

2018 年度  
济宁日报社部门决算

# 济宁日报社 2018 年度部门决算目录

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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

## 济宁日报社 2018 年度部门决算目录

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 济宁日报社 2018 年度部门决算济宁日报社概况

### 一、部门职责

- (一) 负责宣传党的路线方针政策，正确引导社会舆论。
- (二) 弘扬先进文化，传播现代科学文化知识。
- (三) 负责济宁日报的出版及发行工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁日报社部门决算包括：济宁日报社本级决算。

纳入济宁日报社部门 2018 年度决算编制范围的单位 1 个，包括：

1. 济宁日报社本级

## 第二部分

# 2018年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：济宁日报社

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入         |    |         | 支 出       |    |         |
|-------------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项 目         | 行次 | 决算数     | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数     |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次       |    | 2       |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 1302.74 | （按功能科目）   | 30 |         |
| 二、上级补助收入    | 2  |         | 文化体育与传媒支出 | 31 | 1352.29 |
| 三、事业收入      | 3  |         |           | 32 |         |
| 四、经营收入      | 4  |         |           | 33 |         |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |         |           | 34 |         |
| 六、其他收入      | 6  |         |           | 35 |         |
|             | 7  |         |           | 36 |         |
|             | 8  |         |           | 37 |         |
|             | 9  |         |           | 38 |         |
|             | 10 |         |           | 39 |         |
|             | 11 |         |           | 40 |         |
|             | 12 |         |           | 41 |         |
|             | 13 |         |           | 42 |         |
|             | 14 |         |           | 43 |         |
|             | 15 |         |           | 44 |         |
|             | 16 |         |           | 45 |         |
|             | 17 |         |           | 46 |         |
|             | 18 |         |           | 47 |         |
|             | 19 |         |           | 48 |         |
|             | 20 |         |           | 49 |         |
|             | 21 |         |           | 50 |         |
|             | 22 |         |           | 51 |         |
|             | 23 |         |           | 52 |         |
|             | 24 |         |           | 53 |         |
| 本年收入合计      | 25 | 1302.74 | 本年支出合计    | 54 | 1352.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |         | 结余分配      | 55 |         |
| 年初结转和结余     | 27 | 100.47  | 年末结转和结余   | 56 | 50.92   |
|             | 28 |         |           | 57 |         |
| 总计          | 29 | 1403.21 | 总计        | 58 | 1403.21 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：济宁日报社

金额单位：万元

| 项 目     |            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏 次     |            | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |            | 1302.74    | 1302.74    | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 207     | 文化体育与传媒支出  | 1302.74    | 1302.74    | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20701   | 文化         | 30         | 30         | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2070199 | 其它文化支出     | 30         | 30         | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20704   | 新闻出版广播影视   | 1202.74    | 1202.74    | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2070407 | 新闻通讯       | 1202.74    | 1202.74    | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20799   | 其它文化体育传媒支出 | 70         | 70         | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 20         | 20         | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 50         | 50         | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
|         |            |            |            |            |      |      |              |      |
|         |            |            |            |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：济宁日报社

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<br>补助支出 |
|---------|------------|---------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称       |         |         |        |        |      |               |
| 栏 次     |            | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |            | 1352.29 | 1077.21 | 275.08 | 0      | 0    | 0             |
| 207     | 文化体育与传媒支出  | 1352.29 | 1077.21 | 275.08 | 0      | 0    | 0             |
| 20701   | 文化         | 30      | 30      | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2070199 | 其它文化支出     | 30      | 30      | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 20704   | 新闻出版广播影视   | 1232.29 | 1027.21 | 205.08 | 0      | 0    | 0             |
| 2070407 | 新闻通讯       | 1232.29 | 1027.21 | 205.08 | 0      | 0    | 0             |
| 20799   | 其它文化体育传媒支出 | 90      | 20      | 70     | 0      | 0    | 0             |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 20      | 20      | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 70      | 0       | 70     | 0      | 0    | 0             |
|         |            |         |         |        |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济宁日报社

