

安康日报社 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

安康日报是市委机关报，主要职责是宣传党的路线、方针、政策，传播安康新闻和其他信息，促进地方社会经济文化发展。主要出版〈安康日报/经济特刊/科教周刊/汉江晨刊/文化周末〉增项出版〈主报网络版出版〉主报印刷和发行。

（二）内设机构。

安康日报社内设机构 10 个，科级领导职数 10 正 9 副，编制 67 名。内设机构分别为：综合办公室、组织人事部（纪检监察室）、新闻管理部、新闻采访部、要闻编辑部、专刊编辑部、出版技术部、质量考评部、通联发行部、报业管理部。其中安康新闻网，编制 8 名。

二、部门决算单位构成

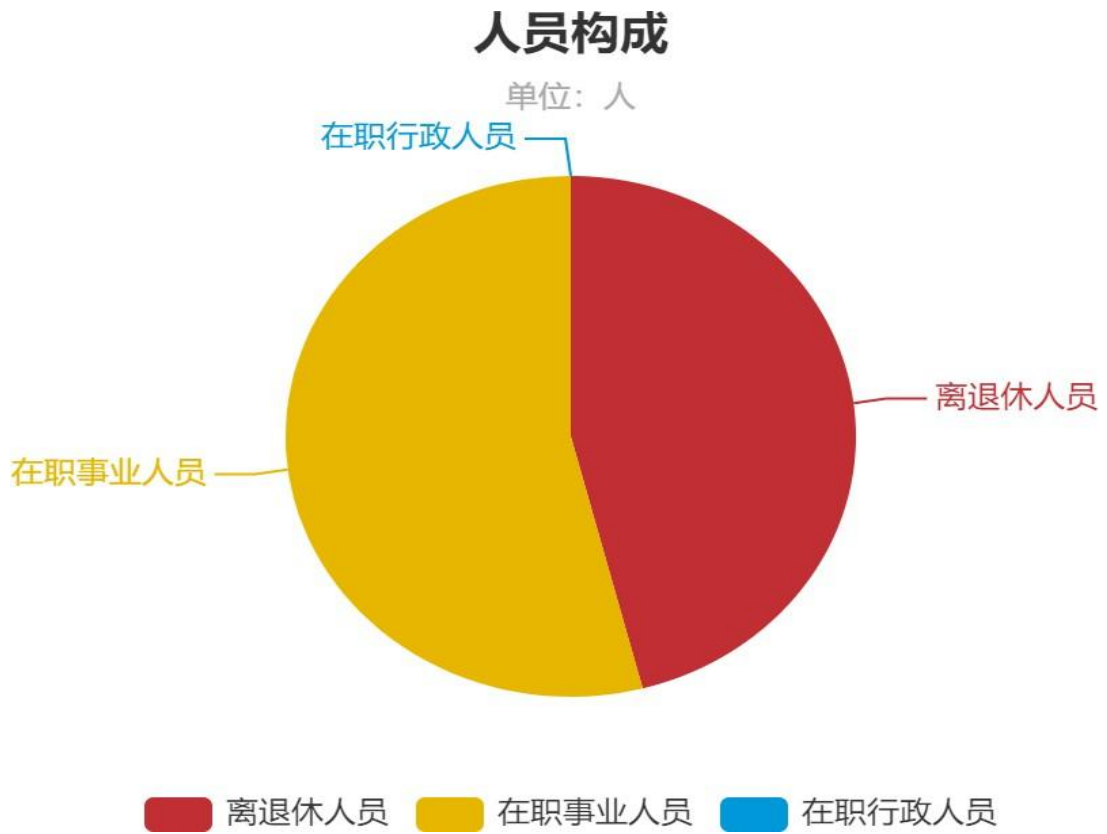
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	安康日报社

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60

人。单位管理的离退休人员 51 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费拨款收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	968.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,511.55
八、其他收入	1,274.68	八、社会保障和就业支出	111.10
		九、卫生健康支出	44.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,243.35	本年支出合计	2,714.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	10.49

年初结转和结余	727.63	年末结转和结余	245.56
收入总计	2,970.98	支出总计	2,970.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		2,243.35	968.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2,034.97	760.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.68
20706	新闻出版电影	2,034.97	760.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.68
2070605	出版发行	625.29	625.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,374.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.68
208	社会保障和就业支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,714.94	1,835.44	879.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,511.55	1,632.06	879.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2,511.55	1,632.06	879.50	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	824.51	814.51	10.00	0.00	0.00	0.00

