

铜川日报社 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1. 负责宣传党的路线、方针、政策，宣传市委、市政府的中心工作，宣传报道重要的社会活动和事件。

2. 负责宣传报道我市城市转型和经济建设等方面取得的成就和经验，宣传报道各行业涌现的先进典型。

3. 正确引导社会舆论，宣传报道人民群众的呼声及普遍关注的社会热点、难点问题。

4. 负责革新报纸的形式、内容，提高报纸的品味和质量。

5. 开展对单位新闻工作人员及其他工作人员的教育培训工作，提高人员的政治和业务素质。

6. 加强与外地新闻媒体交流，宣传介绍铜川，扩大铜川在外界的影响。

7. 承办市委交办的其他事项。

（二）内设机构

根据部门职责，报社设 9 个内设机构：办公室、总编办、记者部、要闻部、经济部、综合部、网络技术服务部、财务部、经营指导部。

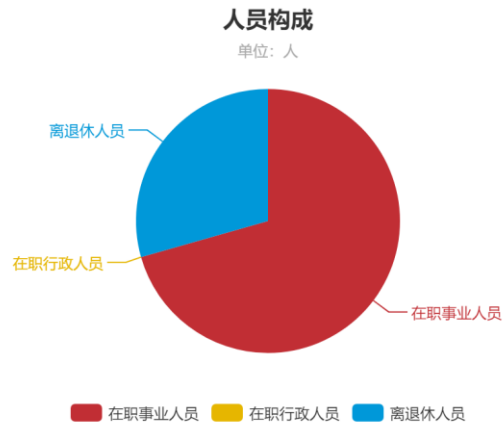
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 铜川日报社本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川日报社

2019 年

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1340.09 | 1、一般公共服务支出 | 48.23 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1321.40 |
| 8、其他收入 | 1.00 | 8、社会保障和就业支出 | 56.21 |
| | | 9、卫生健康支出 | 19.43 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 26.64 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1341.09 | 本年支出合计 | 1471.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 258.25 | 年末结转和结余 | 127.44 |
| 收入总计 | 1599.34 | 支出总计 | 1599.34 |

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

编制部门：铜川日报社

2019 年

金额单位：万元

| 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 收 费 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | 1341.09 | 1340.09 | | | | | | 1.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.23 | 48.23 | | | | | | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 42.23 | 42.23 | | | | | | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 42.23 | 42.23 | | | | | | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1199.54 | 1198.54 | | | | | | 1.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1194.54 | 1193.54 | | | | | | 1.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 1194.54 | 1193.54 | | | | | | 1.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 | | | | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.21 | 56.21 | | | | | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56 | 39.56 | | | | | | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.51 | 15.51 | | | | | | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.14 | 1.14 | | | | | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.48 | 10.48 | | | | | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.48 | 10.48 | | | | | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.48 | 10.48 | | | | | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | | | | | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 | | | | | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 | | | | | | 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

编制部门：铜川日报社

2019 年

金额单位：万元

| 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 | | 1471.90 | 1443.80 | 28.10 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 42.23 | 42.23 | 0.00 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 42.23 | 42.23 | 0.00 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1321.40 | 1293.30 | 28.10 | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1316.40 | 1288.30 | 28.10 | | | |
| 2070605 | 出版发行 | 1316.40 | 1288.30 | 28.10 | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.21 | 56.21 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56 | 39.56 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 | 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

编制部门：铜川日报社

2019 年

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| | | | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,340.09 | 1、一般公共服务支出 | 48.23 | 48.23 | 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 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1,320.40 | 1,320.40 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 19.43 | 19.43 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,340.09 | 本年支出合计 | 1,470.90 | 1,470.90 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 258.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 127.44 | 127.44 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 258.25 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 总计 | 1,598.34 | 总计 | 1,598.34 | 1,598.34 | 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

（按经济分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川日报社

2019 年

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 | | 1,470.90 | 1,442.80 | 1,029.40 | 413.40 | 28.10 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.23 | 48.23 | 42.23 | 6.00 | 0.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,320.40 | 1,292.30 | 886.04 | 406.26 | 28.10 | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1,315.40 | 1,287.30 | 881.04 | 406.26 | 28.10 | |
| 2070605 | 出版发行 | 1,315.40 | 1,287.30 | 881.04 | 406.26 | 28.10 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 | 55.07 | 1.14 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.21 | 56.21 | 55.07 | 1.14 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 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：铜川日报社

