民族画报社2021年部门预算情况说明

根据国家民委关于批复民族画报社2021年部门预算的通知（民委发[2021]22号）要求，现将民族画报社2021年部门预算批复情况公开如下。

一、收支预算总体情况

2021年民族画报社收支总预算为1509.09万元。

收入包括：一般公共预算拨款909.09万元、事业单位经营性收入600万元。

支出包括：按支出功能分类包括文化旅游体育与传媒支出1195万元(含事业单位经营支出600万元)、社会保障就业支出123.12万元、住房保障支出190.97万元。

二、财政拨款收支预算情况

2021年民族画报社财政拨款收支预算为909.09万元，全部为一般公共预算支出。本年一般公共预算拨款909.09万元，安排文化旅游体育与传媒支出595万元、社会保障就业支出123.12万元、住房保障支出190.97万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2021年民族画报社一般公共预算拨款为909.09万元，本年一般公共预算拨款支出包括：基本支出314.09万元，其中社会保障和就业支出123.12万元、住房保障支出190.97万元；项目支出（亏损补贴）595万元，其中商品和服务支

出 129 万元、资本性支出 2 万元、对个人和家庭的补助支出 464 万元。

四、政府采购支出情况

2021 年民族画报社政府采购预算支出 201.2 万元。包含货物采购支出 14.2 万元、服务采购支出 187 万元。

五、项目绩效指标情况

2021 年民族画报社亏损补贴项目资金为 595 万元，绩效指标值从产出指标、效益指标和满意度指标三方面设定。

1.产出指标值具体为：全年印刷画报期刊册数大于等于 25 万册、画报出版质量符合国家规定标准、6 种文版按规定日期前出刊、汉文版单册印刷成本小于等于 7 元、民文版单册印刷成本小于等于 12.5 元。

2.效益指标值具体为：全年画报发行收入大于等于 300 万元、在增强和铸牢中华民族共同体意识方面显著提升、年度刊登公益广告大于等于 12 页、传统媒体和新媒体融合发展有效提升。

3.满意度指标值具体为：读者满意度大于等于 85%。

批复表1

财政拨款收支总表

单位名称:[108016]民族画报社　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	909.09	一、本年支出	909.09
(一)一般公共预算拨款	909.09	(一)文化旅游体育与传媒支出	595.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	123.12
		(三)住房保障支出	190.97
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	909.09	支 出 总 计	909.09

批复表2

一般公共预算支出表

单位名称:[108016]民族画报社

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**909.09**	**314.09**	**314.09**		**595.00**
	民族画报社	**909.09**	**314.09**	**314.09**		**595.00**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**595.00**				**595.00**
20706	**新闻出版电影**	**595.00**				**595.00**
2070699	其他新闻出版电影支出	595.00				595.00
208	**社会保障和就业支出**	**123.12**	**123.12**	**123.12**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**123.12**	**123.12**	**123.12**		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08	82.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	41.04		
221	**住房保障支出**	**190.97**	**190.97**	**190.97**		
22102	**住房改革支出**	**190.97**	**190.97**	**190.97**		
2210201	住房公积金	119.20	119.20	119.20		
2210202	提租补贴	13.50	13.50	13.50		
2210203	购房补贴	58.27	58.27	58.27		

批复表3

一般公共预算基本支出表

单位名称:[108016]民族画报社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**314.09**	**314.09**	
	民族画报社	**314.09**	**314.09**	
301	**工资福利支出**	**314.09**	**314.09**	
30102	津贴补贴	71.77	71.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.08	82.08	
30109	职业年金缴费	41.04	41.04	
30113	住房公积金	119.20	119.20	

批复表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[108016]民族画报社

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	

批复表7

部门收支总表

单位名称:[108016]民族画报社　　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	909.09	一、文化旅游体育与传媒支出	1,195.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	123.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	190.97
四、事业收入			
五、事业单位经营收入	600.00		
六、其他收入			
本年收入合计	1,509.09	本年支出合计	1,509.09
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收　入　总　计	1,509.09	支　出　总　计	1,509.09

