

景德镇日报社 2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇日报社概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇日报社 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、财政拨款支出情况说明

4、政府基金收支情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购预算情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、整体绩效目标设置情况

二、2021 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇日报社 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

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、《部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇日报社概况

一、部门主要职责

景德镇日报社为市委直属公益二类事业单位，正处级。

主要职责：把握正确舆论导向，积极宣传党的理论和路线方针政策，发挥党报政治优势，体现党的主张，反映人民心声；编辑出版《景德镇日报》，围绕市委、市政府重大决策部署，引导社会热点，反映社情民意，提供新闻信息，为全市经济社会发展大局服务；推进媒体深度融合，强化互联网思维和一体化发展理念，巩固主流舆论阵地，弘扬主旋律，传播正能量。

二、部门机构设置等基本情况

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级，其中有设置 8 个内设机构，名称分别为：办公室、总编室、编辑出版部、综合新闻部、经济新闻部、文教新闻部、政法社会新闻部、广告发行管理部。

本部门人员编制规模数为 99 人，其中全额补助事业编制 99 人。实有人数 138 人，其中全额补助 69 人；退休 69 人。

第二部分 景德镇日报社 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021 年景德镇日报社收入预算总额为 1774.35 万元，与上年预算相比增加收入预算 67.4 万元，主要原因是人员工

资和招录人员的增加。其中：当年公共财政拨款收入 1655.83 万元，占收入预算总额的 93.32%；政府性基金拨款收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；财政经费拨款 805.83 万元，占收入预算总额的 45.42%；其他财政拨款 850 万元，占收入预算总额的 47.90%；当年其他各项收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；上年结余结转收入 118.52 万元，占收入预算总额的 6.68%。

（二）预算支出情况

2021 年景德镇日报社支出预算总额为 1774.35 万元，与上年预算相比增加支出预算 67.4 万元，主要原因是人员工资和招录人员的增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出 1758.35 万元，占支出预算总额的 99.10%，包括工资福利支出 1135.24 万元、商品和服务支出 568.33 万元、对个人和家庭的补助 5.28 万元、资本性支出 49.50 万元；项目支出 16 万元，占支出总额的 0.9%。

按支出功能项目科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1483 万元，占支出预算总额的 83.6%；社会保障和就业支出 71.03 万元，占支出预算总额的 4%；卫生健康支出 103.09 万元，占支出预算总额的 5.8%；住房保障支出 117.23 万元，占支出预算总额的 6.6%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1135.24 万元，占支出预算总额的 63.98%；商品和服务支出 568.33 万元，占支出预算总额的 32.03%。对个人和家庭的补助 5.28 万元，

占支出预算总额的 0.3%；资本性支出 49.5 万元，占支出预算总额的 2.79%；项目支出 16 万元，占支出总额的 0.9%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年景德镇日报社财政拨款支出预算 1758.35 万元，占支出预算总额的 99.10%，与上年预算相比增加财政拨款支出 51.37 万元，主要原因：主要原因是人员工资和招录人员的增加。具体支出情况是文化旅游体育与传媒支出 1364.48 万元，占财政拨款支出 82.40%。

社会保障和就业支出 71.03 万元，占公共财政拨款支出预算的 4.29%。卫生健康支出 103.09 万元，占公共财政拨款支出预算的 6.23%。住房保障支出 117.23 万元，占公共财政拨款支出预算的 7.08%。

（四）政府基金收支情况

本部门没有政府基金收入支出预算。

（五）机关运行经费情况说明

本单位是事业单位，财政没有安排机关运行经费预算。

（六）政府采购预算情况

2021 年景德镇日报社政府采购预算为 49.50 万元，其中：部门集中采购 49.50 万元。与上年预算对比，减少了 56.80 万元，主要原因是减少了 2020 年报业集团刚成立时需购置一批设备款。

（七）国有资产占用情况说明

2021 年本部门共有车辆 3 辆；单位价值 50 万元以上通

用设备台 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备台 0 套。

（八）整体绩效目标设置情况

2021 年景德镇日报社整体绩效目标包含两个目标，即完成市委宣传部对景德镇日报社提出的宣传要求，完成作为市委机关报的宣传职能。具体内容见附表。

1、一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 16 万元。

2、景德镇日报社二级项目情况说明

（1）二级项目概述

根据中共景德镇市委宣传部统一要求，景德镇日报社每年都要接收新华社通稿，把握正确舆论导向，积极宣传党的理论和路线方针政策，发挥党报政治优势，体现党的主张，反映人民心声。

（2）立项依据：市委宣传部有关精神。

（3）实施主体：景德镇日报社。

（4）实施方案：主要用于巩固主流舆论阵地，弘扬主旋律，传播正能量。

（5）实施周期：2021 年一年。

（6）年度预算安排：16 万。

（7）绩效目标和指标：

数量指标 接收到的新华社稿件刊发完成率 完成率
100%。

质量指标 刊发稿件的质量合格率 合格率 100%。

时效指标 稿件按照要求刊发的及时情况 及时率 100%。

成本指标 项目支出在预算资金范围内 超支率为 0。

社会效益指标 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 以上级部门的考核结果为标准。

可持续影响指标 本项目设置的稳定性 项目期内项目调整率<5%。

服务对象满意度指标 公众对的满意程度 社会满意度达到 90%以上。

二、2021 年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021 年景德镇日报社三公经费支出预算 10.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 5.07 万元，比上年增加了 1.39 万元，主要原因：其他财政拨款预算增加。

公务用车购置及运行费 5.4 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因：严格按照公车统一管理。

第三部分 景德镇日报社 2021 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2020 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

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。景德镇日报社用此科目主要核算用于保障本单位正常运行，开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映景德镇日报社实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。景德镇日报社用此科目主要核算工伤保险。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映景德镇日报社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。