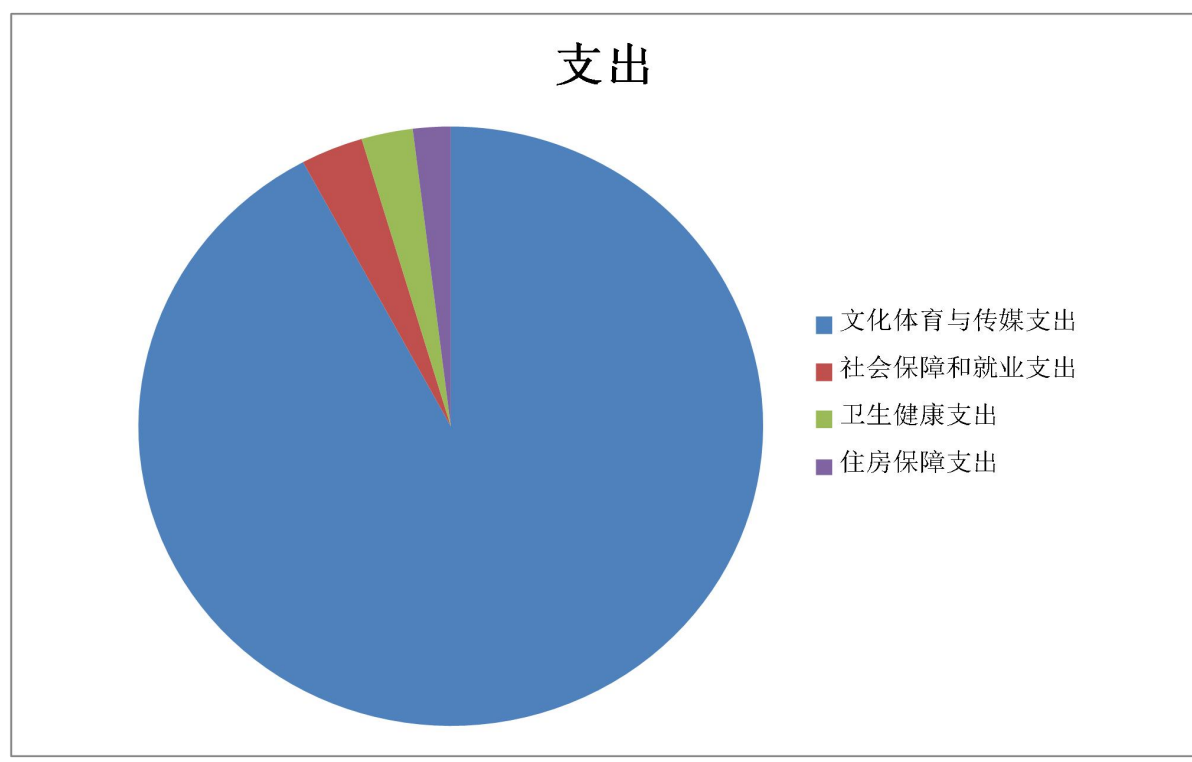


第三部分 海东时报社 2019 年度部门预算情况说明

一、关于海东时报社 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

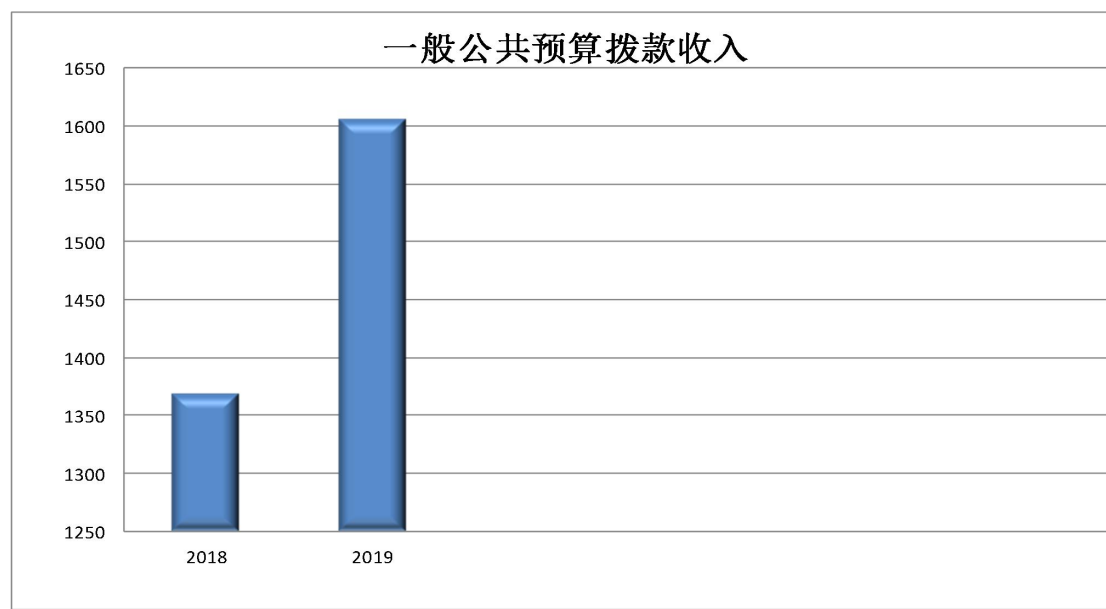
海东时报社 2019 年财政拨款收支总预算 1605.07 万元，比 2018 年增加 235.92 万元，主要是 2019 年本单位职工人数增加，同时报刊发行量比往年大幅增加，相应的人员经费及报刊印刷费用也相应增加。同时，2018 年未实施完的项目 2019 年继续实施。收入包括：一般公共预算拨款 1605.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 4 万元，文化体育与传媒支出 1473.23 万元，社会保障和就业支出 59.09 万元，卫生健康支出 39.75 万元，住房保障支出 29 万元。



