

海东时报社

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）履行党的舆论阵地职能，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、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东时报社本级。 内设业务科室： 1、综合机构 1 个：总编室（办公室）； 2、业务机构 6 个：记者部、出版部、专刊部、广告部、新媒体部、西宁记者站。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东日报社

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 519. 30	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	8. 60	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3. 04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1, 403. 29
	8		八、社会保障和就业支出	36	55. 96
	9		九、卫生健康支出	37	45. 68
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30. 34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1, 530. 94	本年支出合计	52	1, 535. 27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	36. 14	年末结转和结余	54	31. 81
	27			55	
总计	28	1, 567. 08	总计	56	1, 567. 08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东日报社

2019 年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 530.94	1, 519.30	8.60				3.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 398.96	1, 387.32	8.60				3.04
20706	新闻出版电影	1, 398.96	1, 387.32	8.60				3.04
2070605	出版发行	614.53	602.89	8.60				3.04
2070699	其他新闻出版电影支出	784.43	784.43					
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96					
20805	行政事业单位离退休	54.18	54.18					
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.85	34.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.25	2.25					
20808	抚恤	0.68	0.68					
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	45.68	45.68					
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68					
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19					
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62					
221	住房保障支出	30.34	30.34					
22102	住房改革支出	30.34	30.34					
2210201	住房公积金	30.34	30.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东日报社

2019 年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 535.27	548.27	987.0			
207	文化旅游体育与传媒支	1, 403.29	416.29	987.0			
20706	新闻出版电影	1, 403.29	416.29	987.0			
2070605	出版发行	624.28	416.29	208.0			
2070699	其他新闻出版电影支	779.00	0.00	779.0			
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96				
20805	行政事业单位离退休	54.18	54.18				
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25				
20808	抚恤	0.68	0.68				
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68				
20899	其他社会保障和就业支	1.10	1.10				
2089901	其他社会保障和就业	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	45.68	45.68				
21011	行政事业单位医疗	45.68	45.68				
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19				
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86				
2101199	其他行政事业单位医	12.62	12.62				
221	住房保障支出	30.34	30.34				
22102	住房改革支出	30.34	30.34				
2210201	住房公积金	30.34	30.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东时报社

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1, 519.30	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1, 402.12	1, 402.12	
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.96	55.96	
	9		九、卫生健康支出	38	45.68	45.68	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.34	30.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1, 519.30	本年支出合计	53	1, 534.10	1, 534.10	
年初财政拨款结转和结余	25	31.77	年末财政拨款结转和结余	54	16.97	16.97	
一般公共预算财政拨款	26	31.77		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1, 551.07	总计	58	1, 551.07	1, 551.07	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东日报社

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 534. 10	547. 10	987. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 402. 12	415. 12	987. 00
20706	新闻出版电影	1, 402. 12	415. 12	987. 00
2070605	出版发行	623. 11	415. 12	208. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	779. 00	0. 00	779. 00
208	社会保障和就业支出	55. 96	55. 96	
20805	行政事业单位离退休	54. 18	54. 18	
2080502	事业单位离退休	17. 09	17. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 85	34. 85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 25	2. 25	
20808	抚恤	0. 68	0. 68	
2080801	死亡抚恤	0. 68	0. 68	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	
210	卫生健康支出	45. 68	45. 68	
21011	行政事业单位医疗	45. 68	45. 68	
2101101	行政单位医疗	2. 19	2. 19	
2101102	事业单位医疗	30. 86	30. 86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 62	12. 62	
221	住房保障支出	30. 34	30. 34	
22102	住房改革支出	30. 34	30. 34	
2210201	住房公积金	30. 34	30. 34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东日报社

2019 年度

金额单位：万元

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	444.54	302	商品和服务支出	83.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.10	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.14	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.32	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	4.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.22
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	13.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.34	30212	因公出国（境）费用	3.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.70
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		462.31	公用经费合计					84.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东日报社

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.95	3.80	10.00		10.00	1.15	11.11	3.42	7.28		7.28	0.40		0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东日报社

2019 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表为空表，本单位无政府性基金预算收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东日报社

