

附件1:

# 2018 年度新疆维吾尔自治区老年康乐报社 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、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
  - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
  - (二) 部门收入总体情况说明
  - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
  - (一) 财政拨款收支总体情况说明
  - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
  - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 部门决算公开的 8 张报表**

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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**

承办《老年康乐报》（汉文）和《新疆老年报》（维文）两种文版的新闻宣传工作和报纸的广告发布，是自治区唯一一张为老年人服务的报纸。办报 30 多年来，始终坚持“政治家”办报思想，坚持正确的舆论导向，全方位、多角度宣传党和政府的方针政策，以及党和政府关心爱护老年人的重大举措，始终把报纸质量作为生命线，不断丰富版面内容，加强队伍建设；围绕中心，服务大局，为

推动自治区老龄健康事业发展，构建和谐社会，发挥积极的舆论引导作用。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区老年康乐报社（单位）部门决算包括：新疆维吾尔自治区老年康乐报社单位决算。

纳入新疆维吾尔自治区老年康乐报社（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆维吾尔自治区	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### （一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1180.68万元，与上年相比，减少31.45万元，降低2.59%，增减变化主要原因是：受广告业大环境影响，广告收入不确定，导致经营收入减少，本年度享受国家税务总局对新疆宣传文化增值税退税的优惠，因经营收入减少相应的增值税也比上年减少，安政策依据增值税退税减少，影响其他收入减少；支出907.42万元，与上年相比，（减少）113.03万元，（降低）11%，增减变化主要原因是：经营收入中的广告收入，相对应的广告劳务支出减少；结余273.27万元，与上年相比，增加81.6万元，增长42.57%。增减

变化主要原因是：主要是开源节流的原则单位的各项费用减少，节约开支，总体支出中的经营支出减少。

## （二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 1180.68 万元，其中：财政拨款收入 354.61 万元，占 30.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 781.55 万元，占 66.19%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 44.52 万元，占 3.78%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 1041.83 万元，决算数 1180.68 万元，预决算差异率 13.32%，差异主要原因：按政策规定调整职工工资艰边贴、支教补助、结对认亲差费拨款；受广告业大环境影响，广告收入不确定和报纸收入预算与决算有差异，在预算工作时不是报纸的征订期间，报纸的发行数量只能按照以往来度经验估计；本年度享受国家税务总局对新疆宣传文化增值税退税的优惠，预算中没有体现出。

## （三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 907.42 万元，其中：基本支出 275.08 万元，占 30.31%；项目支出 79.53 万元，占 8.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 552.81 万元，占 60.93%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1041.83 万元，决算数 907.42 万元，预决算差异率 12.9%，差异主要原因：开源节流的原则单位的各项费用减少，节约开支，总体支出中的经营支出减少。

## 二、部门财政拨款收支情况

### （一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 354.61 万元，与上年相比，增加 51.74 万元，增长 17.08%。增减变化的主要原因是：按政策规定调整职工工资艰边贴、支教补助、结对认亲差费拨款；财政拨款支出 354.61 万元，与上年相比，增加 51.74 万元，增长 17.08%，增减变化的主要原因是：按政策规定调整职工工资艰边贴、支教补助、结对认亲差费拨款。其中：基本支出 275.08 万元，项目支出 79.53 万元。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：全部完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 341.83 万元，决算数 354.61 万元，预决算差异率 2.9%，差异主要原因按政策规定调整职工工资艰边贴、支教补助、结对认亲差费拨款。财政拨款支出年初预算数 341.83 万元，决算数 354.61 万元，预决算差异率 2.9%，差异主要原因因按政策规定调整职工工资艰边贴、支教补助、结对认亲差费拨款。

### （二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 284.61 万元。与上年相比，增加 11.74 万元，增长 4.3%。增减变化的主要原因是：按政策规定调整职工工资艰边贴、支教补助、结对认亲差费拨款。一般公共预算财政拨款支出 284.61 万元。与上年相比，增加 11.74 万元，增长 4.3%。增减变化的主要原因是：按政策规定调整职工工资艰边贴、支教补助、结对认亲差费拨款。其中：按功能分类科目（按类

