

临夏回族自治州民族日报社部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 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 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 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“三公”经费情况说明

五、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

(一) 宣传党的路线方针政策。

(二) 宣传党的最新理论。

(三) 宣传州委州政府发展思路、战略布局和重大决策部署。

(四) 宣传全州改革开放和经济社会发展取得的主要成就。

(五) 反映群众呼声、回应群众关切。

(六) 关注百姓生活，搞好舆论监督。

二、 机构设置

(一) 内设机构

临夏州民族日报社单位内设办公室、编辑部、记者部、晚刊部、网站编辑部、手机报编辑部、广告科、发行中心等 8 个机构组成。

(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 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 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	11045028	一、一般公共服务支出	11700	11700	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	12451513	12451513	
		七、社会保障和就业支出	29400	29400	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	11045028	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	1447585				
收入总计	12492613	支出总计	12492613	12492613	0

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称：临夏州民族日报社

单位：元

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	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	上年结转
科目编码		单位和科目名称								
类	款		项							
			合计	12492613	11045028	0	0	0	0	1447585
			州民族日报社	12492613	11045028	0	0	0	0	1447585
207	04	08	出版发行	12451513	11015628					1435885
208	05	02	事业单位离退休	29400	29400					
201	10	09	公务员考核	11700						11700
			***单位	0	0	0	0	0	0	0
			项级科目名称	0						
			项级科目名称	0						
			***单位	0	0	0	0	0	0	0
			项级科目名称	0						
			项级科目名称	0						
			***单位	0	0	0	0	0	0	0
			项级科目名称	0						
			项级科目名称	0						
			***单位	0	0	0	0	0	0	0
			项级科目名称	0						

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州民族日报社

单位：元

科目			科目编码	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
类	款	项								
				合计	12492613	10512613	1980000	0	0	0
				州民族日报社	12492613	10512613	1980000	0	0	0
207	04	08		出版发行	12451513	10471513	1980000			
208	05	02		事业单位离退休	29400	29400				
201	10	09		公务员考核	11700	11700				
				***单位	0	0	0	0	0	0
				项级科目名称	0					
				项级科目名称	0					
				***单位	0	0	0	0	0	0
				项级科目名称	0					
				项级科目名称	0					
				***单位	0	0	0	0	0	0
				项级科目名称	0					
				项级科目名称	0					
				***单位	0	0	0	0	0	0
				项级科目名称	0					
				项级科目名称	0					

2017 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	11045028	一、一般公共服务支出	11700	11700	
（一）一般公共预算财政拨款	11045028	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2915028	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	0	四、教育支出	0		
3. 专项资金	1980000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	6150000	六、文化体育与传媒支出	12451513	12451513	
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	29400	29400	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	1447585	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	12492613	支出总计	12492613	12492613	0

2017 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

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	12492613	10512613	1980000
			州民族日报社	12492613	10512613	1980000
207	04	08	出版发行	12451513	10471513	1980000
208	05	02	事业单位离退休	29400	29400	
201	10	09	公务员考核	11700	11700	
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州民族日报社

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民族日报社

单位：元

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	10512613	2915028	0	0	6150000	0	1447585
工资福利支出	2842013	2806128	0	0	0	0	35885
基本工资	0		0	0	0	0	0
津贴补贴	2806128	2806128	0	0	0	0	0
奖金	0		0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	35885		0	0	0	0	35885
商品和服务支出	6000000	0	0	0	4600000	0	1400000
办公费	3836000	0			3836000	0	
印刷费	1400000	0				0	1400000
咨询费	0	0				0	
手续费	10000	0			10000	0	

水费	24000	0			24000	0	
电费	120000	0			120000	0	
邮电费	40000	0			40000	0	
取暖费	60000	0			60000	0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	140000	0			140000	0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	130000	0			130000	0	
租赁费	0	0				0	
会议费	0	0				0	
培训费	80000	0			80000	0	
公务接待费	0	0				0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	0	0				0	
委托业务费	100000	0			100000	0	
工会经费	0	0				0	
福利费	0		0	0	0	0	0

公务用车运行维护费	60000	0			60000	0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	120600	108900	0	0	0	0	11700
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	0		0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	0		0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	11700		0		0	0	11700
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	108900	108900	0	0	0	0	0

物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	1550000	0	0	0	1550000	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	1100000	0			1100000	0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	450000	0			450000	0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 8

2017 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	1550000	0	0	1550000	0	0
货 物	1550000			1550000		
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

2017 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州民族日报社

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
一、州民族日报社	60000	0	0	0	60000
1. 州民族日报社	60000				60000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入12492613元，比上年预算数增长160.83%，其中：一般公共预算财政拨款收入11045028元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转1447585元。预算支出12492613元，相应比上年预算数增长160.83%。增长的主要原因是：本年度安排纳入预算的非税收入的拨款6150000元，上年结转1447585元编入了部门预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出11700元，其中：财政拨款0元，上年结转11700元，比上年预算数增长100%。

文化体育与传媒支出12451513元，其中财政拨款11015628元，上年结转1435885元，比上年预算数增长161.63%。

社会保障和就业支出29400元，其中：财政拨款29400元，上年结转0元，比上年预算数下降2.97%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出2842013元，商品和服务支出7980000元，对个人和家庭的补助120600元，基本建设支出0元，其他资本性支出1550000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出-人力资源事务 2017 年预算支出 11700 元，比上年预算数增长 100%。其中：

公务员考核 2017 年预算支出 11700 元，比上年预算数增长 100%。

(二) 文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视 2017 年预算支出 12451513 元，比上年预算数增长 161.63%。其中：

出版发行 2017 年预算支出 12451513 元，比上年预算数增长 161.63%。

(三) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 2017 年预算支出 29400 元，比上年预算数下降 2.97%。其中：

事业单位离退休 2017 年预算支出 29400 元，比上年预算数下降 2.97%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 10512613 元，其中：人员经费 2915028 元，单位运转经费 0 元，专项资金 0 元，纳入预算的非税收入安排的拨款 6150000 元，上年结转 1447585 元。比上年预算数增长 355.18%。

四、部门“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 60000 元，比上年预算数增加 60000 元，增长 100%。

(一) 因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元。

(二) 公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元。

(三) 公务用车购置和运行费 60000 元，比上年预算数增加 60000 元，增长 100%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2016 年无变化；公务用车运行费 60000 元，比上年预算数增加 60000 元，增长 100%，原因是 2016 年度将下属发行中心公务车一辆，转入报社，公务用车运行维护费增加。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元。

(五) 培训费 80000 元，比上年预算数增加 80000 元，增加 100%。原因是 2017 年度加强对单位记者、编辑等业务人员的专业知识培训力度。

五、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；政府采购预算 1550000 元，比上年预算数增加 1530000 元，增长 7650%，其中：政府采购货物预算：1550000 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

2016年部门财政支出总计1200.25万元，均为基本支出，其中：工资福利支出536.13万元，占支出的44.67%；商品服务支出330.02万元，占总支出的27.50%；对个人和家庭的补助支出309.74万元，占总支出的25.80%；其他资本性支出24.36万元，占总支出的2.03%。

2016年本部门开展了部门整体支出资金的绩效评价工作，评价财政资金1200.25万元，涵盖单位的基本支出在内的所有财政资金使用绩效情况。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。

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）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。