延边人民出版社 2021 年部门预算

2021 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021年一般公共预算基本支出情况

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职责

负责出版、发行朝鲜文和汉文图书及期刊等出版物；负责开展语文、历史、英语、数学、物理、化学等六个科目中小学朝、汉文字教辅材料等出版业务；以汉文或民族文字出版民族研究著作；出版有民族特色、适合本民族读者阅读的汉文图书。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，延边人民出版社设16个内设机构。

（一）政治文教编辑部

（二）文艺编辑部

（三）科技编辑部

（四）青少年编辑部

（五）策划编辑部

（六）校对室

（七）审读室

（八）信息资料室

（九）储运科

（十）发行部

- (十一) 装帧设计室
- (十二) 总编办公室
- (十三) 计财科
- (十四) 社长办公室
- (十五) 印制业务科
- (十六) 民文期刊中心

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

根据职责任务,核定延边人民出版社事业编制 128 名(其中,差额拨款 128 名)。编制比例结构:管理岗位编制 11 名,专业技术岗位编制 115 名,工勤岗位编制 2 名。新进工勤人员采取员额经费方式聘用。领导职数 4 名(其中:正职 2 名,副职 2 名)。内设机构领导职数 36 名(其中:正职 16 名,副职 20 名)。

第二部分2021 年部门预算表(见附表)

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表

- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业单位经营收入。支出包括：出版发行支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、事业单位经营支出等。2021年收支总预算为1973.11万元。比2020年减少了17.01万元，主要原因在经费支出减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算1973.11 万元，其中：本年收入1973.11 万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1073.11 万元。占54.38%，事业单位经营收入900万元。占45.62%

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算1973.11 万元，其中：基本支出1963.11 万元，占99.5%。项目支出10 万元。基本支出中，人员经费962.33万元，占49. %；公用经费1000.78 万元，占50%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支预算1073.11 万元，其中：一般公共预算拨款1073.11 万元。支出包括：出版发行支出885.97元，社会保障和就业支出182.34万元，医疗卫生与计划生育支出4.8 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款1073.11万元，财政拨款1073.11万元，占100%。基本支出中，人员经费449.96万元，占41.93 %；公用经费623.15万元，占58.07%。

一般公共预算支出1073.11万元，主要是人员支出和公用经费，占100%。其中：出版发行支出885.97万元，其中基本支出875.94万元；项目支出10万元。主要是延边人民出版社人员经费和公共经费。社会保障和就业支出182.34万元，医疗卫生与计划生育支出4.8 万元。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1063.11 万元，其中：

人员经费 672.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 390.78 万元，主要包扣：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、

劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年延边人民出版社无“三公”经费预算。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年延边人民出版社无政府基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年延边人民出版社无机关运行经费

（二）政府采购情况

2021 年延边人民出版社年初预算无政府采购支出安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020 年12 月31 日，延边人民出版社单位有3 台车辆，无财政负担车辆。

（四）预算绩效情况说明

2021 年纳入财政绩效评价范围的项目有1个，历史档案抢救经费10万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指机关事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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用。