

# 2024 年度包头日报社部门预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 8 日

公开时间： 2024 年 2 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能职责

《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，包头日报社是中共包头市委直属的正处级财政差额拨款的公益二类事业单位。

包头日报社主要职责包括：

宣传党的理论和路线方针政策，紧紧围绕包头市中心工作开展宣传报道，为打造新时代中国特色社会主义现代化新包头营造良好的舆论氛围。

承担《包头日报》及《包头晚报》新闻报道出版发行工作，报道和反映社情民意，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论走向。推动媒体融合发展，建设全媒体传播体系，占领舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。目前，包头日报社拥有《包头日报》、《包头晚报》、包头新闻网、黄河云客户端、包头城市联播网、微博矩阵、微信矩阵、头条号、抖音号、视频号等多个媒体，具有全媒体传播能力，融合发展走在自治区媒体前列。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，包头日报社内设机构包括总编室、办公室、政文部、经济社会新闻部、新闻出版部、专副刊部、媒体合作部、媒体融合部、技术部、组织人事部、财务审计部、经营管理部、媒体运营部、印刷中心、党群工作部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头日报社本级。

## 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头日报社（本级）	公益二类事业单位

### 三、2024 年部门主要工作任务及目标

包头日报社担负着宣传党的路线、方针、政策和相关会议精神，反映各族人民群众呼声和愿望的重要职责。2024 年站在更高的起点、用更高的标准抓好各项工作。

（一）旗帜鲜明加强党的政治建设。要深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 习近平总书记关于内蒙古工作的重要讲话重要指示批示精神，进一步加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实铸牢政治忠诚，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）进一步推进媒体深度融合，做大做强主流舆论。要深入学习宣传贯彻要坚持党管意识形态原则，坚持政治家办报办网办新媒体，加快推动媒体深度融合发展，统筹好传统媒体和新兴媒体，努力形成全媒体传播体系，让主流媒体牢牢占据传播制高点，不断增强主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，形成网上网下同心圆，牢牢掌握舆论主动权和主导权，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入。

（三）坚持管理科学化，不断提高科学管理的水平。要强化管理，不断提升广告、印刷、发行的创收能力。要创新思维，创新方式，不

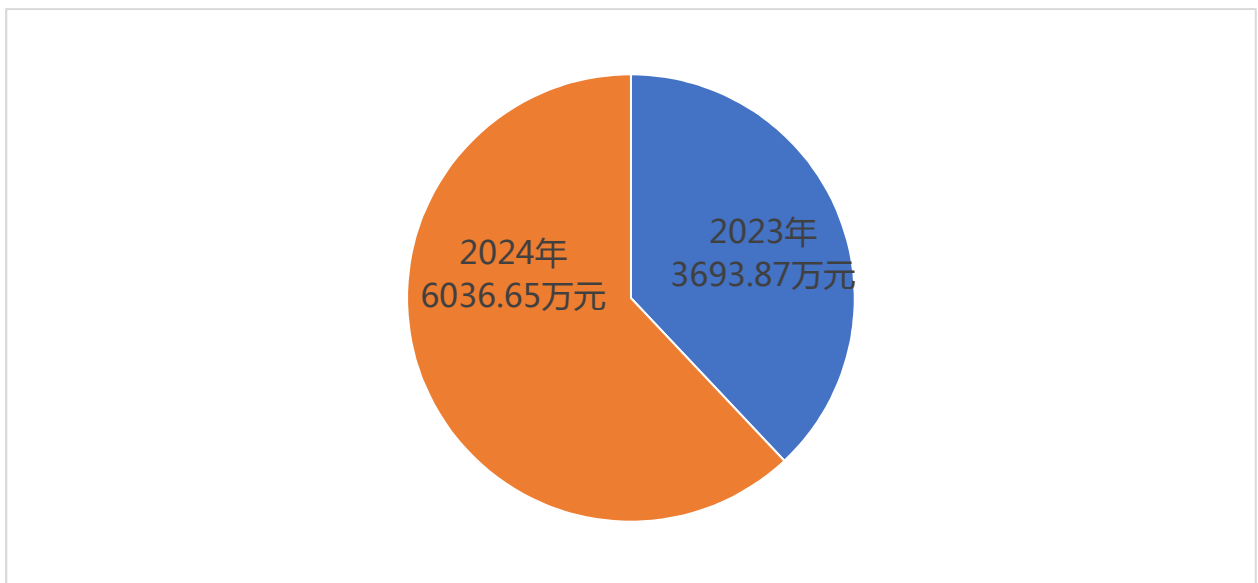
断拓展经营领域，培育新的经济增长点，为报社发展奠定坚实的经济基础。要强化经营管理举措，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，使经营管理工作更趋规范化、科学化、制度化。

