

附件：

乌鲁木齐市乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020 年度部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）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 乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020年年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）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 乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）单位概况

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）成立于1984年，系乌鲁木齐市市委机关报，单位性质为实行企业化管理的差额拨款事业单位，地址：乌鲁木齐市青年路230号，法人代表：张培峰，晚报社主要承担我市晚报维、汉两种文版出版，维、汉报发行及广告等业务。

在30年的发展历程中，《乌鲁木齐晚报》与时俱进，努力改革创新，取得了可喜的成绩。从创刊时借用办公场地，到现在拥有10000m²办公大楼；报纸质量不断提高，综合竞争能力不断增强，形成了一个有着良好社会声誉和较高知名度的乌鲁木齐晚报品牌，成为乌鲁木齐地区强势主流媒体。

一、乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）主要职能：

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）是乌鲁木齐市市委机关报。在新闻宣传工作中，晚报始终坚持党的领导，坚持党管媒体原则，坚持正确舆论导向，紧紧围绕市委市政府中心工作，积极推动媒体深度融合发展，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，坚持正面宣传为主，弘扬时代主旋律和社会正能量。晚报始终聚焦总目标，围绕市委、市政府中心工作，就抓好“三件大事”，建设“六个首府”，持续不断地做好新闻宣传报道。重点将围绕“六句话”项目、首府民生建设十大实事、旅游业提档升级、经济高质量发展等方面进行新闻宣传报道。着力践行“脚力、眼力、脑力、笔力”“四力”原则，切实将新闻稿件以“短时新”的形式呈现，为首府的社会稳定和经济发展营造良好舆论氛围。

二、乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）机构设置及人员情况

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）无下属预算单位，下设 21 个处室，分别是党办、社委办、监察室、人力资源部、法律事务部、资产运营中心、物业中心、汉编委办、编辑部、要闻部、经济部、社会部、视觉部、副刊部、考核部、维编委办、维采访部、维国内国际部、维编辑部、维专副刊部、维翻译部。

本部门中，事业单位 1 家（本部，无二级预算单位）纳入乌鲁木齐晚报社 2020 年部门预算编制范围。

乌鲁木齐晚报社人员编制：乌鲁木齐晚报社核定在职事业编制数 200 人。实有人数 341 人，其中在职 115 人，减少 6 人；退休 225 人，减少 1 人；离休人员 1 人，无增加减少。

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：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

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）	2980.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2980.66	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	1704.05	206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	4462.87
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	221.84
		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	
		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	4684.71		4684.71
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4684.71	支 出 合 计	4684.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）
万元

单位：

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	4462.87	2,966.08				1,496.79			
	01		文化和旅游	110.00	110.00							
207	01	13	旅游宣传	110.00	110.00							
	06		新闻出版电影	4,352.87	2,856.08				1,496.79			
207	06	05	出版发行	4,352.87	2,856.08				1,496.79			
208			社会保障和就业支出	221.84	14.58				207.26			
	05		行政事业单位离退休	221.84	14.58				207.26			

208	05	02	事业 单位 离退	18.84	14.58			4.26		
208	05	05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	180.00	180.00			180.00		
208	05	06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	23.00	23.00			23.00		
			合计	4684.71	2980.66			1704.05		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）
万元

单位：

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	4,462.87	1,872.87	2,590.00
	01		文化和旅游	110.00		110.00
207	01	13	旅游宣传	110.00		110.00
	06		新闻出版电影	4,352.87	1,872.87	2,480.00
207	06	05	出版发行	4,352.87	1,872.87	2,480.00

208			社会保障和就业支出	221.84	221.84	
	05		行政事业单位离退休	221.84	221.84	
208	05	02	事业单位离退休	18.84	18.84	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	180.00	180.00	
208	05	02	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.00	23.00	
			合计	4,684.71	2,094.71	2,590.00

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：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

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）	2,980.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,980.66	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	2,966.08	2,966.08	
		208 社会保障和就业支出	14.58	14.58	
		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			
		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	2,980.66	支 出 总 计	2,980.66	2,980.66	

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：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

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	2966.08	376.08	2590.00
	01		文化和旅游	110.00		110.00
207	01	13	旅游宣传	110.00		110.00
	06		新闻出版电影	2856.08	376.08	2480.00
207	06	05	出版发行	2856.08	376.08	2480.00
208			社会保障和就业支出	14.58	14.58	
	05		行政事业单位离退休	14.58	14.58	
208	05	02	事业单位离退休	14.58	14.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
			合计	2980.66	390.66	2590.00

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：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

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		工资福利支出	369.24	369.24	
	30101	基本工资	238.05	238.05	
	30102	津贴补贴	47.50	47.50	
	30103	奖金	19.23	19.23	
	30110	职工基本医疗保险缴费	61.16	61.16	
	30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
302		商品和服务支出	6.84		6.84
	30299	其他商品和服务支出	6.84		6.84
303		对个人和家庭的补助	14.58	14.58	
	30301	离休费	4.28	4.28	
	30302	退休费	10.30	10.30	
		合计	390.66	383.82	6.84