级科目公开)，2080205 老龄事务支出 235.2 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.56 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.1 万元，2080599 其他行政事业单位离退休支出 5.75。按经济分类科目（按类级科目公开），社会保障就业支出 284.61 万元，其他支出 70 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 341.83 万元，决算数 354,61 万元，预决算差异率 2.9%，差异主要原因按政策规定调整职工工资艰边贴、支教补助、结对认亲差费拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 271.83 万元，决算数 284.61 万元，预决算差异率 4.7%，差异主要原因按政策规定调整职工工资艰边贴、支教补助、结对认亲差费拨款。

### （三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 70 万元，与上年相比，增加 40 万元，增长（降低）133%。增减变化的主要原因是：报纸印刷费逐年上涨，财政给予支持。政府性基金预算支出 70 万元。与上年相比，增加 40 万元，增长 133%。增减变化的主要原因是：报纸印刷费逐年上涨，财政给予支持。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2296002 用于社会福利彩票公益金支出 70 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），其他支出 70 万元，。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 70 万元，决算数 70 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 70 万元，决算数 70 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。

### 三、部门结转结余情况

年末结转结余 273.27 万元。与上年相比，增加 81.6 万元，增长 42.57%。

其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。新疆维吾尔自治区老年康乐报社单位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。

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。0 单位一般公共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 0。新疆维吾尔自治区老年康乐报社单位国内公务接待 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%，差异主要原因本单位性质是差额拨款单位没有此项财政预算经费。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%，差异主要原因本单位性质是差额拨款单位没有此项财政预算经费；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因本单位性质是差额拨款单位没有此项财政预算经费；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%，差异主要原因本单位性质是差额拨款单位没有此项财政预算经费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因本单位性质是差额拨款单位没有此项财政预算经费。

## **五、机关运行经费支出情况**

新疆维吾尔自治区老年康乐报社单位（事业单位）日常公用经费 9.46 万元，比上年 3.59 万元，增加（减少）5.87 万元，增长（降低）163.51%，主要原因是增加了单位职工结对认亲差费。

## **六、政府采购情况**

2018 年度政府采购支出总额 313.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 310.78 万元。政府采购资金由经营收入中列支。

## **七、其他重要事项的情况**

### **（一）国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，价值 45.34 万元，其中：部级领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是：日常办公用车、报纸宣传、发行、采访业务工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：事业经营收入项目，主要用于在编职工补差额部分和聘用职工的工资、社会保险、奖金及其他福利；各项商品服务支出和报纸的大部分印刷费；购买报社的办公设备。按照项目计划安排和实际情况开支，实行专项资金严格管理，加强预算绩效管理及财务核算，规范资金审批程序，确保资金使用规范。经费均按照财政有关文件、通知精神执行。

事业经营收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业经营收入项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 826.07 万元，完成预算的 118%。经营收入预算数与实际收、支金额相差 126.07 万元，主要是报刊收入预算是依据往年的订阅发行量估计的，当年的发行数量和报纸的广告收入超过预算，经营收入比预算数多 126.07 万元。主要产出和效果：一是：承办《老年康乐报》（汉文版）和《新疆老年报》（维文版）两种文字的报纸；二是：传达党的方针政策，传递党和政府对老年人的关心、关怀，提供健康知识服务；三是：搭建起党和政府与老年人的桥梁。四是：实现社会效益和经济效益双赢，使报社不断向前发展。发现的问题及原因：一是新疆维吾尔自治区老年康乐报社属于差额事业单位，因公出差费、公务用车运行维护费、公务接待费一般公共预

