

. 附件 1

海南报社

2023 年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

坚持正确的办报方向，积极宣传党的各项路线方针政策，积极宣传中央重大决策部署，全力做好州委机关报。同时始终不渝地坚持党性和人民性相统一，努力当好传统主流媒体和新兴媒体融合发展、改进文风的排头兵，为巩固壮大主流思想舆论发挥重要作用。

二、部门预算单位构成

纳入海南报社部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

海南报社收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	433.49	一. 一般公共服务支出	181.72
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	178.31
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	29.26
		九. 卫生健康支出	16.46
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		二十. 住房保障	18.74
本 年 收 入 合 计	433.49	本 年 支 出 合 计	433.49
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	433.49	支 出 总 计	433.49

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
023 海南报社	433.49		433.49							

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		433.49	251.77	181.72			
201	一般公共服务支出	181.72		181.72			
20133	宣传事务	181.72		181.72			
2013399	其他宣传事务支出	181.72		181.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	187.31	187.31				
20706	新闻出版电影	187.31	187.31				
2070605	出版发行	187.31	187.31				
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26				
20805	行政事业单位养老支出	29.26	29.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75				
210	卫生健康支出	16.46	16.46				
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46				
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39				
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07				
221	住房保障支出	18.74	18.74				
22102	住房改革支出	18.74	18.74				
2210201	住房公积金	18.74	18.74				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	433.49	一、本年支出	433.49	433.49	
（一）一般公共预算拨款	433.49	（一）一般公共服务支出	181.72	181.72	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	187.31	187.31	
		（八）卫生健康支出	29.26	29.26	
		（九）住房保障支出	18.74	18.74	
		二、结转下年			

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	416.49	251.77	181.72
201			一般公共服务支出	181.72		181.72
	33		宣传事务	181.72		181.72
		99	其他宣传事务支出	181.72		181.72
207			文化旅游体育与传媒支出	187.31	187.31	
	06		新闻出版电影	187.31	187.31	
		05	出版发行	187.31	187.31	
208			社会保障和就业支出	29.26	29.26	
	05		行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
210			卫生健康支出	16.46	16.46	
	11		行政事业单位医疗	16.46	16.46	
		02	事业单位医疗	7.39	7.39	
		03	公务员医疗补助	9.07	9.07	
221			住房保障支出	18.74	18.74	
	02		住房改革支出	18.74	18.74	
		01	住房公积金	18.74	18.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	251. 77	237. 71	14. 06
301		工资福利支出	237. 71	237. 71	
	01	基本工资	42. 22	42. 22	
	02	津贴补贴	50. 25	50. 25	
	07	绩效工资	64. 89	64. 89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19. 51	19. 51	
	09	职业年金缴费	9. 75	9. 75	
	10	职工基本医疗保障缴费	7. 39	7. 39	
	11	公务员医疗补助缴费	9. 07	9. 07	
	12	其他社会保障缴费	0. 89	0. 89	
	13	住房公积金	18. 74	18. 74	
	99	其他工资福利支出	15. 00	15. 00	
302		商品和服务支出	14. 06		14. 06
	01	办公费	3. 25		3. 25
	02	印刷费	0. 11		0. 11
	05	水费	0. 34		0. 34
	06	电费	0. 67		0. 67
	07	邮电费	0. 11		0. 11
	08	取暖费	3. 47		3. 47
	11	差旅费	1. 01		1. 01
	12	因公出国（境）费用	00. 1		0. 01
	15	会议费	0. 45		0. 45
	16	培训费	0. 67		0. 67
	17	公务接待费	0. 40		0. 40
	28	工会经费	2. 76		2. 76
	29	福利费	0. 04		0. 04
	99	其他商品和服务支出	0. 78		0. 78

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.41	0.01				0.40	0.41	0.01				0.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南报社 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 433.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 181.72 万元，文化旅游体育与传媒支出 187.31 万元，社会保障和就业支出 29.26 万元，卫生健康支出 16.46 万元，住房保障支出 18.74 万元。海南报社 2023 年收支总预算 433.49 万元。

二、关于海南报社 2023 年部门收入预算情况说明

海南报社 2023 年收入预算 433.49 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南报社 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年收入预算 433.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 251.77 万元，占 58%；项目收入 181.72 万元，占 42%。

四、关于海南报社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南报社 2023 年财政拨款收支总预算 433.49 万元，比上年增加 16.5 万元，主要是新增两名在职人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 433.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 181.72 万元，文化旅游体育与传媒支出 187.31 万元，社会保