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1, 534. 10	547. 10	987. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 402. 12	415. 12	987. 00
20706	新闻出版电影	1, 402. 12	415. 12	987. 00
2070605	出版发行	623. 11	415. 12	208. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	779. 00	0. 00	779. 00
208	社会保障和就业支出	55. 96	55. 96	
20805	行政事业单位离退休	54. 18	54. 18	
2080502	事业单位离退休	17. 09	17. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 85	34. 85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 25	2. 25	
20808	抚恤	0. 68	0. 68	
2080801	死亡抚恤	0. 68	0. 68	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	
210	卫生健康支出	45. 68	45. 68	
21011	行政事业单位医疗	45. 68	45. 68	
2101101	行政单位医疗	2. 19	2. 19	
2101102	事业单位医疗	30. 86	30. 86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 62	12. 62	
221	住房保障支出	30. 34	30. 34	
22102	住房改革支出	30. 34	30. 34	
2210201	住房公积金	30. 34	30. 34	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东日报社

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

说明：本表为空表，本单位为事业单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东日报社

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	515.39
1. 政府采购货物支出	2	15.43
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	499.96
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	515.39
其中：授予小微企业合同金额	6	15.43

第三部分 海东时报社 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1567.08 万元，较上年收入、支出总计各增加 24.1 万元。主要原因是：人员增加及工资调整，退休人员统筹外工资增加。

（一）收入总计 1567.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1519.3 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 147.19 万元，增长 10.73%，主要原因是人员增加和工资调整及退休人员统筹外工资增加，同时《海东时报》报纸印刷费用增加致使费用增加。

2. 上级补助收入 8.6 万元，为我社从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 8.6 万元，增长 100%，主要原因是省文化和旅游厅及省委宣传部拨付我社补助经费增加。

3. 其他收入 3.04 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我社取得的市就业局拨入的公益性岗位人员经费和我单位垫付的水电费收入。较上年减少 120.16 万元，下降 97.5%，主要原因是 2019 年度我社未申请市文体旅游广电局拨入的中央补助地方公共文化服务体系建设专

项资金。

4. 年初结转和结余 36.14 万元，主要为我社上年结转本年使用的基本支出及人员经费等资金。

（二）支出总计 1567.08 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1403.29 万元，占 89.55%，主要用于我社新闻出版方面的支出。较上年减少 4.92 万元，下降 0.35%，主要原因是商品和服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出 55.96 万元，占 3.57%，主要用于我社人力资源和社会保障、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 14.56 万元，增长 35.17%，主要原因是人员增加及人员工资调整增加，相应缴费基数增加。

3. 卫生健康支出 45.68 万元，占 2.91%，主要用于我社行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 16.14 万元，增长 54.64%，主要原因是人员增加及人员工资调整增加，相应缴费基数增加，同时退休人员医疗保险缴费增加。

4. 住房保障支出 30.34 万元，占 1.94%，主要用于我社住房改革等方面的支出。较上年增加 3.81 万元，增长14.36%，主要原因是人员增加和人员工资调整增加，相应配套住房公积金增加。

5. 年末结转和结余 31.81 万元，为我社结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1530.94 万元，其中：财政拨款收入 1519.3 万元，占 99.24%；上级补助收入 8.6 万元，占 0.56%；其他收入 3.04 万元，占 0.2%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1535.27 万元，其中：基本支出 548.27 万元，占 35.71%；项目支出 987 万元，占 64.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1551.07 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 131.29 万元，增长 9.25%。主要原因是人员增加和工资调整增加及退休人员统筹外工资由社保转入单位，相应人员经费增加，同时《海东时报》报纸发行量增加，相应的报纸印刷费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1534.1 万元，占本年支出合计的 99.92%。较上年增加 147.26 万元，增长 10.62%。主要原因是人员增加和工资调整增加及退休人员统筹外工资由社保转入单位，相应人员经费增加。同时《海东时报》报纸发行量增加，相应的报纸印刷费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1402.12 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出 55.96 万元，占 3.65%；卫生健康支出 45.68 万元，占 2.98%；住房保障支出 30.34 万元，占 1.97%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1605.07 万元，支出决算为 1534.1 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及项目支出减少。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（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）。年初预算为 444.53 万元，支出决算为 623.11 万元，完成年初预算的 140.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资调整增加及退休人员统筹外工资由社保转入单位，相应人员经费增加。

