

延边日报社（本级）  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、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) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

负责在中共延边州委的领导下，唱响主旋律，传播正能量，刊发地方时政、经济、社会、民生等新闻，推进经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设和党的建设中发挥主流媒体的舆论引导作用；刊发国际国内重要新闻、科学技术和知识信息，全面反映延边经济和社会发展现状，起到加强民族团结，建设边疆、巩固边疆的作用；主报朝、汉两种文字版网络版出版，子报《朝鲜族中学生报》、《综合周报》出版及相关发行广告业务等工作。

### 二、 机构设置

根据上述职责州委编办核定 179 名事业编制（含晨报 40 名），编制比例结构：行政管理岗位编制 25 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 38 个。

- （一） 朝文全媒体新闻采访中心
- （二） 朝文全媒体新闻采访中心政治部
- （三） 朝文全媒体新闻采访中心经济部
- （四） 朝文全媒体新闻采访中心社会部
- （五） 朝文全媒体新闻采访中心文体部
- （六） 朝文全媒体新闻采访中心视觉新闻部
- （七） 朝文全媒体新闻采访中心移动事业部
- （八） 朝文全媒体编务中心
- （九） 朝文全媒体编务中心编辑部
- （十） 朝文全媒体编务中心专刊部
- （十一） 朝文全媒体编务中心国际国内部
- （十二） 朝文全媒体编务中心校对部
- （十三） 汉文全媒体新闻采编中心
- （十四） 汉文全媒体新闻采编中心时政要闻部
- （十五） 汉文全媒体新闻采编中心经济部
- （十六） 汉文全媒体新闻采编中心社法部

- (十七) 汉文全媒体新闻采编中心文化艺术体育部
  - (十八) 汉文全媒体新闻采编中心视觉新闻部
  - (十九) 汉文全媒体新闻采编中心移动事业部
  - (二十) 汉文报务中心
  - (二十一) 汉文报务中心总编办
  - (二十二) 汉文报务中心副刊专刊部
  - (二十三) 汉文报务中心国际国内部
  - (二十四) 汉文报务中心校对部
  - (二十五) 社长办公室
  - (二十六) 党委办公室
  - (二十七) 人事处
  - (二十八) 财务处
  - (二十九) 保卫处
  - (三十) 网络处
  - (三十一) 发行处
  - (三十二) 行政处
  - (三十三) 资料室
  - (三十四) 国际广告部
  - (三十五) 朝文编辑部广告部
  - (三十六) 汉文编辑部广告部
  - (三十七) 子报一部
  - (三十八) 子报二部
- 本部门无下设单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

# 收支总表 ( 预算表 1 )

部门 ( 单位 ) 名称: 延边日报社 ( 本级 )

单位: 万元

序号	项 目	收 入			支 出		
		2023年预算数	当年预算	上年结转	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入		2,629.79		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	2,629.79	2,629.79		二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出		
6	三、单位资金收入	1,821.73	1,821.73		六、科学技术支出		
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	4,136.10	4,136.10
8	事业单位经营收入	1,821.73	1,821.73		八、社会保障和就业支出	309.02	309.02
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	6.40	6.40
11	其他收入				十一、节能环保支出		
12					十二、城乡社区支出		
13					十三、农林水支出		
14					十四、交通运输支出		
15					十五、资源勘探工业信息等支出		
16					十六、商业服务业等支出		
17					十七、金融支出		
18					十八、援助其他地区支出		
19					十九、自然资源海洋气象等支出		
20					二十、住房保障支出		
21					二十一、粮油物资储备支出		
22					二十二、国有资本经营预算支出		
23					二十三、灾害防治及应急管理支出		
24					二十四、其他支出		
25	本年收入合计	4,451.52	4,451.52		本年支出合计	4,451.52	4,451.52
26	财政结转结转				结转下年支出		
27	其他收入结转结余						
28	收入总计	4,451.52	4,451.52		支出总计	4,451.52	4,451.52

# 收入总表 ( 预算表 2 )

部门 ( 单位 ) 名称: 延边日报社 ( 本级 )

单位: 万元

部门 ( 单位 ) 代码	部门 ( 单位 ) 名称	合计	当年预算									上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	合计	4,451.52	4,451.52	2,629.79															
217	延边日报社	4,451.52	4,451.52	2,629.79															
217001	延边日报社	4,451.52	4,451.52	2,629.79															

