

2020 年乳山市报社 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、《乳山时讯》系中共乳山市委机关报，为对开四版周四刊彩报、国际流行黄金报型，期发行量1万份，免费赠阅至市直机关、企事业单位、各镇村、社区、主要宾馆酒店、沿街主要门市部、威海市党政机关、部分离退休老干部及乳山籍在外知名人士。

2、开设多个新闻栏目，发挥党报舆论主阵地作用，宣传习近平总书记系列重要讲话精神。围绕双招双引、红色文化、新旧动能转换、廉洁乳山建设、乡村振兴、精准扶贫、扫黑除恶、民生工程、各类先进典型和大型活动等进行跟踪宣传，助推全市重点工作开展。

3、刊发市内外各类重要活动专版。《乳山时讯》采用图文专版形式，对重要活动进行全方位报道。

4、报道宣传新时代先模典型。《乳山时讯》坚持“榜样带动、典型引路、正面鼓劲”为主，突出典型宣传。引领崇德向善、教化育人潮流和投身现代化幸福美好乳山建设新热潮。

二、部门预算单位构成

乳山市报社部门预算包括：乳山市报社事业单位预算。

纳入乳山市报社2020年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	3865026.53	一、文化旅游体育与传媒支出	3150923.03
一般公共预算	3865026.53	二、社会保障和就业支出	435613.45
政府性基金预算		三、卫生健康支出	140964.10
国有资本经营预算		四、住房保障支出	137525.95
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	3865026.53	本年支出合计	3865026.53
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	3865026.53	支出总计	3865026.53

表 3. 支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位和单位 编码	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				090 乳山市报社	3865026.53	3397026.53	468000.00			
				090001 乳山市报社	3865026.53	3397026.53	468000.00			
207			文化旅游体育与传 媒支出	090001 乳山市报社	3150923.03	2682923.03	468000.00			
207	06		新闻出版电影	090001 乳山市报社	3150923.03	2682923.03	468000.00			
207	06	05	出版发行	090001 乳山市报社	3150923.03	2682923.03	468000.00			
208			社会保障和就业支 出	090001 乳山市报社	435613.45	435613.45				
208	05		行政事业单位离退 休	090001 乳山市报社	412577.85	412577.85				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	090001 乳山市报社	275051.90	275051.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	090001 乳山市报社	137525.95	137525.95				
208	99		其他社会保障和就业支出	090001 乳山市报社	23035.60	23035.60				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	090001 乳山市报社	23035.60	23035.60				
210			卫生健康支出	090001 乳山市报社	140964.10	140964.10				
210	11		行政事业单位医疗	090001 乳山市报社	140964.10	140964.10				
210	11	02	事业单位医疗	090001 乳山市报社	140964.10	140964.10				
221			住房保障支出	090001 乳山市报社	137525.95	137525.95				
221	02		住房改革支出	090001 乳山市报社	137525.95	137525.95				
221	02	01	住房公积金	090001 乳山市报社	137525.95	137525.95				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3865026.53	一、文化旅游体育与传媒支出	3150923.03	3150923.03		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	435613.45	435613.45		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	140964.10	140964.10		
		四、住房保障支出	137525.95	137525.95		
本 年 收 入 合 计	3865026.53	本 年 支 出 合 计	3865026.53	3865026.53		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	3865026.53	支 出 总 计	3865026.53	3865026.53		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：元

