

附件 1:

2021 年度
中共延边州委支部生活杂志社
部门决算

2022 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是负责宣传党的路线方针政策和州委、州政府的中心工作，报道延边经济和社会发展的新经验、新气象，宣传基层党建，以及各领域的先进模范人物事迹，反映群众的呼声和愿望。宣传推动发展的正能量，对和谐延边、廉洁延边、幸福延边进行宣传，有力地推动平安延边建设、反腐倡廉、民生改善等工作。

二是负责加大公益性的服务职能，充分利用有限版面，做生态、红十字、校车安全、防汛、防洪、防火、节能减排、交通安全、血站、文明餐桌、环保、绿化、群众路线、讲文明树新风等公益广告。

三是负责利用朝鲜族母语优势加强党的理论、政策宣传和朝鲜族干部群众的思想引导，进一步增强党在边疆民族地区的凝聚力、号召力和战斗力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，支部生活内设 3 个机构，分别为编辑部、网络部，办公室。

纳入中共延边州委支部生活杂志社 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共延边州委支部生活杂志社

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共延边州委支部生活杂志社				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76.93	一、文化旅游体育与传媒支出	14	127.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	10.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	5.74
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	7.60
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	82.12		21	
	9			22	
本年收入合计	10	159.05	本年支出合计	23	151.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	115.00	年末结转和结余	25	122.83
总计	13	274.05	总计	26	274.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表								
部门：中共延边州委支部生活杂志社								
金额单位：万元								
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159.04	76.93	-	-	-	-	82.12
207	文化旅游体育与传媒支出	135.57	53.46					82.12
20706	新闻出版电影	135.57	53.46					82.12
2070605	出版发行	135.57	53.46					82.12
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13					0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.13	10.13					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13					0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74					0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17					0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					0.00
221	住房保障支出	7.60	7.60					0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60					0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60					0.00

三、支出决算表

公开03表							
部门：中共延边州委支部生活杂志社							
单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.22	78.48	72.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	127.75	55.01	72.74			
20706	新闻出版电影	122.00	55.01	66.99			
2070605	出版发行	122.00	55.01	66.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.75	0.00	5.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.75	0.00	5.75			
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.13	10.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00			
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00			
221	住房保障支出	7.60	7.60	0.00			
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00			
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76.93	一、文化旅游体育与传媒支出	15	59.21	59.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	10.13	10.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	5.74	5.74		
	4		四、住房保障支出	18	7.60	7.60		
	5			19	-			
	6			20	-			
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	76.93	本年支出合计	23	82.68	82.68		
年初财政拨款结转和结余	10	22.03	年末财政拨款结转和结余	24	16.28	16.28		
一般公共预算财政拨款	11	22.03		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	98.96	总计	28	98.96	98.96		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		82.68	76.93	73.34	3.59	5.75
207	文化旅游体育与传媒支出	59.21	53.46	49.87	3.59	5.75
20706	新闻出版电影	53.46	53.46	49.87	3.59	0.00
2070605	出版发行	53.46	53.46	49.87	3.59	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.75	0.00	0.00	0.00	5.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.75	0.00	0.00	0.00	5.75
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共延边州委支部生活杂志社

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.85	302	商品和服务支出	3.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.48	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.24	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.7	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.64	30205	水费		31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.6	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.86	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.8	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
	人员经费合计	73.34		公用经费合计				3.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共延边州委支部生活杂志社

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 274.05 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 17.12 万元，降低 5.9%。收入支出总计比上年变动主要原因是：人员调整收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 159.05 万元，其中：财政拨款收入 76.93 万元，占 48.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 82.12 万元，占 51.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 151.11 万元，其中：基本支出 78.48 万元，占 51.9%；项目支出 72.74 万元，占 48.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 74.53 万元，占 95.0%；公用经费 3.95 万元，占 5.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 98.96 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.66 万元，降低 21.8%。主要原因：人员调整收入支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 82.68 万元，占本年支出合计的 54.7%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 21.86 万元，降低 20.9%。主要原因：人员调整收入支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 82.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 59.21 万元，占 71.6%；社会保障和就业支出 10.13 万元，占 12.3%；卫生健康支出 5.74 万元，占 6.9%；住房保障支出 7.6 万元，占 9.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 99.76 万元，支出决算为 82.68 万元，完成年初预算的 82.88%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出。

①文化和旅游体育与传媒支出一出版发行年初预算为 76.41 万元，支出决算为 59.21 万元，完成预算的 77.5%。决算数小于预算的主要原因是本单位 2021 年度人员调出减少人员经费。

2、社会保障和就业支出。

①行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 10.13 万元，支出决算为 10.13 万元，完成预算的 100%。

3、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 102.96%。

②行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出。

①住房保障支出—住房公积金年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 76.93 万元，其中：人员经费 73.34 万元，主要包括：基本工资 19.48 万元、津贴补贴 4.24 万元、奖金 1.7 万元、绩效工资 17.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.13 万元、职工基本医疗保险缴费 3.26 万元、公务员医疗补助缴费 2.36 万元、其他社会保障缴费 2.58 万元、住房公积金 7.6 万元、医疗费 1.86 万元、抚恤金 2.19 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 3.41 万元，主要包括：办公费 0.02 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.01 万元、水费 0 万元、邮电费 0.51

万元、差旅费 0.79 万元、工会经费 0.73 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元、设备购置 0.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 44.44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 44.4%。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本部门不涉及。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元。比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，支部生活杂志社共有车辆 1

辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是采访用车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十七、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。