

2019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2019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 2019 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 2019 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 2019 年收入总计 1286.2 万元，支出总计 1286.2 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 0.7 万元，下降 0.05%，主要原因：一般公共预算财政拨款社会公益研究减少。

二、收入预算总体情况说明

河南日报报业集团 2019 年收入合计 1286.2 万元，其中：一般公共预算 1286.2 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 2019 年支出合计 1286.2 万元，其中：基本支出 8.2 万元，占 0.6%；项目支出 1278 万元，占 99.4%。

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 2019 年一般公共预算收支预算 1286.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.7 万元，下降 0.05%，主要原因：一般公共预算财政拨款社会公益研究减少；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 2019 年一般公共预算支出年初预算

为 1286.2 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1286.2 万元，占 100%。

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 2019 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2019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2019年机关运行经费支出预算8.2万元，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

2019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

2018年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1278万元。2019年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1278万元。

（四）国有资产占用情况。

2018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 2019 年度部门预算表

2019年部门收入总体情况表

单位名称：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 | 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 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 合计 | 1,286.2 | 1,286.2 | 1,286.2 | | | | | | | |
| | | | 129 | 河南日报报业集团 | 1,286.2 | 1,286.2 | 1,286.2 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | | 其他文化体育与传媒支出 | 1,278.0 | 1,278.0 | 1,278.0 | | | | | | | |

2019年部门支出总体情况表

单位名称：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 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|-----|------|----|------|-----------------|---------|------|--------|--------|---------------|-------|---------|-------|---------|
| | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭 的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 1,286.2 | 8.2 | | 8.2 | | | 1,278.0 | | 1,278.0 |
| | | | 129 | 河南日报报业集团 | 1,286.2 | 8.2 | | 8.2 | | | 1,278.0 | | 1,278.0 |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行 | 8.2 | 8.2 | | 8.2 | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | | 其他文化体育与传 媒支出 | 1,278.0 | | | | | | 1,278.0 | | 1,278.0 |

2019年财政拨款收支总体情况表

| 收 | | 入 | | 支 | | | | 出 | |
|----------|---|---------|---|----------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 项 | 目 | 金 | 额 | 项 | 目 | 合 | 计 | 本年支出小计 | |
| | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 |
| 小计 | | 1,286.2 | | 三、一般公共服务 | | | | | |
| 财政拨款 | | 1,286.2 | | 三、外交 | | | | | |
| 一般公共预算 | | | | 三、国防 | | | | | |
| | | | | 四、公共安全 | | | | | |
| | | | | 五、教育 | | | | | |
| | | | | 六、科学技术 | | | | | |
| 政府性基金 | | | | 七、文化旅游体育与传媒 | | 1,286.2 | 1,286.2 | 1,286.2 | |
| 国有资本经营预算 | | | | 八、社会保障和就业 | | | | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | | | 十、卫生健康 | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 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、转移性支出 | | | | | |
| | | | | 三十二、债务付息支出 | | | | | |
| | | | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收入合计 | | 1,286.2 | | 支出合计 | | 1,286.2 | 1,286.2 | 1,286.2 | |

单位名称：河套日报报业集团

单位：万元

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：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 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|-----|------|----|----------|-----------------|---------|------|--------|--------|---------------|-------|---------|-------|---------|
| | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭 的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 1,286.2 | 8.2 | | 8.2 | | | 1,278.0 | | 1,278.0 |
| | | | 129 | 河南日报报业集团 | 1,286.2 | 8.2 | | 8.2 | | | 1,278.0 | | 1,278.0 |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行 | 8.2 | 8.2 | | 8.2 | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | | 其他文化体育与 传媒支出 | 1,278.0 | | | | | | 1,278.0 | | 1,278.0 |

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南日报报业集团

单位：万元

| 项 目 | 2019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，指单位工作人员因公出国（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

单位: 万元

| 部门预算支出科目编码 | 科目名称 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|------------|---------|----------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | 8.2 | | 8.2 |
| 302 | 商品和服务支出 | | 8.2 | | 8.2 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 8.2 | | 8.2 |
| | 商品和服务支出 | | | | |

