

海东日报社
2024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

设办公室、新闻部、新媒体部、通联广告部、专刊部、总编室、出版部共7个内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入海东日报社2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东日报社（本级）

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	1,454.76	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	1,282.45
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	94.97
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	53.14
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	24.20
		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. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,454.76	本年支出合计	1,454.76
上年结转		结转下年	
收入总计	1,454.76	支出总计	1,454.76

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	1,454.76		1,454.76								
海东日报社	1,454.76		1,454.76								
海东日报社(本级)	1,454.76		1,454.76								
海东日报社(本级)	1,454.76		1,454.76								

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	1,454.76	524.14	930.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,282.45	351.83	930.63			
20706	新闻出版电影	1,282.45	351.83	930.63			
2070605	出版发行	1,282.45	351.83	930.63			
208	社会保障和就业支出	94.97	94.97				
20805	行政事业单位养老支出	93.56	93.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.87	23.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	53.14	53.14				
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14				
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63				
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58				
221	住房保障支出	24.20	24.20				
22102	住房改革支出	24.20	24.20				
2210201	住房公积金	24.20	24.20				

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	1,454.76	一、本年支出	1,454.76	1,454.76		
一般公共预算拨款收入	1,454.76	(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	1,282.45	1,282.45		
		(八) 社会保障和就业支出	94.97	94.97		
		(九) 卫生健康支出	53.14	53.14		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	24.20	24.20		
		(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) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,454.76	支出总计	1,454.76	1,454.76		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,454.76	524.14	930.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,282.45	351.83	930.63
20706	新闻出版电影	1,282.45	351.83	930.63
2070605	出版发行	1,282.45	351.83	930.63
208	社会保障和就业支出	94.97	94.97	
20805	行政事业单位养老支出	93.56	93.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.87	23.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	53.14	53.14	
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63	
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58	
221	住房保障支出	24.20	24.20	
22102	住房改革支出	24.20	24.20	
2210201	住房公积金	24.20	24.20	

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		2024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	524.14	489.96	34.18
301	工资福利支出	460.07	460.07	
30101	基本工资	99.19	99.19	
30102	津贴补贴	81.79	81.79	
30107	绩效工资	136.67	136.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.46	46.46	
30109	职业年金缴费	23.23	23.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	29.63	
30111	公务员医疗补助缴费	16.93	16.93	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	24.20	24.20	
302	商品和服务支出	34.18		34.18
30201	办公费	5.30		5.30
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	0.95		0.95
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.05		1.05
30228	工会经费	5.64		5.64
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	29.89	29.89	
30302	退休费	23.87	23.87	
30307	医疗费补助	6.02	6.02	

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					2024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	
12.1				10	2.1	11.05		10.00		10.00	1.05

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		2024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2024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2024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、部门收支预算情况的总体说明

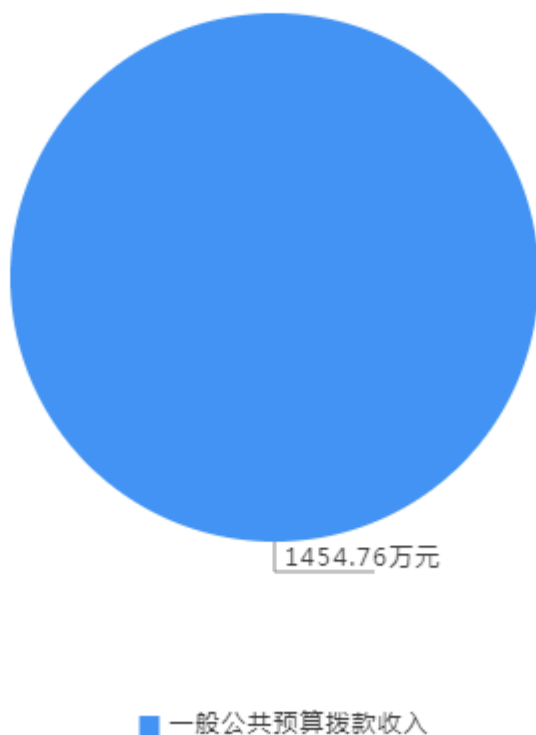
按照综合预算的原则，海东日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,454.76万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,282.45万元、社会保障和就业支出94.97万元、卫生健康支出53.14万元、住房保障支出24.20万元。

海东日报社2024年收支总预算1,454.76万元。

二、部门收入预算情况说明

海东日报社2024年收入预算1,454.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,454.76万元，占100.00%。

