

2020 年度河南日报报业集团部门预算公开说明

目 录

第一部分 河南日报报业集团概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南日报报业集团2020年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 河南日报报业集团 2020 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出表
- 十、省级部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南日报报业集团概况

一、河南日报报业集团主要职责

(一) 部门机构、职能。河南日报报业集团本级内设 26 个处室；主要职能是在省委宣传部具体指导下，突出河南省委机关报河南日报的主体地位，始终坚持正确的舆论导向，围绕中心、服务大局；执行国家的法律、法规和产业政策，服从国家宏观调控，制定集团和成员单位的发展战略和中长期发展计划；建立完善的法人机制，经营管理集团的国有资产，确保国有资产保值增值，不断提高经济效益；深化内部改革，实行科学管理，搞好精神文明建设，建设一支高素质的职工队伍。

(二) 年度主要任务。认真贯彻落实省委关于稳定《河南日报》发行量的重要指示精神，更大范围地传播好党的声音，巩固党的舆论宣传阵地。坚持多元发展，深化内部改革，确保国有资产保值增值。

二、河南日报报业集团预算算单位构成

河南日报报业集团部门预算包括河南日报报业集团部门预算包括集团本级预算，及河南省纪委监委派驻纪检组人员经费预算。

第二部分

河南日报报业集团 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南日报报业集团 2020 年收入总计 2247.4 万元，支出总计 2247.4 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 961.2 万元，增长 74.73%，主要原因：离休人员经费预算统一纳入财政预算。

二、收入预算总体情况说明

河南日报报业集团 2020 年收入合计 2247.4 万元，其中：一般公共预算 2247.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 0 万元；预计部门结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南日报报业集团 2020 年支出合计 2247.4 万元，其中：基本支出 969.4 万元，占 43.1%；项目支出 1278 万元，占 56.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南日报报业集团 2020 年一般公共预算收支预算 2247.4 万元，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 961.2 万元，增长 74.73%，主要原因：离休人员经费纳入预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南日报报业集团 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2247.4 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1402.9 万元，占 62.4%；社会保障和就业（类）支出 816.1 万元，占 36.3%；卫生健康（类）支出 15.3 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 13.1 万元，占 0.6%。

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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，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

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。
- （三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南日报报业集团2020年机关运行经费支出预算124.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需办公费等费用。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位均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目标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量。预期达到的社会效益，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。

2019年期末，我单位车辆不涉及国有资产占用情况。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：河南日报报业集团 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称		河南日报报业集团		支出									
收入				本年支出小计									
项目	金额	项目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	中央专项转 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	2,247.4	一、基本支出	969.4				969.4						
财政拨款	2,247.4	1、工资福利支出	150.3				150.3						
行政事业性收费		2、商品服务支出	16.4				16.4						
专项收入		3、对个人和家庭的补 助	798.7				798.7						
国有资产资源有偿使 用收入		4、资本性支出	4.0				4.0						
一般债券资金		二、项目支出	1,278.0				1,278.0						
中央专项转移支付		(一) 一般性项目											
政府性基金		(二) 专项资金	1,278.0				1,278.0						
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											
		5、其他各项支出	1,278.0				1,278.0						
本年收入小计	2,247.4												
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	2,247.4	支出合计	2,247.4				2,247.4						

2020年部门收入总体情况表

部门名称 河南日报报业集团

单位：万元

类	科目编码		单位代 码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移 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
	款	项				小计	其中：财政拨 款							
				合计	2,247.4	2,247.4	2,247.4	0.0	0	0	0	0	0	0.0
			129	河南日报报业集团	2,247.4	2,247.4	2,247.4	0.0	0	0	0	0	0	0.0
207	01	01		行政运行	124.9	124.9	124.9	0.0	0	0	0	0	0	0.0
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,278.0	1,278.0	1,278.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	805.9	805.9	805.9	0.0	0	0	0	0	0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	10.2	10.2	10.2	0.0	0	0	0	0	0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	15.3	15.3	15.3	0.0	0	0	0	0	0	0.0
221	02	01		住房公积金	13.1	13.1	13.1	0.0	0	0	0	0	0	0.0

2020年部门支出总体情况表

部门名称 河南日报报业集团

单位：万元

类	科目编码	部门名称	单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
						小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,247.4	969.4	150.3	798.7	16.4	4.0	1,278.0	0.0	1,278.0
			129	河南日报报业集团	2,247.4	969.4	150.3	798.7	16.4	4.0	1,278.0	0.0	1,278.0
207	01			行政运行	124.9	124.9	111.7	0.0	9.2	4.0	0.0	0.0	0.0
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	1,278.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,278.0	0.0	1,278.0
208	05			事业单位离退休	805.9	805.9	0.0	798.7	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11			事业单位医疗	15.3	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02			住房公积金	13.1	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年财政拨款收支总体情况表