批复表8

部门收入总表

单位名称:[108016]民族画报社

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入										
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	使用非财政拨款结余
													金额	其中：教育收费					
	合计	**1,509.09**							**1,509.09**	**909.09**					**600.00**				
	民族画报社	**1,509.09**							**1,509.09**	**909.09**					**600.00**				
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**1,195.00**							**1,195.00**	**595.00**					**600.00**				
20706	**新闻出版电影**	**1,195.00**							**1,195.00**	**595.00**					**600.00**				
2070699	其他新闻出版电影支出	1,195.00							1,195.00	595.00					600.00				
208	**社会保障和就业支出**	**123.12**							**123.12**	**123.12**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**123.12**							**123.12**	**123.12**									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08							82.08	82.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04							41.04	41.04									
221	**住房保障支出**	**190.97**							**190.97**	**190.97**									
22102	**住房改革支出**	**190.97**							**190.97**	**190.97**									
2210201	住房公积金	119.20							119.20	119.20									
2210202	提租补贴	13.50							13.50	13.50									
2210203	购房补贴	58.27							58.27	58.27									

批复表9

部门支出总表

单位名称:[108016]民族画报社

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	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
	合计	**1,509.09**	**314.09**	**595.00**		**600.00**	
	民族画报社	**1,509.09**	**314.09**	**595.00**		**600.00**	
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**1,195.00**		**595.00**		**600.00**	
20706	**新闻出版电影**	**1,195.00**		**595.00**		**600.00**	
2070699	其他新闻出版电影支出	1,195.00		595.00		600.00	
208	**社会保障和就业支出**	**123.12**	**123.12**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**123.12**	**123.12**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04				
221	**住房保障支出**	**190.97**	**190.97**				
22102	**住房改革支出**	**190.97**	**190.97**				
2210201	住房公积金	119.20	119.20				
2210202	提租补贴	13.50	13.50				
2210203	购房补贴	58.27	58.27				

批复附表1

一般公共预算支出表

单位名称:[108016]民族画报社

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算支出				
科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**909.09**	**314.09**	**314.09**		**595.00**
	民族画报社	**909.09**	**314.09**	**314.09**		**595.00**
505	**对事业单位经常性补助**	**443.09**	**314.09**	**314.09**		**129.00**
50501	工资福利支出	314.09	314.09	314.09		
50502	商品和服务支出	129.00				129.00
506	**对事业单位资本性补助**	**2.00**				**2.00**
50601	资本性支出（一）	2.00				2.00
509	**对个人和家庭的补助**	**464.00**				**464.00**
50901	社会福利和救助	29.00				29.00
50905	离退休费	105.00				105.00
50999	其他对个人和家庭补助	330.00				330.00

批复附表2

一般公共预算基本支出表

单位名称:[108016]民族画报社

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	单位代码	密级	基本支出														
				合计			本年拨款			结转资金			教育收费安排支出			其他资金		
				小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计			**314.09**	**314.09**		**314.09**	**314.09**										
	民族画报社			**314.09**	**314.09**		**314.09**	**314.09**										
208	**社会保障和就业支出**			**123.12**	**123.12**		**123.12**	**123.12**										
20805	**行政事业单位养老支出**			**123.12**	**123.12**		**123.12**	**123.12**										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108016	无	82.08	82.08		82.08	82.08										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108016	无	41.04	41.04		41.04	41.04										
221	**住房保障支出**			**190.97**	**190.97**		**190.97**	**190.97**										
22102	**住房改革支出**			**190.97**	**190.97**		**190.97**	**190.97**										
2210201	住房公积金	108016	无	119.20	119.20		119.20	119.20										
2210202	提租补贴	108016	无	13.50	13.50		13.50	13.50										
2210203	购房补贴	108016	无	58.27	58.27		58.27	58.27										

