

附件 2

2017 年度

**《共产党人》杂志社
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

《共产党人》杂志是自治区党委主管、主办的机关刊物。
《共产党人》杂志社为副厅级事业单位，由自治区党委宣传部代管，负责编辑、出版、发行《共产党人》杂志。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，2017年纳入《共产党人》杂志社年度部门决算编报范围的单位共1个，《共产党人》杂志社属于财政补助二级预算事业单位。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：《共产党人》杂志社

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	5192013.28	一、一般公共服务支出	28	7500401.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	4148176.06	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	9685.52	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	503630.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	158300.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	404300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	9349874.86	本年支出合计	51	8566631.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	680001.52
年初结转和结余	26	64318.49	年末结转和结余	53	167560.00
总计	27	9414193.35	总计	54	9414193.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：《共产党人》杂志社

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			9,349,874.86	5,192,013.28	0.00	0.00	4,148,176.06	0.00	9,685.52
201			一般公共服务支出						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务						
2013150			事业运行						
20136			其他共产党事务支出						
2013650			事业运行						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080599			其他行政事业单位离退休支出						
210			医疗卫生与计划生育支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						
2210203			购房补贴						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：《共产党人》杂志社

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,566,631.83	4,823,398.28	370,000.00	0.00	3,373,233.55	0.00
201			一般公共服务支出	7,500,401.83	3,757,168.28	370,000.00	0.00	3,373,233.55	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,499,016.83	3,755,783.28	370,000.00	0.00	3,373,233.55	0.00
2013150			事业运行	7,499,016.83	3,755,783.28	370,000.00	0.00	3,373,233.55	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	503,630.00	503,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	503,630.00	503,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,900.00	395,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	107,730.00	107,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	158,300.00	158,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	158,300.00	158,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	158,300.00	158,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	404,300.00	404,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	404,300.00	404,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	137,600.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：《共产党人》杂志社

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5192013.28	一、一般公共服务支出	29	4125783.28	4125783.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	503630.00	503630.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	158300.00	158300.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	404300.00	404300.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5192013.28	本年支出合计	52	5192013.28	5192013.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	151600.00	年末财政拨款结转和结余	53	151600.00	151600.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	151600.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	5343613.28	合计	56	5343613.28	5343613.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：《共产党人》杂志社

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			5,192,013.28	4,822,013.28	370,000.00
			4,125,783.28	3,755,783.28	370,000.00
20131			4,125,783.28	3,755,783.28	370,000.00
2013150			4,125,783.28	3,755,783.28	370,000.00
208			503,630.00	503,630.00	0.00
20805			503,630.00	503,630.00	0.00
2080505			395,900.00	395,900.00	0.00
2080506			0.00	0.00	0.00
2080599			107,730.00	107,730.00	0.00
210			158,300.00	158,300.00	0.00
21011			158,300.00	158,300.00	0.00
2101102			158,300.00	158,300.00	0.00
221			404,300.00	404,300.00	0.00
22102			404,300.00	404,300.00	0.00
2210201			266,700.00	266,700.00	0.00
2210203			137,600.00	137,600.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：《共产党人》杂志社

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3586768.28	302	商品和服务支出	495000.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1159966.78	30201	办公费	51687.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	779584.00	30202	印刷费	54211.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	712174.00	30203	咨询费	5000.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	143489.85	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553838.55	30207	邮电费	53060.31	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	55715.10	30208	取暖费	26300.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	182000.00	30209	物业管理费	76400.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	740245.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	103730.00	30213	维修（护）费	9594.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	266700.00	30227	委托业务费	6996.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	23800.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	137600.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	158938.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73277.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	179951.44			
人员经费合计		4327013.28	公用经费合计					495000.00
合 计		4822013.28						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

公开部门：《共产党人》杂志社

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

《共产党人》杂志社三公经费支出未使用财政拨款，使用本单位经营收入支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：《共产党人》杂志社

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。《共产党人》杂志社无政府性基金款项。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 9349874.86 元,支出总计 8566631.83 元。与 2016 年相比,收入总计减少 840595.14 元,下降 8.24%,主要原因是公益广告增加,经营广告业务减少。支出减少 959927.17 元,下降 10.08%,主要原因是经营广告减少,广告劳务费相应降低,同时严格执行中央八项规定,减少不必要支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 9349874.86 元,其中:财政拨款收入 5192013.28 元,占 55.53%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 4148176.06 元,占 44.37%;其他收入 9685.52 元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 8566631.83 元,其中:基本支出 4823398.28 元,占 56.30%;项目支出 370000 元,占 4.32%;经营支出 3373233.55 元,占 39.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 5192013.28 元,支出总计 5192013.28 元。与 2016 年相比,财政拨款收入总计增加 259877.28 元,增长 5.27%,主要原因是 2017 年增加工作人员,相应人员经费增加。财政拨款支出增加 42862.28 元,增长 0.89%,严格执行中央八项规定,减少不必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5192013.28 元，占本年支出合计的 60.61%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 411477.28 元，增加 8.6%，主要原因是 2017 年增加工作人员，相应人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5192013.28 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 4125783.28 元，占 79.46%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 503630 元，占 9.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 158300 元，占 3.05%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 404300 元，占 7.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5038300 元，支出决算为 5192013.28 元，完成年初预算的 103.05%。预决算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4822013.28 元，其中：人员经费 4327013.28 元，公用经费 495000 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3586768.28 元，较 2017 年度年初预算数减少 21231.72 元，降低 0.58%，主要原因是社会保障缴费减

少；较2016年决算数增加276788.28元，增长8.36%。

2. 商品和服务支出495000元，与2017年度年初预算数一致，较2016年决算数增加162839.13元，增长49.02%。

3. 对个人和家庭的补助740245元，较2017年度年初预算数增加178945元，增长31.88%，主要原因是发放退休人员民族团结奖、城市文明奖等；较2016年决算数增加28150.13元，降低3.7%。

4. 其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：《共产党人》杂志社使用本单位经营收入支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少40755元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少40755元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年《共产党人》杂志社三公经费支出未使用财政拨款，使用

本单位经营收入支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

(三) “三公”经费经营收入支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费经营收入支出决算中，因公出国(境)费支出决算56400元，占总支出0.7%；公务用车购置及运行费支出决算166188.68元，占总支出1.94%；主要用于本单位记者下乡采访车辆加油费、路桥费、停车费，及车辆维护费等；公务接待费支出决算0元，占0%。

1. 因公出国(境)费支出56400元。2017年因公出国(境)团组数1个，因公出国(境)人次数3人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出166188.68元。其中：

公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出166188.68元。2017年，公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费3771324.04元，其中财政拨款支出495000元，比2016年增加3771324.04元，增长100%。主要原因是：2016年没有将公用经费支出列入机关运行经费统计。

（二）政府采购情况说明

2017年，《共产党人》杂志社政府采购预算1139682元，支出决算总额1139682元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初

预算的 0%。政府采购服务预算 1139682 元，支出决算总额 1139682 元，完成年初预算的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 650 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，共产党人杂志社组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 37 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。《共产党人》杂志社今年在部门决算中增加“专项业务费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“100%”完成，项目自评得分为 99.35 分。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1. 印刷费：《共产党人》杂志一年 24 期，单期 22000 册，共计 528000 册杂志印刷费。