障和就业支出 29.26 万元，卫生健康支出 16.46 万元，住房保障支出 18.74 万元。

五、关于海南报社 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南报社 2023 年一般公共预算当年拨款 433.49 万元，比上年增加 16.5 万元，主要是养老保险及住房公积金基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 181.72 万元，占 42%；文化旅游体育与传媒支出 187.31 万元，占 43%，社会保障和就业（类）支出 29.26 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 16.46 万元，占 4%；住房保障（类）支出 18.74 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023 年预算数为 181.72 万元，同比上年持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2023 年预算数为 187.31 万元，较上年增加了 8.85 万元，是因为缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 29.26 万元，同比上年增加 6.95 万元，增长 23%。主要原因是缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.46万元，同比上年增加0.08万元，增长4%。主要原因是基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为18.74万元，同比上年增加0.62万元，增长3%。主要原因是人员工资变动引起住房公积金增长。

六、关于海南报社2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南报社2023年一般公共预算基本支出251.77万元，其中：

人员经费 237.71万元，主要包括：基本工资42.22万元，津贴补贴50.25万元，绩效工资64.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.51万元，职业年金缴费9.75万元，职工基本医疗保险缴费7.39万元，公务员医疗补助缴费9.07万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金18.74万元，其他工资福利支出15万元。

公用经费 14.06万元，主要包括：办公费3.25万元，印刷费0.11万元，水费0.34万元，电费0.67万元，邮电费0.11万元，取暖费3.47万元，差旅费1.01万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.45万元，培训费0.67万元，公务接待费0.4万元，工会经费2.76万元，福利费0.04万元，其他商品和服务支出0.78万元。

七、关于海南报社2023年一般公共预算“三公”经费预算

情况说明

海南报社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.41 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.4 万元，与上年持平。

八、关于海南报社 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南报社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南报社为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南报社，政府采购预算总额 75 万元，其中：政府采购服务预算 75 万元，主要用于海南报、海南藏文报的印刷。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南报社所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南报社预算均实行绩效管理，涉及项目 6 个，预算金额 181.72 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
纪检监察宣传报道	0.5	加强党风廉政建设,推进全面从严治党	产出指标	数量指标	加大党风廉政宣传力度,开展“好新闻奖”评选	=	1	次
				质量指标	开展群众身边腐败和作风问题	≧	80	%
			效益指标	社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作的开展,对涵养健康向上党内政治文化,培育良好家风家教,营造良好氛围			

			满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	80	%
网络运行维护费	5.6	保证新闻编辑信息网络系统，软件正常运行，保障新闻出版工作正常运行	产出指标	数量指标	进行设备维护和更新	≥	4	次
				质量指标	确保年度信息网络正常运行，故障检修			
				时效指标	完成时间	2023年1月-12月	12	月
				成本指标	5.6	≤	5.6	万元
			效益指标	社会效益指标				

			满意度 指标	服务对 象 满意度 指标				
海南 报 业 务 费 （ 印 刷 费）	75	完成《海南 报》、《海 南藏文报》 的出版及印 刷品加工定 做任务	产出指 标	数量指 标	完成《海南 报》、《海 南藏文报》 的出版及印 刷品加工定 做任务	≥	4	次
				时效指 标	完成时间	2023 年 1 月 -12 月	12	月
				成本指 标	75	≤	75	万元
			效益 指标	社会效 益 指标	通过纸媒和新 媒的全面发 展，丰富新闻 报道工作，围 绕州委州政府 中心工作，完 成党媒新闻报 道任务			

			满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	纸媒、新媒体 用户满意度	≧	85	%
编 外 人 员 聘 用 劳 务 费	87	目标描述完成 2023 年编外聘 用人员劳务工 资发放工作	产出指 标	数量指 标	12 期工资发 放和社保费缴 纳	≧	12	次
				质量指 标	签订劳动合 同，确保工资 按时发放	≧	12	次
				时效指 标	完成时间	2023 年 1 月 -12 月	12	月
				成本指 标	87	≦	87	万元
			满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	全面深化工作 满意度			
			产出指 标	数量指 标	完成海南州新 闻网海南报 APP350 天/年 更新任务			

海南报业务费	11.02	完成海南州新闻网 350 天/年更新任务 完成海南报 APP 等 350 天/年更新任务		质量指标	APP 更新任务完成	≥	99	%
				时效指标	完成时间	2023 年 1 月 -12 月	12	月
				成本指标	11.02	≤	11.02	万元
			效益指标	社会效益指标	通过大力推进媒体融合，积极完成州党媒转型工作			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
通讯员稿	2.6	按季度完成通讯员稿费的发放工作	产出指标	数量指标	按季度发放通讯员稿费	≥	4	次
				质量指标	编辑部按时完成通讯员发稿统计	≥	4	次

费				时效指标	完成时间	2023 年 1 月 -12 月	12	月
				成本指标	2.6	≡	2.6	万元
			效益指标	社会效益指标	按时发放通讯员稿费，提高大家新闻稿件的投稿积极性，及时发现新闻线索，丰富新闻报道内容			
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≡	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（款）：指用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位试行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关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。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)：指图书、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。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项)：指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。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词

