

2021 年平顶山日报社部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山日报社概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山日报社 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山日报社 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山日报社概况

一、平顶山日报社主要职能

平顶山日报社是中共平顶山市委直属事业单位。主要职责是：保障《平顶山日报》、《平顶山晚报》、《平顶山新闻网》的编辑出版工作顺利开展。《平顶山日报》、《平顶山晚报》、《平顶山新闻网》编辑出版的管理和服务。《平顶山日报》、《平顶山晚报》的印刷出版。

二、平顶山日报社预算单位构成

平顶山日报社 2021 年部门预算为本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山日报社 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山日报社 2021 年收、支预算总计为 1599.34 万元，与上年相比，收、支总计均增加 0.3 万元，增长 0.02%。主要原因：财政拨款增加 0.3 万元。

二、收入预算总体情况说明

平顶山日报社 2021 年收入预算 1599.34 万元，其中：一般公共预算收入 1599.34 万元，政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山日报社 2021 年支出预算 1599.34 万元，其中，基本支出 64.34 万元，占 4.02%；项目支出 1535 万元，占 94.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山日报社 2021 年一般公共预算收支预算 1599.34 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 0.3 万元，增长 0.02%。主要原因：财政拨款预算增加 0.3 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山日报社 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1599.34 万元。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1575 万元，占 98.47%；住房保障（类）支出 24.34 万元，占 1.53%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山日报社2021年“三公”经费预算0万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开

展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山日报社 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山日报社 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购情况说明

平顶山日报社 2021 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

平顶山日报社 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益

益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山日报社共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山日报社 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

平顶山日报社 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

预算 01 表

单位名称:平顶山日报社

单位: 万元

收 入			支 出										
项 目		金 额	项 目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门财 政性资 金结转	本年支出小计						
							一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	其他收 入
							小计	其中： 财政拨 款					
一 般 公 共 预 算	小计	1599.34	一、基本支出		64.34		64.34	64.34					
	财政拨款	1599.34	1、工资福利支出		64.34		64.34	64.34					
	行政事业性收费		2、商品服务支出										
	专项收入		3、对个人和家庭的补 助										
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出		1535.00		1535.00	35.00					
上级专项转移支付			（一）一般性项目		1535.00		1535.00	35.00					
政府性基金			（二）专项资金										
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
			4、债务项目支出										
本年收入小计		1599.34	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		1599.34	支 出 合 计		1599.34		1599.34	99.34					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山日报社

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收 入
类	款	项				小计	其中:财 政拨款							
				合计	1599.34	1599.34	99.34							
			219	平顶山日报社										
207	06	04		新闻通讯	40.00	40.00	40.00							
207	06	05		出版发行	1535	1535.00	35.00							
221	02	01		住房公积金	24.34	24.34	24.34							

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山日报社

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服务 支出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专 项 资 金
			合计		1599.34	64.34	64.34				1535.00	1535.00	
		219											
207	06	04		新闻通讯	40.00	40.00	40.00						
207	06	05		出版发行	1535.00						1535.00	1535.00	
221	02	01		住房公积金	24.34	24.34	24.34						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山日报社

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府 性基 金	国有资本经 营预算
					小计	其中:财政 拨款		
一 般 公 共 预 算	小计	1599.34	一、一般公共服务支出					
	财政拨款	1599.34	二、外交支出					
	行政事业性收费		三、国防支出					
	专项收入		四、公共安全支出					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒支出		1575.00	75.00		
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出					
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康支出					
			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、资源勘探工业信息支出					
			十六、商业服务业等支出					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出		24.34	24.34		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		1599.34	支出合计		1599.34	99.34		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山日报社

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人 和家庭的 补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项资 金
				合计	1599.34	40.00	40.00				1535.00	1535.00	
			219	平顶山日报社									
207	06	04		新闻通讯	40.00	40.00	40.00						
207	06	05		出版发行	1535.00						1535.00	1535.00	
221	02	01		住房公积金	24.34	24.34	24.34						

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山日报社

单位：万元

入		支		出					
项目		金 额	项 目	合计	本年支出小计				
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
					小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	1, 599. 3	一、一般公共服务						
	财政拨款	99. 3	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入	1, 500. 0	五、教育						
	一般债券资金		六、科学技术						
政府性基金			七、文化体育与传媒		1, 575. 0	75. 0			
国有资本经营预算			八、社会保障和就业						
			九、社会保险基金支出						
			十、医疗卫生						
			十一、节能环保						
			十二、城乡社区事务						
			十三、农林水事务						
			十四、交通运输						
			十五、资源勘探电力信息等事务						
			十六、商业服务业等事务						
			十七、金融支出						
			十九、援助其他地区支出						
			二十、国土海洋气象等支出						
			二十一、住房保障支出		24. 3	24. 3			
			二十二、粮油物资储备支出						
			二十三、国有资本经营预算						
			二十七、预备费						
			二十九、其他支出						
			三十、转移性支出						
			三十一、债务还本支出						
			三十二、债务付息支出						
			三十三、债务发行费用支出						
收入合计		1, 599. 3	支出合计		1, 599. 3	99. 3			

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山日报社

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人 和家庭的 补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项资 金
			219	合计	1599.34	64.34					1535.00	1535.00	
				平顶山日报社									
207	06	04		新闻通讯	40.00	40.00	40.00						
207	06	05		出版发行	1535.00						1535.00	1535.00	
221	02	01		住房公积金	24.34	24.34	24.34						

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山日报社

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2019 年								
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	专户管理 的教育收 费	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门财 政性资 金结转	其他 收入
类	款						小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						1599.34	1599.34	99.34							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.00	40.00	40.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.34	24.34	24.34							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1535.00	1535.00	35.00							

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山日报社

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						64.3	64.3	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.0	40.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.3	24.3	0.0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山日报社

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山日报社

单位:
万元

科目编码			单位 代码	单位(科 目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支出	小计	一般性 项目	专项资 金

注: 平顶山日报社无政府性基金支出。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		平顶山日报社		
年度履职目标	保障平顶山日报，晚报，新闻网的正常出版，充分发挥党报的宣传喉舌作用，关注民生，强化新闻舆论监督。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证报纸正常出版		职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助	
预算情况	部门预算总额（万元）		1599.34	
	1、资金来源：（1）财政性资金		99.34	
	（2）其他资金		1500	
	2、资金结构：（1）基本支出		64.34	
	（2）项目支出		1535.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预；2. 支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。

		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	0	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	0	1. 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； 2. 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关

				规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	1. 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； 2. 是否存在超标准配置资产； 3. 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作完成率	较好	
	履职目标实现	目标管理有效性	有效	
效益指标	履职效益	工作目标合理性	合理	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	
		社会公众满意度	≥98%	

2021 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
219	平顶山日报社	1535.00	35.00	1500.00						
219001001	出版发行费	1535.00	35.00	1500.00	报纸发行数量指标	每天 9 万份	社会效益方面	阅读人数 160000 人/次	服务对象满意度	≥95%

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山日报社

单位: 万元

科目编码			单位(科目 名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小 计	社会事业和经 济发展项目	债务项目	基 本 建 设 项目	其 他 项目

注：日报社无国有资本经营预算。

政府采购汇总表

单位名称:平顶山日报社

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0