2070607	电影	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1,652.04	817.55	834.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	968.67	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	760.29	760.29	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	111.10	111.10	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	44.79	44.79	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	46.49	46.49	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	968.67	支出总计	963.67	963.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	5.00	5.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	968.67	总计	968.67	968.67	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	968.67	本年支出合计	963.67	963.67	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	5.00	5.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	968.67	支出总计	968.67	968.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		963.67	818.67	778.92	39.75	145.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	760.29	615.29	587.38	27.90	145.00	
20706	新闻出版电影	760.29	615.29	587.38	27.90	145.00	
2070605	出版发行	625.29	615.29	587.38	27.90	10.00	
2070607	电影	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	111.10	111.10	99.26	11.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77	95.93	11.85	0.00	
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44	12.60	11.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	65.01	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44.79	44.79	44.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	44.79	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	

213	农林水支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		818.67	778.92	39.75	
301	工资福利支出	0.00	763.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	426.69	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2.24	0.00	
30103	奖金	0.00	66.40	0.00	
30107	绩效工资	0.00	86.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	68.55	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	18.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	25.57	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	19.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	46.49	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	39.75	
30201	办公费	0.00	0.00	0.25	
30205	水费	0.00	0.00	0.52	
30206	电费	0.00	0.00	0.23	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.19	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.52	
30226	劳务费	0.00	0.00	17.16	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.16	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.36	

30229	福利费	0.00	0.00	0.52	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	11.85	
303	对个人和家庭的补助	0.00	15.18	0.00	
30301	离休费	0.00	12.60	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.58	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

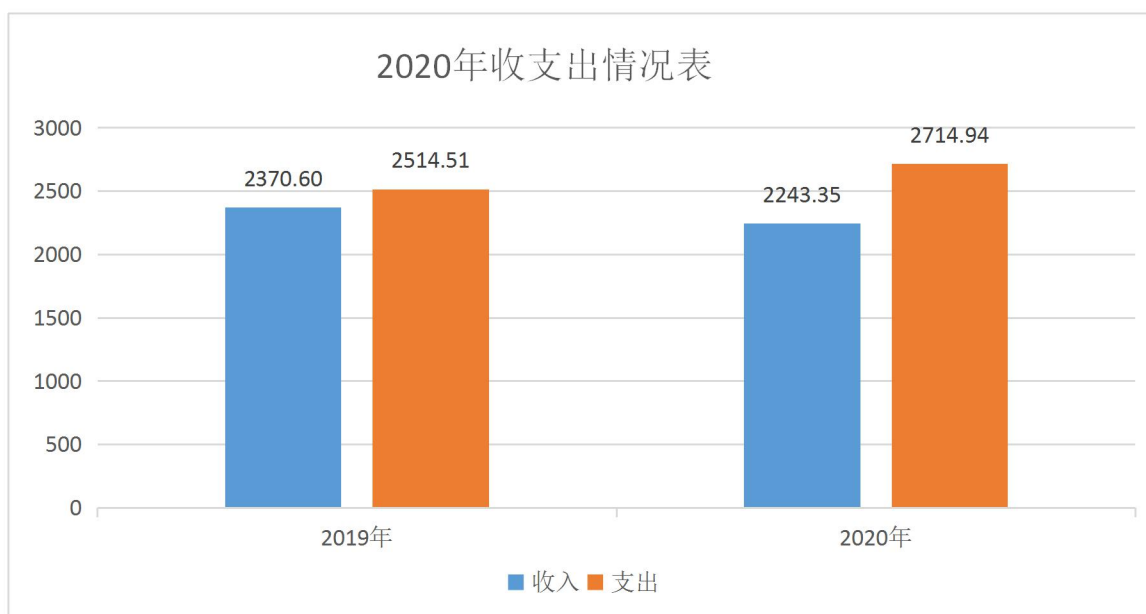
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