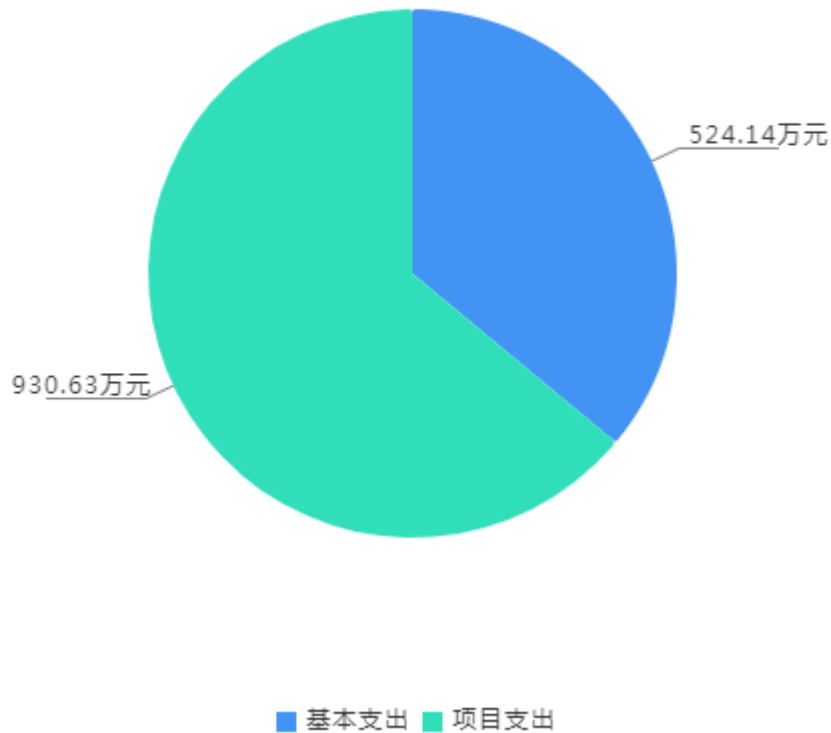
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东日报社2024年支出预算1,454.76万元，其中：基本支出524.14万元，占36.03%；项目支出930.63万元，占63.97%。

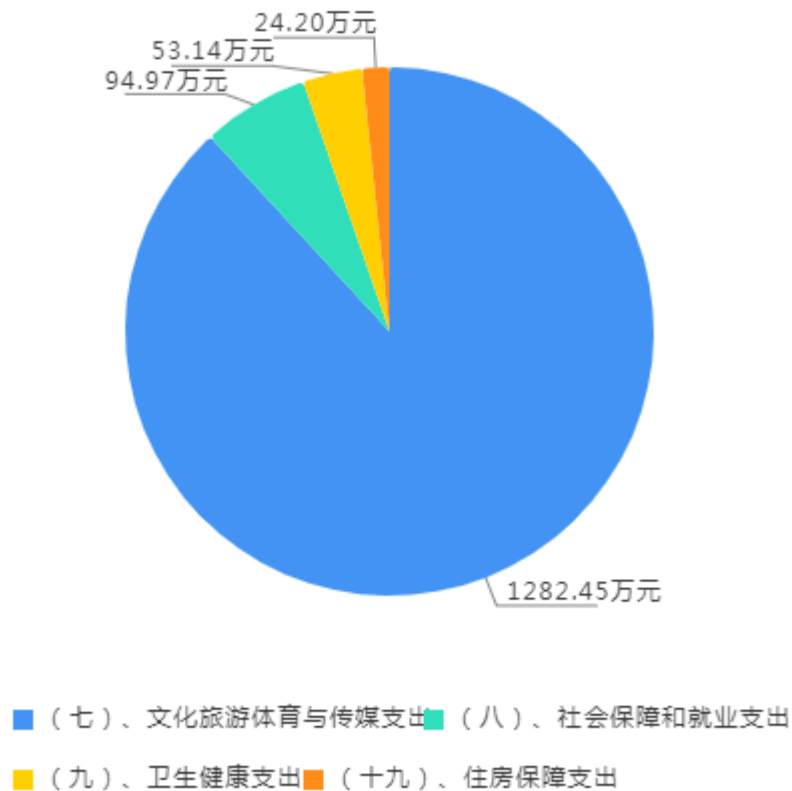
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东日报社2024年财政拨款收支总预算1,454.76万元，比上年增加17.16万元，主要是增加信息运行维护费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,454.76万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入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1,282.45万元，社会保障和就业支出94.97万元，卫生健康支出53.14万元，住房保障支出24.20万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