金额单位：万元

| 收 入           |    |         | 支 出         |    |         |                |                 |
|---------------|----|---------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额     | 项 目         | 行次 | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次         |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1302.74 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 0       | 0              | 0               |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0       | 二、外交支出      | 16 | 0       | 0              | 0               |
|               | 3  |         | 三、国防支出      | 17 | 0       | 0              | 0               |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出    | 18 | 0       | 0              | 0               |
|               | 5  |         | 五、教育支出      | 19 | 0       | 0              | 0               |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出    | 20 | 0       | 0              | 0               |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 1352.29 | 1352.29        | 0               |
|               | 8  |         |             | 22 |         |                |                 |
| 本年收入合计        | 9  | 1302.74 | 本年支出合计      | 23 | 1352.29 | 1352.29        | <b>0</b>        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 100.47  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 50.92   | 50.92          | 0               |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 100.47  |             | 25 |         |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 | 0       |             | 26 |         |                |                 |
|               | 13 |         |             | 27 |         |                |                 |
| 总计            | 14 | 1403.21 | 总计          | 28 | 1403.21 | 1403.21        | <b>0</b>        |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：济宁日报社

| 项 目     |             | 本年支出    |         |        |
|---------|-------------|---------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称        | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 栏 次     |             | 1       | 2       | 3      |
| 合 计     |             | 1352.29 | 1077.21 | 275.08 |
| 207     | 文化体育与传媒支出   | 1352.29 | 1077.21 | 275.08 |
| 20701   | 文化          | 30      | 30      | 0      |
| 2070199 | 其它文化支出      | 30      | 30      | 0      |
| 20704   | 新闻出版广播影视    | 1232.29 | 1027.21 | 205.08 |
| 2070407 | 新闻通讯        | 1232.29 | 1027.21 | 205.08 |
| 20799   | 其它文化体育与传媒支出 | 90      | 20      | 70     |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出  | 20      | 20      | 0      |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出  | 70      | 0       | 70     |
|         |             |         |         |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：济宁日报社

| 人员经费  |               |        | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称          | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出        | 924.6  | 302   | 商品和服务支出   | 151.07 | 310   | 资本性支出       | 0  |
| 30101 | 基本工资          | 488.47 | 30201 | 办公费       | 73.8   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0  |
| 30102 | 津贴补贴          | 0      | 30202 | 印刷费       | 0      | 31002 | 办公设备购置      | 0  |
| 30103 | 奖金            | 0      | 30203 | 咨询费       | 0      | 31003 | 专用设备购置      | 0  |
| 30106 | 伙食补助费         | 0      | 30204 | 手续费       | 0      | 31005 | 基础设施建设      | 0  |
| 30107 | 绩效工资          | 0      | 30205 | 水费        | 2.23   | 31006 | 大型修缮        | 0  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 172.96 | 30206 | 电费        | 32.28  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0  |
| 30109 | 职业年金缴费        | 68.78  | 30207 | 邮电费       | 0      | 31008 | 物资储备        | 0  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 60.59  | 30208 | 取暖费       | 0      | 31009 | 土地补偿        | 0  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 0      | 30209 | 物业管理费     | 21.7   | 31010 | 安置补助        | 0  |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 10.85  | 30211 | 差旅费       | 2.96   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0  |
| 30113 | 住房公积金         | 122.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0      | 31012 | 拆迁补偿        | 0  |
| 30114 | 医疗费           | 0      | 30213 | 维修（护）费    | 8.13   | 31013 | 公务用车购置      | 0  |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 0      | 30214 | 租赁费       | 0      | 31019 | 其他交通工具购置    | 0  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 1.54   | 30215 | 会议费       | 0.52   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0  |
| 30301 | 离休费           | 0      | 30216 | 培训费       | 0.11   | 31022 | 无形资产购置      | 0  |
| 30302 | 退休费           | 0      | 30217 | 公务招待费     | 0.3    | 31099 | 其他资本性支出     | 0  |
| 30303 | 退职（役）费        | 0      | 30218 | 专用材料费     | 0      | 312   | 对企业补助       | 0  |