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：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

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		2,590.00	372.00	2,218.00									
	01		文化和旅游		110.00		110.00									
		13	旅游宣传		110.00		110.00									
207	01	13	旅游宣传	《乌鲁木齐晚报》 配送宾馆酒店费用	110.00		110.00									
	06		新闻出版电影		2,480.00	372.00	2,108.00									
		05	出版发行		2,480.00	372.00										
207	06	05	出版发行	扩大维文报覆盖	700.00		700.00									

				范围费用													
207	06	05	出版发行	乌鲁木齐晚报社 印刷费专项补助	1,000.00		1,000.00										
207	06	05	出版发行	乌鲁木齐晚报维 文版发行补助补 贴	780.00	372.00	408.00										
				合计	2,590.00	372.00	2,218.00										

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：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

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	

说明：乌鲁木齐晚报社 2020 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

说明：乌鲁木齐晚报社 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。

第三部分 2020 年乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 4684.71 万元

收入预算包括：一般公共预算 2980.66 万元、其他收入 1704.05 万元；支出预算包括：文化体育与传媒支出 4462.87

万元、社会保障和就业支出 221.84 万元。

二、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）收入预算 4684.71 万元，其中：

一般公共预算 2980.66 万元，占 63.63%，比上年减少 64.48 万元，主要原因是减少了人员费用。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 1704.05 万元，占 36.37%，比上年增加 4.05 万元，主要原因是减少了事业单位离退休费用；

三、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020 年支出预算 4684.71 元，其中：

基本支出 2094.71 万元，占 44.71%，比上年减少 60.63 万元，主要原因是减少了报纸的印刷费。

项目支出 2590 万元，占 55.29%，无变化。

四、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）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 2980.66 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，主要用于文化旅游体育与传媒支出 2966.08 万元，社会保障和就业支出 14.58 万元。

五、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）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

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020 年一般公共预算拨款基本支出 2980.66 万元，比上年执行数减少 64.68 万元，下降 2.12%。主要原因是减少印刷费：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务中文化旅游体育与传媒支出 2966.08 万元，占 99.51%。

2. 一般公共服务中社会保障和就业支出 14.58 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务财政拨款中文化旅游体育与传媒支出，旅游宣传支出：2020 年预算数为 110 万元，与上年执行数无变化。

2. 一般公共服务财政拨款中文化旅游体育与传媒支出，出版发行支出：2020 年预算数为 2856.08 万元，比上年执行数减少 72.5 万元，减少 2.39%，主要原因是：减少出版发行费用。

3. 一般公共服务财政拨款中社会保障和就业支出，事业单位离退休支出：2020年预算数为14.58万元，比上年执行数增加7.82万元，增长115.68%，主要原因是：增加事业单位离退休干部经费。

4. 一般公共服务财政拨款中社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为180万元，与上年执行数无变化。

5. 一般公共服务财政拨款中社会保障和就业支出，机关事业单位职业年金缴费支出：2020年预算数为23万元，与上年执行数无变化。

六、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020年一般公共预算基本支出390.66万元，其中：

人员经费383.82万元，主要包括：基本工资238.05万元、津贴补贴47.50万元、奖金19.23万元、职工基本医疗保险缴费61.16万元、其他工资福利支出3.30万元、离休费4.28万元、退休费10.30万元。

公用经费6.84万元，主要包括：其他商品和服务支出6.84万元。

七、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020年项目支出情况说明

项目一：

项目名称：增加维吾尔文报投递费用

设立的政策依据：根据市委市政府决定，因对鲁木齐晚报维吾尔文版报纸宣传党和政策的路线，方针，政策，反应市民心声，对发行给予补贴补助，乌财教【2014】194号文件。

预算安排规模：700万元

项目承担单位：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

资金分配情况：增加维吾尔文报投递费用（印刷费）：6.568万份（扩大维吾尔文报份数）*1（印张）*0.35元/印张*313天（出报日）=719.52万元，预算经费700万。其余费用本单位自筹。

资金执行时间：2020年1月—12月

项目二：

项目名称：乌鲁木齐晚报维吾尔文版发行补助补贴费用

设立的政策依据：根据审计报告及市委批准，对鲁木齐晚报维吾尔文版报纸发行成本亏损给补助，乌财教【2013】81号文件。

预算安排规模：780万元

项目承担单位：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

资金分配情况：乌鲁木齐晚报维吾尔文版报纸的印刷费280万，乌鲁木齐晚报维吾尔文版采编人员费用500万。

项目三：

项目名称：乌鲁木齐晚报社配送宾馆酒店费用

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市财经领导小组会议纪要：乌党财纪字【2014】2号文件，第十条会议研究了乌鲁木齐晚报社关于宾馆酒店配送纳入政府年度财政预算的申请，会议决定，从旅游专项经费中安排补助经费110万元。