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头日报社部门 2024 年度收入、支出预算总计 6036.65 万元，与上年相比收、支预算 3693.87 万元总计各增加 2342.78 万元，增长 63.42%。

图 1:2024 年度与 2023 年度预算收支对比图



其中：

**(一) 收入预算总计 6036.65 万元。包括：**

1. 本年收入合计 6034.42 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2984.11 万元，与上年 2777.20 万元相比增加 206.91 万元，增长 7.45%。主要原因是在职人员数量增加导致

财政拨款收入增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 3050.32 万元，与上年 916.67 万元相比增加 2133.65 万元，增长 232.76%。主要原因是 2024 年经营预算全部纳入预算系统，上年只纳入差额 30% 的数字。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 2.23 万元。与上年相比增加 2.23 万元，增长 100%。主要原因是上年部门项目资金结转。

## **(二) 支出预算总计 6036.65 万元。包括：**

1. 本年支出合计 6036.65 万元。

(1) 文化体育旅游与传媒支出（类）支出 4773.50 万元，主要用

于部门在职人员基本工资支出、日常公用经费支出。与上年 2819.87 万元相比增加 1953.63 万元，增长 69.28%。主要原因一是本年全部经营支出均纳入预算系统，上年只纳入 30%差额数字；二是部门在编人员数量增加导致工资支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 799.29 万元，主要用于部门离休人员经费支出、退休人员绩效工资及在职人员养老保险和职业年金缴费支出。与上年 560.01 万元相比增加 239.28 万元，增长 42.73%。主要原因是一是部门在编人员数量增加导致社保支出增加，二是本年部门长聘人员社保支出也纳入年度预算。

(3) 卫生健康支出(类)支出 188.59 万元，主要用于部门在编人员医疗保险缴费支出。与上年 108.04 万元相比在增加 80.55 万元，增加 74.56%。主要原因一是在编人员数量增加导致医疗保险缴费支出增加，二是本年部门长聘人员医保支出也纳入年度预算。

(4) 住房保障支出(类)支出 275.26 万元，主要用于部门在编人员住房公积金缴费支出。与上年 205.95 万元相比增加 69.31 万元，增长 33.65%。主要原因一是在编人员数量增加导致公积金支出增加，二是本年部门长聘人员公积金支出也纳入年度预算。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

包头日报社 2024 年收入预算合计 6036.65 万元，包括本年收入 6034.42 万元，上年结转结余 2.23 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2984.11 万元，占 49.43%；

本年政府性基金预算收入万元 0，占 0%；



本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 3050.32 万元，占 50.53%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 2.23 万元，占 0.04%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

