

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年单位预算
公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区老年康乐报社单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 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 新疆维吾尔自治区老年康乐报社单位概况

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，为推动健康新疆建设，构建大卫生、大健康格局发挥积极舆论引导作用。老年康乐报社全体采编人员将牢记习近平总书记的嘱托，践行“四力”，秉承“传老年之声，言健康之事，抒夕阳情怀，为康乐导航”的办报宗旨，服务中心大局，弘扬时代精神，在自治区卫健委的领导下，依托我区卫生健康工作系统平台，更好地借助医疗专家教授的智能资源，为广大读者提供更加专业、权威、科学的卫生健康信息，为积极应对人口老龄化，宣传教育引导全社会做好全生命周期养老准备，促进卫生健康及老龄事业全面发展做出应有贡献。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区老年康乐报社单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：汉文采编部、维文采编部、办公室、广告部、信息中心。

新疆维吾尔自治区老年康乐报社单位编制数 24，实有人数 26 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	355.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	355.94	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	590.00	207 文化旅游体育与传媒支出	868.13
单位其他资金收入	25.00	208 社会保障和就业支出	55.14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	27.63
		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	20.04
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	970.94	支出总计	970.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

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	政府性 基金预 算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	970.94	355.94					590.00	25.00
207			文化旅游体育与传媒 支出	868.13	253.13					590.00	25.00
207	06		新闻出版电影	868.13	253.13					590.00	25.00
207	06	05	出版发行	868.13	253.13					590.00	25.00
208			社会保障和就业支出	55.14	55.14						
208	05		行政事业单位养老 支出	55.14	55.14						
208	05	02	事业单位离退休	14.61	14.61						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	26.71	26.71						
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.82	13.82						
210			卫生健康支出	27.63	27.63						
210	11		行政事业单位医疗	27.63	27.63						
210	11	02	事业单位医疗	15.54	15.54						
210	11	03	公务员医疗补助	12.09	12.09						
221			住房保障支出	20.04	20.04						
221	02		住房改革支出	20.04	20.04						
221	02	01	住房公积金	20.04	20.04						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	970.94	285.94	685.00
207			文化旅游体育与传媒支出	868.13	183.13	685.00
207	06		新闻出版电影	868.13	183.13	685.00
207	06	05	出版发行	868.13	183.13	685.00
208			社会保障和就业支出	55.14	55.14	
208	05		行政事业单位养老支出	55.14	55.14	
208	05	02	事业单位离退休	14.61	14.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	
210			卫生健康支出	27.63	27.63	
210	11		行政事业单位医疗	27.63	27.63	
210	11	02	事业单位医疗	15.54	15.54	
210	11	03	公务员医疗补助	12.09	12.09	
221			住房保障支出	20.04	20.04	
221	02		住房改革支出	20.04	20.04	
221	02	01	住房公积金	20.04	20.04	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	355.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	355.94	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	253.13	253.13		
		208 社会保障和就业支出	55.14	55.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.63	27.63		
		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	20.04	20.04		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	355.94	支出总计	355.94	355.94		

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

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	355.94	285.94	70.00
207			文化旅游体育与传媒支出	253.13	183.13	70.00
207	06		新闻出版电影	253.13	183.13	70.00
207	06	05	出版发行	253.13	183.13	70.00
208			社会保障和就业支出	55.14	55.14	
208	05		行政事业单位养老支出	55.14	55.14	
208	05	02	事业单位离退休	14.61	14.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	
210			卫生健康支出	27.63	27.63	
210	11		行政事业单位医疗	27.63	27.63	
210	11	02	事业单位医疗	15.54	15.54	
210	11	03	公务员医疗补助	12.09	12.09	
221			住房保障支出	20.04	20.04	
221	02		住房改革支出	20.04	20.04	
221	02	01	住房公积金	20.04	20.04	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	285.94	274.60	11.34
301		工资福利支出	265.17	265.17	
301	01	基本工资	88.14	88.14	
301	02	津贴补贴	17.00	17.00	
301	03	奖金	7.35	7.35	
301	07	绩效工资	54.47	54.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	26.71	
301	09	职业年金缴费	13.82	13.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
301	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
301	13	住房公积金	20.04	20.04	
301	99	其他工资福利支出	5.18	5.18	
302		商品和服务支出	11.34		11.34
302	01	办公费	3.00		3.00
302	06	电费	1.43		1.43
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.22		1.22
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	99	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	9.43	9.43	
303	07	医疗费补助	8.38	8.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.05	1.05	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		70.00		70.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		70.00		70.00								
207	06		新闻出版电影		70.00		70.00								
207	06	05	出版发行	办报辅助经费	70.00		70.00								

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

编制部门：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：。本单位无一般公共预算“三公”经费预算，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：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：没有使用政府性基金拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 970.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、单位其他资金收入等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社单位收入预算 970.94 万元，其中：

一般公共预算 355.94 万元，占 36.66%，比上年增加 55.33 万元；主要原因上年度项目资金在政府性基金其他支出福利彩票支出中列支，本年度调整为一般公共预算，人员构成变化，高职人员减少，工资总额减少。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 590.00 万元，占 60.77%，比上年减少 54.16 万元；主要原因报纸发行量下降，广告收入严重下滑。

