

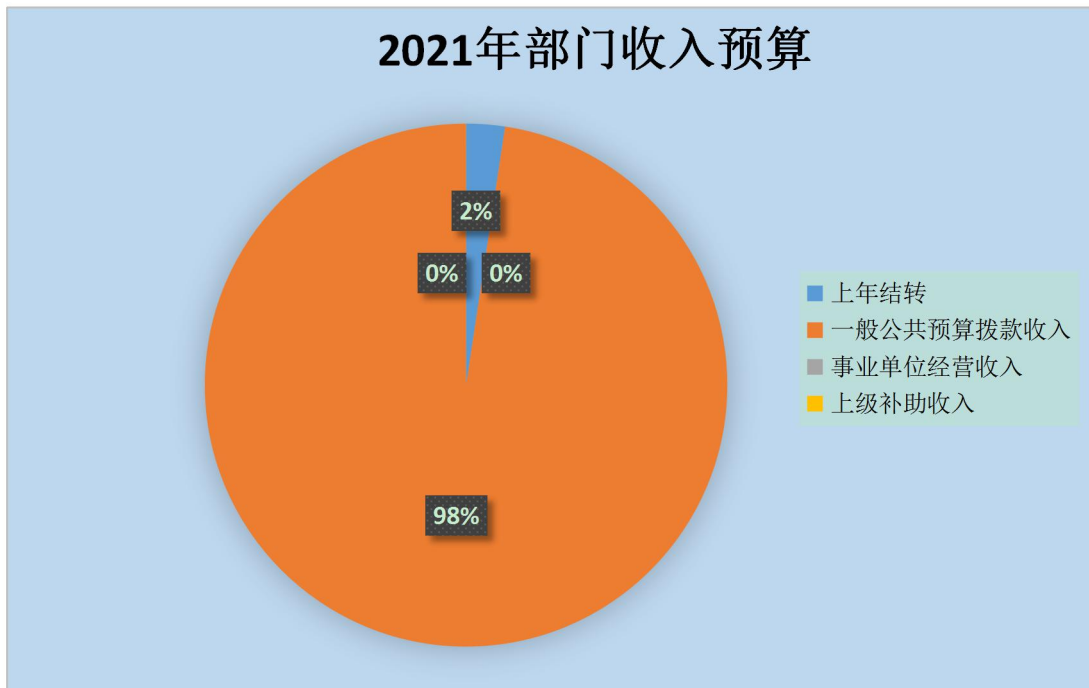
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东日报社 2021 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、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出 1521.42 万元；社会保障和就业支出 86.06 万元；卫生健康支出 61.2 万元；住房保障支出 34.23 万元。海东日报社 2021 年收支总预算 1702.91 万元。