2019 年

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 | | 1,442.80 | 1,029.40 | 413.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | 936.03 | 936.03 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 314.60 | 314.60 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 271.99 | 271.99 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.09 | 130.09 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.89 | 50.89 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 83.88 | 83.88 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.36 | 30.36 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 413.40 | 0.00 | 413.40 | |
| 30201 | 办公费 | 10.43 | 0.00 | 10.43 | |
| 30202 | 印刷费 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| 30205 | 水费 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | |
| 30206 | 电费 | 23.98 | 0.00 | 23.98 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | |
| 30209 | 物业管理费 | 29.57 | 0.00 | 29.57 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 61.43 | 0.00 | 61.43 | |
| 30214 | 租赁费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 30215 | 会议费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| 30216 | 培训费 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | |
| 30228 | 工会经费 | 26.58 | 0.00 | 26.58 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.69 | 0.00 | 33.69 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 84.51 | 84.51 | 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

编制部门：铜川日报社

2019 年

金额单位：万元

| 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 | 3.65 | 2.60 | 0.10 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.15 | 0.71 |
| 决算数 | 3.65 | 2.60 | 0.10 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.15 | 0.71 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：铜川日报社

2019 年

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

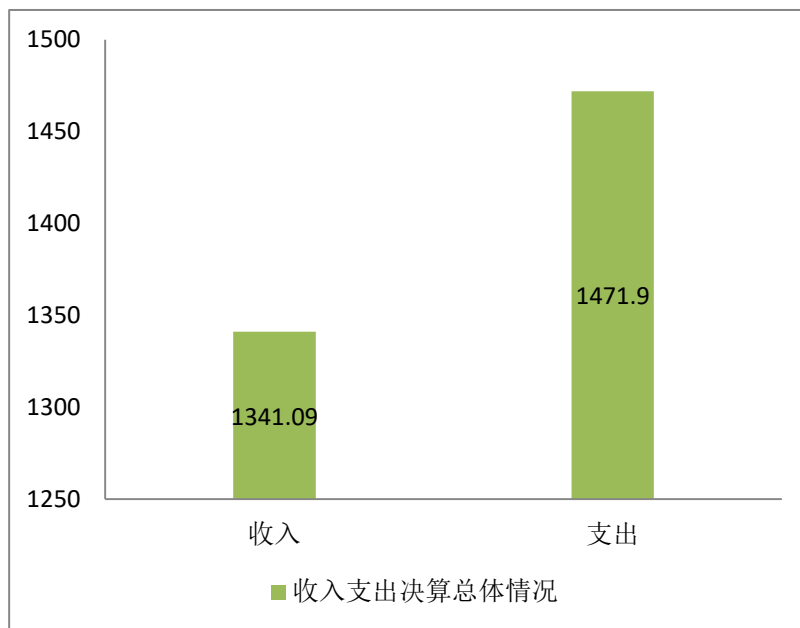
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1341.09 万元，较上年减少 367.04 万元，主要原因是专项经费的减少。

2019 年度本年支出合计 1471.90 万元，较上年减少 199.30 万元，主要原因是专项经费中非税收入减少后人员经费和公用经费减少。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1341.09 万元。其中：财政拨款 1340.09 万元，占总收入的 99.99%，包括一般公共预算财政拨款 1340.09 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入，占总收入的 0%；其他收入 1.00 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.01%，主要是利息收入。