河南日报报业集团

部门名称

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金 小计	国有资本经营预 算
小计	2,247.4	一、一般公共服务					
财政拨款	2,247.4	二、外交					
一般公共预 算		三、国防					
行政事业性收费		四、公共安全					
专项收入		五、教育					
国有资产有偿使用收入		六、科学技术					
一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒	1,402.9	1,402.9	1,402.9		
政府性基金		八、社会保障和就业	816.1	816.1	816.1		
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	15.3	15.3	15.3		
		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、资源勘探信息等					
		十六、商业服务业等					
		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	13.1	13.1	13.1		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		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	2,247.4	支 出 合 计	2,247.4	2,247.4	2,247.4		

2020年一般公共预算支出情况表

科目编码		部门名称		单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
		类	款				小计	工资福利支	对个人和家庭的补	商品和服务支	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
207	1				合计	2,247.4	969.4	150.3	798.7	16.4	4.0	1,278.0	1,278.0	
207	01	129			河南日报报业集团	2,247.4	969.4	150.3	798.7	16.4	4.0	1,278.0	1,278.0	
207	01				文化和旅游									
207	01				行政运行	124.9	124.9	111.7		9.2	4.0			
207	99				其他文化旅游体育与传媒支出	1,278.0						1,278.0		
208	5				行政事业单位养老支出									
208	05				事业单位离退休	805.9	805.9		798.7	7.2				
208	05				机关事业单位基本养老保险缴费支	10.2	10.2	10.2						
210	11				行政事业单位医疗									
210	11				事业单位医疗	15.3	15.3	15.3						
221	02				住房改革支出									
221	02				住房公积金	13.1	13.1	13.1						

单位：万元

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南日报报业集团

单位:万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中:(1)公务用车运行维护费	
(2)公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		河南日报报业集团		本年一般公共预算基本支出			单位: 万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		合计	人员经费	公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称				
合计	名称			969.4	949.0	20.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.0	33.0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.1	44.1		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.9	20.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.2	10.2		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.3	15.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.1	13.1		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.9	12.9		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.2		7.2	
30301	离休费	50905	离退休费	798.7	798.7		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.0		4.0	

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

部门(单位)名称		河南日报报业集团		
年度 履职 目标	确保《河南日报》赠阅工作顺利开展,做好派驻纪检组及离休人员相关经费保障。			
	任务名称	主要内容		
年度 主要 任务	《河南日报》赠阅工作	按时按量、足额及时将《河南日报》投递发行到位。		
	派驻纪检组及离休人员经费保障工作	保障派驻纪检组工作正常运转,确保离休人员经费落实到位。		
部门预算总额(万元)				2,247.4
预算情况	1、资金来源: (1) 财政性资金			2,247.4
	(2) 其他资金			0.0
	2、资金结构: (1) 基本支出			969.4
(2) 项目支出				1,278.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委省政府战略规划和发展规划,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

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

	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。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	0%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	100%	“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%	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计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。
			预算和财务管理

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

投入管理指标	决算真实性	决算真实	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	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供保障的情况。1.是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	按规定及时公开	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	无	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效监控完成率	100%	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%

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	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	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	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%
		派驻纪检组及离休人员保障人数	48人	保障好派驻纪检组及离休人员相关经费落实
		派驻纪检组及离休人员经费保障率	100%	
		《河南日报》赠阅工作完成率	100%	按时按量做好《河南日报》赠阅工作,及时投递到位,确保财政资金真正发挥效益。
		赠阅《河南日报》数量	3万份	
	履职目标实现	派驻纪检组及离休人员经费保障率	100%	
		《河南日报》赠阅工作完成率	100%	
		稳定《河南日报》发行量	有效稳定	有效稳定《河南日报》发行量
	效益指标	党的声音传播、覆盖范围	扩大	党的声音传播、覆盖范围提高
		受赠阅地区满意度	≥95%	受赠阅地区满意度

2020年度省级部门预算项目绩效目标汇总表

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								
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标				
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值			
129	河南日报报业集团	1,278.0	1,278.0										
129201	河南日报报业集团	1,278.0	1,278.0										
Z12 900 01	《河南日报》赠 阅补助资金	1,278.0	1,278.0		《河南日报》赠阅量	3万份	党的声音覆盖范围	扩大	受赠阅对象满意度	≥90%			
					应发尽发率	100%	发行人力配备	完善					
					赠阅及时性	及时							