

海东日报社  
2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 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情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规；

（二）报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物的事迹，及时准确传播国际国内政治、经济、法制、科技、文化、教育、体育等各类有价值的信息；

（三）密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监督；

（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

办公室、总编室、新闻部、出版部、专刊部、通联广告部、新媒体部7个内设机构

## 三、部门预算单位构成

纳入海东日报社（本级）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东日报社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,383.86	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1,240.45
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	65.46
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	50.86
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	27.53
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,383.86	<b>本年支出合计</b>	1,384.30
上年结转	0.43	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,384.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,384.30</b>

### 收入总表

部门名称：海东日报社

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,384.30	0.43	1,383.86								
海东日报社	1,384.30	0.43	1,383.86								
海东日报社(本级)	1,384.30	0.43	1,383.86								

## 支出总表

部门名称：海东日报社

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,384.30	908.86	475.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,240.45	765.02	475.43			
20706	新闻出版电影	1,240.45	765.02	475.43			
2070605	出版发行	1,240.45	765.02	475.43			
208	社会保障和就业支出	65.46	65.46				
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.61	19.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	50.86	50.86				
21011	行政事业单位医疗	50.86	50.86				
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00				
221	住房保障支出	27.53	27.53				
22102	住房改革支出	27.53	27.53				
2210201	住房公积金	27.53	27.53				

## 财政拨款收支总表

部门名称：海东日报社

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,383.86	一、本年支出	1,384.30	1,384.30		
一般公共预算拨款收入	1,383.86	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,240.45	1,240.45		
		(八) 社会保障和就业支出	65.46	65.46		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	50.86	50.86		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	27.53	27.53		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				



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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.43	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.43					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,384.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,384.30</b>	<b>1,384.30</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东日报社

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,383.86	908.86	475.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,240.02	765.02	475.00
20706	新闻出版电影	1,240.02	765.02	475.00
2070605	出版发行	1,240.02	765.02	475.00
208	社会保障和就业支出	65.46	65.46	
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.61	19.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	50.86	50.86	
21011	行政事业单位医疗	50.86	50.86	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	
221	住房保障支出	27.53	27.53	
22102	住房改革支出	27.53	27.53	
2210201	住房公积金	27.53	27.53	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东日报社

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	908.86	857.95	50.91
301	工资福利支出	825.80	825.80	
30101	基本工资	86.79	86.79	
30102	津贴补贴	91.24	91.24	
30103	奖金	6.46	6.46	
30107	绩效工资	94.76	94.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	29.90	
30109	职业年金缴费	14.95	14.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	24.09	
30111	公务员医疗补助缴费	13.77	13.77	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	27.53	27.53	
30199	其他工资福利支出	434.85	434.85	
302	商品和服务支出	50.91		50.91
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	8.00		8.00
30211	差旅费	7.40		7.40
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	2.00		2.00

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.59		4.59
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	32.15	32.15	
30302	退休费	19.61	19.61	
30307	医疗费补助	12.54	12.54	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东日报社

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						12.00		10.00		10.00	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：海东日报社

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东日报社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东日报社2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,383.86万元、上年结转0.43万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,240.45万元、社会保障和就业支出65.46万元、卫生健康支出50.86万元、住房保障支出27.53万元。

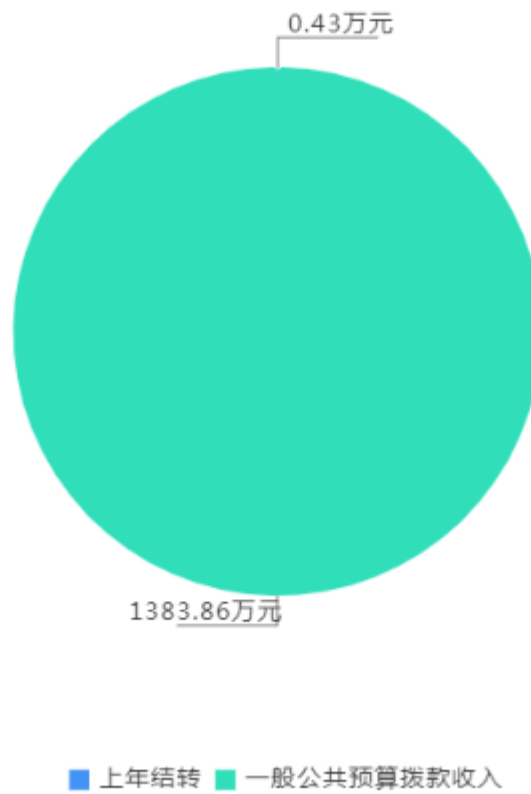
海东日报社2022年收支总预算1,384.30万元。

### 二、关于海东日报社2022年部门收入预算情况说明

海东日报社2022年收入预算1,384.30万元，其中：上年结转0.43万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入1,383.86万元，占99.97%。