（2）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（项）。年初预算为 1160.54 万元，支出决算为 779 万元，完成年初预算的 67.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少（45 名人员经费稿费、人员经费稿费等项目支出减少）。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资调整增加。

（2）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）。年初预算为 48.33 万元，支出决算为 34.85 万元，完成年初预算的 72.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应养老保险缴费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是调出人员的职业年金做实，支出费用增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 115.25%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活困难补助费标准提高。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工失业保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗中将行政人员医疗分离单独核算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.75 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 77.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出及事业单位医疗中将行政人员医疗分离单独核算。

（3）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应的医疗、生育及工伤保险费支出增加。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 30.34 万元，完成年初预算的 104.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整增加，相应的住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 547.1 万元，其中：人员经费 462.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 84.79 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 14.95 万元，支出决算为 11.11 万元，完成预算的 74.31%，其中：因公出国（境）费预算 3.8 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 90%；公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 72.8%；公务接待费预算 1.15 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 34.78%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.42 万元，占 30.78%；公务用车购置及运行费支出决算 7.28 万元，占 65.53%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 3.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.42 万元。全年使用财政拨款安排时报社因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.28 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.28 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.4 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 51 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.03 万元，增长 37.52%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 3.42 万元，增长 100%，主要原因是因公出国（境）增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.62 万元，下降 7.8%，主要原因是公务用车及维修减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.23 万元，增长 128.84%。主要原因是中科院新闻与传播研究所课题组调研接待、省委宣传部来我社调研重点宣传工作情况接待等增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年海东时报社无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1534.1 万元，占本年支出合计的 99.92%。较上年增加 147.26 万元，增长 10.6%。主要原因是人员增加，工资调整增加及退休人员统筹外工资由社保转入单位发放，相应的人员经费增加。同时 2019 年度《海东时报》发行量增加，相应的报纸印刷费用增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1402.12 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出 55.96 万元，占 3.65%；卫生健康支出 45.68 万元，占 2.98%；住房保障 30.34 万元，占 1.97%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 515.39 万元，其中：政府采购货物支出 15.43 万元。授予中小企业合同金额 515.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.34 万元，占政府采购支出总额的 2.98%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复支出绩效项目 11 项，共涉及资金 785 万元。根据预算绩效管理要求，海东时报社组织对 2019

年度 11 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 785 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1、2019 年海东时报社圆满地完成了本社新闻宣传报道任务，更好地履行党的舆论阵地职能，宣传了马列主义、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、法规的报道任务。

2、完成了全市各条战线、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。

3、密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映了社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确地实施了舆论监督。

4、完成了市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目绩效自评结果。

海东时报社在2019年度部门决算中反映“全年印刷费”、“定制新华社新闻图片专线”、“45名人员经费稿费”等 11个项目绩效自评结果。

1、全年印刷费用项目绩效自评综述：

绩效目标：全年报纸印刷 360 期，全年印刷份数大于 600 万份，完成全年的报刊印刷发行工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 330 万元，实际支出 460.67 万元，

结转 0 万元，完成年度预算的 139.6%，差额部分由返还的非税收入弥补。目标完成情况：通过项目实施，全年报纸印刷 360 期，全年印刷大于 627.7 万份。完成了全年的报刊印刷发行工作，通过报纸宣传《海东时报》牢牢占领舆论阵地，更好的履行了宣传舆论引导职责，及时反映了市委市政府中心工作及惠民政策的宣传，积极发挥了报社对社会经济等方面的引导促进作用，进一步提高了《海东时报》的影响力。读者对《海东时报》的满意度大于 90%。存在的主要问题：预算不足，差额由返还的非税弥补。

下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

2、全年手机报费用项目绩效自评综述：

绩效目标：通过手机微信完成全年新闻刊发 255 期 7000 条新闻信息。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。目标完成情况：通过项目实施，完成全年手机微信推送新闻稿件 9000 余条，点击量大于 800 万人次。通过手机报宣传，及时反映海东市社会、经济、科技、教育、文体和市委市政府中心工作及惠民政策。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、不够不全面、科学。

