

# 天门日报社 2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、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、政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门日报社部门概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

天门日报社服务宗旨与业务范围：传播新闻和其他信息，促进社会和经济文化发展。主报出版相关印刷，相关发行、广告。（相关社会服务）。

经费保障范围：经费主要保障全社公共性支出，办公室、财务室行政事务科日常性支出，3台公务车支出，公务电话支出。2021年我社部门预算经费主要保障以下工作目标的完成：

- 1、财政补助人员工资、住房公积金、养老保险、医保的缴纳。
- 2、办公楼、住宅小区水电保障及设备维护。
- 3、保障其他公共性支出、项目支出、中心工作业务经费。

#### （二）机构设置情况

我社内设科室七个，包括：行政部、财务部、记者部、广告部、发行部、印务部及新媒体中心。

### 二、部门预算单位构成

纳入天门日报社 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关一个，无下属二级单位。

### 三、人员构成

天门日报社部门编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 22 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 22 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 22 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

## 第二部分 天门日报社预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022年预算收入总额401.44万元，比上年预算减少2.95万元，下降0.73%。其中：一般公共预算财政拨款401.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入减少主要原因是人员变动经费收紧。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额401.44万元，比上年预算减少2.95万元，下降0.73%。其中：人员类项目支出214.44万元，公用经费项目支出12万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出175万元。本年支出构成为：一般公共服务支出333.84万元，占本年支出83.16%；社会保障和就业支出28.6万元，占本年支出7.13%；医疗卫生支出21.44万元，占本年支出5.34%；住房保障支出17.56万元，占本年支出4.37%。支出减少主要原因是人员变动经费收紧。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额12万元，比上年预算增加0.45万元，增长3.9%。其中：办公费4.6万元、印刷费0.24万元、水费0.22万元、电费0.44万元、邮电费0.66万元、维修（护）费0.22万元、差旅费2.2万元、会议费0.44万元、培训费0.44万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.63万元、其他商品和服务支出0.75万元。增长主要原因是经费调整。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算0.16万元，较上年预算增加0万元，增长0%，其中：公务接待费0.16万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为持平；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为无此经费；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为无此经费。

#### 四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。  
2022年度无政府采购预算安排。

#### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产1007.44万元，主要资产为：土地0平方米，房屋5503.94平方米，一般公务用车3辆，卷筒纸胶印机1台，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)，相机电脑等通用设备若干。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021年12月27日

单位：万元

部门（单位） 名称	天门日报社					
填报人	常瑾	联系电话	18071989757			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入 构成	财政拨款	400.14	99.68%	402.59	416.21
		其他资金	1.3	0.32%	1.8	1.8
合计		401.44	100%	404.39	418.01	

	支出构成	基本支出	226.44	56.41%	229.21	232.83
		项目支出	175	43.59%	175	185
		合计	401.44	100%	404.21	417.83
部门职能概述	<p>传播新闻和其他信息，促进社会和经济文化发展。主报出版相关印刷，相关发行、广告。（相关社会服务）单位内部科室设置有：行政部、财务部、记者部、广告部、发行部、印务部及新媒体中心等七个部室。</p>					
年度工作任务	<p>1、天门网网站主要是利用天门日报丰富的人力、新闻资源，在现有平面媒体的基础上，利用网络平台实时发布新闻，充分发挥本地新闻网站在网络文化建设中的重要作用。</p> <p>2、新媒体建设是我社为适应媒体新趋势，抢占新媒体传播制高点和舆论引导新高地，按照全市“增量提质、跨越赶超”的要求，发挥网络“倾听民声、集中民智、凝聚民心、服务发展”的功能。</p> <p>3、《天门日报》是中共天门市委主办主管的机关报，申请预算资金的主要投向及工作任务：用于采购新闻纸、PS版等原材料。持续控制好成本，缓解不断上涨的发行亏损压力，保证《天门日报》的正常印刷发行，维系报社的正常运转。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	新媒体建设经费	长期持续性项目	/	50	建设运营
	报纸发行补贴经费	长期持续性项目	/	80	报纸发行
	天门网、新闻网	长期持续性项目	/	35	网站运营
	市委书记专属板	长期持续性项目	/	5	页面维护
	湖北日报驻天门记者站 经费	长期持续性项目	/	5	记者站
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		
	<p>目标 1：报纸发行补贴项目，保证印务印刷报纸的及时性、高效性；严格对原材料成本进行把控与预估以应对风险，保证日常工作的顺利进行。</p> <p>目标 2：新媒体建设项目，建设信息化系统，更好的满足业务发展需要；保障网站平台正常安全运行；实现多平台终端的立体传播体系，致力于媒体融合发展。</p> <p>目标 3：天门网、新闻网等网站运营项目，建设信息化系统，更好的满足业务发展需要；保障网站平台正常安全运行；实现多平台终端的立体传播体系，致力于媒体融合</p>		<p>目标 1：报纸发行补贴项目，保证印务印刷报纸的及时性、高效性；严格对原材料成本进行把控与预估以应对风险，保证日常工作的顺利进行。</p> <p>目标 2：新媒体建设项目，保证电子阅报栏覆盖区域的日常内容及时顺利更新；保证“两微一端”的新闻信息发布及内容建设；明确各岗位职责要求，使工作成效更突出。</p> <p>目标 3：天门网、新闻网等网站运营项目，年访问量突破 300 万；每天实时更新新闻信息超 100 条；用户提问回复率 100%。</p>		