| 人员经费     |               |        | 公用经费     |           |      |          |                        |        |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|------|----------|------------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称          | 金额     | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 科目<br>编码 | 科目名称                   | 金额     |
| 30304    | 抚恤金           | 0      | 30224    | 被装购置费     | 0    | 31201    | 资本金注入                  | 0      |
| 30305    | 生活补助          | 1.54   | 30225    | 专用燃料费     | 0    | 31203    | 政府投资基金股权投资             | 0      |
| 30306    | 救济费           | 0      | 30226    | 劳务费       | 0    | 31204    | 费用补贴                   | 0      |
| 30307    | 医疗费补助         | 0      | 30227    | 委托业务费     | 0    | 31205    | 利息补贴                   | 0      |
| 30308    | 助学金           | 0      | 30228    | 工会经费      | 0    | 31299    | 其他对企业补助                | 0      |
| 30309    | 奖励金           | 0      | 30229    | 福利费       | 0    | 313      | 对社会保障基金补助              | 0      |
| 30310    | 个人农业生产补贴      | 0      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 9.04 | 31302    | 对社会保险基金补助              | 0      |
| 30399    | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0      | 30239    | 其他交通费用    | 0    | 31303    | 补充全国社会保障基金             | 0      |
|          |               |        | 30240    | 税金及附加费用   | 0    | 399      | 其他支出                   | 0      |
|          |               |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0    | 39906    | 赠与                     | 0      |
|          |               |        | 307      | 债务利息及费用支出 | 0    | 39907    | 国家赔偿费用支出               | 0      |
|          |               |        | 30701    | 国内债务付息    | 0    | 39908    | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 | 0      |
|          |               |        | 30702    | 国外债务付息    | 0    | 39999    | 其他支出                   | 0      |
|          |               |        | 30703    | 国内债务发行费用  | 0    |          |                        |        |
|          |               |        | 30704    | 国外债务发行费用  | 0    |          |                        |        |
| 人员经费合计   |               | 926.14 | 公用经费合计   |           |      |          |                        | 151.07 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：济宁日报社

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏 次  |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计  |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：济宁日报社

金额单位：万元

| 预 算 数 |               |            |             |             |           | 决 算 数 |               |            |                 |                 |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10              | 11              | 12        |
| 20    | 0             | 15         | 0           | 15          | 5         | 9.34  | 0             | 9.04       | 0               | 9.04            | 0.3       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

