

上饶日报社 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶日报社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶日报社 2023 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶日报社 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶日报社概况

一、部门主要职责

上饶日报社是中共上饶市委直属正县级事业单位，旗下有《上饶日报》、《上饶晚报》和上饶新闻网，《上饶日报》是中共上饶市委机关报。《上饶日报》、《上饶晚报》、上饶新闻网是市委、市政府和上饶人民的“喉舌”，也是市委、市政府联系社会各界和广大人民群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）积极宣传党的基本路线、基本纲领和方针政策，宣传市委、市政府关于改革开放和现代化建设的重要决策，把握正确的舆论导向，及时报道全市及国内外政治、经济、文化、科学、教育、军事和社会生活中的重大事件，宣传报道全市深化改革、扩大开放、保持稳定、促进发展所取得的巨大成就，推动经济建设和其他各项事业发展；紧紧围绕经济建设这个中心，努力为全市各条战线的建设者提供新信息、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，促进全市社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设。

（二）及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法制等各类有价值的信息。

（三）密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点。热情接待读者、群众的来信来访，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，尽力为人民群众排忧解难。坚持正义，鞭挞邪恶，准确实施舆论监督。

（四）积极探索报业发展的新路，着力体制和机制创新，深化内部改革，整合外部资源。在保证社会效益，办好报纸的同时，加快发展报业经济和其他事业，不断提高报社的经济效益，为我市新闻文化事业的繁荣作出新贡献。

（五）坚持追求有品质的新闻方针，建立健全并严格执行各项规章制度，加强思想政治工作，努力培养一支政治强、业务精、纪律严、作风正的新闻队伍。打好理论路线根底、政策法律纪律根底、群众观点根底、知识根底和新闻业务根底。发扬敬业的作风、实事求是的作风、艰苦奋斗的作风、清正廉洁的作风、严谨细致的作风、勇于创新的作风。

（六）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶日报社共有预算单位1个，包括上饶日报社（本级）。

编制人数小计93人，其中：部分补助事业编制人数93人。实有人数小计113人，其中：在职人数小计80人，部分补助事业在职人数80人。离休人数1人，退休人数31人，退职人数1人。

第二部分 上饶日报社 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：上饶日报社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	571.72	文化旅游体育与传媒支出	2,314.29
(一) 一般公共预算收入	571.72		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,687.45		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,259.17	本年支出合计	2,314.29
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	55.12		
收入总计	2,314.29	支出总计	2,314.29

部门支出总表

填报部门：上饶日报社

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,314.29	2,179.26	135.03
207	文化旅游体育与传媒支出	2,314.29	2,179.26	135.03
06	新闻出版电影	2,314.29	2,179.26	135.03
2070605	出版发行	2,259.17	2,124.17	135.00
2070699	其他新闻出版电影支出	55.12	55.09	0.03

财政拨款收支总表

填报部门：上饶日报社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	571.72	一、本年支出	571.72	571.72		
一般公共预算拨款收入	571.72	文化旅游体育与传媒支出	571.72	571.72		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	571.72	支出总计	571.72	571.72		

一般公共预算支出表

填报部门：上饶日报社

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	571.72	436.72	135.00
207	文化旅游体育与传媒支出	571.72	436.72	135.00
06	新闻出版电影	571.72	436.72	135.00
2070605	出版发行	571.72	436.72	135.00

一般公共预算基本支出表

填报部门：上饶日报社

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	436.72	420.22	16.50
301	工资福利支出	333.90	333.90	
30101	基本工资	181.39	181.39	
30103	奖金	11.28	11.28	
30107	绩效工资	44.86	44.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	36.20	
30109	职业年金缴费	18.10	18.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	
30113	住房公积金	28.50	28.50	
302	商品和服务支出	16.50		16.50
30201	办公费	16.50		16.50
303	对个人和家庭的补助	86.32	86.32	
30301	离休费	11.37	11.37	
30302	退休费	0.31	0.31	
30305	生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	7.92	7.92	
30309	奖励金	66.00	66.00	

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：上饶日报社

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

填报部门：上饶日报社

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：上饶日报社

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶日报社 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶日报社收入预算总额为 2314.29 万元，较上年预算安排增加 570.71 万元，财政拨款收入 571.72 万元，较上年预算安排减少 1171.86 万元；事业单位经营收入 1687.45 万元，较上年预算安排增加 1687.45 万元；国库集中支付网上结转 55.12 万元，较上年预算安排增加 55.12 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶日报社支出预算总额为 2314.29 万元，较上年预算安排增加 570.71 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2179.26 万元，较上年预算安排增加 570.68 万元，其中：工资福利支出 1799.55 万元，商品和服务支出 194.89 万元，对个人和家庭的补助 164.82 万元，资本性支出 20 万元。项目支出 135.03 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元，其中：商品和服务支出 135.03 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 2314.29 万元，较上年预算安排增加 570.71 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1799.55 万元，较上年预算安排增加 469.96 万元；商品和服务支出 329.92 万元，较上年预算安排增加 39.77 万元；对个人和家庭的补助 164.82 万元，较上年预算安排增加 50.98 万元；资本性支出