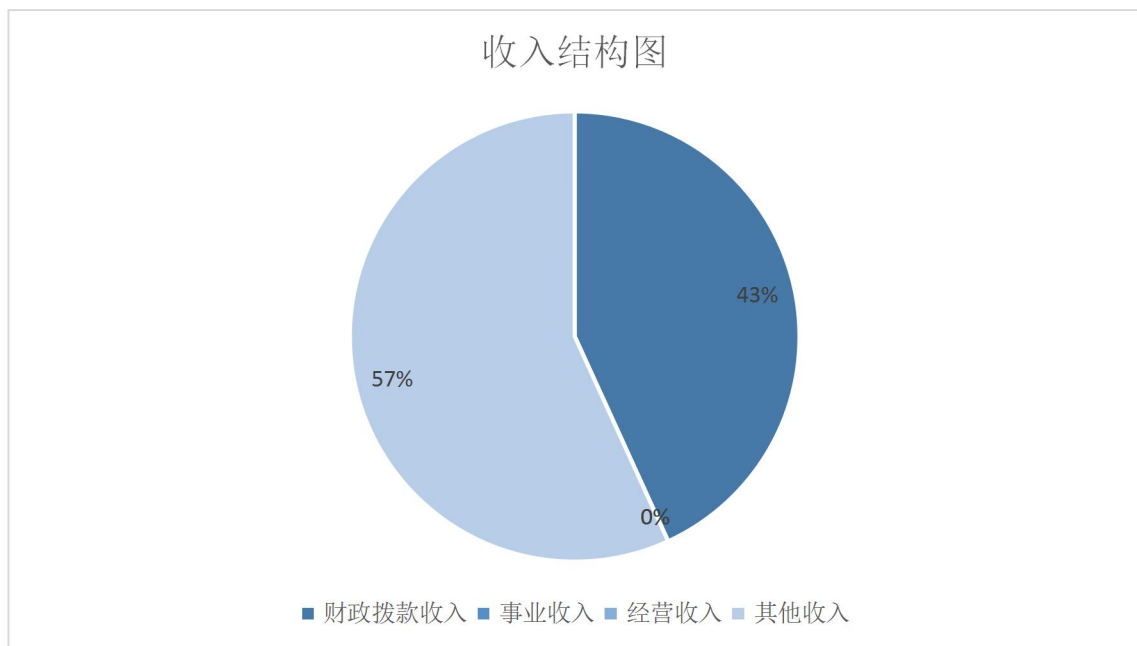
本年收入合计 2243.35 万元，年初结转和结余 727.63 万元，收入总计 2970.98 万元，比去年收入减少 127.25 万元，较去年减少 5%，减少的主要原因：2020 年财政局追加经费减少。

本年支出合计 2714.94 万元，结余分配 10.49 万元，年末结转和结余 245.56 万元，支出总计 2970.98 万元，比去年支出增加 200.43 万元，较去年增加 8%。增加的主要原因：2020 年支付印务中心工程改造款，以及付融媒体项目资金等。



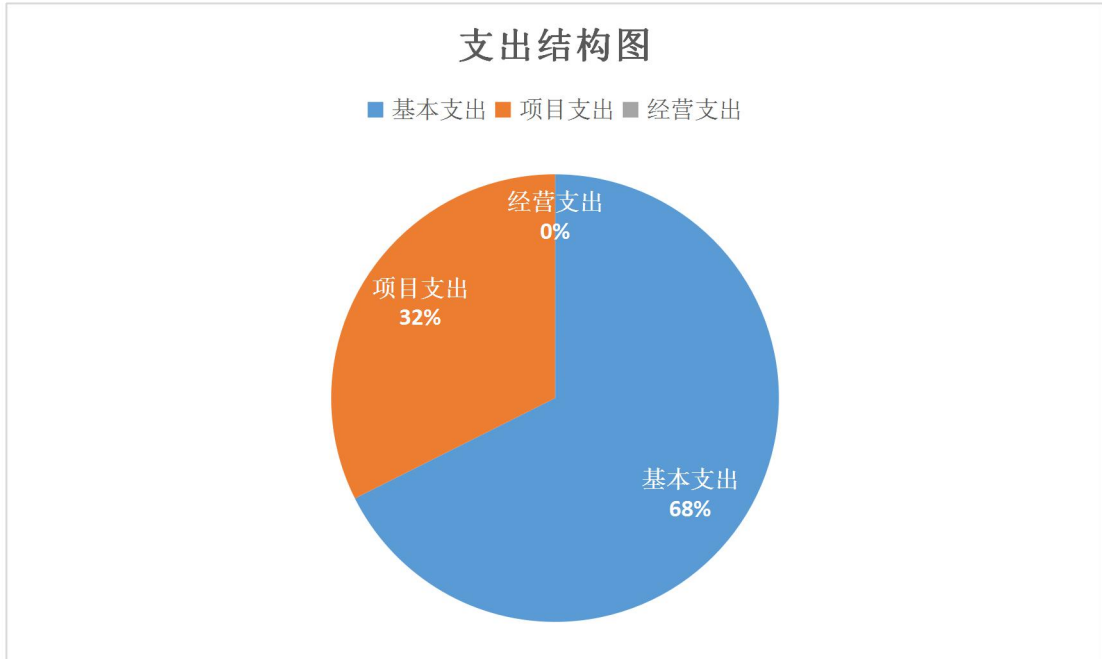
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2243.35 万元，其中：财政拨款收入 968.67 万元，占 43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1274.68 万元，占 57%。