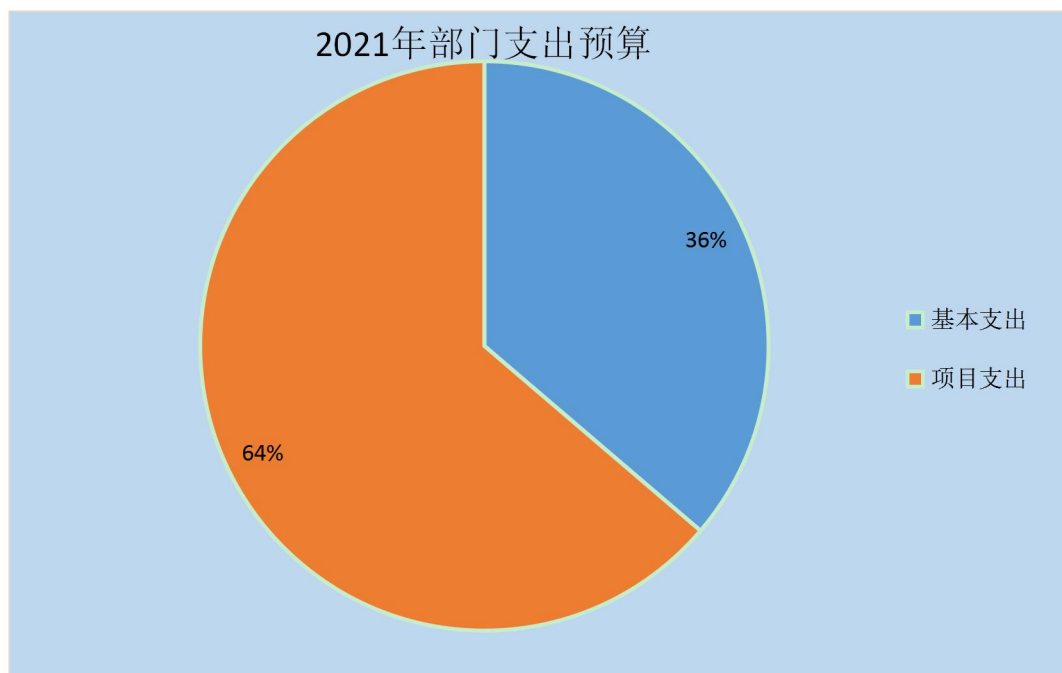
二、关于海东日报社 2021 年部门收入预算情况说明

海东日报社 2021 年收入预算 1702.91 万元，其中：上年结转 40.77 万元，占 2.39%；一般公共预算拨款收入 1662.14 万元，占 97.61%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