下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标、进一步提高预算编制精准度、严格控制支出，进度控制，进一步提高财政预算资金利用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

3、全年海东时报《东部城市群网》费用项目绩效自评综述：

绩效目标：确保海东时报社两报两网七平台安全正常运行 365 天，全年网站故障率修复小于 10 小时。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。目标完成情况：通过项目实施，《海东时报》网站、微博、微信公众平台等正常运行，同时每日及时更新新闻，确保了读者及时了解和掌握市委市政府中心工作及相关惠民政策及社会经济、科技、教育、文体等各领域新闻，读者满意度大于等于 90。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、不够不科学、全面。

下一步改进措施：根据项目实际情况进一步科学合理设置绩效指标，并加大项目的跟踪检查力度，加大项目资金预算执行率。

4、采编运行费费用项目绩效自评综述

绩效目标：确保海东时报社全年采编平台及服务器及采编工作的安全正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。目标完成情况：通过项目实施，确保了我社采编平台、组版系统、采编服务器、数字报服务器、外电平台，分发入库等系统的更新和正常运行 365 天，系统终端机服务器宕机小于 12 小时。提高了采编人员对新闻采访报

道的效率。提高了读者对新闻信息阅读的连续性。编辑记者及读者满意度大于 90%。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、不够不全面。

下一步改进措施：进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标，加大项目的跟踪检查力度，加大项目资金预算执行率。

5、电子网络平台运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保报社网络 365 天畅通，故障修复小于等于 10 小时。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。目标完成情况：通过项目实施，《海东时报社》两报两网七平台通信 365 天畅通，全年网络故障修复小于 10 小时。确保网络读者及户外电子阅报屏读者满意度大于 90%。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够全面科学。

下一步改进措施：进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标，加大项目的跟踪检查力度，加大项目资金预算执行率。

6、定制新华社新闻图片及通稿专线项目绩效自评综述

绩效目标：及时转发国家及中央新闻图稿及国际重大新闻稿件大于等于 6000 条（幅），使读者及时了解国内外重大新闻。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。目标完成情况：通过项目实施，《海东时报》全年及时转载

转发新华社文稿图片大于 6570 篇（幅）。使读者及时了解了国家政策，国内、国际时政新闻及重大新闻，读者满意度大于 90%。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、不够不全面、科学。

下一步改进措施：围绕本单位基础工作，结合年度预算，认真规划，合理安排，充分利用资金用途，进一步提高项目资金预算执行率。

7、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》稿费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成刊发本地新闻稿件 6600 条（幅）完成报社网站及微信公众平台点击 150 万人（次）。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，年末结转 0 万元，完成年度预算的 100%。绩效目标完成情况：完成了刊发本地新闻稿件 2.62 万条（幅）完成《海东时报》网站点击 4516 万人（次），微信公众号、海东 1 时间、新浪微博、青海收藏微信公众号、海东时报头条号（官方头条号和西宁记者站头条号）等平台日均点击量 5 万人（次），头条号自 2019 年 4 月 1 日正式上线以来，共发布新闻 930 条，推荐量已达 1494 万人次，阅读量达 213 万人（次），有关新闻评论、点赞已达 11700 多条，通过项目的实施，进一步提升了《海东时报》新闻宣传力度和社会认同度和参与度。同时，《海东时报》进一步加大对群众的政策、法律法

规等各领域的宣传力度，提高读者对相关政策的了解，并牢牢占领网络舆论阵地，更好的履行宣传舆论引导的职责，提升读者对《东部城市群网》等的满意度。读者满意度大于 90%。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够科学、细致、不够不全面。