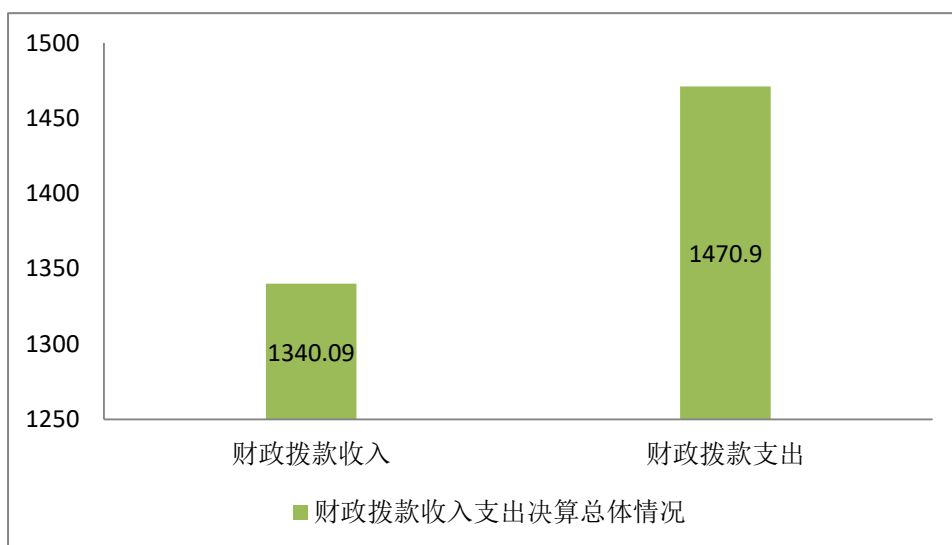
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1471.90 万元。其中：基本支出 1443.80 万元，是为日常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 98%；项目支出 28.10 万元，是购买照相器材等设备，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括购买照相器材支出，占总支出的 2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1340.09 万元，较上年减少 365.04 万元，主要原因是专项经费的减少。

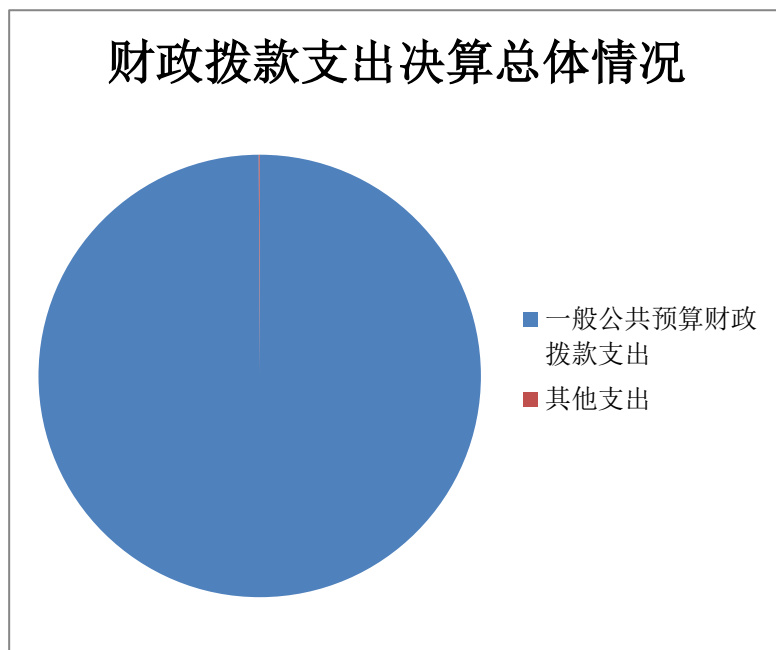
2019 年度本年财政拨款支出合计 1470.90 万元，较上年减少 197.30 万元，主要原因是专项经费中非税收入减少后人员经费和公用经费减少。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1470.90 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 197.30 万元，减少 12%，主要原因是专项经费中非税收入减少后人员经费和公用经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1562.12 万元，调整预算为 1598.33 万元，支出决算 1470.90 万元，完成全年预算的 92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 42.23 万元，支出决算为 42.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算为 6 万元,支出决算为 6.00 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 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 1457.13 万元,调整预算为 1441.69 万元,支出决算为 1315.40 万元,完成全年预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是日常运行维护尾款未到期支付。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 41.99 万元,调整预算为 39.56 万元,支出决算为 39.56 万元,完成全年预算的 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 15.51 万元，调整预算为 15.51 万元，支出决算为 15.51 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为 1.14 万元，调整预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 19.18 万元，调整预算为 20.56 万元，支出决算为 19.43 万元，完成全年预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整后经费支出减少。

9. 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 27.17 万元，调整预算为 26.64 万元，支出决算为 26.64 万元，完成全年预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1442.80 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 1029.40 万元和公用经费支出 413.40 万元。

