

附件 3：

新疆乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）
2019 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐晚报社是乌鲁木齐市委机关报。为读者提供乌鲁木齐新闻和其他信息服务，宣传市委、市政府在政治、经济、文化等领域所取得的成绩；宣传全市人民在物质、精神文明建设中取得的成就以讴歌改革开放、报道建设成果、传递百业信息、鞭挞丑恶现象为己任。为宣传我大美新疆起到巨大作用。乌鲁木齐晚报坚持民族团结，坚持改革开放，坚持为人民服务，为社会主义服务，为党和政府的中心工作服务，为经济建设和西部大开发和新疆的稳定服务。树立新疆良好的对外形象，提高新疆在海内外的知名度和美誉度，为新疆社会稳定和长治久安提供坚实基础和不竭动力。

二、机构设置及人员情况

内设党办、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。

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。2019 年末实有人数 341 人，其中：在职人数 115 人，离休人员 1 人，退休人员 225 人。

从部门决算单位构成看，纳入乌鲁木齐晚报社（乌鲁木

齐晚报集团) 2019 年部门决算包括：乌鲁木齐晚报社(乌鲁木齐晚报集团) 本级。

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 8006.40 万元，与上年相比，减少 97.08 万元，降低 1.20%，主要原因是：纸媒受到新媒体冲击经营收入减少。本年支出 8182.54 万元，与上年相比，增加 254.82 万元，增长 3.21%，主要原因是：经营支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 8006.40 万元，其中：财政拨款收入 3406.4 万元，占 42.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 4600 万元，占 57.45%；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 8182.54 万元，其中：基本支出 631.18 万元，占 7.71%；项目支出 2951.36 万元，占 36.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 4600 万元，占 56.22%；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 3406.4 万元，与上年相比，减少 323.56 万元，降低 8.67%。主要原因是：项目收入减少。财政拨款支出 3582.54 万元，与上年相比，减少 79.18 万元，

降低 2.16%，主要原因是：访惠聚工作队资金使用减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3045.34 万元，决算数 3406.40 万元，预决算差异率 11.86%，主要原因是：年中增加了项目收入。财政拨款支出年初预算数 3045.34 万元，决算数 3582.54 万元，预决算差异率 17.64%，主要原因是：项目支出增加。

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 3582.54 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2019999 其他一般公共服务支出 4.14 万元

2070113 旅游宣传 110.00 万元

2070605 出版发行 3,304.87 万元

2079999 其他文化体育与传媒支出 152.00 万元

2080599 其他行政事业单位离退休支出 6.76 万元

2299901 其他支出 4.77 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 631.18 万元，其中：

人员经费 616.4 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 14.78 万元，包括：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

乌鲁木齐晚报社 2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，与上年相比，无增减变化，无增减变化的原因是：由于我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹。

其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年相比，无增减变化，无增减变化的原因是：2019 年无因公出国（境）支出，故无此支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，与上年相比，无增减变化，无增减变化的原因是：乌鲁木齐晚报社名下车辆全部为无编制本单位公务用车，故无公务用车运行维护的预算安排；公务接待费支出 0 万元，占 0%，与上年相比，无增减变化，无增减变化的原因是：2019 年没有公务接待安排，故无支出。

因公出国（境）费支出 0 万元。乌鲁木齐晚报社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。无开支内容。2019 年，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，无开支内容。乌鲁木齐晚报社国内公务接待 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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹。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：2019 年无因公出国（境）支出，故无此支出；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：乌鲁木齐晚报社名下车辆全部为无编制本单位公务用车，故无公务用车运行维护的预算安排；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：乌鲁木齐晚报社名下车辆全部为无编制本单位公务用车，故无公务用车运行维护的预算安排；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：2019 年没有公务接待安排，故无支出。

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

2019 年度乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）日常公用经费 14.78 万元，比上年减少 0.66 万元，降低 4.27%，主要原因是办公费用略微减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 12,062.97（平方米），价值 3987.64 万元。车辆 15 辆，价值 309.67 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 15 辆，其他用车主要是：单位经营使用；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

2019 年度，本部门单位预算绩效自评情况：实行绩效管理的项目乌鲁木齐晚报社 5 个，涉及预算 2680 万元，项目支出决算 2951.36 万元。2019 年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、扩大维文报覆盖范围费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是社会效益巨大，通过正面宣传，舆论监督，不断充实版面内容，丰富版式，使乌鲁木齐晚报维吾尔文版更具可读性；二是为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论

氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，读者满意度高，圆满完成指标任务。发现的问题及原因：因为宣传和资金有限维吾尔文报没有全面覆盖到全市维吾尔族市民。下一步改进措施：一是进一步加大媒体宣传力度不断扩大阅读群众；二是继续高标准严要求做好为党和政府的中心工作服务。

2、乌鲁木齐晚报维文版发行补助补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数为780万元，执行数780万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目2019年度主要预算执行较好，完成绩效目标任务，经费支出依实际情况进行。分别用于乌鲁木齐晚报维吾尔文版报纸的印刷费279.00万（自订维吾尔文报约1.5万份），乌鲁木齐晚报维吾尔文版采编费用及发行费501.00万；二是社会效益巨大，通过正面宣传，舆论监督，不断充实版面内容，丰富版式，使乌鲁木齐晚报维吾尔文版更具可读性，为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，读者满意度达到95%，圆满完成指标任务。发现的问题及原因：因为宣传和资金有限维吾尔文报没有全面覆盖到全市维吾尔族市民。下一步改进措施：一是进一步加大媒体宣传力度不断扩大阅读群众；二是继续高标准严要求做好为党和政府的中心工作服务。

3、《乌鲁木齐晚报》配送宾馆酒店费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数为110万元，执行数110万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目2019年度较好完成绩效目标任务，更好的传达市委市政府的精神；二是通过对乌鲁木齐酒店的配送报纸，正面宣传乌鲁木齐，大美新疆，为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，圆满完成指标任务。发现的问题及原因：因为宣传和资金有限报纸配送没有全面覆盖到全市所有宾馆酒店。下一步改进措施：一是继续做好为市委市政府的宣传工作；二是加大宣传力度让更多的市民阅读到晚报精神。

4、乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数为1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为宣传我大美新疆起到巨大作用，乌鲁木齐晚报坚持民族团结，坚持改革开放，坚持为人民服务，为社会主义服务，为党和政府的中心工作服务；二是树立新疆良好的对外形象，提高新疆在海内外的知名度和美誉度，为新疆社会稳定和长治久安提供坚实基础和不竭动力，圆满完成指标任务。发现的问题及原因：因为资金和设备有限无法扩版。下一步改进措施：一是最大化优化设备印刷工艺减

少损耗量；二是继续高标准严要求做好为党和政府的中心工作服务。

5、提前搬迁费用补贴资金项目自评综述：根据年中设定的绩效目标，该项目自评得分96.1分。项目全年预算数90万元，执行数68.46万元，完成预算的76.07%。主要产出和效果：一是为乌鲁木齐晚报社新印刷厂的建设起到巨大作用。二是通过该项目的实施，可以有效完成印务公司在提前搬迁的同时，完成维汉文《乌鲁木齐晚报》的印刷工作，从而使得报社顺利完成提前搬迁的相关工作，最大限度地发挥其舆论宣传主阵地作用、充分及时的向各族市民传递各级党委的大政方针和各级政府开展的民生实事的动态进程。下一步改进措施：一是爱护新厂房设备，提高设备使用寿命；二是继续严格保证产出报纸的质量。

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》