	发展。				
<b>长期目标 1:</b>	<p>严格对原材料成本进行把控与预估以应对风险，保证日常工作的顺利进行； 保证印务印刷报纸的及时性、高效性。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年均发行量	≥15000 份	年均有所提升
		质量指标	印刷成功率	≥99.9%	印制失误率把控在1‰内
		时效指标	当月报纸当日投递率	=100%	要求当日报纸当日投
	效益指标	经济指标	业务收入增长率	有所提升	有效控制成本，全面预估风险
		社会指标	公众影响力及满意度	提升服务质量及受众群众满意度	避免业务收入负增长，全年有所提升
<b>长期目标 2:</b>	建设新媒体网站平台系统，正常安全运营，致力提升影响力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	网站系统正常运行率	≥99.5%	保障网站系统的正常安全运行
		成本指标	年度维护托管费增长率	≤10%	控制预估网站维护托管费以应对风险

		可持续影响 指标	系统正常使 用年限	≥5 年	保障系统正常使用年限不 低于五年		
	效益指 标	社会效益	天门网社会 影响力	有所提升	及时发布权威信息，充分 发挥重点新闻网站作用		
		质量指标	网站系统正 常运行率	≥99.5%	保障网站系统的正常安全 运行		
<b>长期目标 3:</b>	建设天门网、新闻网网站平台系统，正常安全运营，致力提升影响力。						
长期绩效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指 标	质量指标	网站系统正 常运行率	≥99.5%	保障网站系统的正常安全 运行		
		成本指标	年度维护托 管费成本增 长率	≤10%	控制及预估网站维护及托 管费用以应对风险		
	效益指 标	可持续影响 指标	系统正常使 用年限	≥5 年	保障系统正常使用年限不 低于五年		
		社会效益	天门网社会 影响力	有所提升	及时发布权威信息，充分 发挥重点新闻网站作用		
<b>年度目标 1:</b>	控制印制失误率，保障当日报纸当日投递，避免业务收入负增长。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			预期当年实 现值
				前 年	上 年		
产出 指标	数量指标	年均发行量	≥15000 份	≥15000 份	年发行量		



					大于 1.5 万份
	质量指标	印刷成功率	≥99.9%	≥99.9%	印制失误 率把控在 1%内
	时效指标	当月报纸当 日投递率	=100%	=100%	要求当日 报纸当日 投
效益 指标	经济指标	业务收入增 长率	有所提升	有所提升	有效控制 成本，全 面预估风 险
	社会指标	公众影响力 及满意度	提升服务质量及受 众群众满意度	提升服务质 量及受众群 众满意度	避免业务 收入负增 长，全年 有所提升
<b>年度目标 2:</b>	保证电子阅报栏覆盖区域的日常内容及时顺利更新；保证“两微一端”的新闻信息发布及内容建设；提升点击访问量和服务对象满意度。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
产出指标	时效指标	每日内容更新率	=100%	=100%	=100%	保证每日内容都及时更新		
	成本指标	年度维护托管费成本增长率	≤10%	≤10%	≤10%	维护成本年增长率不超过 10%		
效益指标	访问、点击率	社会效益值	≥300 万次	≥300 万次	≥300 万次	点击率不低于 300 万次		
	回复率	服务对象满意度指标	=100%	=100%	=100%	服务对象留言保证 100% 回复		
<b>年度目标 3:</b>	年访问量突破 300 万；每天实时更新新闻信息超 100 条；用户提问回复率 100%。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
产出指标	时效指标	网站系统故障修复响应时间	≤3 小时	≤3 小时	≤3 小时	响应时间不超过 3 小时		

