

海东日报社

2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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）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；

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东日报社本级。

部门机关内设机构 7 个，具体为：办公室、总编室、新闻部、出版部、专刊部、通联广告部、新媒体部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1524.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1420.16
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	68.40
	9		九、卫生健康支出	39	46.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1525.22	本年支出合计	56	1566.06
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	50.18	年末结转和结余	58	9.34
	29			59	
总计	30	1575.40	总计	60	1575.40

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门 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		1525.22	1524.22					1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1379.32	1378.32					1.00
20706	新闻出版电影	1379.32	1378.32					1.00
2070605	出版发行	1379.32	1378.32					1.00
208	社会保障和就业支出	68.40	68.40					
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74					
2080502	事业单位离退休	19.31	19.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14					
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	46.11	46.11					
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11					
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48					
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32					
221	住房保障支出	31.39	31.39					
22102	住房改革支出	31.39	31.39					
2210201	住房公积金	31.39	31.39					

支出决算表

公开 03 表
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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1566.06	540.40	1025.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	1420.16	394.50	1025.66			
20706	新闻出版电影	1420.16	394.50	1025.66			
2070605	出版发行	1415.16	394.50	1020.66			
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	68.40	68.40				
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74				
2080502	事业单位离退休	19.31	19.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	46.11	46.11				
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32				
221	住房保障支出	31.39	31.39				
22102	住房改革支出	31.39	31.39				
2210201	住房公积金	31.39	31.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1524.22	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1419.09	1419.09		
	8		八、社会保障和就业支出	38	68.40	68.40		
	9		九、卫生健康支出	39	46.11	46.11		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	31.39	31.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1524.22	本年支出合计	55	1564.99	1564.99		
年初财政拨款结转和结余	26	40.77	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	40.77		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1564.99	总计	60	1564.99	1564.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		1564.99	539.34	1025.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1419.09	393.43	1025.66
20706	新闻出版电影	1419.09	393.43	1025.66
2070605	出版发行	1414.09	393.43	1020.66
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	68.40	68.40	
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	
2080502	事业单位离退休	19.31	19.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	46.11	46.11	
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	
221	住房保障支出	31.39	31.39	
22102	住房改革支出	31.39	31.39	
2210201	住房公积金	31.39	31.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	463.85	302	商品和服务支出	56.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.25	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.09	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.71	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.14	30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.11	30208	取暖费		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	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	16.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.31	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	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	2.85	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	10.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计	人员经费合计	483.16	公用经费合计	公用经费合计	56.17	公用经费合计	公用经费合计	56.17
人员经费合计		483.16	公用经费合计					56.17

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
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
12.60		10.00		10.00	2.60	10.38		10.00		10.00	0.38		3.82

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 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：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		1564.99	539.34	1025.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1419.09	393.43	1025.66
20706	新闻出版电影	1419.09	393.43	1025.66
2070605	出版发行	1414.09	393.43	1020.66
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	68.40	68.40	
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	
2080502	事业单位离退休	19.31	19.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	46.11	46.11	
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	
221	住房保障支出	31.39	31.39	
22102	住房改革支出	31.39	31.39	
2210201	住房公积金	31.39	31.39	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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：此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	475.20
1. 政府采购货物支出	2	53.38
2. 政府采购工程支出	3	4.49
3. 政府采购服务支出	4	417.33
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	475.20
其中：授予小微企业合同金额	6	58.20

第三部分海东日报社 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1575.4 万元，较上年收入、支出总计各减少 191.77 万元。主要原因是：主要原因是项目支出减少。其中：2021 年采编系统未产生升级费用，5 名聘用人员离职致使非税弥补人员经费及印刷费、人员经费减少，报纸征订数目少于 2020 年导致印刷费减少，报纸改版后版面较 2020 年小，专刊部约稿稿件相应减少，致使人员稿费减少。其中：

