恩施日报社2022年部门预算公开文本

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分　2022 年部门预算情况说明

一、2022 年收支预算总体说明

二、2022 年收入预算情况说明

三、2022 年支出预算情况说明

四、2022 年财政拨款收支预算情况说明

五、2022 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2022 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

九、2022 年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况（按“三定”职能分别叙述）

1、主要职能：宣传中央、省、州的方针政策，促进社会经济文化发展，报道全

州政治、经济、文化、体育等方面的新闻；刊登国内、国际重要新闻；刊登广告、公告等。

2、机构情况：恩施州机编发【2017】1号文件批复我社内设15个科室，为办公室、财务部、纪检监察部、人力资源部、总编室、策划评论部、记者部、时政要闻部、综合新闻部、专刊部、文化旅游周刊部、新媒体中心、中国.湖北恩施网编缉部、恩施晚报编缉部、广告部等。当年无变动。

3、人员情况：恩施日报社为财政拨款的公益二类事业单位，机构级别正县级，年末在职在编人员55人（其中自费编2人），离休2人，退休19人。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

本部门无二级预算单位

第二部分

公开表1

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1334.94	如：一、一般公共服务支出（按功能分类）	1334.94
二、政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1167.91
三、事业收入		社会保障和就业支出	67.81
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	48.37
五、其他收入		住房保障支出	50.85

本年收入合计	1334.94	本年支出合计	1334.94
六、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
七、上年结转			
收入合计	1334.94	支出合计	1334.94

公开表 2

部门收入预算总表

单位：万元

科目		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	事业收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称								
2079999	文化旅游体育与传媒支出	1167.91		1167.91					
2080505	社会保障和就业支出	67.81		67.81					
2101102	卫生健康支出	48.37		48.37					
2210201	住房保障支出	50.85		50.85					
	合计	1334.94		1334.94					

公开表 3

部门支出预算总表

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	1334.94	671.94	663			
207	文化旅游体育与传媒支出	1167.91	504.91	663			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1167.91	504.91	663			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1167.91	504.91	663			
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81				
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81				
210	卫生健康支出	48.37	48.37				
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37				
2101102	事业单位医疗	48.37	48.37				
221	住房保障支出	50.85	50.85				
22102	住房改革支出	50.85	50.85				
2210201	住房公积金	50.85	50.85				
	合计	1334.94	671.94	663			

公开表 4

财政拨款收支预算总表

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	1334.94	一、本年支出	1334.94	1334.94	
其中：一般公共预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	1167.91	1167.91	
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	67.81	67.81	
		卫生健康支出	48.37	48.37	
		住房保障支出	50.85	50.85	
二、上年结转					
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金拨款					
		二、结转下年			
收入合计	1334.94	支出合计	1334.94	1334.94	

公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称（按功能分类到“项”级）	小计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1167.91	504.91	663
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1167.91	504.91	663
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1167.91	504.91	663
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	
210	卫生健康支出	48.37	48.37	
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37	
2101102	事业单位医疗	48.37	48.37	
221	住房保障支出	50.85	50.85	
22102	住房改革支出	50.85	50.85	
2210201	住房公积金	50.85	50.85	
	合计	1334.94	671.94	663

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	**545.43**	**545.43**	
30101	基本工资	244.56	244.56	
30102	津贴补贴	61.12	61.12	
30107	绩效工资	72.71	72.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.81	67.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.52	43.52	
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
30113	住房公积金	50.85	50.85	
302	商品和服务支出	**92.98**		**92.98**
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	4.54		4.54
30229	福利费	15.29		15.29
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
303	对个人和家庭的补助	**33.53**	**33.53**	
30301	离休费	33.03	33.03	
30305	生活补助	0.50	0.50	
	合计	671.94	578.96	92.98

公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

公开表 8

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021 年执行数			2022 年预算数		
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算
合计	6.56	6.56		6.7	6.7	
因公出国（境）费						
公务接待费	0.53	0.53		1.2	1.2	
公务用车购置及运行费	6.03	6.03		5.5	5.5	
其中：公务用车运行维护费	6.03	6.03		5.5	5.5	
公务用车购置费						

公开表 9

财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
（按项目列示）	

备注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

公开表 10

专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	
合计			
（分地区列示）			

备注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

第三部分

一、2022 年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，恩施日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）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、住房保障支出。恩施日报社 2022 年收支总预算为 1334.94 万元。

