

2021 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2021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 2021 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、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（全部属于自收自支单位下属处室，不在财政单位预算内）；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；做好派驻纪检组及离休人员相关经费保障。

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本级单位项目预算，河南省纪委监委派驻纪检组人员经费预算，集团离休人员经费预算。

第二部分

河南日报报业集团 2021 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 2021 年收入总计 2105.3 万元，支出总计 2105.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 142.1 万元，主要原因是离休人员去世。

二、收入预算总体情况说明

河南日报报业集团 2021 年收入合计 2105.3 万元，其中：一般公共预算 2105.3 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 2021 年支出合计 2105.3 万元，其中：基本支出 827.3 万元，占 39.3%；项目支出 1278 万元，占 60.7%。

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 2021 年一般公共预算收支预算

2105.3万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少142.1万元，主要原因：离休人员去世；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2021年一般公共预算支出年初预算为2105.3万元。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66.69%；社会保障和就业（类）支出673.3万元，占31.98%；卫生健康（类）支出14.8万元，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2021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

因我单位属于自收自支单位，故没有2021年“三公”经费预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因我单位属于自收自支单位，故没有因公出国（境）费。

（二）因我单位属于自收自支单位，故没有公务用车购置及运行费。

（三）因我单位属于自收自支单位，故没有公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南日报报业集团2021年机关运行经费支出预算126万元，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

2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021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

2020年期末，我单位车辆不涉及国有资产占用情况。

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 2021 年度部门预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称： 河南日报报业集团有限公司

单位：万元

项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	支出					其他收入	
					小计	一般公共预算 其中：财政拨款	中央转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金收入
小计	2,105.3	一、基本支出	827.3		827.3						
一般公共预算	2,105.3	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	15.4		15.4						
专项收入		3、对个人和家庭的补助	658.8		658.8						
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	2.8		2.8						
一般债券资金		二、项目支出	1,278.0		1,278.0						
中央转移支付		(一) 一般性项目									
政府性基金预算		(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									
财政专户管理资金收入		2、事业发展专项支出									
其他收入		3、经济发展支出									
本年收入小计	2,105.3	4、债务项目支出									
加：财政拨款结转		5、其他各项支出	1,278.0		1,278.0						
收入合计	2,105.3	支出合计	2,105.3		2,105.3						

2021年单位收入总体情况表

单位名称：河南日报报业集团有限公司

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		中央转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
					小计	其中：财政拨款						
			合计	2,105.3	2,105.3	2,105.3						
		129201	河南日报报业集团有限公司	2,105.3	2,105.3	2,105.3						
207	01		行政运行	126.0	126.0	126.0						
207	01		其他文化和旅游支出	1,278.0	1,278.0	1,278.0						
208	05	02	事业单位离退休	663.0	663.0	663.0						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3	10.3						
210	11	02	事业单位医疗	14.8	14.8	14.8						
221	02	01	住房公积金	13.2	13.2	13.2						

2021年单位支出总体情况表

单位名称:		河南日报报业集团有限公司		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				
					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	2,105.3	827.3	150.3	658.8	15.4	2.8	1,278.0		1,278.0	
		129201	河南日报报业集团有限公司	2,105.3	827.3	150.3	658.8	15.4	2.8	1,278.0		1,278.0	
207	01		行政运行	126.0	126.0	112.0		11.2	2.8				
207	01		其他文化和旅游支出	1,278.0						1,278.0		1,278.0	
208	05		事业单位离退休	663.0	663.0		658.8	4.2					
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3	10.3							
210	11		事业单位医疗	14.8	14.8	14.8							
221	02		住房公积金	13.2	13.2	13.2							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南日报报业集团有限公司

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 国有资本经营 预算
小计	2,105.3	一、一般公共服务				
财政拨款	2,105.3	二、外交				
行政事业性收费		三、国防				
专项收入		四、公共安全				
国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒	1,404.0	1,404.0	1,404.0	
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	673.3	673.3	673.3	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康	14.8	14.8	14.8	
		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	13.2	13.2	13.2	
		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				
		三十四、抗疫特别国债安排的支出				
收入合计：	2,105.3	支出合计	2,105.3	2,105.3	2,105.3	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:		河南日报报业集团有限公司		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					
					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	2,105.3	827.3	150.3	658.8	15.4	2.8	1,278.0			1,278.0	
		129201	河南日报报业集团有限公司	2,105.3	827.3	150.3	658.8	15.4	2.8	1,278.0			1,278.0	
207	01		行政运行	126.0	126.0	112.0		11.2	2.8					
207	01		其他文化和旅游支出	1,278.0						1,278.0			1,278.0	
208	05		事业单位离退休	663.0	663.0		658.8	4.2						
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3	10.3								
210	11		事业单位医疗	14.8	14.8	14.8								
221	02		住房公积金	13.2	13.2	13.2								

支出预算分类汇总表 (按支出经济分类)

单位名称: 河南日报报业集团有限公司

单位: 万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		中央转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
		合计				2,105.3	小计	财政拨款						
129201		河南日报报业集团有限公司				2,105.3	2,105.3	2,105.3						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.2	33.2	33.2						
301	02	工作性津贴	505	01	工资福利支出	7.8	7.8	7.8						
301	02	生活性补贴	505	01	工资福利支出	11.6	11.6	11.6						
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4						
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.5	23.5	23.5						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.0	14.0	14.0						
301	03	年度考核奖	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0						
301	03	公务员优秀奖励	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.8	14.8	14.8						
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.2	13.2	13.2						
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9						
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	9.0	9.0	9.0						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1						
302	39	公务交通补贴	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0						
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2						
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	533.9	533.9	533.9						
303	01	离休人员健康体检费	509	05	离退休费	83.3	83.3	83.3						
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	41.6	41.6	41.6						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	2.8	2.8	2.8						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,278.0	1,278.0	1,278.0						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南日报报业集团有限公司

单位：万元

项目	2021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情况表

部门/单位： 河南日报报业集团

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	科目名称	科目编码	政府预算支出经济分类科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出	公用经费
合计					827.3	809.1	15.4
30101	基本工资	50501		工资福利支出	33.2	33.2	
30102	津贴补贴	50501		工资福利支出	44.3	44.3	
30103	奖金	50501		工资福利支出	21.2	21.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501		工资福利支出	10.3	10.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501		工资福利支出	14.8	14.8	
30112	其他社会保障缴费	50501		工资福利支出	0.4	0.4	
30113	住房公积金	50501		工资福利支出	13.2	13.2	
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
30239	其他交通费用	50502		商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502		商品和服务支出	4.2		4.2
30301	离休费	50905		离退休费	658.8	658.8	
31002	办公设备购置	50601		资本性支出(一)	2.8		

