

中国朝鲜族少年报社  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 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

中国朝鲜族少年报社从少年实际出发，按少年儿童成长规律和教育规律办事。向全国朝鲜族少年儿童发行周三刊报纸，主报少数民族文学版出版。

### 二、 机构设置

根据上述职责中国朝鲜族少年报核定 24 名事业编制。编制比例结构：实有事业编制 18 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 5 个。

（一） 记者部

（二） 编辑部

（三） 美术部

（四） 外联部

（五） 办公室

本部门无下设单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州中国朝鲜族少年报社				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	377.87	14.84	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	377.87	14.84	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			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出	312.84	14.84
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	28.74	
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	14.74	
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	21.55	
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				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	377.87	14.84	本年支出合计	377.87	14.84
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	377.87	14.84	支出总计	377.87	14.84

## 收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州中国朝鲜族少年报社																单位：万元				
序号	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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	392.71	377.87	377.87									14.84	14.84					
2	120	中国朝鲜族少年报社	392.71	377.87	377.87									14.84	14.84					
3	120001	中国朝鲜族少年报社	392.71	377.87	377.87									14.84	14.84					

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州中国朝鲜族少年报社							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	392.71	263.33	129.38			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	327.68	198.29	129.38			
3	20706	新闻出版电影	322.48	198.29	124.19			
4	2070605	出版发行	198.29	198.29				
5	2070699	其他新闻出版电影支出	124.19		124.19			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.20		5.20			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.20		5.20			
8	208	社会保障和就业支出	28.74	28.74				
9	20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74				
11	210	卫生健康支出	14.74	14.74				
12	21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74				
13	2101102	事业单位医疗	10.64	10.64				
14	2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
16	221	住房保障支出	21.55	21.55				
17	22102	住房改革支出	21.55	21.55				
18	2210201	住房公积金	21.55	21.55				

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州中国朝鲜族少年报社				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	377.87	14.84	一、本年支出	377.87	
2	一般公共预算拨款	377.87	14.84	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	312.84	
9				八、社会保 障和就业支出	28.74	
10				九、社会保 险基金支出		
11				十、卫生健 康支出	14.74	
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	21.55	
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	377.87	14.84	支出总计	377.87	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州中国朝鲜族少年报社				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	392.71	263.33	242.42	20.91	129.38
2	207	文化旅游体育与传媒支出	327.68	198.29	177.38	20.91	129.38
3	20706	新闻出版电影	322.48	198.29	177.38	20.91	124.19
4	2070605	出版发行	198.29	198.29	177.38	20.91	
5	2070699	其他新闻出版电影支出	124.19				124.19
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.20				5.20
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.20				5.20
8	208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	28.74		
9	20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	28.74		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	28.74		
11	210	卫生健康支出	14.74	14.74	14.74		
12	21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	14.74		
13	2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	10.64		
14	2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60		
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
16	221	住房保障支出	21.55	21.55	21.55		
17	22102	住房改革支出	21.55	21.55	21.55		
18	2210201	住房公积金	21.55	21.55	21.55		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州中国朝鲜族少年报社				单位：万元	
序号	科目编码	支出经济分类 科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	263.33	242.42	20.91
2	301	工资福利支出	242.38	242.38	
3	30101	基本工资	97.39	97.39	
4	30102	津贴补贴	9.72	9.72	
5	30103	奖金	13.32	13.32	
6	30107	绩效工资	51.07	51.07	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	28.74	28.74	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	10.64	10.64	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	3.60	3.60	
10	30112	其他社会保障 缴费	4.19	4.19	
11	30113	住房公积金	21.55	21.55	
12	30199	其他工资福利 支出	2.16	2.16	
13	302	商品和服务支出	20.91		20.91
14	30201	办公费	3.11		3.11
15	30202	印刷费	0.35		0.35
16	30206	电费	1.80		1.80
17	30207	邮电费	1.73		1.73
18	30208	取暖费	1.82		1.82
19	30211	差旅费	2.00		2.00
20	30213	维修(护)费	1.50		1.50
21	30215	会议费	0.30		0.30
22	30216	培训费	0.33		0.33
23	30217	公务接待费	0.31		0.31
24	30226	劳务费	2.16		2.16
25	30228	工会经费	1.38		1.38
26	30299	其他商品和服 务支出	4.12		4.12
27	303	对个人和家庭 的补助	0.04	0.04	
28	30309	奖励金	0.04	0.04	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州中国朝鲜族少年报社

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.31
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.31
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	