（一）收入总计 1575.4 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1524.22 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。较上年减少 210.40 万元，减少 12.13%，主要原因是项目支出减少，其中 2021 年采编系统未产生升级费用，5 名聘用人员离职致使非税弥补人员经费及印刷费、人员经费减少，报纸征订数目少于 2020 年导致印刷费减少，报纸改版后版面较 2020 年小，专刊部约稿稿件相应减少，致使人员稿费减少。

2. 其他收入 1.00 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东日报社取得的海东市直机关工委的

防疫慰问收入，较上年减少 0.83 万元，减少 45.36%，主要原因是 2021 年海东市出现疫情，海东市直机关工委对一线的宣传工作者进行了慰问。

3. 年初结转和结余 50.18 万元，为海东日报社上年结转本年使用的公用经费、人员经费等资金

（二）支出总计 1575.4 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1420.16 万元，占 90.15%，主要用于海东日报社及所属部门的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 144.97 万元，减少 9.26%，主要原因是项目支出减少，其中 2021 年采编系统未产生升级费用，5 名聘用人员离职致使非税弥补人员经费及印刷费、人员经费减少，报纸征订数目少于 2020 年导致印刷费减少，报纸改版后版面较 2020 年小，专刊部约稿稿件相应减少，致使人员稿费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）68.40 万元，占 4.34%，主要用于海东日报社及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.43 万元，减少 4.78%，主要原因是 4 名在编人员调出，养老、职业年金支出减少。

3. 卫生健康支出（类）46.11 万元，占 2.93%，主要用

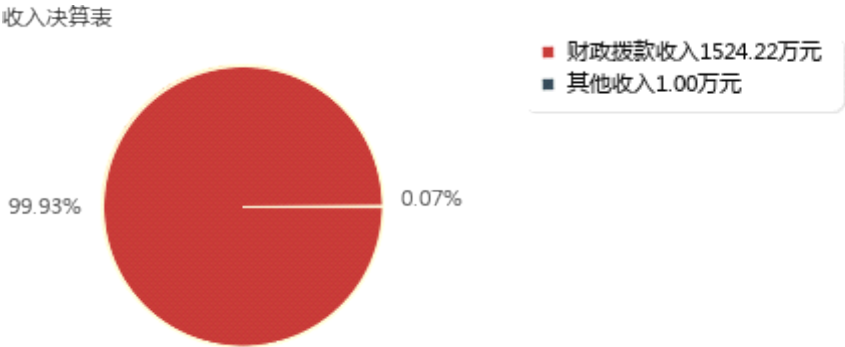
于海东日报社及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年减少 0.59 万元，减少 1.26%，主要原因是 4 名在编人员调出导致参保人数减少，医保费用减少。

4. 住房保障支出（类）31.39 万元，占 1.99%，主要用于海东日报社及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.93 万元，减少 5.79%，主要原因是 4 名在编人员调出导致参保人数减少，医保费用减少。

5. 年末结转和结余 9.34 万元，为海东日报社等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

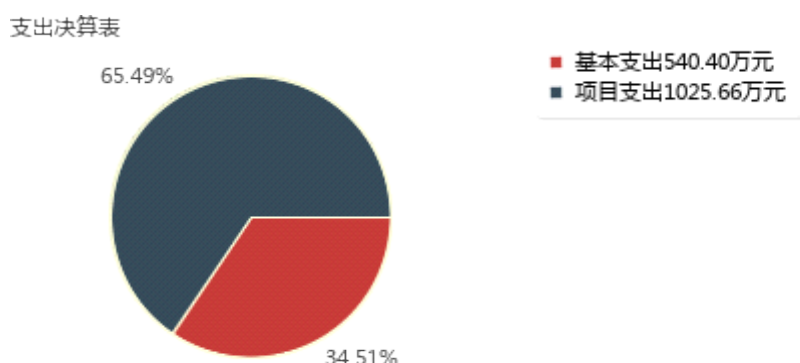
二、收入情况说明

本年收入合计 1525.22 万元，其中：财政拨款收入 1524.22 万元，占 99.93%；其他收入 1.00 万元，占 0.07%。



三、支出情况说明

本年支出合计 1566.06 万元，其中：基本支出 540.40 万元，占 34.51%；项目支出 1025.66 万元，占 65.49%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计1564.99 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 186.59 万元，减少 10.65%。主要原因是项目支出减少，其中 2021 年采编系统未产生升级费用，5 名聘用人员离职致使非税弥补人员经费及印刷费、人员经费减少，报纸征订数目少于 2020 年导致印刷费减少，报纸改版后版面较 2020 年小，专刊部约稿稿件相应减少，致使人员稿费减少。

