景德镇日报社2019年度部门决算

目 录

**第一部分** 景德镇日报社部门**概况**

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分 2019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、国有资产占用情况表

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 景德镇日报社部门概况**

一、部门主要职能

（一）积极宣传和贯彻落实马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央一系列大政方针政策。

（二）宣传市委、市政府重大决策，把握舆论导向，及时报道全市政治、经济、科学、文化、军事和社会生活的重大事件。

（三）宣传报道全市改革开放以来取得的巨大成就，推动经济建设和其他各项事业的发展。

（四）围绕经济建设这个中心，努力为全市各条战线社会各界传播新信息、新经验，热情讴歌社会主义现代化建设事业中涌现出来的先进典型、先进人物，促进全市物质文明和精神文明及民主法制建设。

（五）开展舆论监督。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：景德镇日报社。

本部门2019年年末实有人数74人，其中在职人员73人，离休人员1人，退休人员0人（退休人员已纳入社保局发放工资）；年末其他人员19人；年末学生人数0人。

**第二部分 2019年度部门决算表**



















**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1677.54万元，其中年初结转和结余22.80万元，较2018年增加211.12万元，增长14.40%；本年收入合计1654.74万元，较2018年增加227.1万元，增长15.91，主要原因是：财政拨款收入增加办公楼租赁费、2019年市直事业单位公车改革补贴以及稿库图库建设项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1654.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1655.96万元，其中本年支出合计1549.78万元，较2018年增加84.59万元，增长5.77%，主要原因是办公楼租赁费、公车改革补贴支出；年末结转和结余106.18万元，较2018年增加104.95万元，增长85.32%，主要原因是项目资金结转结余、非税收入结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1533.74万元，占98.97 %；项目支出16.04万元，占1.03 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1677.54万元，决算数为1549.78万元，完成年初预算的92.38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数1677.54万元，决算数为1549.78万元，完成年初预算的92.38%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1549.78万元，其中：

（一）工资福利支出859.75万元，较2018年增加93.83万元，增长12.25%，主要原因是本年度增加公积金、公务员医疗补助缴费。

（二）商品和服务支出423.34万元，较2018年增加86.61 万元，增长25.72%，主要原因是增加办公楼租赁费、公车改革补贴支出。

（三）对个人和家庭补助支出247.83万元，较2018年增加10.59万元，增长4.46%，主要原因是奖励金支出比上年增加。

（四）资本性支出18.86万元，较2018年减少106.44万元，下降84.95%，主要原因是与2019年相比购买的固定资产减少，2018年购入一批新媒体直播设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.70万元，决算数为3.64万元，完成年初预算的37.53%，决算数较2018年减少13.18万元，下降78.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是本年没有因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.70万元，决算数为1.48万元，完成年初预算的40%，决算数较2018年减少0.74万元，下降33.33%。决算数较年初预算数减少的主要原因是本年接待事项比上年少，支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为2.16万元，完成年初预算的36%，决算数较2018年减少12.44万元，下降85.21%。决算数较年初预算数减少的主要原因是2019年公车改革后公务用车运行费用大幅减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额18.86万元，其中：政府采购货物支出18.86万元、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18.86万元，占政府采购支出总额的100%，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%。0（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是新闻采访用车。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

2个，共涉及资金76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

 组织对“接收新华社通稿经费”、“景德镇日报社稿库图库等升级建设项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出76万元。从评价情况来看，对于“接收新华社通稿经费”项目，我社按上级部门要求接收讯息，及时、准确地刊发新华社讯息，及时准确宣传了党的理论和路线方针政策和国家政府的重大工作部署和要求，很好地履行了本报职能和项目目标。对于“景德镇日报社稿库图库等升级建设项目”，由于该项目资金于2019年12月底拨付到报社，当年无法开展项目，因此2019年该项目未实施，待2020年开展（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映接收新华社通稿经费项目绩效自评结果。

接收新华社通稿经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，接收新华社通稿经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是接收到的新华社稿件刊按时按质量及时刊发；二是坚持正确的舆论导向，对国家政策方针等方面起到宣传报道的效果，按照上级要求完成了新华社资讯宣传任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2019年度） |
| 项目名称 | 接收新华社通稿经费 |
| 主管部门 | 景德镇日报社 | 实施单位 | 景德镇日报社 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 16 | 16 | 16 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 16 | 16 | 16 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为更好地履行市委机关报的职能，积极宣传党的路线方针政策，传达市委市政府的重大工作部署和要求，弘扬社会主义道德风尚，传播社会、经济、政治、文化等信息，景德镇日报社2019年度将按照市委要求对新华社资讯进行宣传报道。 | 景德镇日报社2019年度按照市委要求，对新华社资讯进行了宣传报道。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：接收到的新华社稿件刊发完成率。 | 完成率100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1：刊发稿件的质量合格率 | 合格率100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：稿件按照要求刊发的及时情况 | 及时率100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目实际支出超出预算资金金额 | ≤0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：坚持正确的舆论导向，对国家政策方针等方面起到宣传报道的效果 | 以上级部门的的任务要求为准 | 按照上级要求完成了新华社资讯宣传任务 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众对《景德镇日报》的满意程度 | 社会满意度达到90%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**第四部分 名词解释**

 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）文化体育与传媒支出：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。

（五）其他文化体育与传媒支出：反映除文化、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（七）“三公经费”：反映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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、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反映单位公务车辆购置支出（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）支出。

（八）机关运行经费：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及其他费用。