# 政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州中国朝鲜族少年报社

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

预算单位：延边朝鲜族自治州中国朝鲜族少年报社

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）

预算单位：延边朝鲜族自治州中国朝鲜族少年报社													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			专户管理	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				129.38	114.54			14.84					
2	专项业务支出				129.38	114.54			14.84					
3		少年报社-报刊发行经费			14.84				14.84					
4			报刊发行经费	中国朝鲜族少年报社	14.84				14.84					
5		能力建设	工作		114.54	114.54								
6			员额人员经费	中国朝鲜族少年报社	5.20	5.20								
7			报刊发行经费	中国朝鲜族少年报社										
8			报刊发行补助	中国朝鲜族少年报社	93.20	93.20								
9			退休人员补助经费	中国朝鲜族少年报社	16.14	16.14								

## 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州中国朝鲜族少年报社

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门

备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



## 中国朝鲜族少年报社2024年项目支出绩效目标表

	项目名称	报刊发行补助			
	项目级次	二级项目			
	主管部门及编码	中国朝鲜族少年报社-120			
项目资金 (万元)	年度资金总额	932000.00			
	其中：财政拨款	932000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为了解决红领巾的阅读需求、成长进步需求问题，通过办出精品报纸加组织开展对红领巾茁壮成长有益的活动，已达到成为少年儿童的精神家园，小读者了解世界的重要窗口，获取知识的重要渠道，树立人生目标的重要承载的整体效果。				
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	每周三刊报纸	=98元/年	8
			暑、寒假期合订本完成时间	=98元/月	8
			劳务费	>=31.20万元	4
	产出指标	数量指标	少年报周三刊。	>=72.8万份	5
			暑、寒假期版。	>=2.8万份	5
			聘用人数	=5名	5
		质量指标	印刷验收合格率	=100%	10
			时效指标	出版印刷时间	=12月
				聘用人员工资发放时间	=12月
	效果指标	社会效益指标	刊物利用率	=100%	20
满意度指标	满意度指标	小读者对少年报满意度。	>=95%	10	



### 中国朝鲜族少年报社2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国朝鲜族少年报社-120			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	发放员额全年工资51,960元。				
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	员额人员工资	=51960元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=1名	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持	30



### 中国朝鲜族少年报社2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国朝鲜族少年报社-120			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.14			
	其中：财政拨款	16.14			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2024年中国朝鲜族少年报社将按月发放退休人员补助经费。				
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	转社保退休人员医疗补助	=26900元	5
			退休干部公用经费	=9600元	5
			退休人员绩效工资	=124944元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=15人	20
			转社保退休人员人数	=15人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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、392.71 万元；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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 377.87 万元，其中：当年预算 377.87 万元；上年结转 14.84 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 25.72 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 392.71 万元，其中：本年收入 377.87 万元，占 96.22%；上年结转 14.84 万元，占 3.78%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 377.87 万元，占 96.22%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 14.84 万元，占 3.78%。其他结转 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 392.71 万元，其中：基本支出 263.33 万元，占 67.04%；项目支出 129.38 万元，占 32.95%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 392.71 万元。其中：本年收入 377.87 万元，上年结转 14.84 万元。支出包括：文化

旅游体育与传媒支出 312.84 万元，社会保障和就业支出 28.74 万元，卫生健康支出 14.74 万元，住房保障支出 21.55 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 392.71 万元，其中：基本支出 263.33 万元，占 67.05%；项目支出 129.38 万元，占 32.95%。基本支出中，人员经费 242.42 万元，占 92.06%；公用经费 20.91 万元，占 7.94%。

文化旅游体育与传媒支出 327.68 万元，占 83.44%，主要用于我单位职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出 28.74 万元，占 7.32%，主要用于我单位职工养老保险，失业保险等缴存。

卫生健康支出（类）支出 14.74 万元，占 3.75%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 21.55 万元，占 5.49%，要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 263.33 万元，其中：

人员经费 242.42 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 20.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 0.31 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是 2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.31 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是公务接待费预算数没有变动。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因：本部门无公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因：本部门无公务用车购置费。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无机关运行经费支出情况。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购支出情况。

### （三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费预算支出情况。

### （四）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

### （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 129.38 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 114.54 万元，财政拨款结转 14.84 万元。

### （六）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，2024 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 114.54 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、**政府性基金预算拨款收入**：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、**国有资本经营预算收入**：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、**财政专户管理资金收入**：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

五、**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。

六、**上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

七、**附属单位上缴收入**：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

八、**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。

九、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**十、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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**十六、事业单位经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**十八、“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。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的旅费、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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十九、机关运行经费：**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、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。

**二十、项目支出绩效目标：**指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。