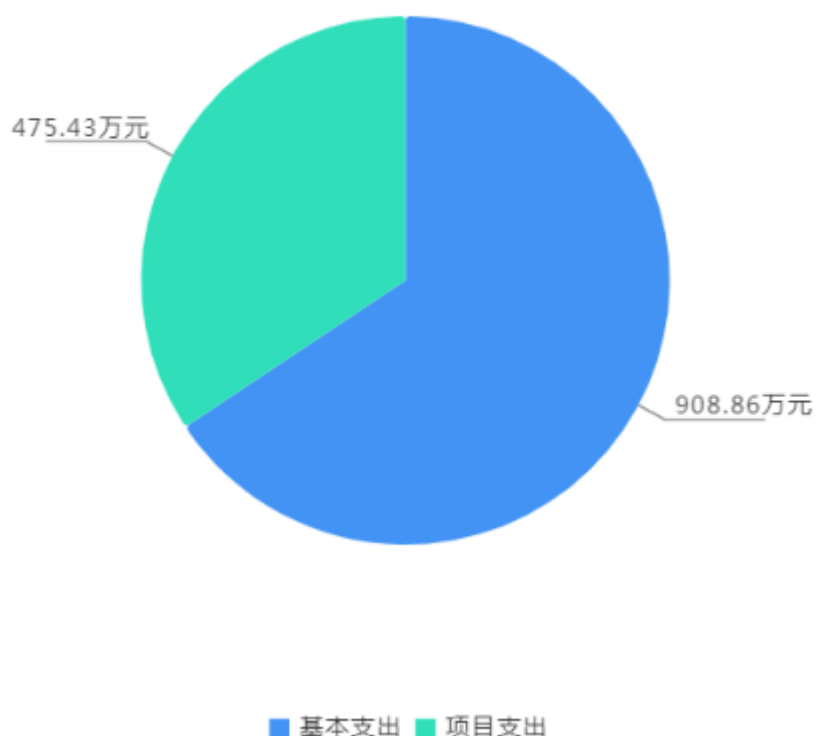
2022年收入预算构成图



### 三、关于海东日报社2022年部门支出预算情况说明

海东日报社2022年支出预算1,384.30万元，其中：基本支出908.86万元，占65.65%；项目支出475.43万元，占34.34%。

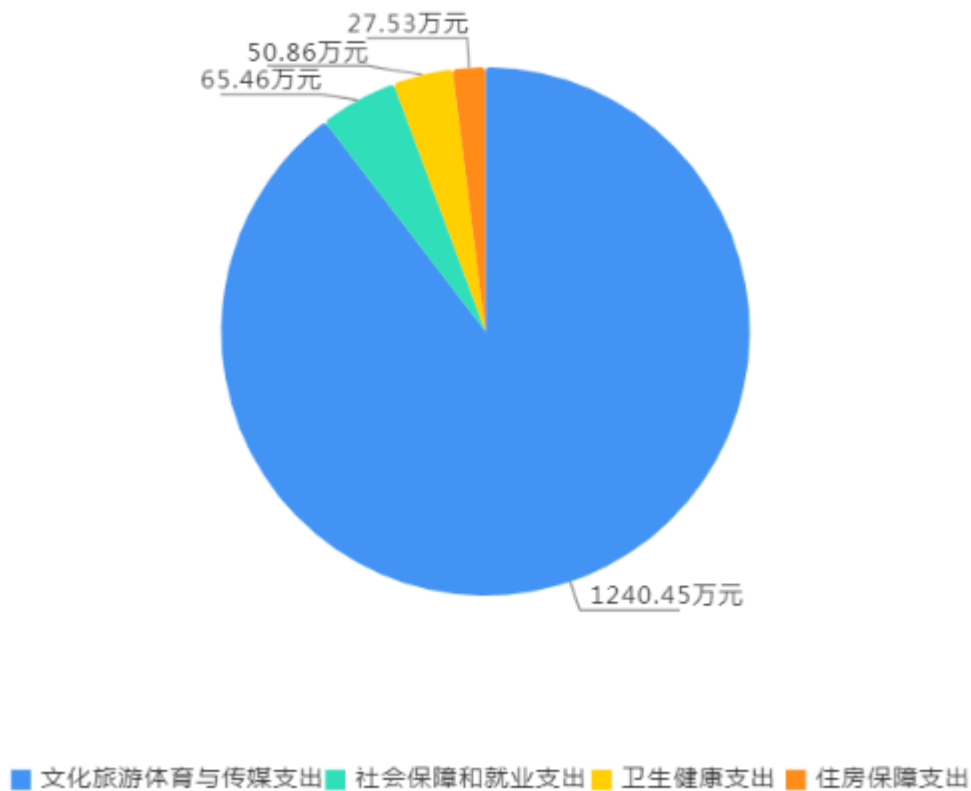
2022年支出预算构成图



#### 四、关于海东日报社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东日报社2022年财政拨款收支总预算1,384.30万元，比上年减少318.61万元，主要是上年结转减少、不返还非税收入、人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,383.86万元，上年结转0.43万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,240