2020年度鹤壁日报社部门预算公开

目 录

第一部分　鹤壁日报社部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、部门预算单位构成

第二部分　鹤壁日报社2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：鹤壁日报社2020年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

1. 收支预算总表

3.部门收入总体情况表

4.支出预算总表

5部门支出总体情况表

6.部门人员支出预算总表

7.部门日常公用支出预算总表

8.部门项目支出预算总表

9.财政拨款收支总体情况表

10.一般公共预算支出情况表

11.一般公共预算基本支出情况表

12.一般公共预算拨款公用支出预算表

13.支出预算经济分类科目汇总表

14.一般公共预算“三公”经费支出情况表

15.一般公共预算拨款项目支出预算表

16.政府性基金支出情况表

17.政府性基金项目支出预算总表

18.国有资本经营预算拨款支出预算总表

19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表

20.财政专户拨款支出预算总表

21.财政专户拨款项目支出预算表

22.政府非税收入征收计划表

23.政府购买服务支出预算表

24.政府采购预算表

25.单位基本情况表（1）

26.单位基本情况表（2）

27.厉行节约支出预算表

28.市级预算项目支出绩效目标批复表

29.存量资金安排的部门项目支出表

30.其他资金安排的项目支出表

第一部分

鹤壁日报社概况

　一、鹤壁日报社主要职责及机构设置情况

（一）鹤壁日报社主要职责

鹤壁日报社内设20个职能科室，单位主要职责是：宣传党的路线、方针、政策；宣传市委的重大部署，动员、教育广大读者，使市委意图变成人民群众的自觉行动；传播人民群众在实践中创造的经验，反映人民群众呼声，服务社会民生。

（二）鹤壁日报社机构设置情况

鹤壁日报社预算包括机关本级预算。

鹤壁日报社共20个内设机构（科室），分别包括：

1.综合办公室

2.人力资源部

3.财务部

4.行管部

5.发行部

6.总编室

7.鹤壁日报出版部

8.鹤壁日报政文部

9.鹤壁日报经济部

10.时政新闻与评论部

11.淇河晨报出版部

12.淇河晨报记者部

13.淇河晨报热线新闻部

14.网络技术部

15.全媒体运营中心

16.民生新闻部

17.广告监管部

18.户外媒体部

19.法制新闻部

20.副刊部

（三）鹤壁日报社部门人员构成情况

2020年鹤壁日报社及归口预算管理单位共有编制80人，其中：行政编制0人，事业编制65人，自收自支编制15人，后勤服务人员编制0人。在职职工65人，离退休18人，遗属人员0人，实有公务用车9辆。

1. 鹤壁日报社2020年度的主要工作任务

按照部门职能，鹤壁日报社按照全市两会、市委经济工作会议总体部署，着眼于服务市委、市政府的中心工作，牢牢把握正确舆论导向，创新主题报道，打造优势品牌栏目，新闻宣传取得显著成效，为我市在中原更加出彩中走在前出重彩，谱写高质量富美鹤城更加出彩作贡献。

二、预算单位构成

鹤壁日报社预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

鹤壁日报社2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

鹤壁日报社2020年收入总计12733256元，支出总计12733256元，与2019年相比，收、支总计各增加355380元，增长2.9%。主要原因是因为正常增人增资，增加了工资福利支出。

（一）收入预算总体情况说明

鹤壁日报社2020年收入预算合计12733256元，其中：基本支出6133256元，占48 %，项目支出6600000 元，占 52%。

（二）支出预算总体情况说明

鹤壁日报社2020年支出预算合计12733256元，较上年增加355380元，增长2.9%，其中：工资福利支出6086360元，占47.8%，比去年增长2.2%；对个人和家庭的补助支出46896元，占0.4%，比去年减少61.6%；商品和服务支出0元，占0%，比去年增长0%；项目支出6600000元，占51.8%，比去年增加4.8%；存量资金支出0元，占0%，比去年增加0%。