二、关于海东时报社 2019 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。

海东时报社 2019 年一般公共预算当年拨款 1605.07 万元，比 2018 年增加 235.92 万元，主要是 2019 年本单位人员增加，同时报刊发行量比往年大幅增加，相应的人员经费及报刊印刷费用也相应增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 1473.23 万元，占 91.79%；社会保障和就业支出 59.27 万元，占 3.69%；卫生健康支出 39.75 万元，占 2.48%；住房保障支出 29 万元，占 1.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)2019 年预算数为 1473.23 万元，比 2018 年增加 206.63 万元，增长 16.31%。主要是 2019 年本单位人员增加，同时报刊发行量比往年大幅增加，相应的人员经费及报刊印刷费用也相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为 10.17 万元，比 2018 年增加 10.17 万元，增长 100%。主要原因是增加了退休人员统筹外工资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为48.33万元，比2018年增加13.69万元，增长39.5%，主要是职工人数增加及职工工资变动，养老保险费用相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为39.75万元，比2018年增加5.11万元，增长14.75%，主要是职工人数增加及职工工资变动，相应医疗保险费用随之增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为29万元，比2018年增加3.73万元，增长14.76%，主要是职工人数增加及职工工资变动，住房公积金相应增加。

三、关于海东时报社2019年一般公共预算基本支出情况说明。

海东时报社2019年一般公共预算基本支出444.53万元，其中：

人员经费 385.79万元，主要包括：基本工资130.65万元、津贴补贴119.97万元，奖金1.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.33万元，职工基本医疗保险缴费39.75万元，住房公积金29万元，其他工资福利支出6.04万元，退休费10.17万元，抚恤金0.59万元。

公用经费 58.74万元，主要包括：办公费7.11万元、印刷费1.15万元，水电费4.6万元，邮电费2.3万元，取暖费9.2万元，差旅费10.35万元，会议费3.45万元，培训费3.45万元，公务接待费1.15万元，工会经费4.83万元。

四、关于海东时报社2019年“三公”经费预算情况说明

海东时报社 2019 年“三公”经费预算数为 11.15 万元,比 2018 年减少 1.05 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 10 万元,与 2018 年保持一致,公务接待费 1.15 万元,减少 1.05 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少的主要原因是本单位三公经费压缩。

五、关于海东时报社 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

海东时报社 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东时报社 2019 年部门收支预算情况的总体说明

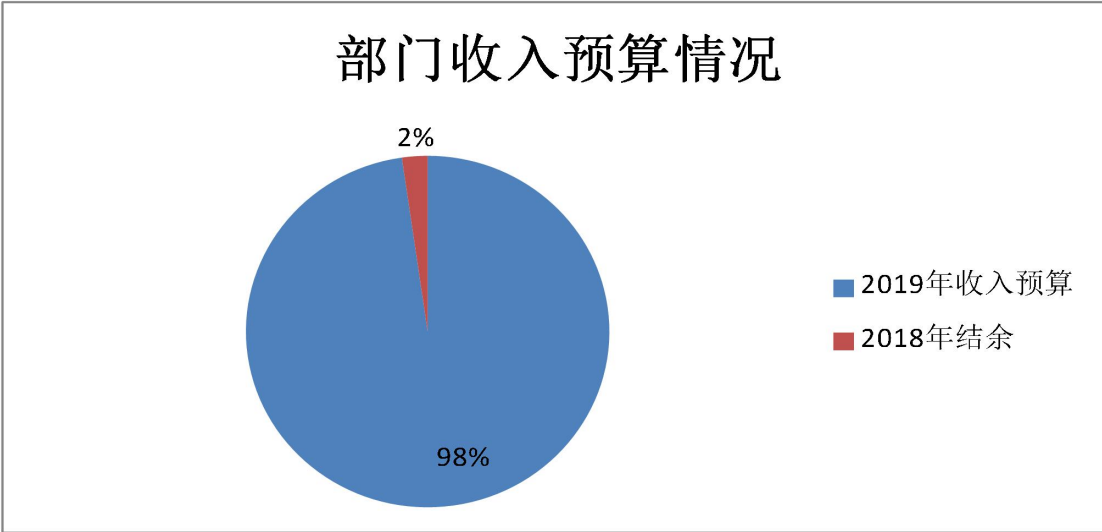
按照综合预算的原则,海东时报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 1605.07 万元和上年结余 37.31 万元。