算“三公”没有经费支出，在经营收入中列支；二是政府采购支出的资金由经营收入中列支。下一步改进措施：一是项目中的事业单位经营收入预算数与实际收、支金额相差比较大，多做市场调查使预算数与当年实际收支接近，使预算数据更加准确；二是报刊收入预算是依据往年的订阅发行量估计的，做预算计划时没有相对准确的报纸的发行数量。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		事业经营收入			
预算单位		新疆维吾尔自治区老年康乐报社			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	700	执行数:	826.07	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	700	其他资金	826.07	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			118%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标 1	报纸的发稿 量	维、汉两种文字 版《新疆老年康 乐报》的发稿量 维文版报纸每周	维、汉两种文字版 《新疆老年康乐报》 的发稿量 维文版 报纸每周一期,每期

				一期，每期发稿量约为 20 篇，占篇幅为 100%；汉文发稿量 160 篇左右，占篇幅为 90%。	发稿量约为 20 篇，占篇幅为 100%；汉文发稿量 160 篇左右，占篇幅为 90%。
		数量指标 2	维、汉两种文字，本报报导篇幅	维、汉两种文字，本报报导篇幅，维文版报纸每一期，本报记者报道约为 5 篇，每周出版一期报纸，本报记者报道约 $\geq 5$ 篇。	维、汉两种文字，本报报导篇幅，维文版报纸每一期，本报记者报道约为 5 篇，每周出版一期报纸，本报记者报道约 $\geq 5$ 篇。
		数量指标 3	维、汉两种文字报纸每期发行量：	2019 年维文版报纸每一期，报纸每期发行预计 5 万份；汉文版报纸每周两期，报纸每期发行预计 11 万份。	2018 年维文版报纸每一期，报纸每期发行 3.7 万份；汉文版报纸每周两期，报纸每期发行 9.6 万份。
			报纸公益赠阅数量：	预计维文报纸给赠阅南疆约 5800 份，相关涉老部门及作者 160 份。	维文报纸给赠阅南疆约 5800 份，相关涉老部门及作者 160 份。
			每期印刷费	报纸的印刷费，报纸印刷费完全按照规定进行招标，因市场形势	报纸的印刷费，报纸印刷费完全按照规定进行招标，20187 年的印刷费也要上

				是纸张在持续增长，相印 2019 年的印刷费也要上涨，据相关专业人讲幅度较大，每一个四开四版式报纸在 0.18 元左右经营收入支付印刷费 350 万元，占比率 81.5%	涨，每一个四开四版式报纸在 0.09 元左右经营收入支付每月支付 30 万元左右，占比率 81.5%。
	项目效果 指标	经济效益 指标	报设备政府 采购率	报设备政府采购率 2018 年在 90% 以上	报设备政府采购率在 90% 以上
		社会效益 指标	每期报纸的 投递率	每期报纸的投递率 90% 以上，	报纸当日投递，报递率 90% 以上，重大事件报道比较及时。
		可持续影 响指标	报纸在社会 的影响力	紧紧围绕自治区的中心工作和涉老部门的中心工作开展工作，在自治区老龄办的关心和指导下，围绕一些生大节点开展的重点工作给予紧密结合。	紧紧围绕自治区的中心工作和涉老部门的中心工作开展工作，在自治区老龄办的关心和指导下，围绕一些生大节点开展的重点工作给予紧密结合。报纸得到了老年读者的认可。报纸得到了老年读者的认可，通过对政策的理解，加强职工业务学习、培训，

					提高业务水平,不断提升报纸的可读性,得到了广大涉老部门和老年读者的认同。
	满意度指标	满意度指标	报纸在读者心中的满意度	发挥了正确舆论导向,增强宣传报道的针对性、提高可读性、巩固服务性。在老年读者中引起了很大反响和共鸣。正确舆论导向使老年读者离不开老年报。目前对于新疆的维吾尔族老年人影响在 70%以上。	发挥了正确舆论导向,增强宣传报道的针对性、提高可读性、巩固服务性。在老年读者中引起了很大反响和共鸣。正确舆论导向使老年读者离不开老年报。目前对于新疆的维吾尔族老年人影响在 70%以上