人员经费 1029.40 万元，主要包括：基本工资 314.60 万元、绩效工资 271.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 130.09 万元、职业年金缴费 50.89 万元、职工基本医疗保险缴费 47.11 万元、其他社会保障缴费 7.11 万元、住房公积金 83.88 万元、其他工资福利支出 30.36 万元、抚恤金 8.60 万元、生活补助 0.26 万元、奖励金 84.51 万元。

公用经费 413.40 万元，主要包括：办公费 10.43 万元、印刷费 200 万元、手续费 0.16 万元、水费 1.88 万元、电费 23.98 万元、邮电费 3.72 万元、物业管理费 29.57 万元、差旅费 5.70 万元、因公出国（境）费用 2.60 万元、维修（护）费 61.43 万元、租赁费 9 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.71 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 2.76 万元、工会经费 26.58 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他商品和服务支出 33.69 万元。

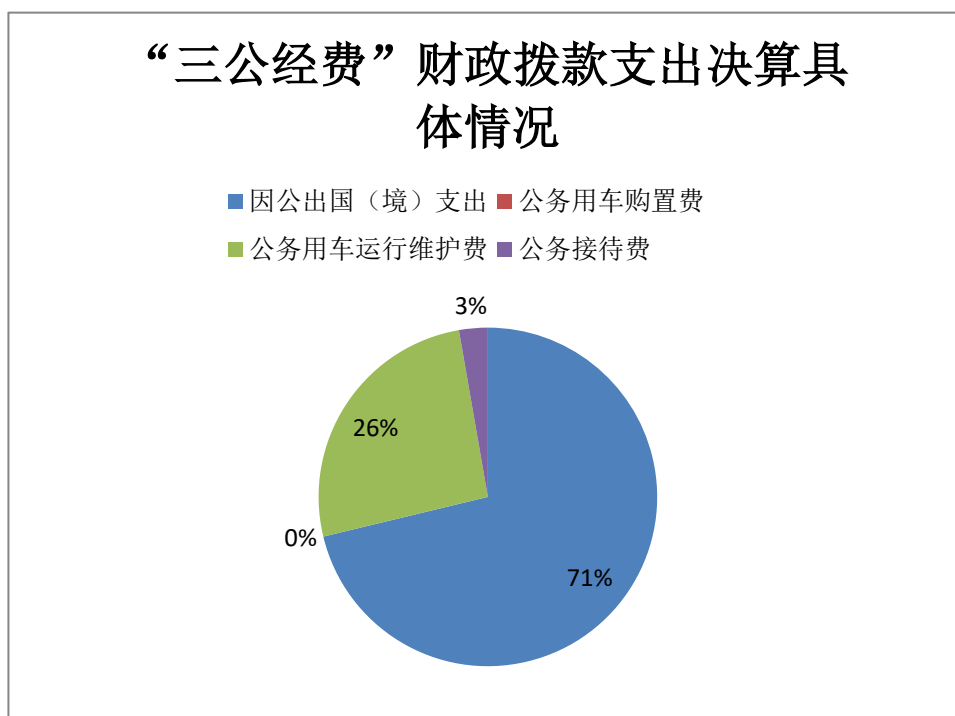
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成全年预算的 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.60 万元，占 71%；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 0.95 万元，占 26%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 3%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 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。

2019 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 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 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。

2019 年公务接待 2 批次，11 人次，预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 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。

2019 年度培训费预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 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。

2019 年度会议费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 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。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 945.80 万元，均用于弥补报社日常支出，包括人员工资和公用经费等。占一般公共预算基本支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目、部门(单位)整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 3 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 报纸扩版(4 版扩 8 版)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 80 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：弥补报社正常运行所需要的的经费支出。发现问题及原因：报社能够严格按照资金预算管理办法，保障报社正常工作开展，但是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。下一步改进措施：加强绩效制度建设、强化绩效目标管理、加强绩效运行监管。

2. 非税收入预算支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 782.30 万元，执行数 782.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：弥补报社正常运行所需要的的经费支出。发现问题及原因：报社能够严格按照资金预算管理办法，保障报社正常工作开展，但是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。下一步改进措施：加强绩效制度建设、强化绩效目标管理、加强绩效运行监管。

