

滁州日报社 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州日报社 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州日报社 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州日报社 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州日报社 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州日报社 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州日报社 2019 年收支预算总表
7. 滁州日报社 2019 年收入预算总表
8. 滁州日报社 2019 年支出预算总表
9. 滁州日报社 2019 年政府采购支出表
10. 滁州日报社 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 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、主要职责

(一) 恪守党报的党性原则，坚持正确的舆论导向，积极宣传党的基本理论、基本路线和各项方针政策。

(二) 紧紧围绕市委市政府的中心工作，积极主动的做好宣传报道工作，为推动我市经济社会发展营造良好的舆论环境。

(三) 及时报道国内外政治、经济和社会生活中的重大事件；传播信息和科学技术、文化知识，为人民群众提供健康的文化产品；反映人民群众的呼声和意见、建议，发挥新闻舆论的监督作用，维护稳定大局。

(四) 加强经营管理，拓展广告业务，不断增强经济实力，为报社健康可持续发展提供保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州日报社 2019 年度部门预算为社本级预算，本部门无下属预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州日报社本级	公益二类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

(一) 以十九大精神为指导，以全市工作大局为中心，以团结稳定鼓劲正面宣传为主线，进一步提高舆论引导力和文化传播力。

（二）巩固壮大主流思想舆论，弘扬主旋律，激发全社会团结奋进的强大力量。

（三）为滁州的跨越崛起提供有力的舆论支持、营造良好的舆论氛围。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

滁州日报社2019年财政拨款收支总表

单位名称：滁州日报社

单位：万元

收入		支 出					
项目	预算数	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	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	100.00	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	100.00	二、外交支出					
二、本年收入	879.94	三、国防支出					
(一)、一般公共预算拨款	879.94	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	179.94	五、教育支出					
国库管理非税收入	700.00	六、科学技术支出					
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	894.36	794.36			100.00
(三)国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	85.58	85.58			
		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
		二、结转下年					
本年收入小计	979.94	本年支出小计	979.94	879.94			100.00

注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出情况。

滁州日报社 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州日报社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

滁州日报社 2019 年收支总表

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	879.94	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1928.13
		八、社会保障和就业支出	152.41
五、其他收入	1150.00	九、卫生健康支出	14.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2029.94	本年支出合计	2129.94
上年结余收入	100.00	结转下年	
收入总计	2129.94	支出总计	2129.94

滁州日报社 2019 年收入预算总表

单位:万元

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他收入
科目编 码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	1928.13	100.00	794.36				1033.77
20706	新闻出版电影	1928.13	100.00	794.36				1033.77
2070605	出版发行	1928.13	100.00	794.36				1033.77
208	社会保障和就业支出	152.41		85.58				66.83
20805	行政事业单位离退休	152.41		85.58				66.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38						18.38
2080502	事业单位离退休	88.07		85.58				2.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96						45.96
210	卫生健康支出	14.94						14.94
21011	行政事业单位医疗	14.94						14.94
2101102	事业单位医疗	14.94						14.94
221	住房保障支出	34.46						34.46
22102	住房改革支出	34.46						34.46
2210202	提租补贴	6.89						6.89
2210201	住房公积金	27.57						27.57
	合计	2129.94	100.00	879.94				1150.00

注：本表反映部门各项收入预算情况。

滁州日报社2019年支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,928.13	386.95	1,541.18
20706	新闻出版电影	1,928.13	386.95	1,541.18
2070605	出版发行	1,928.13	386.95	1,541.18
208	社会保障和就业支出	152.41	152.41	
20805	行政事业单位离退休	152.41	152.41	
2080502	事业单位离退休	88.07	88.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	
210	卫生健康支出	14.94	14.94	
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	
221	住房保障支出	34.46	34.46	
22102	住房改革支出	34.46	34.46	
2210201	住房公积金	27.57	27.57	
2210202	提租补贴	6.89	6.89	
	合计	2,129.94	588.76	1,541.18

注：1. 本表反映部门本年预算支出计划情况。
2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

滁州日报社2019年部门政府采购支出表

部门:滁州日报社

单位:万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	260.73	245.00	20.00				225.00	15.73	
滁州日报社	260.73	245.00	20.00				225.00	15.73	
滁州日报社	260.73	245.00	20.00				225.00	15.73	
项目支出类	260.73	245.00	20.00				225.00	15.73	
日常运转类	260.73	245.00	20.00				225.00	15.73	
《滁州日报》发行工作经费	240.73	225.00					225.00	15.73	
移动存储设备	0.39							0.39	
复印机	0.23							0.23	
扫描仪	0.20							0.20	
多功能一体机	0.89							0.89	
计算机	8.10							8.10	
其他电器设备(包括DVD,其他音响设备等)	0.09							0.09	
家具用具	1.53							1.53	
印刷与出版	225.00	225.00					225.00		
碎纸机	0.15							0.15	
数码照相机、摄像机	4.15							4.15	
民生工程宣传	20.00	20.00	20.00						
印刷与出版	20.00	20.00	20.00						