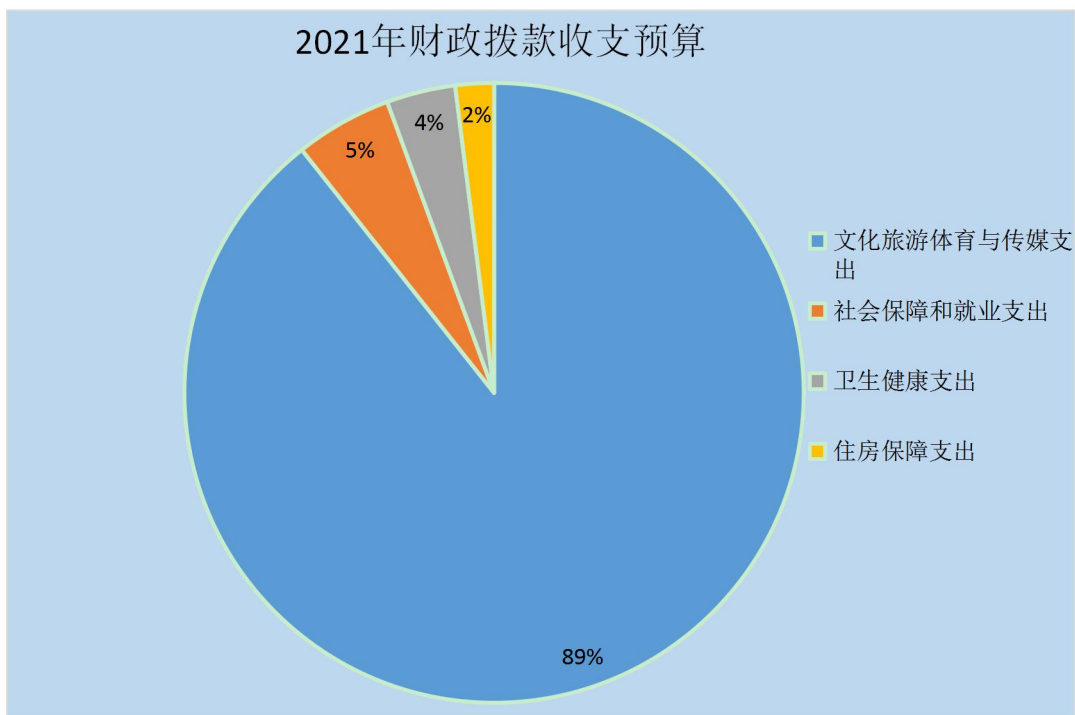
三、关于海东日报社 2021 年部门支出预算情况说明

海东日报社 2021 年支出预算 1702.91 万元，其中：基本支出 617.14 万元，占 36.24%；项目支出 1085.77 万元，占 63.75%。



四、关于海东日报社 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东日报社 2021 年财政拨款收支总预算 1702.91 万元，比上年增加 92.6 万元，主要是上年结转增加，同时 2021 年目标考核奖和民族团结奖纳入到单位预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1662.14 万元，上年结转 40.77 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1521.42 万元；社会保障和就业支出 86.06 万元；卫生健康支出 61.2 万元；住房保障支出 34.23 万元。



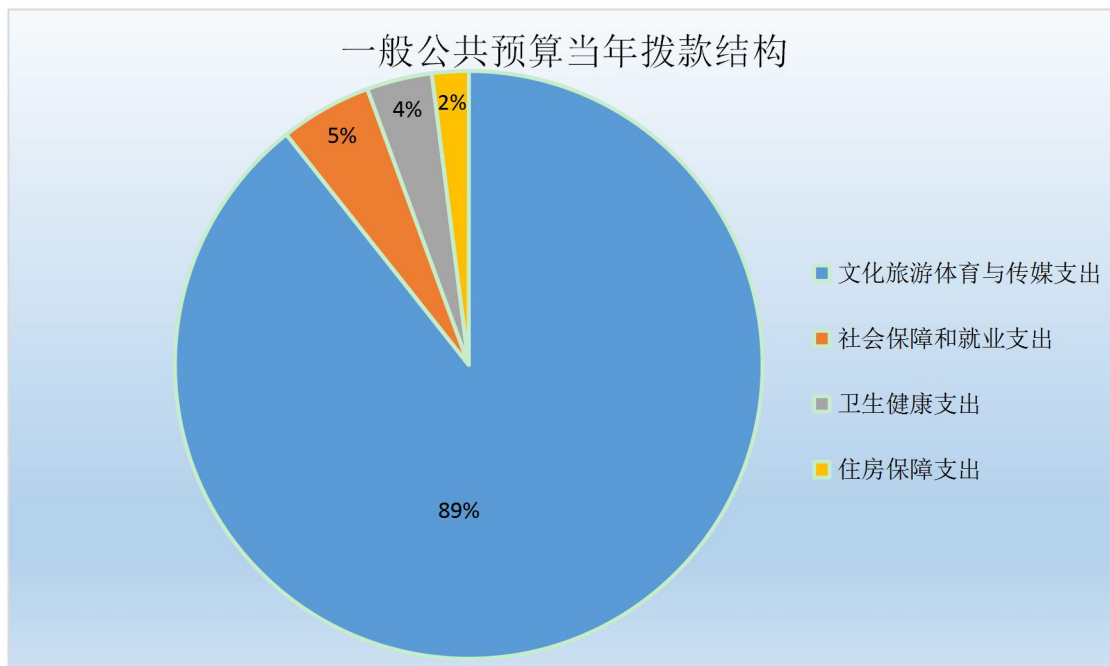
五、关于海东日报社 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东日报社 2021 年一般公共预算当年拨款 1662.14 万元，比上年增加 68.8 万元，主要是 2021 年目标考核奖和民族团结奖纳入到单位预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1480.65 万元，占 89.08%；社会保障和就业支出（类）支出 86.06 万元，占 5.18%；卫生健康支出（类）支出 61.2 万元，占 3.68%；住房保障支出（类）支出 34.23 万元，占 2.06%。



（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）2021年预算数为1480.65万元，比上年增加78.52万元，增长5.46%。主要是2021年目标考核奖和民族团结奖纳入到单位预算中。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2021年预算数为17.56万元，比上年增加6.91万元，增长64.88%。主要是事业单位离退休统筹外工资增加。