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。

2021 年度一般公共预算支出 1564.99 万元，占本年支出合计的 99.93%。较上年减少 145.82 万元，减少 8.52%。主要原因是 2021 年采编系统未产生升级费用，5 名聘用人员离职致使非税弥补人员经费及印刷费、人员经费减少，报纸征

订数目少于 2020 年导致印刷费减少,报纸改版后版面较 2020 年小,专刊部约稿稿件相应减少,致使人员稿费减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 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(类)1419.09 万元,占 90.68%;社会保障和就业支出(类)68.40 万元,占 4.37%;卫生健康支出(类)46.11 万元,占 2.95%;住房保障支出(类)31.39 万元,占 2.01%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1662.14 万元,支出决算为 1564.99 万元,完成年初预算的 94.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年采编系统未产生升级费用,5 名聘用人员离职致使非税弥补人员经费及印刷费、人员经费减少,报纸征订数目少于 2020 年导致印刷费减少,报纸改版后版面较 2020 年小,专刊部约稿稿件相应减少,致使人员稿费减少。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 新闻出版电影(款)出版发行(项)。年初预算为 1480.65 万元,支出决算为 1414.09 万元,完成年初预算的 95.50%。决算数小于预算数的主要原因是 4 名在编人员调出,1 名在编人员退休导致工资、社保等支出减少。。

（2）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是此笔款项为上年度结转的项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 109.97%。决算数大于预算数的主要原因是增加 1 名退休人员、退休人员统筹外工资增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.64 万元，支出决算为 29.28 万元，完成年初预算的 64.15%。决算数小于预算数的主要原因是 4 名在编人员调出、1 名在编人员退休。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.01 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 86.34%。决算数小于预算数的主要原因是 4 名在编人员调出、1 名在编人员退休。

（4）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 1.85 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 89.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是新调入两名公务员，年初无预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.93 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 66.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）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 14.27 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 79.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 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 34.23 万元，支出决算为 31.39 万元，完成年初预算的 91.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 539.34 万元，其中：人员经费 483.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、绩效工资、对个人和家庭的补助等；公用经费 56.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、租赁费等。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 12.60 万元，支出决算为 10.38 万元，完成预算的 82.38%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 2.60 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 14.62%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.00 万元，占 96.34%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 3.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东日报社因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.00 万元。其中：公务

用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.00 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.38 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 26 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.60 万元，减少 5.78%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.52 万元，减少 5.20%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.08 万元，减少 21.05%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1564.99 万元，占本年支出合计的 99.93%。较上年减少 145.82 万元，减少 8.52%。主要原

因是 2021 年采编系统未产生升级费用，5 名聘用人员离职致使非税弥补人员经费及印刷费、人员经费减少，报纸征订数目少于 2020 年导致印刷费减少，报纸改版后版面较 2020 年小，专刊部约稿稿件相应减少，致使人员稿费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度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（类）1419.09 万元，占 90.68%；社会保障和就业支出（类）68.40 万元，占 4.37%；卫生健康支出（类）46.11 万元，占 2.95%；住房保障支出（类）31.39 万元，占 2.01%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度我部门无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 475.20 万元，其中：政府采购货物支出 53.38 万元、政府采购工程支出 4.49 万元、政府采购服务支出 417.33 万元。授予中小企业合同金额 475.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 58.20 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 12.25%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 1060 万元。根据预算绩效管理要求，海东日报社组织对 2021 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1060 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1. 2021 年海东日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。

