媒支出	1740.26	1533.26	207
207	06		新闻出版电影	1740.26	1533.26	207
207	06	05	出版发行	1533.26	1533.26	0
207	06	99	其他新闻出版电影支出	207	0	207
			合计	1740.26	1533.26	207

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和田日报社

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1343.46	1343.46	0
301	01	基本工资	294.79	294.79	0
301	02	津贴补贴	520.37	520.37	0
301	03	奖金	29.12	29.12	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.51	151.51	0
301	09	职业年金缴费	75.76	75.76	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	61.55	61.55	0
301	11	公务员医疗补助缴费	51.37	51.37	0
301	12	其他社会保障缴费	8.79	8.79	0
301	13	住房公积金	113.63	113.63	0
301	99	其他工资福利支出	36.57	36.57	0
302		商品和服务支出	117.85	0	117.85
302	01	办公费	50.76	0	50.76
302	05	水费	1.58	0	1.58
302	06	电费	9.48	0	9.48
302	11	差旅费	20.74	0	20.74
302	28	工会经费	13.92	0	13.92
302	29	福利费	12.53	0	12.53
302	31	公务用车运行维护费	4.5	0	4.5
302	99	其他商品和服务支出	4.34	0	4.34
303		对个人和家庭的补助支出	71.95	71.95	0
303	01	离休费	16.76	16.76	0
303	02	退休费	30.53	30.53	0
303	05	生活补助	5.77	5.77	0
303	07	医疗费补助	18.89	18.89	0
		合计	1533.26	1415.41	117.85

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和田日报社

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			文化旅游体育与传媒支出		207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0
207	06		新闻出版电影		207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0
207	06	99	其他新闻出版电影支出	大众周刊印刷费	87		87								
207	06	99	其他新闻出版电影支出	报刊印刷费	120		120								
				合计	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆和田日报社

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6	0	6	0	6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和田日报社

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

新疆和田日报社2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于新疆和田日报社2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和田日报社2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2700.26万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出等。

二、关于新疆和田日报社2022年收入预算情况说明

新疆和田日报社收入预算2700.26万元，其中：一般公共预算1740.26万元，占64.45%，比上年增加69.66万元，增长4.17%，主要原因是人员增加。

事业单位经营收入960万元，占35.55%，比上年增加960.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年此收入纳入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆和田日报社2022年支出预算情况说明

新疆和田日报社2022年支出预算2700.26万元，其中：基本支出1533.26万元，占56.78%，比上年增加91.79万元，增长6.37%，主要原因是人员增加。

项目支出1167万元，占43.22%，比上年增加937.88万元，增长409.34%，主要原因是项目支出增加。

四、关于新疆和田日报社2022年财政拨款收支预算情

况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算2700.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算1740.26万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出1740.26万元，主要用于报刊印刷费。

五、关于新疆和田日报社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆和田日报社2022年一般公共预算拨款合计1740.26万元，其中：

基本支出1533.26万元，比上年预算增加91.79万元，增长6.37%。主要原因是：人员增加。

项目支出207万元，比上年预算减少22.13万元，下降9.66%。主要原因是：项目资金调减。

（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支出（类）1740.26万元，占100.00%。

（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）：2022年预算数为1533.26万元，比上年预算数增加279.44万元，增长22.29%，主要原因是：印刷工作加强，致使资金量增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：2022年预算数为207万元，比上年预算数减少22.13万元，下降9.66%，主要原因是：项目资金调减。

六、关于新疆和田日报社2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆和田日报社2022年一般公共预算基本支出1533.26万元，其中：

人员经费1415.41万元，主要包括：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、城镇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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费117.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆和田日报社2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：报刊印刷费

设立的政策依据：带有更多和田印记的地方新闻，把党的声音传播到千家万户。

预算安排规模：207 万元

项目承担单位：新疆和田日报社

资金分配情况：和田日报汉文报发行期刊超越 250 期，月投递 5.5 万份；维文报发行期刊超越 48 期，月投递 4.5 万份，共计 207 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆和田日报社2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆和田日报社2022年数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

九、关于新疆和田日报社2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆和田日报社2022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

2022年，新疆和田日报社本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算117.85万元，比上年预算减少3.55万元，下降2.92%。主要原因是节能减排，节约资金。

（二）政府采购情况

2022年，新疆和田日报社政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位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2021年底，新疆和田日报社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5653.7平方米，价值581万元。

2. 车辆3辆，价值62.73万元；其中：一般公务用车3辆，价值62.73万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值12.66万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额207万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目 名称			报刊印刷费	
预算 单位			新疆和田日报社	
项目 资金 (万元)			年度资金总额：207	
			其中：财政拨款：207	
			其他资金：0	
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年，和田日报汉文报发行期刊超越250期，月投递5.5万份；维文报发行期刊超越48期，月投递4.5万份。 目标2：坚持新闻宣传这一立身之本，提高舆论引导力，为实现富民强疆的美好夙愿，传递正能量。 目标3：2022年，大众周刊月发行量继续稳定为16万份，将全部赠与农民朋友阅览。 目标4：记者月发稿达到40篇，通讯员月发稿达到60篇。带有更多和田印记的地方新闻，把党的声音传播到千家万户。			
绩效指标	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	数量指标	汉文报月投递份数(月/万份)	≥5.5万份
			维文报月投递份数(月/万份)	≥4.5万份
			《大众周刊》月发行量（万份）	≥16万份
		质量指标	记者稿件水平质量合格率（%）	≥95%
			通讯员投稿质量合格率（%）	≥90%
		时效指标	每期按时交版率（%）	1.0
			每期送达时间(时)	≤10小时
		成本指标	大众周刊印刷费（万元）	≤87万元
			报刊印刷费（万元）	≤120万元
		项目效益	经济效益指标	
	社会效益指标		做好宣传舆论工作	≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		做好党报宣传工作	≥95%

（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

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是和田地区本级部门（单位）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：指和田地区本级部门（单位）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（单位）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。

新疆和田日报社
2022年04月10日