2018 年度,本部门单位预算绩效自评情况:维文经费项目,2006 年设立,应新疆少数民族老年人需求,《新疆老年报》(维文版)于 2006 年 5 月 1 日复刊,报纸坚持正确的舆论导向,肩负着宣传党和国家关于老龄、老干部工作的方针政策的重任,宣传老年人的先进典型,老年工作经验,为广大老年人服务,为各级涉老部门服务的办报宗旨。受到老同志的好评。主要用于维文版报纸的印刷费。

维文经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,维文经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 9.53 万元,执行数为 9.53 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是在资

金使用过程中，报社严格按照自治区政府采购要求进行集中采购，公开招标严格执行采购流程。二是按政府采购后的合同支付报纸印刷费。下一步改进措施：我单位将合理制定办公设备采购等相关制度，建议自治区相关部门及时调整政府采购项目目录，进一步完善相关内容，确保项目资金使用更为合理有效。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称			维文经费		
预算单位			新疆维吾尔自治区老年康乐报社		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	9.53	执行数:	9.53	
	其中:财政拨款	9.53	其中:财政拨款	9.53	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包 含数字及文字描 述)	实际完成指标值 (包含数字及文 字描述)
	项目完成 指标	数量指标	2018年财政 补助拨款,一 般公共预算	用于支付报纸的 印刷费,目前指 标完成100%,用	目前指标完成 100%,用于支付 报纸的印刷费。

			9.53 万元， 目前指标完 成 100%，	于支付报纸的印 刷费。维文版报 纸每周一期，每 期发稿量约为 20 篇，占篇幅为 100%；本报记者 报道约为 5 篇， 占篇幅为为 25%； 每周出版一期报 纸，报纸每期发 行 3.7 万份。	维文版报纸每周 一期，每期发稿 量约为 20 篇，占 篇幅为 100%；本 报记者报道约为 5 篇，占篇幅为为 25%；每周出版一 期报纸，报纸每 期发行 3.7 万份。
		质量指标	保证维文版 《新疆老年 报的》的正常 出版、发行。 保证维文版 《新疆老年 报的》的正常 出版、发行。 维文版报纸 稿件自采自 编，本报记者 报道约为 5 篇，占有量 25%。全国邮 局发行，主要 面向新疆地 区，全疆区域 覆盖 90%。报	保证维文版《新 疆老年报的》的 正常出版、发行。	维文版报纸稿件 自采自编，本报 自编稿件 100%， 记者报道约为 5 篇，占有量 25%。 全国邮局发行， 主要面向新疆地 区，全疆区域覆 盖 90%。报纸的传 阅率为≥5 人次

			纸的传阅率为 $\geq 5$ 人次		
		时效指标	维文报每周出版发行一期,报纸当日投递,重大事件报道比较及时。	报递率 90%以上,重大事件报道比较及时。报纸得到了老年读者的认可及时结算印刷费	报递率 90%以上,重大事件报道比较及时。报纸得到了老年读者的认可及时结算印刷费
		成本指标	保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。 项目指标 9.53 万元,全部用于报纸的印刷费。 完成 100%	保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。解决报社的印刷费中的一部分资金,本是项目资金全部用于维文报纸的印刷费。	保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。 100%用于维文版报纸的印刷费
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	报纸得到了老年读者的认可,保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。解决报社的印刷费中的一部分资金,本是项目	保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。在新疆地区的维吾尔族老人中很有影响力,维文报的订率相对新疆地区比较高。	保证维文版《新疆老年报的》的正常出版、发行。在新疆地区的维吾尔族老人中很有影响力,维文报的订率相对新疆地区比较高。



			资金全部用于维文报纸的印刷费。		
		可持续影响指标		发挥了正确舆论导向，增强宣传报道的针对性、提高可读性、巩固服务性。在老年读者中引起了很大反响和共鸣。	正确舆论导向使老年读者离不开老年报。目前对于新疆的维吾尔族老年人影响在70%以上。
	满意度指标	满意度指标		新疆维吾尔族老年读者比较认可和满意《新疆老年报》；满意度在90%左右。	满意度在90%左右