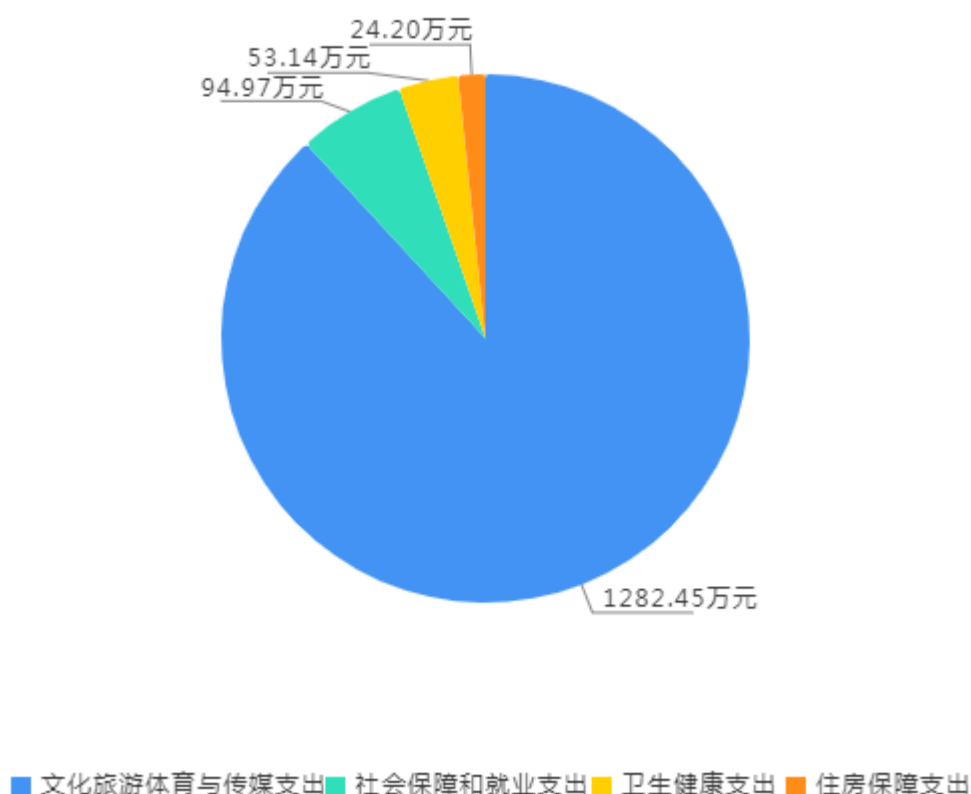
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东日报社2024年一般公共预算当年拨款1,454.76万元，比上年增加17.16万元，主要是增加信息运行维护费。

(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1,282.45万元，占88.16%；社会保障和就业（类）支出94.97万元，占6.53%；卫生健康（类）支出53.14万元，占3.65%；住房保障（类）支出24.20万元，占1.66%。

2024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（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2024年预算数为1,282.45万元，比上年增加488.08万元，增长61.44%。主要是编外人员经费经济分类去年为新闻通讯类，今年全部为新闻出版发行类。

2、社会保障和就业支出（类）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）2024年预算数为46.46万元，比上年增加14.03万元，增长43.26%。主要是在编人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）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）2024年预算数为23.23万元，比上年增加7.02万元，增长43.31%。主要是在编人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为23.87万元，比上年减少4.50万元，下降15.86%。主要是在编人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.41万元，比上年减少0.03万元，下降2.08%。主要是在编人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为29.63万元，比上年减少0.68万元，下降2.24%。主要是在编人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为16.93万元，比上年减少0.39万元，下降2.25%。主要是在编人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为6.58万元，比上年减少9.12万元，下降58.09%。主要是在编人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.20万元，比上年减少10.44万元，下降30.14%。主要是在编人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东日报社2024年一般公共预算基本支出524.14万元，其中：

人员经费 489.96万元，主要包括：基本工资99.19万元，津贴补贴81.79万元，绩效工资136.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.46万元，职业年金缴费23.23万元，职工基本医疗保险缴费29.63万元，公务员医疗补助缴费16.93万元，其他社会保

障缴费1.98万元，住房公积金24.20万元，退休费23.87万元，医疗费补助6.02万元；

公用经费 34.18万元，主要包括：办公费5.30万元，差旅费10.00万元，会议费0.95万元，培训费1.00万元，公务接待费1.05万元，工会经费5.64万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他商品和服务支出0.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东日报社2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.05万元，比上年增加11.05万元，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1.05万元，增加1.05万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是在编人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东日报社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东日报社2024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。