.45万元，社会保障和就业支出65.46万元，卫生健康支出50.86万元，住房保障支出27.53万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于海东日报社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

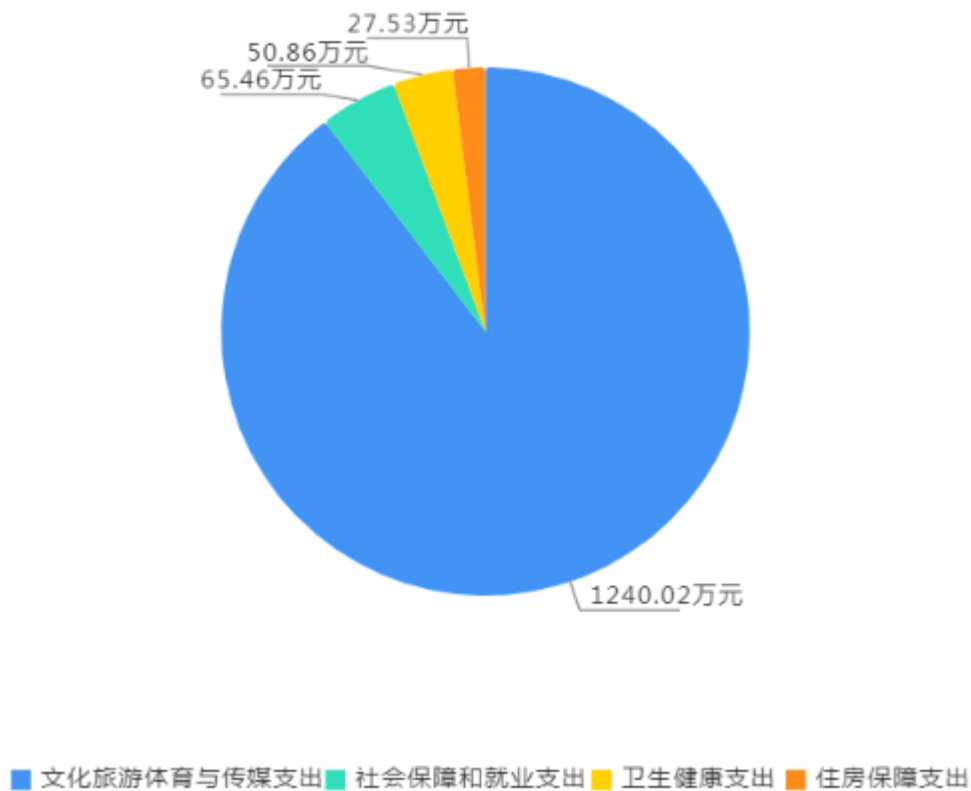
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东日报社2022年一般公共预算当年拨款1,383.86万元，比上年减少272.28万元，主要是上年结转减少、不返还非税收入、人员减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,240.02万元，占89.61%；社会保障和就业（类）支出65.46万元，占4.73%；卫生健康（类）支出50.86万元，占3.68%；住房保障（类）支出27.53万元，占1.99%。