预算安排规模：110万元

项目承担单位：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

资金分配情况：配送乌鲁木齐晚报5241份，418元/份， $418 \times 5241 = 219$ 万元。财政承担部分费用110万。其余费用单位自筹。

资金执行时间：2020年1月—12月

项目四：

项目名称：乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市财经领导小组会议纪要：乌党办纪字【2018】11号文件，关于宣传思想文化工作专题会议纪要第二条：每年向乌鲁木齐晚报社核拨印刷费专项补助资金1000万元。

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

资金分配情况：印刷乌鲁木齐晚报汉文版0.215元/印张， 0.215×46511628 ，印张=1000万元。财政承担部分费用1000万。

资金执行时间：2020年1月—12月

八、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）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，主要原因是由于我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹解决；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是由于我单位是差额事业单位，公务用车运行费由单位自筹解决，2020 年无此经费支出的预算安排；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是由于我单位是差额事业单位，公务接待费均由单位自筹解决，2020 年无此经费支出的预算安排。

九、关于乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐晚报社部门 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

2020年，乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）本级一家差额事业单位的机关运行经费6.84万元，比上年减少7.94万元，下降53.72%，主要原因是离退休干部日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2020年度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2019年底，乌鲁木齐晚报社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 12062.97 平方米，价值 3987.64 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 309.67 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 309.67 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 0 万元。
4. 其他资产价值 2690.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目四个，涉及预算金额 2590 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	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			项目名称	增加维文报投递费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	700万	其中：财政拨款	700万	其他资金	
项目总体目标	对乌鲁木齐晚报维吾尔文版报纸的发行的补贴补助，持续不断的稳定的宣传党和政务的路线，方针和政策，反应市民心声。弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用。是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。					
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	质量指标	报刊配送效率			优	
		专项规划质量			优	
	数量指标	订阅报刊读者阅读率			>85%	
		覆盖宾馆数量			>300家	
		报刊版数			8个版面	
		配送完成工作量			100%	
业务收入增长率			>50%			
项目效益指标	社会效益指标	报刊对正确舆论导向的作用			显著	
	经济效益指标	业务收入增长率			>58%	
满意度指标	满意度指标	读者满意度			>98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			项目名称	乌鲁木齐晚报维文版发行补助补贴费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	780万	其中：财政拨款	780万	其他资金	
项目总体目标	乌鲁木齐晚报维吾尔文版是全国第一张少数民族的既有党报性质兼都市化的市民报，是全国发行量最大的维吾尔文报纸，宣传党和政策的路线，方针，政策，反应市民心声。对乌鲁木齐晚报维吾尔文版报纸的发行的补贴补助，持续不断的稳定的宣传党和政务的路线，方针，政策，反应市民心声。弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。					
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	质量指标	报刊配送效率			优	
		项目完成进度			100%	
	数量指标	报刊阅读覆盖人数			>300万人	
		报刊版数			8个版面	
		订阅报刊读者阅读率			>85%	
		配送完成工作量			100%	
		报刊印刷完成工作量			100%	
项目效益指标	社会效益指标	报刊影响力			有所提升	
	经济效益指标	业务收入增长率			>50%	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			项目名称	《乌鲁木齐晚报》配送宾馆酒店费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	110万	其中：财政拨款	110万	其他资金	
项目总体目标	持续稳定的宣传市委，市政府在政治、经济、文化等领域所取得的成绩，给宾馆酒店的配送能及时宣传全市人民在物质、精神文明建设中取得的成就；传递社会正能量，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。能起到宣传乌鲁木齐的作用。对社会稳定有巨大作用。					
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	质量指标	资金使用合规性			很合规	
		项目完成进度			100%	
	数量指标	报刊版面数			16版	
		专项报刊印刷量			>5000份	
		订阅报刊读者阅读率			>85%	
		配送宾馆数量			>300家	
项目效益指标	社会效益指标	报刊影响力			有所提升	
		业务收入增长率			>50%	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			项目名称	乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000 万	其中：财政拨款	1000 万	其他资金	
项目总体目标	持续稳定的宣传市委，市政府在政治、经济、文化等领域所取得的成绩，给宾馆酒店的配送能及时宣传全市人民在物质、精神文明建设中取得的成就；传递社会正能量，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。能起到宣传乌鲁木齐的作用。对社会稳定有巨大作用。					
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	质量指标	报刊印刷正确率			>99.9%	
		报刊印刷完成进度			100%	
	数量指标	报刊版面数			8 版	
		专项出版报刊数量			>2 万份	
		订阅报刊读者阅读率			>85%	
		印刷完成工作量			100%	
		订报人数			>50%	
项目效益指标	社会效益指标	全民阅读率			>65%	
	经济效益指标	业务收入增长率			>50%	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			>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

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。

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、经营收入、其他收入等。

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。

七、“三公”经费：指自治区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。

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

2020年02月05日