**内蒙古自治区实践杂志社**

**2023年度部门预算公开报告**

批复时间： 2023 年 01 月 16 日

公开时间： 2023 年 02 月 02 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、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023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、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

1. 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**

实践杂志社是中共内蒙古自治区委员会直属的正厅级事业单位。杂志社坚持围绕中心、服务大局，充分运用《实践》期刊、网站、学习强国内蒙古学习平台等宣传渠道，推进传播形式和语态创新，打造高传播力传播端，发挥党刊宣传引领作用，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、总编室、第一编辑部、第二编辑部、专刊部、学习强国内蒙古学习平台服务中心、融媒体产品制作传播部、网络运维部、通联部、党群工作部以及离退休人员工作处共11个处室。

本部门无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为：实践杂志社部门本级。无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位，故二级单位情况表为空。

**1. 机构及人员基本情况**

实践杂志社为公益二类事业单位，截至2022年末，事业编制数82个，年末实有在职人员64名，退休人员81名。与2021年末相比，在职人员减少1名，退休人员增加1名。在职人员减少的原因为：调走2人、退休2人、调入3人；退休人员增加的原因为：退休2人、去世1人。

**2. 单位设置**

纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 实践杂志社本级 | 公益二类事业单位 |

**三、2023年部门主要工作任务及目标**

继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。聚焦落实五大任务、全方位建设“模范自治区”，办好《实践》杂志、“学习强国”内蒙古学习平台、实践杂志网、内蒙古文明网及北疆理论风景线微信公众号等系列新媒体平台，做大做强正面宣传，推进文明内蒙古建设，弘扬“蒙古马精神”，展示好内蒙古充满正能量的人和事，进一步提升内蒙古的正面形象和影响力，为推动内蒙古经济社会持续健康发展增添动力。

#### 第二部分 2023年度部门预算情况说明

**一、收支预算总体情况说明**

实践杂志社2023年度收入总计5183.66万元、支出预算总计5183.66万元，与上年相比收入减少106.39万元、支出预算总计减少106.39万元，收入减少2.01%，支出减少2.01%。其中：

**（一）收入预算总计5183.66万元。包括：**

1．本年收入合计3779.44万元。

（1）一般公共预算拨款收入1996.31万元，与上年相比增加282.16万元，增长16.46%。主要原因是在职人员工资性拨款有所增长、增加融媒体信息化改造项目94.1万元、增加“草原英才”项目10万元。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

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

（6）事业单位经营收入1783.13万元，与上年相比增加419.97万元，增长30.81%。主要原因是成立下属传媒公司步入正常运营轨道，广告宣传等营收预算增加。

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

（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%。主要原因是不存在此项内容。

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

2．上年结转结余为1404.22万元。与上年相比减少808.52万元，减少36.54%。主要原因是总体收入预算增加，总体支出预算有所减少，导致收支预算缺口减少。

**（二）支出预算总计5183.66万元。包括：**

1．本年支出合计5183.66万元。

（1）科学技术支出（类）10万元，主要用于“草原英才”项目支出。与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因是上年没有“草原英才”项目，本年新增。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）4370.54万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出。与上年相比减少318.49万元，减少6.79%。主要原因是根据2022年实际支出情况，对办公费、差旅费等日常支出预算进行了压减。

（3）社会保障和就业支出（类）490.32万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金支出以及退休人员经费。与上年相比增加151.16万元，增加44.57%，主要原因是退休人员补助拨款有所增长、预计新招6名工作人员，相关支出增加。

（4）卫生健康支出（类）149.6万元，主要用于在职人员医疗保险费用支出。与上年相比增加27.58万元，增加22.6%，主要原因是预计新招6名工作人员，相关支出增加。

（5）住房保障支出（类）163.2万元，主要用于在职人员住房公积金费用支出。与上年相比增加23.36万元，增加16.7%，主要原因是预计新招6名工作人员，相关支出增加。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

**二、收入预算情况说明**

实践杂志社2023年收入预算合计5183.66万元，包括本年收入3779.44万元，上年结转结余1404.22万元。

其中：

本年一般公共预算收入1996.31万元，占38.51%；

本年政府性基金预算收入0万元，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1783.13万元，占34.4%；