一般公共预算项目支出表

单位名称:[108016]民族画报社

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目代码	单位代码	项目单位	项目密级	是否发改委基建项目	项目周期	项目支出				
									小计	本年拨款	结转资金	教育收费安排支出	其他资金
		合计							**595.00**	**595.00**			
207	**文化旅游体育与传媒支出**								**595.00**	**595.00**			
20706	**新闻出版电影**								**595.00**	**595.00**			
10830007		**少数民族新闻出版工作专项**							**595.00**	**595.00**			
2070699	其他新闻出版电影支出	民族画报社亏损补贴支出	108016000000180002	108016	民族画报社	无		3年	595.00	595.00			

批复附表4

中央行政事业单位住房改革支出表

单位名称:[108016]民族画报社

单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款	一般公共预算结转资金	动用售房收入
一、行政单位				
（一）住房公积金				
（二）提租补贴				
（三）购房补贴				
二、事业单位	190.97	190.97		
（一）住房公积金	119.20	119.20		
（二）提租补贴	13.50	13.50		
（三）购房补贴	58.27	58.27		
三、参公单位				
（一）住房公积金				
（二）提租补贴				
（三）购房补贴				
四、合计	190.97	190.97		
（一）住房公积金	119.20	119.20		
（二）提租补贴	13.50	13.50		
（三）购房补贴	58.27	58.27		

批复附表9

中央行政事业单位新增资产配置表

单位名称:[108016]民族画报社

单位：辆/台/套

单位名称	单位代码	资产类型	新增资产数												
			车辆（辆/台）						租用土地（平方米）	房屋（平方米）			设备（台/套）		
			小计	轿车	越野汽车	小型载客汽车	大中型载客汽车	其他车型		小计	租用办公用房	租用业务用房	小计	单价50万元及以上的通用设备	单价100万元及以上的专用设备

政府采购支出表

单位名称:[108016]民族画报社

单位：万元

单位/支出性质	资金性质	单位代码	政府采购金额																			
			合计				财政拨款				结转资金				教育收费安排支出				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务
合计			**201.20**	**14.20**		**187.00**	**201.20**	**14.20**		**187.00**												
民族画报社			**201.20**	**14.20**		**187.00**	**201.20**	**14.20**		**187.00**												
项目支出	一般公共预算资金	108016	201.20	14.20		187.00	201.20	14.20		187.00												

政府采购支出表

单位名称:[108016]民族画报社

单位：万元

科目编码	科目名称/项目	资金性质	项目代码	单位代码	单位类型	政府采购金额																			
						合计				财政拨款				结转资金				教育收费安排支出				其他资金			
						合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务
				合计		**201.20**	**14.20**		**187.00**	**201.20**	**14.20**		**187.00**												
	一般公共预算资金					**201.20**	**14.20**		**187.00**	**201.20**	**14.20**		**187.00**												
207	**文化旅游体育与传媒支出**					**201.20**	**14.20**		**187.00**	**201.20**	**14.20**		**187.00**												
20706	**新闻出版电影**					**201.20**	**14.20**		**187.00**	**201.20**	**14.20**		**187.00**												
2070699	民族画报社亏损补贴支出	一般公共预算资金	108016000000200001	108016	事业单位	201.20	14.20		187.00	201.20	14.20		187.00												

民族画报社亏损补贴支出绩效目标表

(2021年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">民族画报社亏损补贴支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>国家民族事务委员会</td><td>实施单位</td><td>民族画报社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金(万元)</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">595.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">595.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成〈民族画报〉1年6种文版72期的出版，使画报的发行量成逐年上升的态势。更好地发挥宣传少数民族和民族地区的新变化、新发展，展现民族工作的新成就，弘扬少数民族优秀文化，增进各民族的相互了解，促进我国民族团结进步事业的繁荣和发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>画报印刷数量</td><td>≥25万册</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出版质量</td><td>符合国家规定标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>民文版画报出刊时间</td><td>当月 25 日前</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>汉文版画报出刊时间</td><td>当月 15 日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>民文版单册印刷成本</td><td>≤12.5元</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>汉文版单册印刷成本</td><td>≤7元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>销售收入</td><td>≥300万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增强和铸牢中华民族共同体意识</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>年度刊登公益广告</td><td>≥12页</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>传统媒体和新兴媒体融合发展</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>读者抽样满意度</td><td>≥85百分比</td></tr>
</table>