支出变化情况说明：一是正常增人增资，增加了工资福利支出；二是对个人和家庭的补助支出减少；三是增加了项目支出。

二、机关运行经费安排说明

2020年度机关运行经费安排0元。其中：办公费0元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元。

三、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算12733256元，政府性基金收支预算0万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加355380元，增长2.9%。主要原因是正常增人增资。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁日报社2020年一般公共预算支出年初预算为12733256元。主要用于以下方面：基本支出中，工资福利支出6086360元，占47.8%；对个人和家庭的补助支出46896元，占0.4%；项目支出中，一般性支出项目6600000元，占51.8%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0元，占0%；住房保障支出0元，占0%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁日报社2020年一般公共预算基本支出6133256元，其中：人员经费6133256元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费；公用经费0元。

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不同特点，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》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年度本单位无政府性基金支出预算。

八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁日报社2020年三公经费预算安排0元，较上年减少0元（与上年持平），具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0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。较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因：因公出国（境）费用与上年相比没有变化。

主要原因：我单位在2019年至2020年两年都没有安排因公出国（境）费用的预算。

（二）公务用车购置及运行维护费用0元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用0元，较上年减少0元（与上年持平）。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。

增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在2019年至2020年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比上年减少0元，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆0辆，按定额0元/年核定公车运维费。

（三）公务接待费用0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤壁日报社2020年运行经费支出预算0元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，2020年，我单位组织对4个一般公共预算项目支出设定绩效目标，共涉及资金660万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据项目实施情况拟与预算年度结算后，对“印刷费”、“印刷机设备”、“党建经费”等项目开展自评，对“聘用人员工资”项目开展重点评价。

2020年拟对“印刷费”项目开展资金实施预算绩效评价，涉及金额129.5万元；对“印刷机设备”项目开展资金实施预算绩效评价，涉及资金30万元；对“党建经费”项目开展资金实施预算绩效评价，涉及资金0.5万元；对“聘用人员工资”项目专项资金实施预算绩效评价，涉及资金500万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是记者采访及送报业务用车4辆、后勤服务用车2辆，上交用车3辆；房屋资产12807.20平方米，价值1262万元；房屋数量258间（含印刷车间、会议室等）；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1套。

（五）专项转移支付项目

2020年我单位无专项转移支付支出预算。

（六）空表说明

1、2020年日常公用支出预算总表（表七）

空表原因：2020年度本单位无日常公用支出预算。

2、2020年一般公共预算拨款日常公用支出预算表（表十二）

空表原因：2020年度本单位无一般公共预算拨款日常公用支出预算

3、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（表十四）

空表原因：2020年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。

4、2020年政府性基金支出情况表（表十六）

空表原因：2020年度本单位无政府性基金支出预算。

5、2020年政府性基金项目支出预算表（表十七）

空表原因：2020年度本单位无政府性基金项目支出预算。

6、2020年国有资本经营预算拨款支出预算总表（表十八）

空表原因：2020年度本单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

7、2020年国有资本经营预算拨款项目支出预算表（表十九）

空表原因：2020年度本单位无国有资本经营预算拨款项目支出预算。

8、2020年财政专户拨款支出预算总表（表二十）

空表原因：2020年度本单位无财政专户拨款支出预算。

9、2020年财政专户拨款项目支出预算表（表二十一）

空表原因：2020年度本单位无财政专户拨款项目支出预算。

10、2020年政府购买服务支出预算表（表二十三）

空表原因：2020年度本单位无政府购买服务支出预算。

11、2020年政府采购预算表（表二十四）

空表原因：2020年度本单位无政府采购预算。

12、2020年厉行节约支出预算表（表二十七）

空表原因：2020年度本单位无厉行节约支出预算。我单位平时厉行节约反对浪费，鹤壁日报社预算只是基本支出中的工资福利支出和一般性项目，没有公用费用。

13、2020年存量资金安排的部门项目支出表（表二十九）

空表原因：2020年度本单位无存量资金安排的部门项目支出预算。

14、2020年其他资金安排的项目支出表（表三十）

空表原因：2020年度本单位无其他资金安排的项目支出预算。

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市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、上年结转和结余：是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。

　　六、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。

　　七、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。

　　八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

九、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：

鹤壁日报社2020年度部门预算表