三、支出决算情况说明

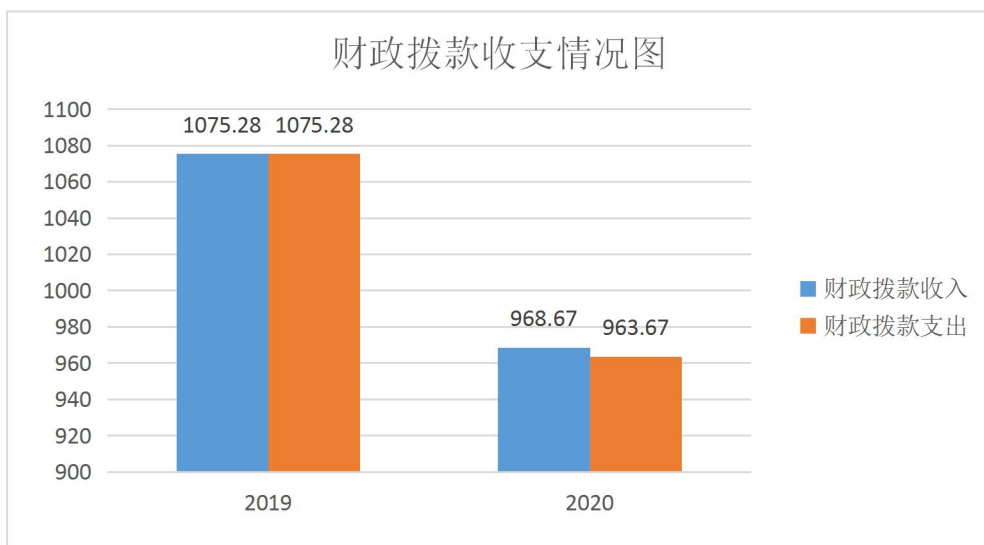
2020 年支出合计 2714.94 万元，其中：基本支出 1835.44 万元，占 68%；项目支出 879.50 万元，占 32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入968.67万元，比去年减少10%，减少原因为：2020年财政局追加经费减少。

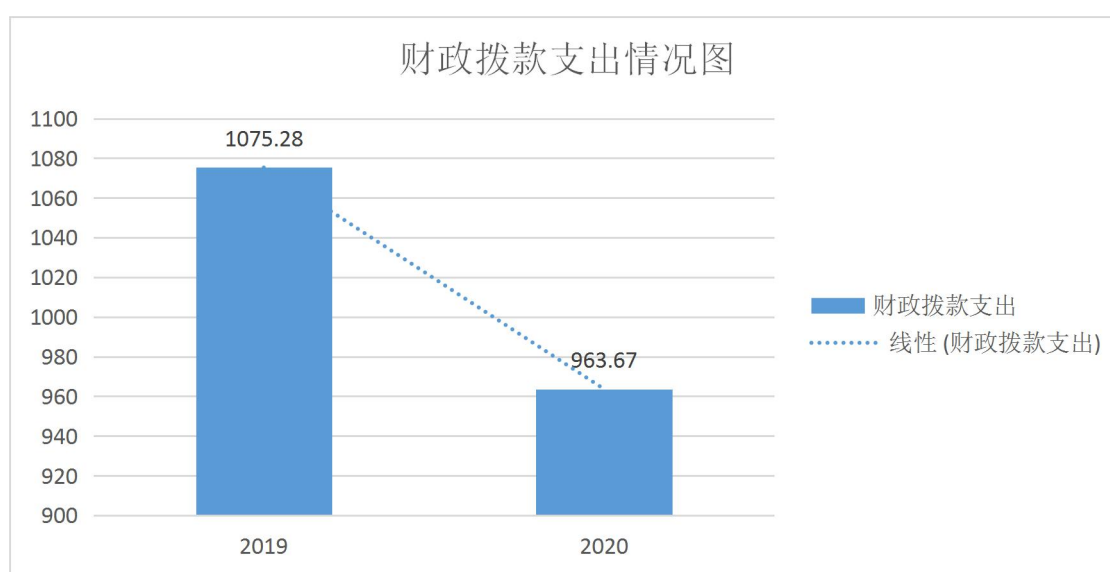
2020年财政拨款支出963.67万元，比去年减少10%，减少原因为：2020年财政局追加经费减少。