2024年海东日报社机关运行经费财政拨款预算34.18万元，比上年预算减少3.17万元，下降8.49%。主要是单位缩减先关开支。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东日报社政府采购预算总额360万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算360万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024年海东日报社预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额930.63万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	930.63								
064001-海东日报社(本级)	63020000023T000000027-人员稿费等	3-特定目标类	5.00	丰富新闻、专刊版面内容,扩大投稿人群,激发投稿人员积极性,通过项目的实施,进一步提高通讯员的投稿量。	产出指标	数量指标	发布稿件数量	≥	1000	条	20
						质量指标	稿件新闻价值	定性	优		20
						时效指标	新闻时效性	≤	5	天	20
					效益指标	社会效益	引导舆论导向	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10
	63020000024R000006272-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	480.63	广招拟行相关预算,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。稳定报社人才队伍,落实长期聘用人员工资社保及工作	产出指标	数量指标	预算编制准确率	0	100	%	50
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
	63020000024T000000071-(海东日报)印刷费		360.00	一、报纸印刷2569万份,全年刊发版面≥4552个。二、报纸所用纸张、油墨等原材料符合国家及行业制订公布的标准。三、印刷工艺及生产制作出的报纸质量符合国家及行业制订公布的标准。四、供应商提供的报纸必须符合国家和有关部门的技术标准和规范,满足采购人要求,内容无误,材质无误,纸张平整,墨色均匀,页码正确,尺寸划一,装订整齐,包装结实,标签准确。	产出指标	数量指标	印刷发行量	≥	569	万份	10
						数量指标	印刷天数	≥	342	天	10
					质量指标	印刷合格率	≥	95	%	10	
						质量指标	印刷差错率	≤	5	%	10
					时效指标	当日投送率	≥	90	%	20	
					经济效益	对经济发展的促进作用	定性	优级		10	
					社会效益	重大政策、新闻宣传率	≥	95	%	10	
					可持续影响	党报可持续性	定性	优		5	
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	90	%	5	
63020000024T000000174-信息系统运行维护		20.00	宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大精神,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、各网络宣传平台正常运行。	产出指标	数量指标	硬件采购	≥	10	个	10	
					数量指标	软件采购	≥	5	个	10	
				质量指标	信息系统故障率	≤	5	%	10		
				时效指标	信息系统运行相应时间	≤	10	分钟	15		
					时效指标	信息系统故障修复处理时间	≤	12	小时	15	
				社会效益	《海东日报》社会影响	≥	95	%	5		
				社会效益	各网络宣传平台点击量	≥	7632	万人	10		
				社会效益	重大政策、新闻宣传率	≥	95	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	5	
63020000024T000000178-定制新华社新闻通稿及特供稿件专线费	3-特定目标类	45.00	各个宣传平台全年转载新华社刊登的国内外重大新闻事件图片≥8000条(幅),及时、准确地传播国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法制等各类有价值的信息。	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	16000	个	20	
					数量指标	官方网站更新消息数量	≥	16000	条	15	
					数量指标	公众号发布消息数量	≥	11000	条	15	
				时效指标	舆情及时处置率	≥	99	%	10		
					质量指标	宣传政策知晓率	≥	99	%	10	
				社会效益	公众号订阅人数增长率	≥	10	%	10		
					数量指标	官方网站点击量增长率	≥	10	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	5	
63020000024T000000183-网络安全等级保护		15.00	按照有关管理规范和标准,完成一套二级信息系统测评及应急响应加固维护,保障门户网站、采编系统安全运行。	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	3	个	10	
					数量指标	软件采购数量	≥	3	个	10	
				质量指标	完成信息系统测评数量	0	1	个	10		
				质量指标	信息系统故障率	≤	5	%	10		
				时效指标	信息安全等级	定性	优		10		
				社会效益	排除故障时间	≤	5	小时	10		
				社会效益	门户网站风险	≤	5	%	15		
				可持续影响	监测测评维护年限	0	2	年	15		
63020000024T000000740-驻村工作队经费		2.00	每月为驻村工作人员发放补助,保障驻村干部在扶贫村的生活条件,提高驻村干部的积极性以更好的完成扶贫工作任务。	产出指标	数量指标	驻村补助发放人数	0	2	人	10	
				质量指标	驻村补助发放率	0	100	%	50		
				社会效益	保障驻村干部生活水平	定性	优		30		
63020000024T000000777-政府雇员工作经费		3.00	保障雇员日常的公用支出,如办公费、差旅费、培训费等,保障单位正常运转,完成雇员日常工作任务,提高工作人员积极性,稳定人才队伍。	产出指标	数量指标	政府雇员人数	0	3	人	20	
				质量指标	公用支出保障率	≥	90	%	40		
				社会效益	完善职工福利	定性	优		30		

第四部分 名词解释

一、收入类

一、收入类

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、支出类

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）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。

（四）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）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）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。

（四）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。

四、部门专业类名词

无。