科目编码			科目名称	单位和单位 编码	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
				090 乳山市报社	3865026.53	3397026.53	3118367.14	636.00	278023.39	468000.00
				090001 乳山市报社	3865026.53	3397026.53	3118367.14	636.00	278023.39	468000.00
207			文化旅游体育与传媒 支出	090001 乳山市报社	3150923.03	2682923.03	2404263.64	636.00	278023.39	468000.00
207	06		新闻出版电影	090001 乳山市报社	3150923.03	2682923.03	2404263.64	636.00	278023.39	468000.00
207	06	05	090001	出版发行	3150923.03	2682923.03	2404263.64	636.00	278023.39	468000.00
208			社会保障和就业支出	090001 乳山市报社	435613.45	435613.45	435613.45			
208	05		行政事业单位离退休	090001 乳山市报社	412577.85	412577.85	412577.85			
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	090001 乳山市报社	275051.90	275051.90	275051.90			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	090001 乳山市报社	137525.95	137525.95	137525.95			
208	99		其他社会保障和就业支出	090001 乳山市报社	23035.60	23035.60	23035.60			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	090001 乳山市报社	23035.60	23035.60	23035.60			
210			卫生健康支出	090001 乳山市报社	140964.10	140964.10	140964.10			
210	11		行政事业单位医疗	090001 乳山市报社	140964.10	140964.10	140964.10			
210	11	02	事业单位医疗	090001 乳山市报社	140964.10	140964.10	140964.10			
221			住房保障支出	090001 乳山市报社	137525.95	137525.95	137525.95			
221	02		住房改革支出	090001 乳山市报社	137525.95	137525.95	137525.95			
221	02	01	住房公积金	090001 乳山市报社	137525.95	137525.95	137525.95			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

乳山市报社 2020 年没有使用政府性基金预算支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
合 计：			3397026.53	3397026.53	合 计：			3397026.53	3397026.53
301			3118367.14	3118367.14	505			3363510.53	3363510.53
301	01	基本工资	905529.60	905529.60	505	01	工资福利支出	3118367.14	3118367.14
301	02	津贴补贴	900091.36	900091.36	505	02	商品和服务支出	245143.39	245143.39
301	07	绩效工资	387829.08	387829.08	506			12880.00	12880.00
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	275051.90	275051.90	506	01	资本性支出（一）	12880.00	12880.00
301	09	职业年金缴费	137525.95	137525.95	509			636.00	636.00
301	10	职工基本医疗保险 缴费	140964.10	140964.10	509	01	社会福利和救助	360.00	360.00
301	12	其他社会保障缴费	23035.60	23035.60	509	99	其他对个人和家庭 补助	276.00	276.00
301	13	住房公积金	137525.95	137525.95	599			20000.00	20000.00
301	99	其他工资福利支出	210813.60	210813.60	599	99	其他支出	20000.00	20000.00

302			245143.39	245143.39					
302	01	办公费	28000.00	28000.00					
302	02	印刷费	12000.00	12000.00					
302	06	电费	50000.00	50000.00					
302	11	差旅费	18000.00	18000.00					
302	15	会议费	5800.00	5800.00					
302	17	公务接待费	11800.00	11800.00					
302	28	工会经费	25643.39	25643.39					
302	31	公务用车运行维护 费	49500.00	49500.00					
302	39	其他交通费用	44400.00	44400.00					
303			636.00	636.00					
303	09	奖励金	360.00	360.00					
303	99	其他对个人和家庭 的补助	276.00	276.00					
310			12880.00	12880.00					
310	02	办公设备购置	12880.00	12880.00					
399			20000.00	20000.00					
399	99	其他支出	20000.00	20000.00					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	3865026.53	3865026.53	合 计：	3865026.53	3865026.53	合 计：	3865026.53	3865026.53
30101-基本工资	905529.60	905529.60	50501-工资福利支 出	3118367.14	3118367.14	2070605-出版发行	3150923.03	3150923.03
30102-津贴补贴	900091.36	900091.36	50502-商品和服务 支出	245143.39	245143.39	2080505-机关事业单位基本 养老保险缴费支出	275051.90	275051.90
30107-绩效工资	387829.08	387829.08	50601-资本性支出 (一)	12880.00	12880.00	2080506-机关事业单位职业 年金缴费支出	137525.95	137525.95
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	275051.90	275051.90	50901-社会福利和 救助	360.00	360.00	2089901-其他社会保障和就 业支出	23035.60	23035.60
30109-职业年金缴 费	137525.95	137525.95	50999-其他对个人 和家庭补助	276.00	276.00	2101102-事业单位医疗	140964.10	140964.10
30110-职工基本医 疗保险缴费	140964.10	140964.10	59999-其他支出	488000.00	488000.00	2210201-住房公积金	137525.95	137525.95
30112-其他社会保 障缴费	23035.60	23035.60						
30113-住房公积金	137525.95	137525.95						
30199-其他工资福 利支出	210813.60	210813.60						
30201-办公费	28000.00	28000.00						