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：办报经费项目，2006年设立，应新疆少数民族老年人需求，《新疆老年报》（维文版）于2006年5月1日复刊，报纸坚持正确的舆论导向，肩负着宣传党和国家关于老龄、老干部工作的方针政策的重任，宣传老年人的先进典型，老年工作经验，为广大老年人服务，为各级涉老部门服务的办报宗旨。受到老同志的好评。主要用于报纸的印刷费。

办报经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维文经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在资金使用过

程中，报社严格按照自治区政府采购要求进行集中采购，公开招标严格执行采购流程。二是按政府采购后的合同支付报纸印刷费。下一步改进措施：我单位将合理制定办公设备采购等相关制度，建议自治区相关部门及时调整政府采购项目目录，进一步完善相关内容，确保项目资金使用更为合理有效。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。下一步改进措施：我单位将合理制定办公设备采购等相关制度，建议自治区相关部门及时调整政府采购项目目录，进一步完善相关内容，确保项目资金使用更为合理有效。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

项目名称		办报经费			
预算单位		新疆维吾尔自治区老年康乐报社			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	70	执行数:	70	
	其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	70	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包 含数字及文字描 述)	实际完成指标值 (包含数字及文 字描述)
	项目完成	数量指标	财政补助拨	财政补助拨款,	2018 年财政补助

	指标		款,政府公益金 70 万元	政府公益金 70 万元, 计划用于支付报纸的印刷费	拨款, 一般公共预算 70 万元, 目前指标完成 100%,
		质量指标	维、汉两种文字版老年报纸的发稿量	维文版报纸每周 一期, 每期发稿量约为 20 篇, 占篇幅为 100%; 本报记者报道约为 5 篇, 占篇幅为 25%; 每周出版一期报纸, 报纸每期发行 3.7 万份。 汉文版报纸每周 两期, 每期发稿量约为 20 篇, 占篇幅为 100%; 本报记者报道约为 5 篇, 占篇幅为 25%; 每周出版一期报纸, 报纸每期发行 9.6 万份。	维文版报纸每周 一期, 每期发稿量约为 20 篇, 占篇幅为 100%; 本报记者报道约为 5 篇, 占篇幅为 25%; 每周出版一期报纸, 报纸每期发行 3.7 万份。 汉文版报纸每周 两期, 每期发稿量约为 20 篇, 占篇幅为 100%; 本报记者报道约为 5 篇, 占篇幅为 25%; 每周出版一期报纸, 报纸每期发行 9.6 万份。
		时效指标	每期发行量	维文版报纸每周 一期, 报纸每期发行预计 5 万份。 汉文版报纸每周 两期, 报纸每期发行预计 11 万份。	维文版报纸每周 一期, 报纸每期发行 3.7 万份。 汉文版报纸每周 两期, 报纸每期发行 9.6 万份。

		成本指标	报纸公益赠阅数量	维文报纸给赠阅南疆 350 份，相关涉老部门及作者 110 份。	维文报纸给赠阅南疆 350 份，相关涉老部门及作者 110 份。
	项目效果指标	经济效益指标	每期报纸的投递率	全国邮局发行，主要面向新疆地区，全疆区域覆盖 90%。全疆区域投递率 90%以上。	维文版报纸稿件自采自编，本报记者报道约为 5 篇，占有量 25%。全国邮局发行，主要面向新疆地区，全疆区域覆盖 90%
		多次	全疆区域覆盖	全疆区域覆盖 90%左右	全疆区域覆盖 90%左右
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响力	发挥了正确舆论导向，增强宣传报道的针对性、提高可读性、巩固服务性。在老年读者中引起了很大反响和共鸣。正确舆论导向使老年读者离不开老年报。目前对于新疆的维吾尔族老年人影响在 70%以上。	目前对于新疆老年人影响在 70%以上。

	满意度指 标	满意度指 标	读者满意度	读者满意度 90% 以上	读者满意度 90% 以上
--	-----------	-----------	-------	-----------------	-----------------

### 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。

**上年结转和结余：**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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业（类）02民政管理事务（款）05老龄事务（项）：指反映老龄事务方面的支出；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）99其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

其他有关说明内容。

#### **第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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》