# 支出总表 ( 预算表 3 )

部门 ( 单位 ) 名称: 延边日报社 ( 本级 )

单位: 万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	4,451.52	1,350.79	1,279.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,136.10	1,175.37	1,279.00			
3	20706	新闻出版电影	4,136.10	1,175.37	1,279.00			
4	2070605	出版发行	4,136.10	1,175.37	1,279.00			
5	208	社会保障和就业支出	309.02	169.02				
6	20805	行政事业单位养老支出	309.02	169.02				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.68	112.68				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.34	56.34				
9	210	卫生健康支出	6.40	6.40				
10	21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
11	2101102	事业单位医疗	6.40	6.40				

# 财政拨款收支总表( 预算表 4 )

部门(单位)名称: 延边日报社(本级)

单位: 万元

序号	项 目	收 入			支 出		
		2023年预算数	当年预算	上年结转	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2,629.79	2,629.79		一、本年支出	2,629.79	2,629.79
2	一般公共预算拨款	2,629.79	2,629.79		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出		
5					四、公共安全支出		
6					五、教育支出		
7					六、科学技术支出		
8					七、文化旅游体育与传媒支出	2,454.37	2,454.37
9					八、社会保障和就业支出	169.02	169.02
10					九、社会保险基金支出		
11					十、卫生健康支出	6.40	6.40
12					十一、节能环保支出		
13					十二、城乡社区支出		
14					十三、农林水支出		
15					十四、交通运输支出		
16					十五、资源勘探工业信息等支出		
17					十六、商业服务业等支出		
18					十七、金融支出		
19					十八、援助其他地区支出		
20					十九、自然资源海洋气象等支出		
21					二十、住房保障支出		
22					二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出		
27	收入总计	2,629.79	2,629.79		支出总计	2,629.79	2,629.79

# 一般公共预算支出表( 预算表 5 )

部门(单位)名称: 延边日报社(本级)

单位: 万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,629.79	1,350.79	1,337.45	13.34	1,279.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,454.37	1,175.37	1,162.03	13.34	1,279.00
3		文化旅游体育与传媒支出	2,454.37	1,175.37	1,162.03	13.34	1,279.00
4	2070605	出版发行	2,454.37	1,175.37	1,162.03	13.34	1,279.00
5	208	社会保障和就业支出	169.02	169.02	169.02		
6		社会保障和就业支出	169.02	169.02	169.02		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.68	112.68	112.68		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.34	56.34	56.34		
9	210	卫生健康支出	6.40	6.40	6.40		
10		卫生健康支出	6.40	6.40	6.40		
11	2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40		

# 一般公共预算基本支出表( 预算表 6 )

部门(单位)名称: 延边日报社(本级)

单位: 万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,350.79	1,337.45	13.34
2	301	工资福利支出	1,248.66	1,248.66	
3	30101	基本工资	650.08	650.08	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.68	112.68	
5	30109	职业年金缴费	56.34	56.34	
6	30199	其他工资福利支出	429.56	429.56	
7	302	商品和服务支出	13.34		13.34
8	30299	其他商品和服务支出	13.34		13.34
9	303	对个人和家庭的补助	88.79	88.79	
10	30301	离休费	55.01	55.01	
11	30307	医疗费补助	6.40	6.40	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	27.38	27.38	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边日报社（本级）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 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			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 129 人，其中：在职人员 125 人，离退休人员 4 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边日报社（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边日报社（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表 ( 预算表 9 )

部门 ( 单位 ) 名称: 延边日报社 ( 本级 )

单位: 万元

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	合计				1,279.00	1,279.00							
2	专项业务支出				1,279.00	1,279.00							
3		报刊征订费			1,078.00	1,078.00							
4			报刊征订费	延边日报社	1,078.00	1,078.00							
5		晨报在编人员工资			161.00	161.00							
6			在编人员岗位工资、薪级工资 ( 晨报 )	延边日报社	161.00	161.00							
7		朝鲜文出版补助经费			40.00	40.00							
8			朝鲜文出版补助经费	延边日报社	40.00	40.00							