30202-印刷费	12000.00	12000.00						
30206-电费	50000.00	50000.00						
30211-差旅费	18000.00	18000.00						
30215-会议费	5800.00	5800.00						
30217-公务接待费	11800.00	11800.00						
30228-工会经费	25643.39	25643.39						
30231-公务用车运行维护费	49500.00	49500.00						
30239-其他交通费用	44400.00	44400.00						
30309-奖励金	360.00	360.00						
30399-其他对个人和家庭的补助	276.00	276.00						
31002-办公设备购置	12880.00	12880.00						
39999-其他支出	488000.00	488000.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算
090001	乳山市报社	合 计：										135750.00	135750.00	135750.00	135750.00				
090001	乳山市报社	207			文化旅游 体育与传 媒支出						135750.00	135750.00	135750.00	135750.00					
090001	乳山市报社	207	06		新闻出版 电影						135750.00	135750.00	135750.00	135750.00					
090001	乳山市报社	207	06	05	出版发行	A0104 橱、柜类	档案柜	1000.00	6	件	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00					
090001	乳山市报社	207	06	05	出版发行	A041001 照相机	佳能相机 及相关配 套设备	15000.00	4	套	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00					
090001	乳山市报社	207	06	05	出版发行	A0102 台、桌类	办公桌	4000.00	6	张	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00					
090001	乳山市报社	207	06	05	出版发行	A030103 台式计算机	台式电脑	4500.00	8	台	36000.00	36000.00	36000.00	36000.00					
090001	乳山市报社	207	06	05	出版发行	A0103 沙 发及椅 凳类	弓形椅	650.00	15	把	9750.00	9750.00	9750.00	9750.00					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

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	
66300.00	0.00	54500.00	0.00	54500.00	11800.000

第三部分

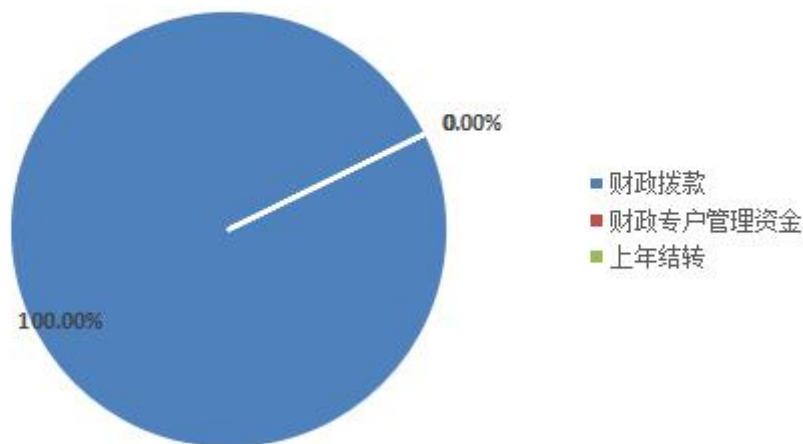
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

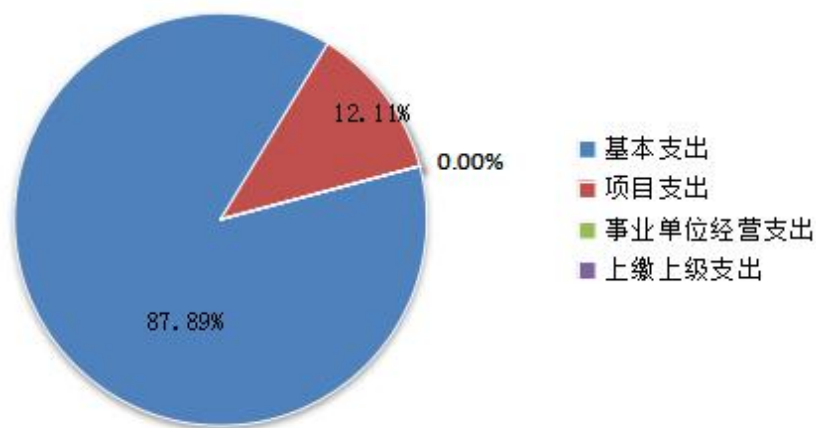
2020 年收入预算为 3865026.53 元，比上年预算数减少 643403.73 元，主要原因是印刷出版期数减少，由原来的每周四刊改为二刊，导致出版发行印刷费用预算减少。其中：财政拨款 3865026.53 元，占 100%，财政专户管理资金 0.00 元，占 0%，上年结转 0.00 元，占 0%。