单位其他资金收入 25.00 万元，占 2.57%，比上年减少 10 万元；主要原因报纸发行量下降，广告收入严重下滑，缴纳增值税减少，按政策享受增值税先征后返退税金额相对减少。

三、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年支出预算 970.94 万元，其中：

基本支出 285.94 万元，占 29.45%，比上年预算减少 28.83 万元；主要原因上年基本支出中包含部分经营收入。

项目支出 685.00 万元，占 70.55%，比上年预算减少 50 万元；主要原因是报纸发行量下降，广告收入严重下滑，缴纳增值税减少，按政策享受增值税先征后返退税金额相对减少，事业单位经营收入项目减少较多。

四、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 355.94 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：一般公共预算拨款 355.94 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 253.13 万元，主要用于人员工资；社会保障和就业支出 55.14 万元，主要用于养老保险及职业年金缴费；卫生健康支出 27.63 万元，主要用于基本医疗保险和公务员补助；住房保障支出 20.04 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 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

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年一般公共预算拨款合计 355.94 万元，其中：基本支出 285.94 万元，比上年预算减少 28.83 万元，下降 9.16%；主要原因是：上年度基本支出中包含部分经营收入。项目支出 70.00 万元，比上年预算无变化。

（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 253.13 万元，占 71.12%。
- 2、社会保障和就业支出 55.14 万元，占 15.49%。
- 3、卫生健康支出 27.63 万元，占 7.76%。
- 4、住房保障支出 20.04 万元，占 5.63%。

（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）：2021 年预算数为 253.13 万元，比上年预算增加 47.58 万元，增长 23.15%，主要原因：人员构成变化，高职人员减少，工资总额减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 14.61 万元，比上年预算增加 9.39 万元，增长 179.88%，主要原因：人员构成变化，高职人员减少，工资总额减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 26.71 万元，比上年预算减少 3.11 万元，下降 10.43%，主要原因：人员构成变化，高职人员减少，工资总额减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为13.82万元，比上年预算减少0.47万元，下降3.29%，主要原因：人员构成变化，高职人员减少，工资总额减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为15.54万元，比上年预算减少0.54万元，下降3.36%，主要原因：人员构成变化，高职人员减少，工资总额减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为12.09万元，比上年预算减少0.42万元，下降3.36%，主要原因：人员构成变化，高职人员减少，工资总额减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为20.04万元，比上年预算减少2.32万元，下降10.8%，主要原因：人员构成变化，高职人员减少，工资总额减少。

六、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社2021年一般公共预算基本支出285.94万元，其中：人员经费274.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.34万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：办报辅助经费

设立的政策依据：2005 年 12 月 8 日新疆维吾尔自治区人民政府办公厅，新政阅[2005]163 号《关于新疆《老年康乐报》（维文版）复刊工作的会议纪要》。由国家出版总署根据《出版管理条例》规定，准予该报纸出版，报纸出版许可证，新报出证字第 053 号，报纸名称：老年康乐报，文种：中文，周二报，四开十六版，国内统一连续出版物号 CN65-0064/；新报出证字第 053 号，报纸名称：新疆老年报，文种：维吾尔文，周一报，四开四版，国内统一连续出版物号 CN65-0064/W。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老年康乐报社

资金分配情况：《老年康乐报》（汉文）和《新疆老年报》（维文）两种文版的印刷费补充经费。

资金执行时间：2021 年 8 月

八、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费增加 0 万元，主要原因是无预算安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区老年康乐报社 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区老年康乐报社本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无预算安排。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区老年康乐报社政府采购预算370.40万元，其中：政府采购货物预算41.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算329.00万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额370.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额41.4万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，本单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋71.37平方米，价值27.09万元。

2. 车辆2辆，价值45.34万元；其中：一般公务用车2辆，价值45.34万元；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1.21万元。

4. 其他资产价值101.74万元。

单位价值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）。

2021年单位预算未安排购置车辆经费，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

2021年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额70万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区老年康乐报社		项目名称	办报辅助经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	70	其中:财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标	一是承办《老年康乐报》(汉文版)和《新疆老年报》(维文版)两种文版的报纸;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,为各涉老部门服务,为广大老年人服务;四是实现社会效益和经济效益双赢,让报社不断向前发展。对丰富老年人精神文化生活,促进社会稳定,维护民族团结,构建的谐新疆发展都具有非常重要的现实意义。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	每周《老年康乐报》(汉文版)期数(四开十六版)		二期		
		每周《新疆老年报》(维文版)期数(四开四版)		一期		
		每期报纸(汉文版)发行量		7.8万份		
		每期报纸(维文版)发行量		1.7万份		
		每期(汉文版)发稿量		≥130篇幅		
		每期(维文版)发稿量		≥22篇幅		
	质量指标	政府采购率		1		
		新疆区域		≥90%		
	时效指标	年度计划完成时限		44561		
	成本指标	项目成本		70万元		
满意度指标	满意度指标	阅读报纸的读者满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、**项目支出：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

六、“三公”经费：指自治区本级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。

七、**机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区老年康乐报社

2021年02月06日