

包头日报社 2018年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：李孝

部门（单位）网址：<http://www.baotounews.com.cn/>

公开事项咨询电话：0472—2529199

公开时间：2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

《包头日报》创刊于1931年12月16日，1952年7月1日改为中共包头市委机关报，根据中共包头市委包党发[1995]27号文件精神，包头市机构编制委员会《关于印发包头日报社“五定”方案的通知》（包机编发[1996]36号），确定包头日报社是中共包头市委直属的处级事业单位。

主要职能包括：

（一）包头日报社认真贯彻落实党的十八大精神，以满足人民群众日益增长的精神需求为宗旨，努力做好各类报道，有效传递党和政府的声音。

（二）包头日报社负责做好日常会议的报道、市领导的各类调研活动的报道外，重点报道中共包头市政府会议、人大、政协会议等。负责各类财经报道，分析典型报道，社会民生报道。

（三）包头日报社承担着包头市党报宣传新媒体发展建设的重要工作。承担着包头市唯一都市报《包头晚报》新闻报道出版发行工作。

（四）承担着文化产业、媒体宣传行业中积极寻找新的经济增长点的任务，拓宽经营思路，力促经营创收。

（五）始终加强党风廉政建设。

（六）承办市政府交办的其他事项。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头日报社部门预算为本级事业单位预算和社属事业单位预算。

2018年，包头日报社本级及下设独立编制单位共有3家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的差额预算管理事业单位1家，为包头日报社市本级，内设机构19个，分别为办公室、党委办公室、机关党委、财务审计部、总编室、政文部、经济新闻部、社会新闻部、地方新闻部、新闻出版部、摄影部、社区行业部、专副刊部、媒体融合部、包头新闻网部、经营业务监管部、非报产业发展部、媒体运营部、印刷厂。

2. 自收自支单位为2家，分别为包头晚报社、包头日报发行部。

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
	包头日报社			254	235	5	112		4
1	包头日报社	正处级		192	173	5	112		4
2	包头晚报社	副科级		12	12				
3	包头日报社发行部	副科级		50	50				

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为1607.09元，其收入来源为财政拨款。支出为出版发行支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头日报社本级预算单位机构正常运转、《包头日报》报纸出版发行工作所发生的基本支出。

（一）收入情况说明

包头日报社部门本年预算收入1607.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1607.09万元，占比100%。

（二）支出情况说明

包头日报社部门本年预算支出1607.09万元，其中：基本支出1607.09万元，占比100%。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头日报社部门本年财政拨款收支总预算为1607.09万元，一般公共预算拨款数为1607.09万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为1607.09万元。

（1）按单位划分：包头日报社本级1607.09万元。

（2）按支出功能分类划分：文化体育与传媒（类）支出1189.91万元，占支出的74.04%；社会保障和就业（类）支出254.35万元，占支出的15.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出54.54万元，占支出的3.39%；住房保障支出（类）支出108.29万元，占支出的6.74%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为1607.09万元，比上年预算数减少347.09万元，具体情况如下：

1. 【207：文化体育与传媒（类）】本年财政拨款预算数为1189.91万元，比上年预算数减少281.62万元。其中：

（1）【2070402：文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数未发生。主要用于《包头文化旅游专刊》、新媒体运营项目支出。此项支出比上年预算数减少248万元，主要原因2018年项目预算列入财政统一预算。

（2）【2070408：文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）】：本年财政拨款预算数为1189.91万元。主要用于包头日报社在编人员基本工资支出补贴、日常公用经费补贴。此项支出比上年预算数减少33.62万元，主要原因是2018年较2017年人员减少导致。

2. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算未列支，比上年预算数减少80万元。其中：

（1）【2050201：教育（类）普通教育（款）学前教育（项）】：本年财政拨款预算数未发生。主要用于包头日报社幼儿园普惠制教师工资补贴项目。此项支出比上年预算数减少80万元，主要原因2018年项目预算列入财政统一预算。

3. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为254.35万元。比上年预算数增加9.5万元。其中：

（1）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为1.68万元。主要用于事业单位的离退休经费。此项支出比上年预算数增加1.41万元。主要原因是离退休人员增加，人员经费增加。

（2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为180.48万元。主要用于事业单位养老保险由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加5.59万元。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（3）【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为72.19万元。主要用于事业单位养老保险由单位实际缴纳的的职业年金支出。此项支出比上年预算数增加2.5万元，主要原因是缴纳的的职业年金增加。

4. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为54.54万元。比上年预算数增加1.67万元。其中：

（1）【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为54.54万元。主要用于事业单位基本医疗保险单位缴纳保险支出。此项支出比上年预算数增加1.67万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

5. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为108.29万元，比上年预算数增加3.36万元。其中：