	成本指标	年度维护托管费成本增长率	≤10%	≤10%	≤10%	维护成本同比增长率不超过10%
效益指标	访问、点击率	社会效益值	≥300万次	≥300万次	≥300万次	点击率不低于300万次
	回复率	服务对象满意度指标	=100%	=100%	=100%	服务对象完全满意

### 第三部分 2022 年部门预算公开表

#### 附表：2022 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	401.44	201一般公共服务支出		支出类别分类	401.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	214.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	214.44
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出	333.84	二、运转类项目支出	12.00
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	28.60	公用经费项目支出	12.00
上级补助收入		210卫生健康支出	21.44	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	175.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	175.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	401.44
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	214.44
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	187.00
		221住房保障支出	17.56	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	401.44	本年支出合计	401.44	本年支出合计	401.44
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	401.44	支出总计	401.44	支出总计	401.44

## 二、部门预算收入总表

收入总表

部门(单位)代码		部门(单位)名称		本年收入										上年结转结余				
合计		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	
402	天门日报社	401.44	401.44	401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
402001	天门日报社本级	401.44	401.44	401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 三、部门预算支出总表

部门支出总表(支出功能科目)

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
						7	8	
			合计	401.44	214.44	12.00		175.00
		03	科教文科	401.44	214.44	12.00		175.00
		402	天门日报社	401.44	214.44	12.00		175.00
2070604	新闻通讯	40200	天门日报社本级	333.84	146.84	12.00		175.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	40200	天门日报社本级	28.60	28.60			
2101102	事业单位医疗	40200	天门日报社本级	21.44	21.44			
2210201	住房公积金	40200	天门日报社本级	17.56	17.56			

## 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

收入		支出		单位: 万元			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目
一、一般公共预算财政拨款收入	401.44	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208教育支出	0.00				工资福利支出
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助
		207文化旅游体育与传媒支出	333.84	333.84			二、运转类项目支出
		208社会保障和就业支出	28.60	28.60			公用经费项目支出
		210卫生健康支出	21.44	21.44			其他运转类项目支出
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目
		214交通运输支出	0.00				
		215资源勘探信息等支出	0.00				
		216商业服务业等支出	0.00				
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出
		221住房保障支出	17.56	17.56			303对个人和家庭的补助
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)
		227预备费	0.00				310资本性支出
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)
		230转移性支出	0.00				312对企业补助
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助
		232债务付息支出	0.00				399其他支出
		233债务发行费用支出	0.00				
		223国有资本经营支出	0				
		209国防支出	0.00				
本年收入合计	401.44	本年支出合计	401.44	401.44	0.00	0.00	本年支出合计
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年
(一)一般公共预算							
(二)政府性基金预算							
(三)国有资本经营预算							
收入总计	401.44	支出总计	401.44	401.44	0.00	0.00	支出总计

## 五、一般公共预算支出总表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	401.44	214.44	12.00		175.00
		03	科教文科	401.44	214.44	12.00		175.00
		402	天门日报社	401.44	214.44	12.00		175.00
2070604	新闻通讯	402001	天门日报社本级	333.84	146.84	12.00		175.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	402001	天门日报社本级	28.60	28.60			
2101102	事业单位医疗	402001	天门日报社本级	21.44	21.44			
2210201	住房公积金	402001	天门日报社本级	17.56	17.56			

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：天门日报社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	226.44	214.44	12.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>214.44</b>	<b>214.44</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	92.95	92.95	0.00
30102	津贴补贴	10.59	10.59	0.00
30107	绩效工资	43.03	43.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	17.56	17.56	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>
30201	办公费	4.60	0.00	4.60
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	0.44	0.00	0.44
30207	邮电费	0.66	0.00	0.66
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30213	维修(护)费	0.22	0.00	0.22
30215	会议费	0.44	0.00	0.44
30216	培训费	0.44	0.00	0.44
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	1.63	0.00	1.63
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：天门日报社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.16324	0	0	0	0	0.16324

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：天门日报社

单位：万元

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

## 九、政府采购预算表

政府采购预算表												单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、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维护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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。