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）2021年预算数为45.64万元，比上年增加0.9万元，增长2.01%。主要是职工工资正常晋级晋档，职工养老保险缴费基数提高，相应的养老保险缴费增加。

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)2021年预算数为21.01万元,比上年增加0.45万元,增长2.19%。主要是职工工资正常晋级晋档,职工养老保险缴费基数提高,相应的职业年金缴费增加。

5. 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)2021年预算数为1.85万元,比上年减少0.31万元,减少14.35%。主要是工伤保险缴费比例从0.3%降为0.2%,相应的缴费减少。

6. 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)2021年预算数为46.93万元,比上年增加0.79万元,增长1.71%。主要是职工工资正常晋级晋档,职工医疗保险缴费基数提高,相应的医疗保险缴费增加。

8. 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)2021年预算数为14.27万元,比上年增加0.35万元,增长2.51%。主要是职工工资正常晋级晋档,医疗保险缴费基数提高,相应的医疗保险缴费增加。

9. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(项)2021年预算数为34.23万元,比上年增加0.67万元,增长2%。主要是职工工资正常晋级晋档,住房公积金缴纳基数提高,相应的住房公积金缴费增加。

六、关于海东日报社2021年一般公共预算基本支出情况说

明

海东日报社 2021 年一般公共预算基本支出 617.14 万元，其中：

人员经费 542.97 万元，主要包括：基本工资 106.71 万元，津贴补贴 178.54 万元，奖金 54.6 万元，绩效工资 4.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.64 万元，职业年金缴费 21.01 万元，职工基本医疗保险缴费 46.93 万元，其他社会保障缴费 1.85 万元，住房公积金 34.23 万元，其他工资福利支出 17.27 万元，退休费 17.35 万元，医疗费补助 14.27 万元。

公用经费 69.38 万元，主要包括：办公费 6.71 万元，印刷费 0.65 万元，水费 2 万元，电费 3.2 万元，邮电费 1.3 万元，取暖费 10.4 万元，差旅费 9.65 万元，会议费 3.51 万元，培训费 3.51 万元，公务接待费 2.6 万元，工会经费 5.71 万元，公务用车运行维护费 20 万元，其他交通费用 0.14 万元，其他商品和服务支出 5 万元。

七、关于海东日报社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东日报社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 22.6 万元，比上年增加 0.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 20 万元，增加 0.35 万元；公务接待费 2.6 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.35 万元。主要是上年度公务用车运行维护费结转

增加。

八、关于海东日报社 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东日报社 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东日报社机关运行经费财政拨款预算 74.38 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 2.28%。主要是上年度公务用车运行维护费结转增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东日报社政府采购预算总额 468.55 万元，其中：政府采购货物预算 53.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 415 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东日报社部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 1060 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
《海东日报》印刷费	410	及时报道国内外重大新闻事件及市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。	产出指标	数量指标	2021 年全年印刷报纸。	≥	620 万	份
				质量指标	完成全年的报纸印刷发行工作, 编校质量差错率。	≤	0.03	%
			效益指标	社会效益指标	及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及市中心工作和惠民政策, 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。	=	日	期/日
融媒体网络宣传平台及采编系统运行维护费	10	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屏系统的正常运行。	产出指标	数量指标	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屏系统正常运行。	=	365	天
				质量指标	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屏系统的不断正常运行。	=	24	小时
			效益指标	社会效益指标	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。	=	日	期/日
人员稿费	35	支付全年海东日报的人员稿费。	产出指标	数量指标	完成刊发本地新闻稿件; 每日按时刊发播报最新国内外及省市新闻。	=	日	期/日

			效益指标	社会效益指标	及时宣传中央和省、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；牢牢占领舆论主阵地，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。	=	日	期/日
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大读者对报纸的满意度。	≥	90	%

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