下一步改进措施：进一步根据项目实际情况科学合理编制预算精准度，健全绩效目标管理机制及管理力度和执行率。

8、专题专版扩印、和加印费用项目绩效自评综述

绩效目标：完成省两会、市两会、青洽会、藏毯节、丝路花儿艺术节、环湖赛、马拉松比赛、农展会、创城、创建民族团结进步先进区等省、市大型会议、大型活动及扫黑除恶、大棚房整治专题报道、农村人居环境整治专题、脱贫攻坚、乡村振兴、青海年 醉海东专题专版加印大于 100 个版。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，年末结转 0 万元，完成年度预算的 100%。绩效目标完成情况：完成了省两会、市两会、青洽会、藏毯节、丝路花儿艺术节、环湖赛、马拉松比赛、农展会、创城、创建民族团结进步先进区等省、市大型会议及大型活动专题专版加印大于 404 个版，进一步营造良好的宣传效果和声势。读者通过读报及时了解了相关活动的最新情况和活动盛况，了解了各市委市政府中心工作情况。同时，也提高了《海东时报》的宣传力度，形成报道合力和声势。提高了《海东时报》的

影响力和报刊续订率。读者满意度大于 90%。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、不够科学、全面，项目跟踪检查不够及时。

下一步改进措施：进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标，加大项目的执行的力度，加强项目跟踪检查，进一步提高预算编制精准度、建立健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，有效地提高项目资金预算执行率。同时加强和财政部门之间加强沟通，密切配合，形成工作合力，努力提高预算管理质量。

9、离退休干部及省各大厅局免费赠阅《海东时报》项目绩效自评综述

绩效目标：报刊赠阅覆盖省各大厅局及海东市各县区离退休老干部，每日赠送 ≥ 2000 份。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。目标完成情况：2019 年度，海东日报社向省各大厅局及退休老干部赠送报纸 73 万份。通过项目实施，提高了省各大厅局领导干部对海东市社会各个领域的发展的关注度和发展情况。同时，进一步提高了离退休干部对海东市社会发展和市委市政府中心工作情况的了解。读者满意度大于 90%。存在的主要问题：存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、不够科学、全面，项目跟踪检查不够及时。

下一步改进措施：进一步根据项目实际情况科学合理设

置绩效指标，并加大项目的执行的力度，有效加强项目跟踪检查，进一步提高预算编制精准度，有效地提高项目资金预算执行率。加强和财政部门之间的沟通，密切配合，形成工作合力，努力提高预算管理水平。

10、45 名人员经费稿费项目绩效自评综述

绩效目标：完成全年海东时报采编人员的经费问题，确保 2019 年度海东日报社采编人员经费足额发放。预算资金安排及使用情况：项目全年预算资金为 250 万元，实际支出 249.43 万元，结转 0.568 万元，完成年度预算的 99.77%。目标完成情况：完成了45 名人员经费稿费等项目资金249.43 万元。通过项目实施，确保了 45 名聘用人员工资足额发放及各项社会保障足额缴纳。进一步提高了新闻采编人员的工作积极性和新闻采编效率，每人每月超额完成了规定的新闻采编任务量，人均提高发稿量 10 余篇。圆满完成了 2019 年海东日报社的新闻宣传工作。读者及编采人员满意度大于 90%。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、科学、全面。

下一步改进措施：围绕本单位基础工作，结合年度预算，认真规划，合理安排，充分利用资金用途，进一步提高项目资金预算执行率，努力提高预算管理水平。

11、人员经费稿费项目绩效自评综述

绩效目标：确保采编人员新闻采写的积极性和新闻稿件的自采自编率及新闻的采编效率。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算资金 45 万元，实际支出 39.58 万元，结转 5.42 万元，完成年度预算的 87.96%。目标完成情况：通过项目的实施，支付了人员经费稿费项目资金的 87.96%，进一步提高了编采人员新闻写作的积极性和采编质量。同时提高了编采人员新闻稿件的自采自编率，提高了编采人员对突发事件及重大事件的新闻采编速度。提高了报纸的可读性。2019 年度，全年发布原创作品 10950 条（幅），日均发布新闻 45 条左右。全年新华网、人民网、中新网、青海新闻网及各级各类媒体网站转载新闻稿件达 10.6 万条（幅）左右。编采人员满意度大于 90%。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、科学、全面。

下一步改进措施：围绕本单位基础工作，结合年度预算，认真规划，合理安排，充分利用资金用途，进一步提高项目资金预算执行率，努力提高预算管理水平。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东时报社共有车辆 4 辆，机要通信用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如市就业局拨入的公益性岗位人员经费和我单位垫付的水电费收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：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。