部门收入预算总体情况



2020 年支出预算为 3865026.53 元，比上年预算数减少 643403.73 元，主要原因是印刷出版期数减少，由原来的每周四刊改为二刊，导致出版发行印刷费用预算减少。其中：基本支出 3397026.53 元，占 87.89%，项目支出 468000.00 元，占 12.11%，事业单位经营支出 0.00 元，占 0%，上缴上级支出 0.00 元，占 0%。

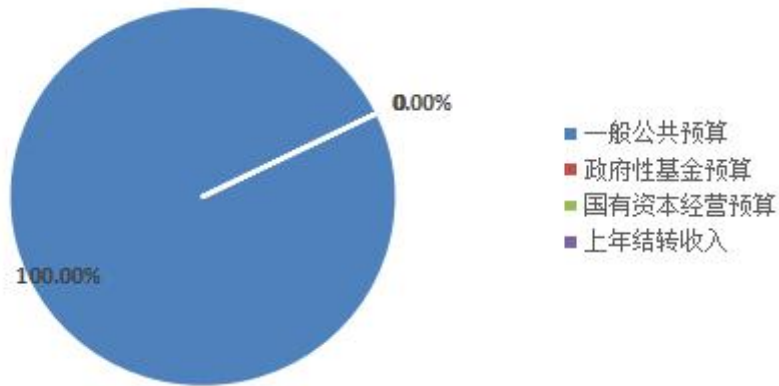
部门支出预算总体情况



(二) 财政拨款收支情况

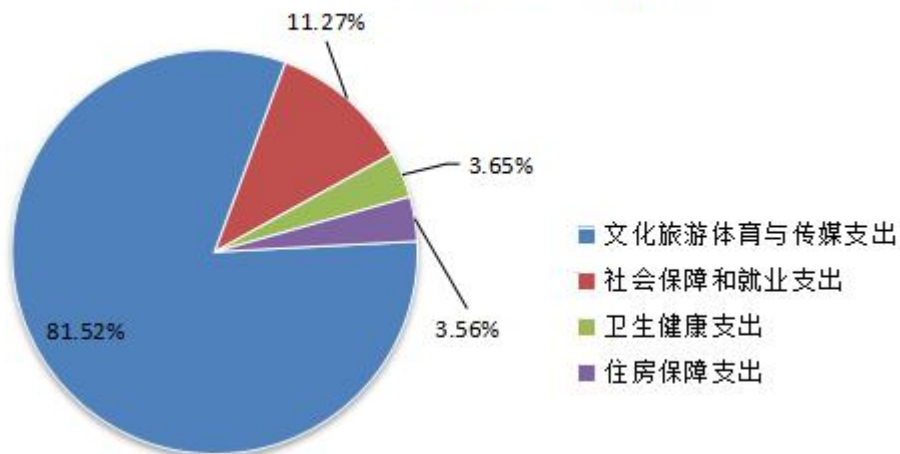
2020年财政拨款收入预算为3865026.53元，比上年预算数减少643403.73元，主要原因是印刷出版期数减少，由原来的每周四刊改为二刊，导致出版发行印刷费用预算减少。其中：一般公共预算3865026.53元，占100.00%；政府性基金预算0.00元，占0%；国有资本经营预算0.00元，占0%；上年结转收入0.00元，占0%。

财政拨款收入预算情况



2020年财政拨款支出预算为3865026.53元，比上年预算数减少643403.73元，主要原因是印刷出版期数减少，由原来的每周四刊改为二刊，导致出版发行印刷费用预算减少。其中：文化旅游体育与传媒支出(类)3150923.03元，占81.52%，社会保障和就业支出(类)435613.45元，占11.27%，卫生健康支出(类)140964.10元，占3.65%，住房保障支出(类)支出137525.95元，占3.56%。

