

附件 1:

2021 年度
长白山日报社部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要为指导，围绕市委、市政府的中心工作，“突出中心，服务大局，面向基层、服务群众”，及时、准确地宣传党的路线、方针和政策，宣传白山“三个文明”建设成就，引导社会舆论，弘扬白山精神，积极推进白山市的繁荣与发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长白山日报社内设 8 个机构，分别为总编办、行政办、记者部、要闻部、专题部、财务科、融媒体中心、广告专刊管理中心。

纳入长白山日报社 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：长白山日报社本级

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长白山日报社						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	671.84	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	85.39	五、教育支出	18		
六、经营收入	6	18.25	六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	808.91	
八、其他收入	8	0.09	八、卫生健康支出	21	110.00	
	9			22		
本年收入合计	10	775.58	本年支出合计	23	918.91	
使用非财政拨款结余	11	55.23	结余分配	24		
年初结转和结余	12	-409.47	年末结转和结余	25	-497.57	
总计	13	421.34	总计	26	421.34	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：长白山日报社									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	附属单 位上缴 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		775.58	671.84		85.39	18.25		0.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	665.58	561.84		85.39	18.25		0.09	
20706	新闻出版电影	665.58	561.84		85.39	18.25		0.09	
2070605	出版发行	665.58	561.84		85.39	18.25		0.09	
208	社会保障和就业支出	110.00	110.00						
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00						
2080502	事业单位离退休	60.00	60.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00						

三、支出决算表

支出决算表							
部门：		长白山日报社					公开03表 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 属单 位补 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		918.91	918.91				
207	文化旅游体育与传媒支出	808.91	808.91				
20706	新闻出版电影	808.91	808.91				
2070605	出版发行	808.91	808.91				
208	社会保障和就业支出	110.00	110.00				
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00				
2080502	事业单位离退休	60.00	60.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：长白山日报社			公开04表 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	政府性 基金预	国有 资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	671.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	668.2	668.2		
	8		八、社会保障和就业支出	22	110	110		
本年收入合计	9	671.84	本年支出合计	23	778.2	778.2		
年初财政拨款结转和结余	10	129.91	年末财政拨款结转和结余	24	23.56	23.56		
一般公共预算财政拨款	11	129.91		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	801.75	总计	28	801.75	801.75		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：长白山区			公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		778.20	778.20	531.25	246.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	668.2	668.2	421.25	246.95	
20706	新闻出版电影	668.2	668.2	421.25	246.95	
2070605	出版发行	668.2	668.2	421.25	246.95	
208	社会保障和就业支出	110	110	110		
20805	行政事业单位养老支出	110	110	110		
2080502	事业单位离退休	60	60	60		
2080505	机关事业单位基本养老保险费	50	50	50		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：长白山日报社			公开06表 单位：万元					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399	302	商品和服务支出	206.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.56	30201	办公费	71.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10	30203	咨询费	5	310	资本性支出	40.9
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	17.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.09	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30208	取暖费	6.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10	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	10	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.25	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.66	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	51.84	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	23.49
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	37.68	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	7.58	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	3.8	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	0.58	30240	税金及附加费用	2.78			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		531.24	公用经费合计			247		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长白山日报						公开07表 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	公务 用车				小计	公务 用车	公务用 车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

3、2021 年度本单位国内公务接待 4 批次，累计 20 人次，累计支出经费 0.14 万元。

长白山日报社是财政差额拨款事业单位，三公经费自理

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 长白山日 公开08表
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 长白山日报社 公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	增订长白山日报统一支付							
主管部门	长白山日报社			实施单位	长白山日报社			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	675.2	675.2	450	10	67%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：增订市直长白山日报统一支付			日发行量达到3055，年总发行份数111.51万份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总发行份数	111.51万份	111.51万份	11	11	
			日均发行量	3055份	3055份	11	11	
		质量指标	区域覆盖率	≤95%	3055份	11	11	
			提高印刷质量	≤95%	3055份	11	11	
		时效指标	征订报刊	每日一份	100%	11	11	
		成本指标	增订报刊	每份≤360元	100%	11	11	
		社会效益指标	增订报刊	提高长白山日报影响力	≤95%	11	8.6	
		可持续影响指标	增订报刊	更好的解读党的方针政策	≤95%	11	8.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增订报刊	读者满意度100%	≤98%	12	8.2	
总分					100	91.4		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 421.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 210.85 万元，降低 33%。主要原因：疫情原因财政资金困难，有支出项未支出，欠款挂账。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 775.58 万元，其中：财政拨款收入 671.84 万元，占 87%；事业收入 85.39 万元，占 1.1%；经营收入 18.25 万元，占 0.24%；其他收入 0.09 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 918.91 万元，其中：基本支出 918.91 万元，占 100%；，基本支出中，人员经费 671.96 万元，占 73.1%；公用经费 246.95 万元，占 26.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 421.34 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 210.85 万元，降低 33%。主要原因主要原因：疫情原因财政资金困难，有支出项未支出，欠款挂账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 778.2 万元，占

本年支出合计的 85%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.7 万元，降低 9%。主要原因：疫情原因财政资金困难，有支出项未支出，欠款挂账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 778.2 万元，主要用于以下方面：主要用于：文化体育与传媒-新闻出版广播电视-出版发行。支出决算为 778.2 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 895 万元，支出决算为 778.2 万元，完成年初预算的 87% 。其中：

1. 文化体育与传媒-新闻出版广播电视-出版发行，年初预算为 895 万元，支出决算为 778.2 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是：年底一部分款项未拨付，所以未列入收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.2 万元，其中：人员经费 531.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、

公用经费 246.95 万元，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、差旅费、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、工会经费、公务用车运行维护费、、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.26 万元。主要原因差额拨款单位，三公经费自理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 3.8 万元，公务接待费支出决算为 0.14 万元，具体情况如下：主要原因差额拨款单位，三公经费自理。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元，主要原因差额拨款单位，三公经费自理。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 3.8 万元，主要原因差额拨款单位，三公经费自理

公务用车购置支出 0 万元。主要是主要原因差额拨款单

位，三公经费自理；

公务用车运行支出 3.8 万元，主要原因差额拨款单位，三公经费自理。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.14 万元，主要原因差额拨款单位，三公经费自理。外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度长白山日报社组织对增订长白山日报项目、补助印刷材料项目进行了绩效自评，共涉及资金 675.2 万元，占部门预算财政拨款项目总额

的 86%。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）增订长白山日报项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 675.2 万元，执行数 675.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：正常完成征订份数。

（2）印刷《长白山日报》所用新闻纸款项。该项目绩效目标完成情况如下：全部用于购买印刷材料和办报费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数无增减。主要是差额补贴单位无此项预算。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 23.4 万元，其中：政府采购货物支出 23.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长白山日报社共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是应急采访；单位价值

50 万元以上通用设备 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指在长白山日报的发行取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：是长白山日报社广告和指利息收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市财政部门用财政款项安排因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十四、机关运行经费：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、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。

十五、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

十六、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

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、影像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。