2022年财政拨款预算支出构成



**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）出版发行（05项）2022年预算数1,240.02万元，比上年减少275.97万元，减少22.25%，主要原因是上年结转减少、不返还非税收入、人员减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）其他对事业单位补助（99项）2022年预算数0.43万元，比上年增加0.43万元，增加100%，主要原因是今年结转此笔款项到单位。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为29.9万元，比上年减少15.74万元，减少53%。主要是职工养老保险缴费基数降低，养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05

款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06项) 2022年预算数为14.95万元, 比上年减少6.06万元, 减少41%。主要是职工养老保险缴费基数降低, 职业年金缴费减少。

5、社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位养老支出(05款) 其他行政事业单位养老支出(99项) 2022年预算数为19.61万元, 比上年增加17.76万元, 增加91%。主要是单位聘用人员缴费基数增高, 缴费金额增加。

6. 社会保障和就业支出(208类) 其他社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(99项) 2022年预算数为1万元, 比上年减少0.85万元, 减少85%。主要是在编人员中工伤保险、失业保险缴费基数较高的人员调出, 缴费基数较低的新考录人员增加, 相应缴费减少。

7. 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项) 2022年预算数为3.09万元, 比上年增加3.09万元, 增长100%。主要是上年行政人员医疗没有单独核算。

8. 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 事业单位医疗(02项) 2022年预算数为21万元, 比上年减少25.93万元, 增长123%。主要是今年医保缴费基数降低, 医保缴费金额减少。上年将行政人员医疗预算、公务员医疗补助预算纳入事业单位医疗, 今年这两部分单独核算, 相应事业单位医疗预算数减少。

9. 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项) 2022年预算数为13.77万元, 比上年增加13.77万元, 增加100%。主要是今年公务员医疗补助单独核算。

9. 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 其他行政事业单位医疗支出(99项) 2022年预算数为13万元, 比上年减少

1.27万元，增长9.77%。主要是今年医保缴费基数降低，生育保险缴费金额减少。

10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（项）2022年预算数为27.53万元，比上年减少6.7万元，减少24%。主要是住房公积金缴纳基数降低，相应的住房公积金缴费减少。

## 六、关于海东日报社2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东日报社2022年一般公共预算基本支出908.86万元，其中：

**人员经费** 857.95万元，主要包括：基本工资86.79万元，津贴补贴91.24万元，奖金6.46万元，绩效工资94.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.90万元，职业年金缴费14.95万元，职工基本医疗保险缴费24.09万元，公务员医疗补助缴费13.77万元，其他社会保障缴费1.46万元，住房公积金27.53万元，其他工资福利支出434.85万元，退休费19.61万元，医疗费补助12.54万元；

**公用经费** 50.91万元，主要包括：办公费5.00万元，印刷费0.50万元，水费2.00万元，电费2.00万元，邮电费1.00万元，取暖费8.00万元，差旅费7.40万元，会议费2.70万元，培训费2.70万元，公务接待费2.00万元，工会经费4.59万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用2.78万元，其他商品和服务支出0.24万元。

## 七、关于海东日报社2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东日报社2022年一般公共预算“三公”经费预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费10.00万元，增加10.00万元；公务接待费2.00万元，增加2.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是没有结转公务用车运行费用。

## 八、关于海东日报社2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东日报社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海东日报社2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东日报社2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年海东日报社机关运行经费财政拨款预算50.91万元，比上年预算减少23.47万元，下降46%。主要是本年度人员减少、结转费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2022年海东日报社政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，海东日报社共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4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。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）绩效目标设置情况。**

2022年海东日报社预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额475.00万元。



附件6:

## 市本级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	《海东日报》印刷费		预算单位	海东日报社		预算单位代码	064		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	王斌林	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)	
					合计	400	410		
					经费拨款(补助)	400	410		
					预算内收费				
					基金预算拨款				
					事业收入				
其他资金									
实施单位	海东日报社		项目起止时间	2022年1月-12月		支出功能科目名称及编码	类: 207 款: 06 项: 05		
设定依据	关于《海东时报改扩版方案请示》的批复 东委(2013)152号 关于《海东时报》改扩版的实施方案(2013)53号								
绩效目标	年度目标		宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、 <span style="float: right;">中国特色社会主义思想</span> ，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规。报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物的事迹，及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法制等各类有价值的信息。2022年完成报纸印刷≥620万份，全年刊发版面≥4992个(不包括特刊扩版的印刷任务)，及时反映 <span style="float: right;">中心工作及惠民政策的宣传</span> ，牢牢占领舆论主阵地，履行好宣传舆论引导和舆论监督职责，提高报纸的影响力。						
	预算金额								
	总额	财政拨款			其他资金				
		400							
	目标1:	完成全年报纸印刷发行360期620万份。							
目标2:	及时报道国内外重大新闻事件及 <span style="float: right;">中心工作和全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物事迹。</span>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	完成全年报纸印刷发行≥620万份。					
		质量指标	指标1:	完成全年报纸印刷发行工作, 编校质量差错率≤万分之三。					
		时效指标	指标1:	及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及 <span style="float: right;">中心工作</span> ，及时反映海东社会各领域发展情况和广大人民群众的意见、建议和要求。出版发行≤1天。					
			指标2:	党报印刷付费率100%。					
	成本指标	指标1:	完成全年印刷刊发报纸620万份，完成预算支出400万元。						
	效益指标	经济效益指标	指标1:	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥《海东日报》及各网络宣传平台对海东市经济发展的宣传和促进作用。					
		社会效益指标	指标1:	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及 <span style="float: right;">中心工作和惠民政策</span> ，反映海东社会各领域发展情况和广大人民群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。					
			指标2:	更好的履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设“五个新海东”提供强大的舆论支持；加大报纸与网络宣传形成报道合力和声势，为海东在兰西城市群节点快速崛起提供强大的舆论支持。					
		生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标	指标1:	在依法治国大背景下，党报的可持续性进一步增强。							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	读者满意度≥90%。						

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 蒋忠财

联系电话: 8611810

附件6:

## 市本级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	47名人员经费等		预算单位	海东日报社		预算单位代码	064		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	王斌林	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)	
					合计	280	305		
					经费拨款(补助)	280	305		
					预算内收费				
					基金预算拨款				
					事业收入				
					其他资金				
实施单位	海东日报社		项目起止时间	2022年1月-12月	支出功能科目名称及编码	类: 207 款: 06 项: 05			
设定依据	关于《海东时报改扩版方案请示》的批复 东委〔2013〕152号 关于《海东时报》改扩版的实施方案〔2013〕53号								
绩效目标	年度目标	确保海东日报社2022年度47名聘用人员经费问题, 进一步稳定人才队伍。							
	预算金额								
	总额	财政拨款			其他资金				
		305							
	目标1:	每月按工资标准按时足额发放聘用员工工资, 确保聘用人员基本生活保障。							
目标2:	每月按社保缴费标准及时缴纳聘用人员五险一金, 进一步提高聘用人员工作积极性。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	每月按工资标准按时发放47名聘用员工工资100%。					
		质量指标	指标1:	每月按工资标准及社保缴费标准足额发放工资, 及时缴纳五险一金100%。					
		时效指标	指标1:	每月按时缴纳社保及发放工资福利。					
		成本指标	指标1:	完成全年47名聘用人员经费等支出305万元。					
	效益指标	经济效益指标	指标1:	为47名聘用人员生产、生活提供财力保障, 进一步提高聘用编辑、记者等人员工作积极性。					
		社会效益指标	指标1:	提高聘用编辑、记者等人员工作积极性, 进一步提高宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及中心工作和惠民政策力度, 及时反映海东社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求, 并准确实施舆论监督。					
			指标2:	激发聘用人员工作积极性及工作效率, 坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地, 牢牢占领网络舆论主阵地, 打好重点新闻宣传战役, 为建设“五个新海东”提供强大的舆论支持; 加大报纸与网络宣传形成报道合力和声势, 为海东在兰西城市群节点快速崛起提供强大的舆论支持。					
		生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标	指标1:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	47名聘用人员满意度≥90%。						

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 蒋忠财

联系电话: 8611810

附件6:

## 市本级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

<b>项目名称</b>	定制新华社新闻通稿及特供稿件专线费用		<b>预算单位</b>	海东日报社		<b>预算单位代码</b>	064		
<b>项目属性</b>	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目负责人</b>	王斌林		<b>项目期</b>	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目		
<b>项目类型</b>	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			<b>资金来源</b>	<b>项目</b>	<b>上年度资金</b>	<b>本年度申请资金</b>	<b>本年实际安排资金 (由财政部门填)</b>	
					<b>合计</b>	45	45		
					经费拨款(补中)	45	45		
					预算内收费				
					基金预算拨款				
					事业收入				
其他资金									
<b>实施单位</b>	海东日报社		<b>项目起止时间</b>	2022年1月-12月		<b>支出功能科目名称及编码</b>	类: 207 款: 06 项: 05		
<b>设定依据</b>	关于《海东时报改扩版方案请示》的批复 东委(2013)152号 关于《海东时报》改扩版的实施方案(2013)53号								
<b>绩效目标</b>	<b>年度目标</b>	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。							
	<b>预算金额</b>								
	<b>总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>				
		45							
	<b>目标1:</b>	及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法制等各类有价值的信息(报道国内外、市内外最新消息)。							
<b>目标2:</b>	及时宣传党中央各项惠民政策及全年转载转发国内外重大新闻事件图稿≥8000条(幅)								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>					
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	<b>指标1:</b>	全年转载新华社特供稿件及图稿≥8000篇(幅)。					
		<b>质量指标</b>	<b>指标1:</b>	确保国内外重大新闻及重大事件的转载报道率100%。					
		<b>时效指标</b>	<b>指标1:</b>	每日及时转载国内外重大新闻事件的报道≤1天/次。按时完成支付定制新华社通稿专线及特供稿件费用1次/年。					
		<b>成本指标</b>	<b>指标1:</b>	完成支付定制新华社通稿专线及特供稿件费用45万元。					
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	<b>指标1:</b>	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥《海东日报》及各网络宣传平台对海东市经济发展的宣传和促进作用。					
		<b>社会效益指标</b>	<b>指标1:</b>	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策；报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物的事迹；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地；更好地履行宣传舆论引导和舆论监督职责，提高报纸的影响力。					
			<b>指标2:</b>	及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法制等各类有价值的信息(报道国内外、市内外最新消息)，促进海东市社会各领域的全面发展。					
		<b>生态效益指标</b>	<b>指标1:</b>						
<b>可持续影响指标</b>	<b>指标1:</b>								
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	<b>指标1:</b>	读者满意度≥90%。						

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 蒋忠财

联系电话: 8611810

附件6:

## 市本级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	人员稿费等费用	预算单位	海东日报社	预算单位代码	064		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目负责人	王斌林	项目期	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目		
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)
				合计	35	20	
				经费拨款(补助)	35	20	
				预算内收费			
				基金预算拨款			
				事业收入			
其他资金							
实施单位	海东日报社		项目起止时间	2022年1月-12月	支出功能科目名称及编码	类: 207 款: 06 项: 05	
设定依据	关于《海东时报改扩版方案请示》的批复 东委(2013)152号 关于《海东时报》改扩版的实施方案(2013)53号						
绩效目标	年度目标	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、 <span style="float: right;">中国特色社会主义思想</span> ，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。宣传中央、省、市中心工作及惠民政策，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监督。牢牢占领网络宣传主阵地和舆论阵地，加大报纸与网络宣传形成报道合力和声势，为海东在兰西城市群节点快速崛起提供强大的舆论支持。通过项目的实施，进一步提高编辑、记者的新闻编采率及通讯员的投稿率。					
		预算金额					
	总额	财政拨款		其他资金			
		20					
	目标1:	每日及时刊发省、市重大新闻及重大事件的报道，全年刊发专栏1440条、本地新闻7200篇(幅)					
目标2:	全年完成刊发专版≥350个，系列报道≥40篇，专副刊≥200个版。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:	全年刊发本地新闻稿件≥7200篇(幅)。			
			指标2:	全年记者原创采编稿件≥200篇(幅)/人。			
			指标3:	全年《海东日报头条号》刊发新闻稿件≥2900条(幅)，点击量≥1460万人次。			
			指标4:	全年《海东日报微信公众号》刊发新闻稿件≥3285条(幅)，点击量≥986万人次。			
			指标5:	全年《海东日报》网站刊发新闻稿件≥43800条(幅)，点击量≥7884万人次。			
			指标6:	全年《海东日报新浪微博》刊发新闻稿件≥3650条(幅)，点击量≥1460万人次。			
			指标7:	全年《海东日报》刊发原创新媒体视频≥144个，点击量≥30万人次。			
			指标8:	全年《海东日报》户外电子阅报屏播放720次。			
		质量指标	指标1:	记者全年自采自编率≥80%			
		时效指标	指标1:	每日及时刊发省、市重大新闻事件报道≤1天/次。按时完成支付人员稿费1次/月。			
		成本指标	指标1:	按时支付人员稿费费用20万元。			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥《海东日报》及各网络宣传平台对海东市经济发展的宣传和促进作用。			
		社会效益指标	指标1:	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。牢牢占领舆论主阵地，更好地履行宣传舆论引导和舆论监督职责，提高报纸的影响力。			
			指标2:	及时宣传中央、省、市政府中心工作及惠民政策，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监督。			
生态效益指标		指标1:					
可持续影响指标	指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	读者满意度≥90%。				