（1）【2210201—住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为108.29万元，主要用于事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加3.36万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金比例增加，公积金相应提高。

政府性基金预算支出情况说明

2018年，包头日报社无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2018年，包头日报社无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2018年，包头日报社财政拨款“三公”经费支出预算11.1万元，比上年预算数同口径减少0.58万元，降低4.97%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数为零，与上年预算数持平。

（二）公务接待费。本年预算数为零，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数11.1万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数14万元，与上年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数11.1万元，比上年预算数减少0.58万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，财政预算系统调减。按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头日报社属未车改事业单位保有公务用车13辆。

此外，包头日报社本年会议费预算数1万元，比上年预算数相同；本年培训费预算数1万元，比上年预算数相同。

部门收支总体情况表

部门：包头日报社

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,607.09	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,607.09
1. 市本级安排	1,607.09	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,396.13
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		2. 商品和服务支出	80.89
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	130.08
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出	1,189.91	2. 商品和服务支出	
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	254.35	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	54.54	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	108.29		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,607.09	本年支出合计	1,607.09	本年支出合计	1,607.09
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	1,607.09	支出总计	1,607.09	支出总计	1,607.09

部门支出总体情况表

部门：包头日报社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项							
			合计	1,607.09	1,607.09				
207	04	08	出版发行	1,189.91	1,189.91				
208	05	02	事业单位离退休	1.68	1.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.48	180.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.19	72.19				
210	11	02	事业单位医疗	54.54	54.54				
221	02	01	住房公积金	108.29	108.29				

财政拨款收支总体情况表

部门：包头日报社

单位：万元

收入		支出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	1,607.09	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	1,607.09	二、外交支出				
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出	1,189.91	1,189.91		
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	254.35	254.35		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	54.54	54.54		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	108.29	108.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,607.09	本年支出合计	1,607.09	1,607.09		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,607.09	支出总计	1,607.09	1,607.09		

财政拨款基本支出情况表

部门：包头日报社

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		合计	1,607.09	1,526.21	80.89				
301		工资福利支出	1,504.41	1,504.41					
301	01	基本工资	482.23	482.23					
301	02	津贴补贴	93.45	93.45					
301	03	奖金	77.32	77.32					
301	07	绩效工资	417.86	417.86					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.48	180.48					
301	09	职业年金缴费	72.19	72.19					
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.54	54.54					
301	12	其他社会保障缴费	18.05	18.05					
301	13	住房公积金	108.29	108.29					
302		商品和服务支出	80.89		80.89				
302	01	办公费	1.27		1.27				
302	05	水费	1.00		1.00				
302	06	电费	15.00		15.00				
302	09	物业管理费	3.42		3.42				
302	11	差旅费	1.00		1.00				
302	13	维修（护）费	2.00		2.00				
302	15	会议费	1.00		1.00				
302	16	培训费	1.00		1.00				
302	28	工会经费	18.85		18.85				
302	29	福利费	23.56		23.56				
302	31	公务用车运行维护费	11.10		11.10				
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68				
303		对个人和家庭的补助	21.79	21.79					
303	05	生活补助	1.18	1.18					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.61	20.61					

政府性基金预算支出情况表

部门：包头日报社

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：包头日报社

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：包头日报社

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	增减额	增减%
合 计	13.68	13.68			13.10	13.10			-0.58	-4.23%
一、“三公”经费小计	11.68	11.68			11.10	11.10			-0.58	-4.96%
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费										
（三）公务用车购置及运行费	11.68	11.68			11.10	11.10			-0.58	-4.96%
其中：1. 公务用车运行维护费	11.68	11.68			11.10	11.10			-0.58	-4.96%
2. 公务用车购置费										
二、会议费	1.00	1.00			1.00	1.00				
三、培训费	1.00	1.00			1.00	1.00				

机关运行经费情况说明

2018年，包头日报社机关运行经费（公用经费）财政拨款预算101.95万元，比上年预算数增加19.45万元，增加23.58%。主要原因：2018年预算系统中将原计入“对个人和家庭补助”部分的采暖补贴调整到机关运行经费（公用经费）的取暖费中。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

政府采购预算情况说明

2018年，包头日报社政府采购预算因涉及项目资金未作安排，故无法在预算中做出估算，待具体项目安排后按实际情况确定政府采购金额。

国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，包头日报社全社共有机动车13辆，已封存0辆，在用13辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。一般公务用车用于新闻采访报道交通，其他用车主要包括运警使用的大中型客车、要犯押解用囚车和救护车、警犬运输车辆和在校学生学习驾驶技能的教学用车。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

2018年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2018年，包头日报社实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款1000万元。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）：反映新闻出版广播类事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：反映新闻出版类事业单位报纸出版发行业务方面的支出。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映幼儿教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。