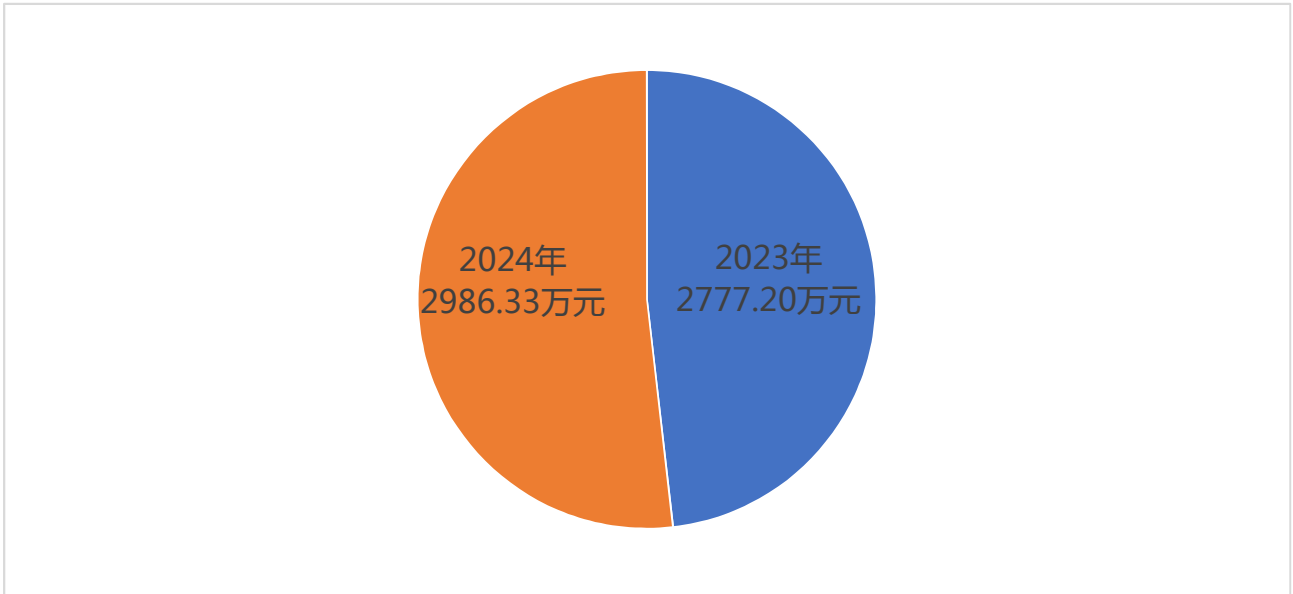
### 三、支出预算情况说明

包头日报社 2024 年支出预算合计 6036.65 万元，其中：  
基本支出 2454.11 万元，占 40.65%；  
项目支出 532.23 万元，占 8.82%；  
事业单位经营支出 3050.32 万元，占 50.53%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头日报社 2024 年度财政拨款收、支总预算 2986.33 万元。与上年 2777.20 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 209.13 万元，增长 7.53%。主要原因是在职人员数量增加导致财政拨款收支增加。

图 2: 2024 年度与 2023 年度财政拨款收支对比图



## 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头日报社 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2986.33 万元，与上年 2777.20 万元相比增加 209.13 万元，增长 7.53%。主要原因是在职人员数量增加导致财政拨款支出增加。

### (一) 文化旅游体育与传媒 (类)

1. 新闻出版电影 (款) 出版发行 (项)。年初预算 2234.96 万元，与上年 2116.68 相比增加 118.28 万元，增加 5.59%。变动原因：在职人员数量增加导致工资福利支出增加。

2. 新闻出版电影 (款) 其他新闻出版电影支出 (项)。年初预算 2.23 万元，与上年相比增加 2.23 万元，增加 100%。变动原因：上年部门项目资金结转至本年支出。

### (二) 社会保障和就业支出 (类)

1. 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)。年初预

算 205.29 万元,与上年 162.41 万元相比增加 42.88 万元,增加 26.40%。

变动原因: 本年预算新增离退休人员边远地区补助支出。

2. 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)。年初预算 202.67 万元,与上年 185.55 万元相比增加 17.12 万元,增加 9.23%。变动原因: 在编人员数量增加导致养老保险缴费支出增加。

3. 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)。年初预算 101.33 万元,与上年 92.77 万元相比增加 8.56 万元,增加 9.23%。变动原因: 在编人员数量增加导致职业年金缴费支出增加。

### (三) 卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 82.59 万元,与上年 75.63 万元相比增加 6.96 万元,增加 9.20%。变动原因: 在编人员数量增加导致医疗保险缴费支出增加。

### (四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算 157.26 万元,与上年 144.17 万元相比增加 13.09 万元,增加 9.08%。变动原因: 在编人员数量增加导致住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头日报社 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2454.11 万元,其中:

(一) 人员经费 **2423.88** 万元。主要包括: 基本工资 637.29 万元、津贴补贴 164.05 万元、奖金 307.83 万元、绩效工资 494.77 万元、养老保险缴费 202.67 万元、职业年金缴费 101.33 万元、医疗保险缴费 82.59