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 蒋忠财

联系电话: 8611810

附件6:

## 市本级部门项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报部门(单位)盖章

<b>项目名称</b>	融媒体网络宣传平台及采编系统运行维护费		<b>预算单位</b>	海东日报社		<b>预算单位代码</b>	064	
<b>项目属性</b>	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	<b>项目负责人</b>	王斌林		<b>项目期</b>	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
<b>项目类型</b>	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			<b>资金来源</b>	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	10	10	
					经费拨款(补助)	10	10	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
<b>实施单位</b>	海东日报社		<b>项目起止时间</b>	2022年1月-12月		<b>支出功能科目名称及编码</b>	类: 207 款: 06 项: 05	
<b>设定依据</b>	关于《海东时报改扩版方案请示》的批复 东委(2013)152号 关于《海东时报》改扩版的实施方案(2013)53号							
<b>绩效目标</b>	<b>年度目标</b>	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、中国特色社会主义思想, 宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。确保报社采编平台、服务器、网站、各网络宣传平台及户外电子阅报系统的正常运行≥365天。						
		预算金额						
	<b>总额</b>	财政拨款			其他资金			
		10						
	<b>目标1:</b>	确保报社采编平台、服务器、网站、各网络平台及户外电子阅报系统的正常运行≥365天。						
<b>目标2:</b>	通过《海东日报》数字报及《头条号》、微博、微信公众平台等七个网络平台, 及时反映中心工作和海东市各个领域的发展变化。							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>				
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	<b>指标1:</b>	确保报社采编平台、服务器、网站、各网络平台及户外电子阅报系统的正常运行≥365天。				
		<b>质量指标</b>	<b>指标1:</b>	确保报社采编平台、服务器、网站、各网络平台及户外电子阅报系统的不间断正常运行。				
		<b>时效指标</b>	<b>指标1:</b>	确保报社所有终端系统、服务器、各网络平台故障修复率≤12小时/年。电子配件损毁更新≤5小时/次				
		<b>成本指标</b>	<b>指标1:</b>	维修维护费10万元。				
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	<b>指标1:</b>	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥《海东日报》及各网络宣传平台对海东市经济发展的宣传和促进作用。				
		<b>社会效益指标</b>	<b>指标1:</b>	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想, 宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。牢牢占领舆论主阵地, 更好地履行宣传舆论引导和舆论监督职责, 提高报纸的影响力。				
			<b>指标2:</b>	及时宣传中央、省、市政府中心工作及惠民政策, 及时反映社会各界和广大群众的意见、建议和要求, 准确实施舆论监督。				
		<b>生态效益指标</b>	<b>指标1:</b>					
	<b>可持续影响指标</b>	<b>指标1:</b>						
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	<b>指标1:</b>	读者满意度≥90%。					

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 蒋忠财

联系电话: 8611810

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

### 三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）出版发行（05项）反映图书、报纸、期刊音响、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位基本养老保险支出（02项）指单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指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。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（05项）指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出

（99款）其他社会保障和就业支出（99项）指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出

（七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指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。

#### 四、部门专业类名词

无