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147.37万元，占2.84%；

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1256.85万元，占24.25%；

三、支出预算情况说明

实践杂志社2023年支出预算合计5183.66万元，其中：

基本支出957.91万元，占18.48%；

项目支出1185.77万元，占22.88%；

事业单位经营支出3039.98万元，占58.64%；

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

实践杂志社2023年度财政拨款收入总计2143.68万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加429.53万元，增长25.06%。主要原因是在职人员工资性拨款有所增长、增加融媒体信息化改造项目94.1万元、增加“草原英才”项目10万元、2022年疫情原因导致财政拨款结转147.37万元。财政拨款支出总预算2143.68万元，财政拨款支出总计增加429.53万元，增长25.06%。主要原因是在职人员工资性拨款有所增长、增加融媒体信息化改造项目94.1万元、增加“草原英才”项目10万元、2022年疫情原因导致财政拨款结转147.37万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

实践杂志社2023年一般公共预算财政拨款支出预算 1996.31万元，与上年相比增加282.16万元，增长16.46%。主要原因是在职人员工资性拨款有所增长、增加融媒体信息化改造项目94.1万元、增加“草原英才”项目10万元。

**（一）科学技术支出（类）**

社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。变动原因：上年没有“草原英才”项目，本年新增。

**（二）文化旅游体育与传媒支出（类）**

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算1665.76万元，与上年相比增加251.09万元，增长17.75%。变动原因：在职人员工资性拨款有所增长、增加融媒体信息化改造项目94.1万元。

**（三）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148.22万元，与上年相比增加68.74万元，增长86.49%。变动原因：本年增加退休人员绩效奖金补助经费预算。

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107.5万元，与上年相比增加27.5万元，增长34.38%。变动原因：本年对单位在职人员财政拨款补助资金增加，故调增由财政拨款负担部分的金额预算。

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55.2万元，与上年相比增加15.2万元，增长38%。变动原因：本年对单位在职人员财政拨款补助资金增加，故调增由财政拨款负担部分的金额预算。

**（四）卫生健康支出（类）**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算60万元，与上年相比增加41万元，增长215.79%。变动原因：本年对单位在职人员财政拨款补助资金增加，故调增由财政拨款负担部分的金额预算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20万元，与上年相比增加20万元，增长100%。变动原因：本年对单位在职人员财政拨款补助资金增加，故调增由财政拨款负担部分的金额预算。

**（五）住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77万元，与上年相比减少4万元，减少4.94%。变动原因：本年对单位在职人员财政拨款社会保障和就业支出和卫生健康支出补助资金增加，剩余财政拨款不足以支付全部住房公积金，不足部分用单位资金弥补。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

实践杂志社2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算957.91万元，与上年相比增加870.76万元，增长999.15%，其中：

（一）人员经费955.72万元。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、退休费、生活补助等。

（二）公用经费2.19万元。主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

实践杂志社2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，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0万元，占“三公”经费的0%；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0万元，比上年预算增加0万元，增长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，增长0%，主要原因：我部门“三公”经费均未使用一般公共预算资金，使用单位资金安排预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。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，增长0%，主要原因：我部门“三公”经费均未使用一般公共预算资金，使用单位资金安排预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门“三公”经费均未使用一般公共预算资金，使用单位资金安排预算。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门“三公”经费均未使用一般公共预算资金，使用单位资金安排预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

实践杂志社2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

实践杂志社2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

1. 项目支出预算情况说明

实践杂志社2023年部门预算安排项目8个，项目预算总金额4225.75万元。其中，财政本年拨款金额1054.1万元，财政拨款结转结余131.67万元，财政专户管理资金0万元，单位资金3039.98万元。

十一、一般公共预算事业单位运行经费支出预算情况说明

实践杂志社2023事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出2.19万元，与上年相比增加0万元，无增长、减少。主要原因是：该笔经费为定额拨付的用于退休干部的公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额1230.59万元，其中：拟采购货物支出1384.68万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1076.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车9辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台，单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4225.75万元，占全部项目预算的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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

**六、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：**指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：**指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十六、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、“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。

**二十、机关运行经费：**指部门或（机关、事业）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 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：祁敏

联系电话:13624713810

#### 第五部分 2023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

**备注**：

1.预算公开表见附件。

2.2023年度部门预算表中，一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表共3张表为空表，我部门无相关预算支出。