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2019年）

| 部门（单位）名称 | | 河南日报报业集团 | | |
|----------|---|---|----------------------------------|-------------------------|
| 年度总体目标 | 确保保质保量完成每年财政专项补贴资金赠阅河南日报工作，确保群众满意度。确保党的声音及时传递到千家万户，巩固和扩大党的思想舆论阵地，更好地服务省委和省政府中心工作大局。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算资金 | |
| | 合计 | | 合计 | |
| | | | 其中：财政拨款 | |
| | 河南日报免费赠阅 | 为落实省委省政府有关做好河南日报发行工作的重要指示精神，更大范围地传播党的声音，巩固党的舆论宣传阵地，向特定区域窗口单位和基层党员组织免费赠阅《河南日报》，从而扩大省委机关报河南日报发行覆盖面及影响力，减轻基层贫困党支部和贫困企业的订阅党报压力，省财政每年安排专项资金，购买3万份河南日报。 | 1278.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | |
| 管理效率 | 工作目标完成情况 | 目标依据充分性 | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 | |
| | | 工作目标合理性 | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。 | |
| | | 目标管理有效性 | 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 | |
| | | 总体工作完成率 | =100% | 反映部门年度总体工作完成情况 |
| | | 牵头单位工作完成率 | =100% | 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。 |
| | | 河南日报免费赠阅量计划完成率 | =100% | 反映本部门负责的重点工作进展情况。 |
| | | 重点工作2计划完成率 | | 反映本部门负责的重点工作进展情况。 |
| | | 河南日报赠阅量实现率 | =100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
| | | 年度工作目标2实现率 | | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。 |
| 预算管理 | 专项资金细化率 | =100% | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。 | |
| | 预算执行率 | =100% | 反映部门年度预算执行情况和调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | |
| | 预算调整率 | ≤10% | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | |
| | 结转结余变动率 | | 反映部门年度预算执行情况和调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | |
| | 部门决算编报质量 | 完整、规范 | 反映本部门决算工作情况。 | |

| | | | | |
|------|------------|------------|--------------------------|--|
| 管理效率 | 预算管理 | 项目库管理完整性 | 完整 | 反映本部门项目库建设情况。 |
| | | 国库集中支付合规性 | 合规 | 反映部门预算国库集中支付合规性。 |
| 管理效率 | 收支管理 | 收入管理规范 | 规范 | 反映部门收入管理和收入结构的情况。 |
| | | 支出管理规范 | 规范 | 反映部门支出管理和支出结构的情况。 |
| | 财务管理制度的完备性 | 完备 | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | |
| | 银行账户管理规范 | 规范 | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | |
| | 政府采购执行率 | 100% | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | |
| | 内部控制有效性 | 有效 | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门对资产管理利用方面的情况。 | |
| | 部门固定资产利用率 | 有效 | 反映部门对资产管理利用方面的情况。 | |
| | 信息化建设成效 | 有效 | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 | |
| | 管理制度建设成效 | 有效 | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员经费变动率 | ≤20% | 反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。 |
| | | 离退休人员经费变动率 | ≤10% | 反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。 |
| | | 人均公用经费变动率 | ≤20% | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 |
| | | "三公经费"变动率 | ≤20% | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 |
| | | 厉行节约支出变动率 | ≤10% | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 |
| | | 总体成本节约率 | >5% | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 |
| | | 群众满意度 | ≥90% | 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。 |
| | | 对口部门满意度 | ≥90% | 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。 |
| | | 企业满意度 | ≥90% | 反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度。 |
| | | 社会组织满意度 | ≥90% | 反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度。 |
| 服务满意 | 利益相关方满意 | 外部监管部门满意度 | ≥90% | 反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度。 |
| | | 重要改革事项1 | | 反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。 |
| | | 重点创新事项1 | | 反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。 |
| | | 重点创新事项2 | | 反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。 |
| | | 高层次人才 | | 反映人才培养、教育培训和人才比重情况。 |
| 可持续性 | 人才支撑 | 培训计划执行率 | | 反映人才培养、教育培训和人才比重情况。 |
| | | 高级职称人才比重 | | 反映人才培养、教育培训和人才比重情况。 |
| | | 硕士和博士人才数量 | | 反映人才培养、教育培训和人才比重情况。 |

省级部门预算项目绩效目标表

(2019年)

| 项目名称 主管部门 | | [129]河南日报报业集团 | | [12920]河南日报报业集团 | | |
|--|-----------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------|
| | | 单位名称 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 实施资金总额: | 1278.00 | | 1278.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 1278.00 | | 1278.00 | | |
| | 其他资金 | | | 0 | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出目标 | 数量指标 | 河南日报免费赠阅量 | =3万份 | 数量指标 | 河南日报免费赠阅量 | =3万份 |
| | 质量指标 | 应发尽发率 | =100% | 质量指标 | 应发尽发率 | =100% |
| | | 发放对象达标率 | =100% | | 发放对象达标率 | =100% |
| | 时效指标 | 河南日报免费发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 河南日报免费发放及时性 | 及时 |
| 党的声音在偏远地区覆盖情况 | | 扩大 | 党的声音在偏远地区覆盖情况 | | 扩大 | |
| 效果目标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% |
| | | 长效管理机制健全性 | 健全 | | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | | 档案管理机制健全性 | 健全 | | 档案管理机制健全性 | 健全 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 人力配备完备性 | 完备 | 服务对象满意度指标 | 人力配备完备性 | 完备 |
| | | 受赠单位满意度 | =100% | | 受赠单位满意度 | =100% |
| 实施期目标 | | | | | | |
| <p>通过财政资金购买3万份河南日报赠阅基层,能够确保党的声音及时传到了千家万户,巩固和扩大党的思想舆论阵地,更好从服务省委和省政府中心工作大局。</p> <p>确保基层党员干部完成每年财政专项补助资金赠阅河南日报工作,确保群众满意度,确保党的声音及时传到了千家万户,巩固和扩大党的思想舆论阵地,更好地服务省委和省政府中心工作大局。</p> | | | | | | |