财政拨款支出预算情况



（三）一般公共预算收支情况

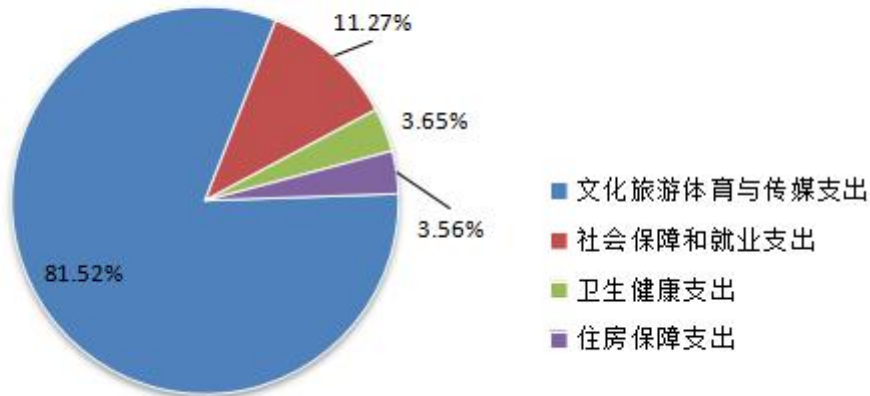
2020年一般公共预算当年拨款3865026.53元，比上年下降14.27%，主要是印刷出版期数减少，导致出版发行费用下降。

一般公共预算收支变动情况
单位：（元）



2020年当年一般公共预算支出预算为3865026.53元，比上年下降14.27%，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）3150923.03元，占81.52%，社会保障和就业支出（类）435613.45元，占11.27%，卫生健康支出（类）140964.10元，占3.65%，住房保障支出（类）支出137525.95元，占3.56%。

一般公共预算支出项目构成情况



具体情况如下：

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）支出 3150923.03 元，比上年减少 16.59%，主要原因为印刷出版期数减少，由原来的每周四刊改为二刊，导致出版发行印刷费用预算减少。

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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）共支出 412577.85 元，比上年减少 8.20%，主要原因是人员调离报社。

3、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）23035.60 元，比上年增加 7.10%，主要原因是保险基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）140964.10 元，比上年增加 7.10%，主要原因是保险基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 137525.95 元，比上年增加 7.10%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

乳山市报社 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 3397026.53 元，其中：

人员经费 3119003.14 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 278023.39 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 135750.00 元，其中：财政拨款安排 135750.00 元，财政专户管理资金安排 0.00 元，其他自有资金安排 0.00 元，上年结转资金安排 0.00 元。授予中小企业合同 135750.00 元，授予小微企业合同金额 0.00 元。政府采购货物预算 135750.00

元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 66300.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元（其中因公出国（境）团组数 0 组、人数 0 人次），公务用车购置及运行费 54500.00 元（其中公务用车保有量 2 辆，公务用车购置数 0 辆，公务用车购置费 0.00 元、公务用车运行维护费 54500.00 元），公务接待费 11800.00 元（其中国内公务接待批次 150 次、接待人数 1200 人）。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 400.00 元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。因公出国（境）费持平的主要原因是 2020 年无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格按照《乳山市厉行节约反对浪费文件汇编》标准执行，坚持和发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统和作风，严格控制预算支出。公务接待费减少的主要原因是我单位严格按照《乳山市厉行节约反对浪费文件汇编》标准执行，坚持和发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统和作风，严格控制预算支出。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，乳山市报社所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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；单位价值 50 万元

以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）重点项目绩效目标设置情况

2020 年乳山市报社重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 31.82 万元，为《乳山时讯》印刷费项目 31.82 万元。

2020 年乳山市报社重点项目预算绩效目标公开表详情见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障乳山报社正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。指我单位出版、发行《乳山时讯》的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映乳山市报社事业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。

七、社会保障和就业（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）：反映乳山市报社事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：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。