二、2022 年收入总体预算情况说明

恩施日报社 2022 年收入总预算为 1334.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1334.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；其它收入 0 万元。

三、2022 年支出总体预算情况说明

恩施日报社 2022 年支出总预算为 1334.94 万元，其中：基本支出 671.94 万元，占 50.33%；项目支出 663 万元，占 49.67%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况说明

恩施日报社 2022 年财政拨款收支总预算 1334.94 万元,收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 1334.94 万元，无上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1167.91 万元，社会保障和就业支出 67.81 万元，卫生健康支出 48.37 万元，住房保障支出 50.85 万元。

五、2022 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

恩施日报社 2022 年一般公共预算当年拨款 1334.94 万元，比 2021 年执行数 1792.83 万元减少了 457.89 万元，减少比例为 25.54%。主要是文化体育与传媒支出减少 333.51 万元，其中主要为常年性项目经费较上年压缩 20%，减少金额为 159 万元，政府贷款贴息减少 186.89 万元，州政府网站资源库建设资金减少 98.42 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1334.94 万元，其中文化体育与传媒支出 1167.91 万元，占 87.49%；社会保障和就业支出 67.81 万元，占 5.08%；卫生健康支出 48.37 万元，占 3.62%；住房保障支出 50.85 万元，占 3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、文化体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒支出（款）其它文化体育与传媒支出 (项) 2022 年预算数为 1334.94 万元, 比 2021 年执行数 1792.83 万元减少 457.89 元，减少 25.54%，其中主要为常年性项目经费较上年压缩 20%，减少金额为 159 万元，政府贷款贴息减少 186.89 万元，州政府网站资源库建设资金减少 98.42 万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.81 万元，比 2021 年执行数 64.67 万元增加 3.14 万元，增加 4.86%，主要是招考 4 人增加的相关费用。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.37 万元，比 2021 年执行数 46.62 万元增加 1.75 万元，增加 3.75%。主要是招考 4 人增加的相关费用。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.85 万元，比 2021 年执行数 47.96 万元增加 2.89 万元，增加 6.02%，主要是招考 4 人增加的相关费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

恩施日报社 2022 年一般公共预算基本支出 671.94 万元，其中：

人员经费 578.96 万元，主要包括：基本工资、津补贴、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、住房公积金、离休费、生活补助、

其它对个人和家庭补助支出；较 2021 年执行数 584.74 万元减少 5.78 万元，减少 0.99%，与上年基本持平。

公用经费 92.98 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。较 2021 年执行数 82.78 万元增加 10.2 万元，增加 12.32%，主要是人员正常增加产生的费用。

七、2022 年政府性基金预算支出情况说明

恩施日报社 2022 年未安排政府性基金预算。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

2022 年安排的三公经费预算为 6.7 万元，其中公务用车运行费为 5.5 万元，公务接待费为 1.2 万元，未安排因公出国费用及公车购置费用。与 2021 年执行数相比，公务用车运行费减少 0.53 万元，下降比例为 8.78%。公务接待费增加 0.67 万元，增加比例为 126.42%，根据当年的宣传计划及任务而增加。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

2022 年机关运行经费财政拨款预算 92.98 万元，按照州财政局预算统一口径编制，比 2021 年执行数 82.78 万增加 10.2 万元，增加 12.32%，主要是人员正常增加产生的费用。

（二）政府采购情况说明

我单位为公益二类事业单位，财政安排的公用经费较少，仅为水电及零星小额支出，未纳入政府采购范围。

（三）政府购买服务情况说明

我单位当年未安排政府购买服务。

（四）国有资产占用使用情况说明

2022 年国有资产占用使用情况为：湖北日报恩施记者站小汽车 2 辆，与上年持平。

（五）预算绩效情况说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 663 万元。2021 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 822 万元。

（六）禁捕资金情况说明

恩施日报社未涉及到禁捕资金。

（七）其他情况说明

无。

第四部分　名词解释

1、文化体育与传媒支出（207 类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

2、医疗卫生与计划生育支出（210 类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（21011 款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗（2101102 项）：反映财政部门集中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，按国安规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、住房保障支出（221 类）：反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出（22102 款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（2210201 项）反映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。

4、其他文化体育与传媒支出（2079999 项）：反映文化、图书馆、博物馆等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5、社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（20805 类）：反映行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）：反映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。