滁州日报社2019年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	一般公共预算拨款						纳入专户管理的非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
滁州日报社	245.00	245.00	20.00				225.00		
日常工作经费	225.00	225.00					225.00		
《滁州日报》发行工作经费	225.00	225.00					225.00		
其他政府基本公共服务事项	225.00	225.00					225.00		
日常运转维护费	20.00	20.00	20.00						
民生工程宣传	20.00	20.00	20.00						
其他政府基本公共服务事项	20.00	20.00	20.00						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州日报社 2019 年财政拨款收支预算 979.94 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 879.94 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）100 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 879.94 万元，上年结转 100 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 894.36 万元，占 91.27%；社会保障和就业支出 85.58 万元，占 8.73%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州日报社 2019 年一般公共预算拨款 879.94 万元，比 2018 年预算拨款增加 17.72 万元，增长 2.06%，主要原因：一是新调入人员；二是离休人员增资及离休人员护理费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 794.36 万元，占 90.27%；社会保障和就业支出 85.58 万元，占 9.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2019 年预算 794.36 万元，比 2018 年预算增加 0.84 万元，增长 0.11%，增长原因主要是 2018 年新调入人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项） 2019 年预算 85.58 万元，比 2018 年预算增加 16.88 万元，增长 24.57%，增长原因主要是离休人员增资及离休人员护理费增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州日报社 2019 年一般公共预算基本支出 109.94 万元，其中：

工资福利支出 24.36 万元，主要包括：其他工资福利支出。对个人和家庭的补助 85.58 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州日报社 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州日报社 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州日报社 2019 年收支总预算 2129.94 万元，

收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州日报社 2019 年收入预算 2129.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 879.94 万元，占 41.31%，比 2018 年预算增加 17.72 万元，增长 2.06%，增长原因主要是：一是新调入人员；二是离休人员增资及离休人员护理费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相比持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相比持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相比持平；上年结转 100 万元，占 4.69%，比 2018 年增加 100 万元，增长原因主要是：“掌上滁州”新闻客户端升级改造项目，属于“阶段性项目”，2019 年继续使用；其他收入 1150 万元，占 54%，与 2018 年预算相比持平。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州日报社 2019 年支出预算 2129.94 万元，比 2018 年预算增加 117.72 万元，增长 5.85%，增长原因主要是“掌上滁州”新闻客户端升级改造。其中，基本支出 588.76 万元，占 27.64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1541.18 万元，占 72.36%，主要用于《滁州日报》发行工作经

费。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “《滁州日报》发行工作经费”项目。

(1) 项目概述。为保障《滁州日报》顺利发行而发生的费用。

(2) 立项依据。单位自行申报的事业发展事项。

(3) 起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

(4) 项目内容。保障《滁州日报》发行工作顺利进行。

(5) 年度预算安排。年度预算安排资金1421.18万元，其中：财政拨款750万元，其他资金671.18万元。

(6) 绩效目标和指标。绩效目标是《滁州日报》发行量35000份；指标是：《滁州日报》发行量、报纸印刷质量、报纸送达时间、报纸印刷成本、报纸发行收入、宣传效果、对滁州宣传的影响、读者满意度。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	《滁州日报》发行工作经费		
主管部门	滁州日报社	实施单位	滁州日报社

项目类别		日常工作经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	4263.54 万元	年度资金总额:	1421.18 万元		
		其中: 财政拨款	2250.00 万元	其中: 财政拨款	750.00 万元		
		其他资金	2013.54 万元	其他资金	671.18 万元		
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)			年度目标			
	目标: 《滁州日报》发行 40000 份。			目标: 《滁州日报》发行 35000 份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《滁州日报》发行量	40000 份	数量指标	《滁州日报》发行量	35000 份
		质量指标	报纸印刷质量	优秀	质量指标	报纸印刷质量	良好
		时效指标	报纸送达时间	每天早晨 8 点钟之前	时效指标	报纸送达时间	每天早晨 8 点钟之前
		成本指标	报纸印刷成本	0.19 元/印张	成本指标	报纸印刷成本	0.20 元/印张
			
效益指标	经济效益指标	报纸发行收入	1200 万元	经济效益指标	报纸发行收入	1150 万元	
	社会效益	宣传效果	优秀	社会效益指标	宣传效果	良好	

	指标					
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对滁州宣传的影响	优秀	可持续影响指标	对滁州宣传的影响	良好
		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	非常满意	服务对象满意度指标	读者满意度	满意
					
		

（二）机关运行经费。

滁州日报社 2019 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是滁州日报社单位性质是事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

滁州日报社 2019 年各单位政府采购预算总额 260.73 万元。其中：政府采购货物预算 15.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 245 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州日报社共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。单

位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州日报社 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了《滁州日报》发行工作经费 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 750 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。