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说明。

2020年财政拨款支出963.67万元，占本年支出合计的35%。与上年相比，财政拨款支出减少111.61万元，减少10%，主要原因是2020年财政局追加经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为705.87万元，支出决算为963.67万元，完成年初预算的137%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为559.27万元，支出决算为625.29万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增人员，人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，调整预算 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工作经费不足财政局追加公益性电影放映专项经费放入此项。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工作经费不足财政局追加新闻纸款放入此项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.44 万元，调整预算 24.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未涉及。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.01 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 18.32 万元,调整预算 18.32 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未涉及。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.33 万元,调整预算 3.33 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是决算中科目进行调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.02 万元,调整预算 13.02 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款来退休人员医疗保险补助,往年只有在编人员的医疗保险补助。

9. 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)。年初预算为 31.77 万元,支出决算为 31.77 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元,调整预算 1 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未涉及。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 46.49 万元，支出决算为 46.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 818.67 万元，包括：人员经费支出 778.92 万元和公用经费支出 39.75 万元。

人员经费 778.92 万元，主要包括基本工资 426.69 万元，津贴补贴 2.24 万元，奖金 66.40 万元，绩效工资 86.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.55 万元，职业年金缴费 18.32 万元，职工基本医疗保险缴费 25.57 万元，公务员医疗补助缴费 19.45 万元，其他社会保障缴费 4.03 万元，住房公积金 46.49 万元，离休费 12.60 万元，生活补助 2.58 万元，对个人和家庭的补助 15.18 万元。

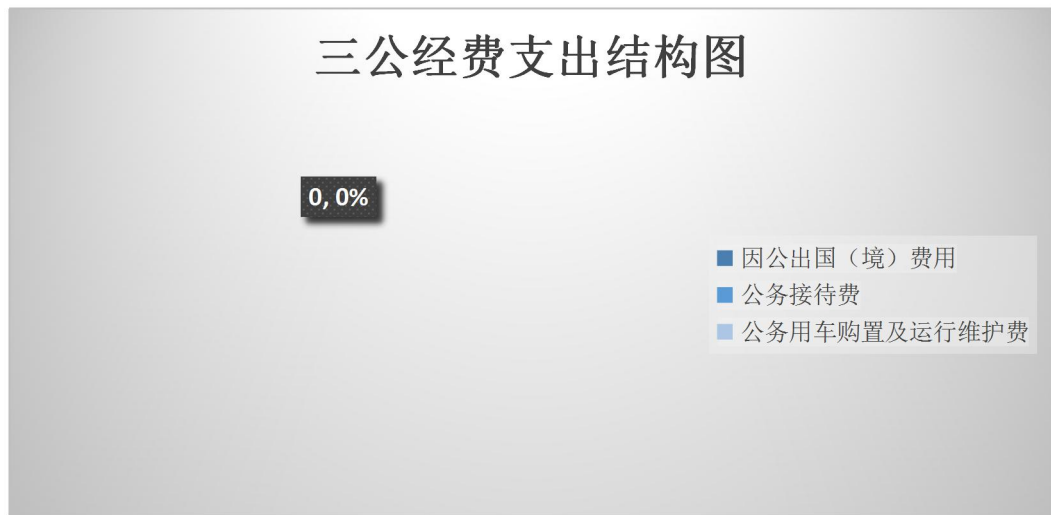
公用经费 39.75 万元，主要包括办公费 0.25 万元，水费 0.52 万元，电费 0.23 万元，邮电费 0.19 万元，物业管理费 1.52 万元，劳务费 17.16 万元，委托业务费 1.16 万元，工会经费 6.36 万元，福利费 0.52 万元，其他商品和服务支出 11.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为30.20万元，支出决算为39.75万元，完成预算的132%。决算数较预算数增加9.55万元，主要