项目支出绩效目标表

项目名称		朝鲜文出版补助经费				
项目级数		二级项目				
主管部门及编码		延边日报社-217				
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00				
	其中：财政拨款	40.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	补延边日报社朝鲜文报纸印刷费缺口，达到提高印刷质量的目的。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	报纸印刷成本	=400000	20	
		产出指标	数量指标	朝鲜文报纸印刷张数	200万印张	15
			质量指标	印刷质量合格率	100%	15
	时效指标	按时出版	12月	10		
	效益指标	社会效益指标	有利于宣传党民族政策	完成	20	
		生态效益指标	读者满意度	>85	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		在编人员岗位工资、薪级工资（晨报）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边日报社-217			
项目资金 (万元)	年度资金总额	161.00			
	其中：财政拨款	161.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	用于延边晨报在编人员工资发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	延边晨报在编人员工资	161万元	20
	产出指标	数量指标	延边晨报在编人员	40人	15
		质量指标	全部发放	100%	15
		时效指标	按计划完成	12月	10
	效益指标	社会效益指标	满足在编人员工资发放	40人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	10

项目支出绩效目标表



项目名称		报刊征订费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边日报社-217				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1078.00				
	其中：财政拨款	1078.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	弘扬主旋律，传播正能量，增强“阵地意识”，强化党报的话语权，进一步提升新闻舆论传播力、引导力，影响力和公信力。让读者不仅意识到时代的变化并且能实实在在看到党和政府正在积极努力地解决问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	报纸发行成本	1078万元	20	
		产出指标	数量指标	报纸发行份数	26554份	15
			质量指标	党报的覆盖率	100%	15
	时效指标		按时发行	12月	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于宣传党民族政策	完成	20	
		生态效益指标	读者满意度	≥85	10	

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2023 年收支总预算 4,451.52 万元，其中：当年预算 4,451.52 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 1,239.31 万元，主要原因是 2023 年报纸征订款列入部门预算，致使项目支出增加 1,195.74 万元。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 4,451.52 万元，其中：本年收入 4,451.52 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2,629.79 万元，占 59.08%。事业单位经营收入 1,821.73 万元，占 40.92%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 4,451.52 万元，其中：基本支出 1,350.79 万元，占 30.35%；项目支出 1,279.00 万元，占 28.73%；事业单位经营支出 1,821.73 万元，占 40.92%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2,629.79 万元。其中：本

年收入 2,629.79 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 169.02 万元，卫生健康支出 6.40 万元，文化旅游体育与传媒支出 2,454.37 万元，住房保障支出 0 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 2,629.79 万元，其中：基本支出 1,350.79 万元，占 51.36%；项目支出 1,279.00 万元，占 48.64%。基本支出中，人员经费 1,337.45 万元，占 99.01%；公用经费 13.34 万元，占 0.99%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位无一般公共服务（类）支出情况。

文化旅游体育与传媒支出 2,454.37 万元，占 93.33%，主要用于单位人员经费。其中：人员经费 1,162.03 万元，主要用于单位职工工资；公用经费 13.34 万元，主要用于离退休人员活动经费；项目支出 1,279.00 万元，主要用于报刊征订费 1,078.00 万元，朝鲜文出版补助经费 40.00 万元，晨报在编人员岗位工资、薪级工资 161.00 万元。

社会保障和就业（类）支出 169.02 万元，占 6.43%，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 6.40 万元，占 0.24%，主要用于离休人员医疗保险支出。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位无住

房保障（类）支出情况。

## 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1,350.79万元，其中：

人员经费1,337.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.34万元，主要包括：离退休人员活动经费支出。

## 七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。主要原因是单位无因公出国（境）费支出情况。

2、公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。主要原因是单位无因公务接待费支出情况。

3、公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。主要原因：单位无公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费在经营支出列支。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转

0 万元。主要原因：单位无公务用车购置费支出。

#### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

#### **九、2023 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

#### **十、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）机关运行经费**

本部门无 2023 年机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况**

本部门无 2023 年政府采购情况。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 8,963 平方米，房屋 8,925.18 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本部门无 2023 年购置车辆支出情况。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本部门无 2023 年购置土地支出情况。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本部门无 2023 年购房屋支出情况。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：本部门无 2023 年购置通用设备支出情况。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：本部门

无 2023 年购置专用设备支出情况。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1,279.00 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 1,279.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 1,279.00 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。