万元、其他社会保障缴费 13.79 万元、住房公积金 157.26 万元、离休费 50.88 万元、退休费 154.41 万元、工会经费 25.33 万元、福利费 31.67 万元。

(二) 公用经费 **30.22** 万元。主要包括：办公费 10.68 万元、水费 2.00 万元、电费 6.00 万元、物业管理费 2.47 万元、差旅费 0.50 万元、维修(护)费 0.50 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.50 万元、公务用车运行维护费 5.60 万元、其他商品和服务支出 1.47 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头日报社 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.60 万元，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.60 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.60 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因部门本年度无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.60 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因部门本年度无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5.60 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因部门积极响应上级号召，厉行节约。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因部门本年度无公务接待计划。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头日报社 2024 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头日报社 2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2024 年部门预算安排项目 4 个，项目预算总金额 532.23 万元。其中，财政本年拨款金额 530.00 万元，财政拨款结转结余 2.23 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### （一）党报覆盖工程

#### 1.项目概述

本项目主要用于 2024 年党报人员绩效工资支出。

#### 2.立项依据

通过每日发行 1.8 万份党报，作为公共文化产品投递到全市 7 个旗县区，同时每日在门户网站发布电子版党报，达到扩大党报覆盖面，增强党报传播力和影响力的目的。

#### 3.实施主体

包头日报社

#### 4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于党报人员绩效工资。

#### 5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### 6.年度预算安排

2023 年该项目预算 350.00 万元。

### （二）新媒体运营

#### 1.项目概述

2014 年中共中央办公厅、国务院办公厅下发《关于推动传统媒体和新媒体融合发展的指导意见》（中办发〔2014〕48 号），按照市委市政府要求，包头日报社承建新媒体融合发展项目。在市委市政府的大力支持下，目前已建成包头新闻网、包头手机报、包头首发 APP、包头日报社微信群、包头日报社微博群、包头播报视频节目六大新媒体发布平台，组建了 40 人的新媒体采编队伍。

#### 2.立项依据

为支持包头日报社新媒体融合发展，经包头市财政局及包头市委市政府同意，由年初预算安排相关经费。

#### 3.实施主体

包头日报社

#### 4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，主要用于项目外聘人员工资支出。

#### 5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 6.年度预算安排

2024年该项目预算150.00万元，为包头新闻网网站、微信、微博等新媒体平台外聘运营团队人员工资支出。

### （三）运营支出（成本性支出）

#### 1.项目概述

本项目主要用于弥补2024年部门营运支出，减少经营亏损。

#### 2.立项依据

由于部门经营支出较大，故申请此项目以促进部门正常运转。

#### 3.实施主体

包头日报社

#### 4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，主要用于弥补部门日常运营支出如办公费及物业费等。

#### 5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

## 6.年度预算安排

2024年该项目预算30.00万元。

### （四）消防改造工程及维修

#### 1.项目概述

本项目主要用于支付2023年报社固定资产消防改造工程质保金。

#### 2.立项依据

经上级部门批准，2023年拨付资金供报社对原印刷厂厂房进行消防改造工程。根据工程合同约定，工程质保金于2024年进行支付。

#### 3.实施主体

包头日报社

#### 4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，主要用于支付 2023 年报社原印刷厂厂房消防改造工程质保金。

#### 5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### 6.年度预算安排

2024 年该项目预算 2.23 万元。

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头日报社 2024 年一般公共预算机关运行经费预算支出 30.22 万元，主要包括以下支出：办公费 10.68 万元、水费 2.00 万元、电费 6.00 万元、物业管理费 2.47 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.50 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.50 万元、公务用车运行维护费 5.60 万元、其他商品和服务支出 1.47 万元。比上年预算数 82.74 万元减少 52.52 万元，减少 63.48%，主要原因是本年福利费及公用经费不再计入公用经费，而是计入人员经费。

### 十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 63.07 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 63.07 万元。涵盖“物业管理服务”、“车辆维修和保养服务”、“其他车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 6 项，采购金额来源为一般公共预算 23.07 万元，事业单位经营收入 40.00 万元。



### 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 38 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 530.00 万元，占本年项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：指部门/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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 曲文杰            联系电话： 0472-2529196