原因是新增人员劳务费，以及年初预算未涉及物业管理费和委托业务费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共700.10万元，其中政府采购货物类支出507.65万元、政府采购服务类支出192.45万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额14.10万元，占政府采购支出总额的2%，其中：授予小微企业合同金额14.10万元，占政府采购支出总额的2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1. 新华社传稿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目实施通过转发新华社稿件、图片等，及时了解、传播党中央的最新政策方针，与党中央保持高度一致。发现的问题及原因：新华社优秀的作品很多，我们需要在优秀的作品中汲取经验，向优秀的人才学习。下一步改进措施：可以安排集中开会讨论、培训学习，拓展深度和广度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		新华社传稿费经费					
市级主管部门		安康日报社		实施单位	安康日报社		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	10	10	1		
		其中: 市级财政资金	10	10	1		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	及时传达中央有关精神, 确保正常新闻出版			完成本年度刊登新华社稿件、图片等工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	接收文章、图片等900-1000篇		900-1000篇	900-1000篇	
		质量指标	合格率		完成率100%	完成率100%	
		时效指标	全年		全年	全年	
		成本指标	专项费用		10万	10万	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	在公众知晓率方面起积极作用		100%	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	无				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	订阅人满意度		满意度 100%	满意度 100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 705.87 万元，执行数 963.67 万元，完成预算的 137%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我社秉持使命和担当办好《安康日报》，及时了解、传播党中央的最新政策方针，及时为地方人民传达真实且权威的新闻信息，切实发挥好主流媒体的作用，讲好安康故事。发现的问题及原因：信息技术的快速发展，人们获取新闻信息的要求越来越高，途径也越来越广阔，在某些方面我社还存在一些局限性，打破局限性促进报网融合发展。下一步改进措施：组织报网职工参加培训学习，邀请专家来到报社讲课传授，提升职工整体能力水平，拓展报网融合的深度和广度。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：安康日报社

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				安康日报是市委机关报，主要职责是宣传党的路线、方针、政策，传播安康新闻和其他信息，促进地方社会经济文化发展。主要出版<安康日报/经济特刊/科教周刊/汉江晨刊>增项出版<主报网络版出版>主报印刷和发行。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年预算支出安排为 705.87 万元，实际支出合计 2714.94 万元。其中，财政拨款支出 963.67 万元。按支出性质分，基本支出 1835.44 万元，项目支出 879.50 万元。年末结转和结余 256.05 万元，其中结余分配 10.49 万元，年末结转和结余 245.56 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				以全面深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和四中全会精神为主线，树立“四个自信”，强化“四个意识”，做到“两个维护”，进一步坚定和加强党的政治建设。新闻宣传上，紧跟市委市政府工作部署，坚持党报政治站位，坚持舆论正确引领，为全市经济社会发展传达好声音、聚集正能量。改革创新上，结合报网融合发展大势，全力推进融媒体中心平台建设，培养“四力”采编队伍，打造“四全”高效媒体。综合管理上，坚持用好“三项机制”，不断加强机关规范化建设，完善激励机制，严格绩效考核，焕发干事热情，努力建设新时期全能人才，为确保我社全年目标任务顺利完成提供坚强的组织保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含)和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含)和 90%之间，	963.67/705.87	100%	136.52%	10		

			的本年度部门(单位)预算数。	得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。						
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	253.12/705.87	≤5%	35.86%	0	未完成原因:由于工作经费不足,申请追加必需项目。 改进措施:年初提高预算编报的准确性,降低偏离度。	
	支出进度率	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)	半年支出进度=338.23/(705.87+21.81)×100%=46.48% 前三季	半年进度率≥45%;前三季度	半年进度率≥45%;	4	未完成原因:由于工作经费	

		(5分)	(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	度支出进度=648.10/(705.87+193.81)×100%=72.04%	进度率≥75%。	前三季度进度率在60%(含)和75%之间。		不足, 申请追加必需项目。 改进措施: 年初提高预算编报的准确性, 降低偏离度。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	1274.68/0×100%-100%=0	≤20%	0	5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100	≤100%	0	5	

		分)		“三公经费”的实际控制程度。							
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		符合规范	符合规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		符合规范	符合规范	5		

				3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际	全年发行报纸期数	\leq 259期	259期	10		
				质量指标		合格率	完成率 100%	完成率 100%	10		
				时效指标		确保每天正常出报	完成率 100%	完成率 100%	10		
				成本指标		人工费和印刷费	完成率 100%	完成率 95%	5	因印刷机老旧, 2020年更换了新的胶印机。	
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标	在公众知晓率方面起积极作用	完成率 100%	完成率 98%	8	结合报网融合发展大势, 全力推进融媒体中心平台建设, 培养“四力”采编队伍, 打造		

				完成值*该指标 分值。					“四全” 高效媒 体，增加 公众普及 度。	
			服务对象满意度指 标		订阅人满意度	满意度 100%	满意度 98%	8	听取群众 意见，不 断提高质 量和改进 内容，提 升公众满 意度。	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。