支出包括:文化体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)1510.54 万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)59.09 万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗保险支出(项)39.75 万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)29 万元。

海东时报社 2019 年收支总预算 1642.38 万元。

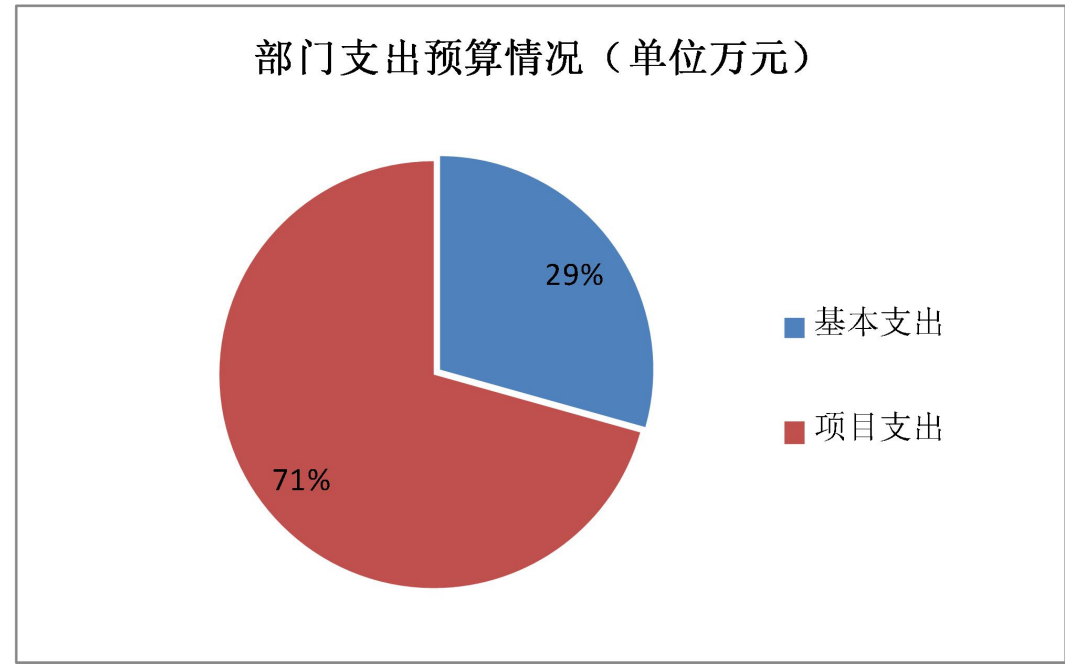
七、关于海东时报社 2019 年部门收入预算情况说明

海东时报社 2019 年收入预算 1642.38 万元,其中:上年结余 37.31 万元,占 2.27%;一般公共预算拨款收入 1605.07 万元,占 97.73%。



八、关于海东时报社 2019 年部门支出预算情况说明

海东时报社 2019 年支出预算 1642.38 万元, 其中:基本支出 481.84 万元, 占 29.34%; 项目支出 1045 万元, 占 70.2%。



九、关于海东时报社项目支出预算情况的说明

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出(项)2019 年预算数为 1160.54 万元, 比 2018 年增加 175.54 万元, 增长 17.82%。主要是 2019 年《海东时报》发行量增大, 相应印刷费用和编外

聘用人员工资也随之增加。全年印刷费 330 万元、全年手机报费用 20 万元、全年海东时报《东部城市群网》费用 25 万元、人员稿费 45 万元、46 名人员经费 250 万元、采编运行费 20 万元、电子网络平台运行费 15 万元、定制新华社新闻图片专线 30 万元、离退休干部及西宁机场免费赠阅《海东时报》费用 20 万元、全年海东时报《东部城市群网》《青海收藏网》《海东时报微信公众平台》《海东 1 时间》稿费 20 万元、专题专版扩版、和加印费用 10 万、弥补报刊印刷费及聘用人员经费 260 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年海东时报社机关运行经费财政拨款预算 58.74 万元,比 2018 年预算增加 6.94 万元,增长 13.4%。主要是本单位人员增加定额相应增加。

（二）政府采购安排情况

2019 年海东时报社各单位政府采购预算总额 510 万元,其中:政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 500 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底,海东时报社共有车辆 4 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2019 年海东时报社专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 785 万元。

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)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。

(三)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

(四)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。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)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。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位

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) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 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) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位基本养老保险支出 (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。

(二) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费。

(三) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (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) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 新闻出版电影 (款) 出版发行 (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。

三、其他

(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) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(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。

四、部门专业类名词: 无