5. 2021 年度海东日报社预算编制完整，并编制量化了 2021 年度项目绩效目标指标，且超额完成了绩效目标所设定的各项指标。对照海东市《市本级预算单位 2021 年度预算管理综合绩效评价指标体系》，经自评小组自评，综合得分为 95 分。

（二）项目绩效自评结果。

海东日报社在2021年度部门决算中反映“47名人员经费等”、“定制新华社新闻通稿及特供稿件专线费用”、“人员稿费”、“媒体网络宣传平台及采编系统运行维护费”、“非税收入”、“《海东日报》印刷费”6个项目绩效自评结果。

1. 《海东日报》印刷费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。绩效目标：全年报纸印刷 360 期，全年印刷份数大于 620 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 410 万元，实际支出 349.71 万元，结转 60.29 万元，完成年度预算的 85.3%。通过项目实施，全年报纸印刷 360 期，全年印刷大于 646.7 万份，报纸出版差错率小于万分之三，完成了全年的报刊印刷发行工作。通过报纸及报社各网络宣传平台，《海东日报》牢牢占领了舆论阵地，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《海东日报》的影响力。读者对《海东日报》的满意度大于 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：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，支付进度控制，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。

2. 47名人员经费等项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：绩效目标：完成全年海东日报社聘用人员 12 个月工资足额发放及各项社保的缴纳。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 280 万元，实际支出 255.48 万元，结转 24.52 万元，完成年度预算的 91.24%。通过项目实施，确保了海东日报社 47 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，每人每年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 2021 年海东日报社的新闻宣传工作任务。读者及编采人员满意度大于 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：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。

3. 定制新华社新闻通稿及特供稿件专线费用：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。绩效目标：完成全年转载新华社文稿图片 ≥ 8000 篇（幅）；确保国内外重大新闻及重大事件的转载报道 $\geq 100\%$ 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，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。完成了 2020 年海东日报社的新闻宣传工作任务。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、不够科学全面。

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。

4. 人员稿费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。绩效目标：完成刊发本地新闻稿件 ≥ 10800 条（幅）；记者全年原创采编稿件 ≥ 268 篇/人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，实际支出 35 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，报道了积极发挥《海东日报》、网络宣传平台对海东市社会经济发展的宣传，对海东市经济发展起到了促进作用，及时宣传了中央和省市委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，准确实施了舆论监督。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。

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。

5. 融媒体网络宣传平台及采编系统运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。绩效目标：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系统的正常运行 ≥ 365 天。通过《海东日报》数字报及

《头条号》、微博、微信公众平台等七个网络平台，反映市委市政府中心工作和海东市各个领域的发展变化。采编平台、服务器、网站、各网络平台及户外电子阅报系统未出现严重故障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.97 万元，结转 0.03 万元，完成年度预算的 99.7%。通过项目实施，报道了全市各条战线、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。提升了海东市的影响力，有效的提升了海东市在全省乃至全国中的形象。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。

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。

6. 非税收入项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。绩效目标：2021 年非税收入大于等于 280 万，用于弥补《海东日报》印刷费用和人员经费差额部分，确保报社人员工资全额发放，减小编辑、记者等人才流失，更好地稳定报社人才队伍。更好地宣传报道海东市市委市政府中心工作和海东市各个领域的发展变化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 280 万元，实际支出 250.21 万元，结转 29.79 万元，完成年度预算的 89.36%。。通过项目实施，确保《海东日报》报纸印刷费

全额支付和人员经费差额部分的全额发放，确保海东日报社人才队伍稳定。报社及时牢牢占领了网络微信、微博、网站、头条号等网络宣传主阵地和舆论阵地，加大报纸与网络宣传形成报道合力和声势，为建设青藏高原山水田园生态绿色宜业宜居的现代化新城、为实现海东“三个转变”和“五个新海东”提供强大的舆论支持。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。

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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东日报社共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。