3. 铜川日报社综合办公经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 80 分。项目全年预算

数 13.50 万元，执行数 13.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证报社正常运转，全年工作正常开展，改善办公环境。发现问题及原因：报社能够严格按照资金预算管理办法，保障报社正常工作开展，但是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。下一步改进措施：加强绩效制度建设、强化绩效目标管理、加强绩效运行监管。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|----------------|-----------|-----------|------------|--|
| 项目名称 | 报纸扩版 (4 版扩 8 版) | | 负责人及电话 | | | | |
| 主管部门 | 铜川日报社 | | 实施单位 | 铜川日报社 | | | |
| 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: | 150 | 150 | 100% | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 150 | 150 | 100% | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 1. 扩大铜川日报影响力, 加大宣传力度。2. 提高报纸质量。3. 推进传统媒体和新兴媒体融合发展。 | | 均已完成。 | | | | |
| 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 | 铜川日报发行量 | >1.3 万份 | 1.5 万份 | | |
| | | | 设备维保数量 | 3 台 | 已完成 | | |
| | | | 扩版增加版面数量 | 4 版 | 4 版 | | |
| | | 质量指标 | 印刷质量测评结果 | 良好 | 四季度均为良好以上 | | |
| | | | 设备正常运行率 | >95% | 已完成 | | |
| | | 时效指标 | 报纸投递率 | >95% | 已完成 | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 扩版后发行收入增加额 | 70 万 | 已完成 | | |
| | | 社会效益指标 | 铜川主流媒体的传播力和影响力 | 进一步提升 | 已完成 | | |
| | | | 全市媒体资源效益 | 进一步提升 | 已完成 | | |
| | | 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 | 广大读者对铜川日报的满意度 | >85% | 已完成 | | |
| | 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填写无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

| | | | | | | |
|----------|---------------------------|--|------------|---------------------|----------------------|------------|
| 项目名称 | | 非税收入 | | 负责人及电话 | | |
| 主管部门 | | 铜川日报社 | | 实施单位 | 铜川日报社 | |
| 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： | 800 | 800 | | 100% |
| | | 其中：财政拨款 | 800 | 800 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 总体目标 | 保证报社正常运转，全年工作正常开展，改善办公环境。 | | | 均已完成。 | | |
| 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 | 用水 | 3000 立方 | 已完成 | |
| | | | 用电 | 350000 度 | 已完成 | |
| | | | 用气 | 65000 立方 | 已完成 | |
| | | | 物业面积 | 6518 m ² | 已完成 | |
| | | | 人员数量 | 108 人 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 无 | | | |
| | | 时效指标 | 项目计划完成时间 | 2019 年 12 月 | 已完成 | |
| | 成本指标 | 经费节约率 | >0.1% | 未完成 | 日常业务发生的变化，主要是人员工资的增加 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 办公场所正常使用年限 | >30 年 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | >85% | 已完成 | |
| | 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|------------------|----------|----------|----------------|--|
| 项目名称 | | 铜川日报社综合办公经费 | | 负责人及电话 | | | |
| 主管部门 | | 铜川日报社 | | 实施单位 | 铜川日报社 | | |
| 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: | 15 | 15 | 100% | | |
| | | 其中:财政拨款 | 15 | 15 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保证报社正常运转,全年工作正常开展,改善办公环境。 | | | 均已完成。 | | | |
| 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 | 办公楼2楼用电 | 70000度 | 已完成 | | |
| | | | 办公楼2楼用水 | 600立方 | 已完成 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目计划完成时间 | | 2019年12月 | 2019年12月 | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经费节约率 | | >0.5% | 未完成 | 物业管理费及水电费使用量增加 | |
| | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 办公场所正常使用年限 | | >30年 | 已完成 | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 办公人员满意度 | >85% | 已完成 | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | | | | | | |

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

铜川日报社 2019 年无机关运行费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 102.69 万元，其中政府采购货物类支出 7.26 万元、政府采购服务类支出 95.43 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 66.26 万元，占政府采购支出总金额的 65%。其中：授予小微企业合同金额 44.26 万元，占政府采购支出总金额的 43%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。