

# 济源日报社 2017 年度部门预算公开

## 济源日报社 2017 年度部门预算公开情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置、职能

济源日报社机关内设 6 个归口预算管理单位。主要负责济源日报社的出版、发行、新闻报道等方面工作。

#### (二) 人员构成情况

济源日报社机关及归口预算管理单位人员共有编制 58 人，其中：全供编制 34 人，自收自支编制 24 人；离退休人员 5 人。

#### (三) 预算年度主要工作任务

围绕中心，服务大局，完成《济源日报》年度出版任务，确保全年不发生重大政治责任事故。创新开展新闻报道工作，《济源日报》全年策划有影响的重点报道、系列报道 10 次以上。提高报纸发行质量。

### 二、预算情况说明

#### (1) 预算增减变化情况分析

2017 年收入预算 469.2 万元，其中：财政拨款 469.2 万元。较去年降低 51.4 万元。2017 年支出预算 469.2 万元，其中：财政拨款 469.2 万元。2017 年支出预算按用途划分：工资福利支出 299.2 万元，占支出总额 63.8%，较上年增加 38.8 万元，原因是

人员工资增加；对个人和家庭的补助 79.8 万元，占支出总额 17%，较去年增加 33.5 万元，原因是全供人员缴纳养老保险；商品服务支出 41.2 万元，占支出总额 8.8%，较去年降低 1.9 万元，原因是人员退休，人员编制减少；项目支出 49 万元，占支出总额 10.4%，较去年降低 121.8 万元，原因是去年财政安排有政府采购项目 121.8 万元。

### **(2) “三公”经费支出情况说明**

2017 年“三公”经费支出预算 9 万元，与 2016 年三公经费一致。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.4 万元，公务用车购置及运行维护费 7.6 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用预算 0 万元。

2、公务接待费用预算 1.4 万元。

3、公务用车购置及运行维护费预算 7.6 万元，主要用于车辆燃修

### **(3) 机关运行经费预算情况说明**

2017 年行政经费预算安排 41.2 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

### **(4) 政府采购支出预算情况说明**

2017 年无政府采购预算安排。

### **(5) 预算绩效管理工作的开展情况说明**

济源日报社 2017 年项目资金 49 万元，其中一般性项目 49 万元。一般性项目资金主要用于弥补出版经费的不足。

## **三、名词解释**

（一）财政拨款收入：是指市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）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

（九）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。

2017年7月22日