

2018 年临夏回族自治州民族日报社 部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018 年部门政府采购预算表

十、2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 宣传党的路线方针政策。
2. 宣传党的最新理论。
3. 宣传州委州政府发展思路、战略布局和重大决策部署。
4. 宣传全州改革开放和经济社会发展取得的主要成就。
5. 反映群众呼声、回应群众关切。
6. 关注百姓生活，搞好舆论监督。

二、机构设置

（一）内设机构

内设办公室、编辑部、记者部、晚刊部、网站编辑部、手机报编辑部、广告科、发行中心 8 个科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州民族日报社单下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州民族日报社下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州民族日报社

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	12343990	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出	12314590	12314590	
		七、社会保障和就业支出	29400	29400	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	12343990	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	12343990	支出总计	12343990	12343990	

2018 年部门支出总表

部门名称：临夏州民族日报社

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	12343990	9463990	2880000			
			州民族日报社	12343990	9463990	2880000			
207	04	08	出版发行	12314590	9434590	2880000			
208	05	02	事业单位离退休	29400	29400				
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州民族日报社

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	12343990	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	12343990	二、国防支出			
1. 人员经费	2943990	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费		四、教育支出			
3. 专项资金	2880000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	6520000	六、文化体育与传媒支出	12314590	12314590	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	29400	29400	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	12343990	支出总计	12343990	12343990	0

附表 5

2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州民族日报社

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	12343990	9463990	2880000
			州民族日报社	12343990	9463990	2880000
207	04	08	出版发行	12314590	9434590	2880000
208	05	02	事业单位离退休	29400	29400	
			***单位			
			项级科目名称			
			项级科目名称			
			***单位			
			项级科目名称			
			项级科目名称			
			***单位			
			项级科目名称			
			项级科目名称			
			***单位			
			项级科目名称			
			项级科目名称			

附表 7

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民族日报社

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运 转经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
	合计	9463990	2943990			6520000		
机关工资福利支出	工资福利支出	5437475	2914590			2522885		
工资奖金津补贴	基本工资	2059200				2059200		
	津贴补贴	3373230	2914590			458640		
	奖金							
社会保障缴费	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	5045				5045		
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1608955				1608955		
办公经费	办公费	264955				264955		
	印刷费							
	手续费	10000				10000		
	水费	24000				24000		
	电费	120000				120000		
	邮电费	40000				40000		
	取暖费	60000				60000		
	物业管理费							
	差旅费	140000				140000		
	租赁费							
	工会经费	150000				150000		
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	80000				80000		

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费	660000				660000		
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	60000				60000		
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	1090000				1090000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	1090000				1090000		

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1327560	29400			1298160		
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	98160				98160		
	退休费	1229400	29400			1200000		
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民族日报社

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		2880000	2880000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2880000	2880000			
办公经费	办公费					
	印刷费	2880000	2880000			
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					

	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					

	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州民族日报社

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	1090000			1090000		
货 物	1090000			1090000		
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 12343990 元，比上年预算数增长 11.76%，其中：一般公共预算财政拨款收入 12343990 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 12343990 元，相应比上年预算数增长 11.76%。增长的主要原因是：本年度安排纳入预算的非税收入有所增加。

支出按功能分类科目安排为：

文化体育与传媒支出 12314590 元，比上年预算数增长 11.79%。

社会保障和就业支出 29400 元，比上年预算数增长 0%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5437475 元，商品和服务支出 4488955 元，对个人和家庭的补助 1327560 元，资本性支出 1090000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 5437475 元，机关商品和服务支出 4488955 元，机关资本性支出（一）1090000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1327560 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视 2018 年预算支出 12314590 元，比上年预算数增长 11.79%。其中：

出版发行 2018 年预算支出 12314590 元，比上年预算数增长 11.79%。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 29400 元，比上年预算数增长 0%。其中：

事业单位离退休（项）2018 年预算支出 29400 元，比上年预算数增长 0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 9463990 元，其中：人员经费 2943990 元，单位运转经费 0 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 4.4%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 2880000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数增长 45.45%。主要原因是：2018 年将宗教界人士免费发放《民族日报》和《民族日报》办刊专项经费项目全部纳入预算。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 60000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(一) 因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(二) 公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(三) 公务用车购置和运行费 60000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 60000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 80000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 1090000 元，比上年预算数减少 460000 元，下降 29.68%，其中：政府采购货物预算 1090000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

2017 年根据部门预算管理情况，对本部门预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等十四个方面认真组织开展了自评工作，从评价结果看，总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，资金管理较规范；预算编制质量良好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体基本符合《中华人民共和国预算法》、《事业会计制度》，基本达到了预期效果。

同时认真组织开展了 2017 年宗教界人士免费发放《民族日报》专项资金绩效自评工作。从评价结果看，2017 年 1 万份报纸已免费赠阅到各宗教场所，广大宗教界人士和信教群众满意度为 100%，收到了良好的社会效果。得到了广大宗教界人士和信教群众的称赞，把党和政府的声音第一时间送到了广大宗教界人士和信教群众当中，充分发挥爱国宗教团体和宗教人士的带头表率作用，积极引导信教群众和寺庙僧侣把智慧和力量凝聚到构建和谐社会上来。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款 1234.399 万元,占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。