20 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶日报社财政拨款支出预算总额 571.72 万元，较上年预算安排减少 1171.86 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 571.72 万元，较上年预算安排减少 1171.86 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 436.72 万元，较上年预算安排减少 1171.86 万元，其中：工资福利支出 333.9 万元，商品和服务支出 16.5 万元，对个人和家庭的补助 86.32 万元。项目支出 135 万元，与上年安排保持一致，其中：商品和服务支出 135 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价

值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 上饶日报出版发行补助经费项目

①项目概述：根据经济社会的发展形势，为了更好地宣传党和国家的路线方针政策，更好地服务市委、市政府的中心工作，坚持办报，始终坚持正确的舆论导向，《上饶日报》从周五刊逐渐扩展为周六刊、周日刊，同时报纸版面也从每天的对开 4 个版，发展到现在每星期四、星期六为对开 8 个版。为了确保 8 版及出版业务的正常开展，经市财政局批准立项，设立了属社会事业类的专项补助经费。

②立项依据：根据经济社会的发展形势，为了更好地宣传党和国家的路线方针政策，更好地服务市委、市政府的中心工作，坚持办报，始终坚持正确的舆论导向。

③实施主体：上饶日报社。

④实施方案：实施方案：一是坚定不移推进媒体深度融合，以融媒体项目为抓手，推动与建设区域性国际中心城市相适应的融媒体立体传播力建设。坚持做强党报，弘扬主旋律、守好主阵地，在这个基础和前提下做优、做活新媒体。进一步推进建设网络和新媒体传播体系、全媒体传播互动平台、全媒体多语种传媒资源数据库等，闯出一条融合发展跨越之路。二是汇聚各方力量，做大做强主流新媒体融合发展，推进报社融合传播力体系建设。在微电台、微视频工作中，将进一步打开思路，以创新驱动实现

跨越式发展，一起做大做强主流新媒体的融合发展，努力打造“新闻+政务服务”的一流的主流新媒体。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：135万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		上饶日报出版发行补助	
主管部门及代码		209-上饶日报社	实施单位 上饶日报社
项目资金 (万元)		年度资金总额	135.03
		其中：财政拨款	135
		其他资金	0
		上年结转	0.03
年度绩效目标			
上饶日报社的绩效目标，报纸发行数量计划发行 2300 万份、年收入达到 1800 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥98%
	社会成本指标	邮政代理投递报纸	=100%
	生态环境成本指标	印刷对本地环境造成污染	=0%
产出指标	数量指标	报纸发行目标数量	≤2300 万份
	质量指标	报纸出版质量达标率	≤2300 万份
	时效指标	年完成及时率	≤2300 万份
效益指标	经济效益指标	年收入	≤1800 万元
	生态效益指标	信息管理平台	=100%

满意度 指标	服务对象满意 度	读者满意率	≥96%
-----------	-------------	-------	------

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶日报社“三公”经费财政拨款安排 0 万元，
其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（二）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）反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上饶日报社		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2,314.29		
其中：财政拨款	571.72	其他经费	1,687.45
上年结转结余	55.12		
支出预算合计	2,314.29		
其中：基本支出	2,179.26	项目支出	135.03
年度总体目标	<p>上饶日报社的部门整体支出绩效目标主要围绕重点项目和部门履职效果来设定目标，其中重点项目从数量、质量、时效、社会效益等指标来设定年初目标，数量指标为：报纸发行数量计划发行\leq2300万份、质量指标为：报纸出版质量达标率\leq2300万份；时效指标为：年完成及时率\leq2300万份。另部门履职效果从经济效益、社会效益、生态效益、满意度等指标均达到目标值。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	报纸发行数量	\leq 2300万份
	质量指标	报纸出版质量达标率	\leq 2300万份
	时效指标	年完成及时率	\leq 2300万份
	成本指标	成本节约率	0份

效益指标	经济效益指标	部门履职及重点项目从经济效益体现的效果	≤1800 万元
	社会效益指标	上饶日报关注社会焦点、热点，从人民群众的现实生活中汲取养料、寻找线索、提炼主题，引发读者共鸣，让报纸有上饶日报关注社会焦点、热点，从人民群众的现实生活中汲取养料、寻找线索、提炼主题，引发读者共鸣，让报纸有温度有亲和力。温度有亲和力。	100%
	生态效益指标	报纸、网络、“两微一云”新媒体在内的全媒体、多平台，通过文字、图片、H5、视频、直播等全方位立体呈现	100%
	可持续影响指标	影响可持续，政府支持	100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤100%