## 第三部分

# 2018年度部门决算情况说明



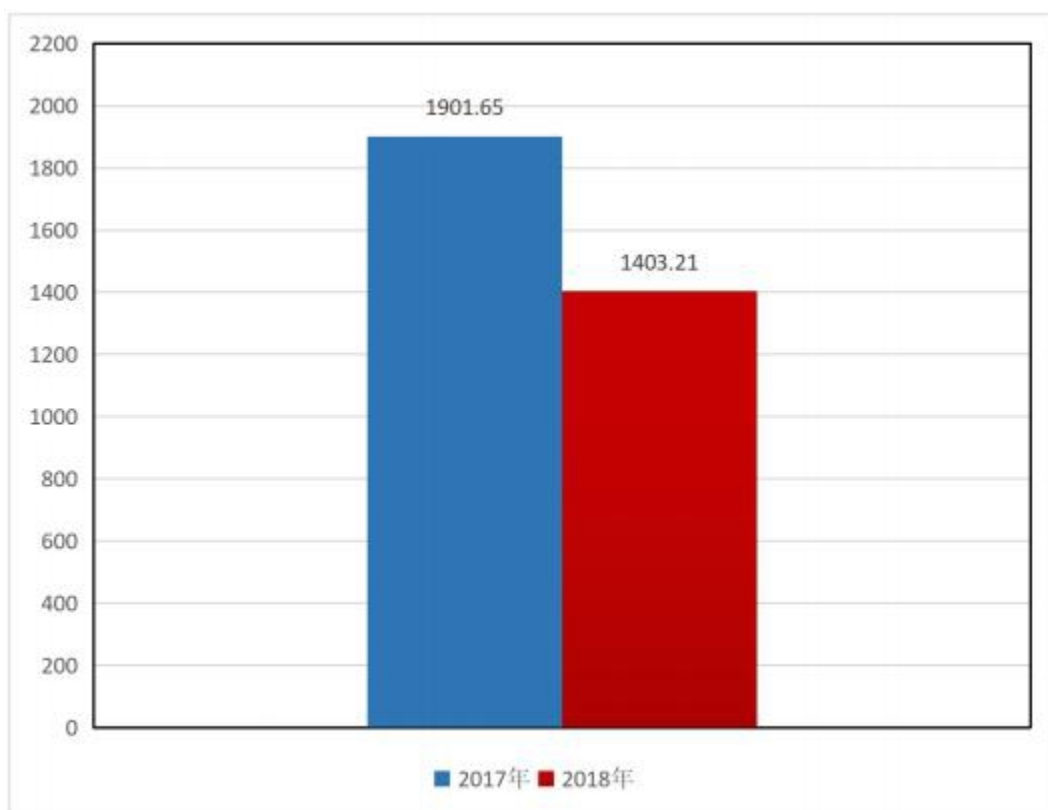
## 济宁日报社 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1403.21 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 498.44 万元，下降 26.21%。主要是本年绩效工资减少、税金及附加减少。

图 1：收入支出决算总体情况

(单位：万元)

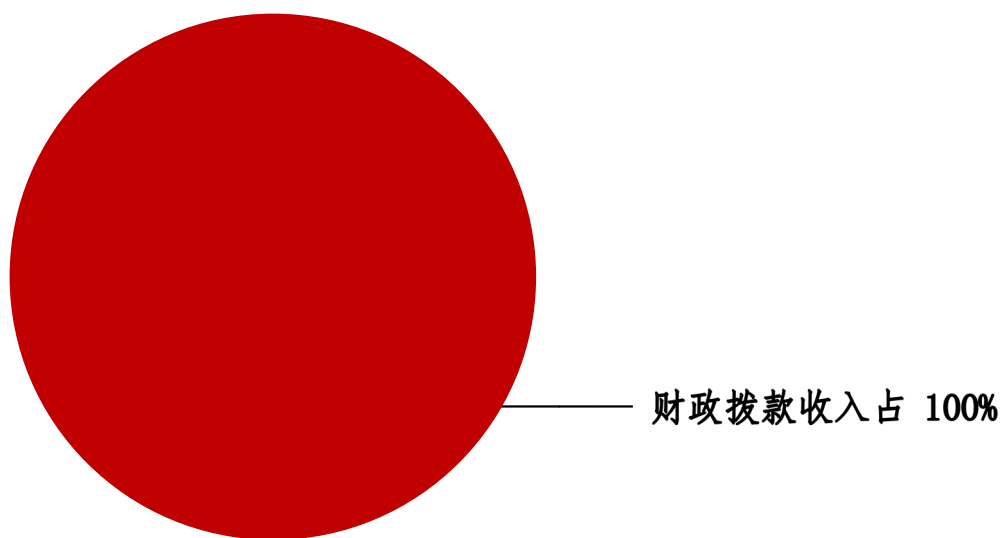


## 济宁日报社 2018 年度部门决算情况说明

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1302.74 万元，其中：财政拨款收入 1302.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

**图 2：收入决算情况**

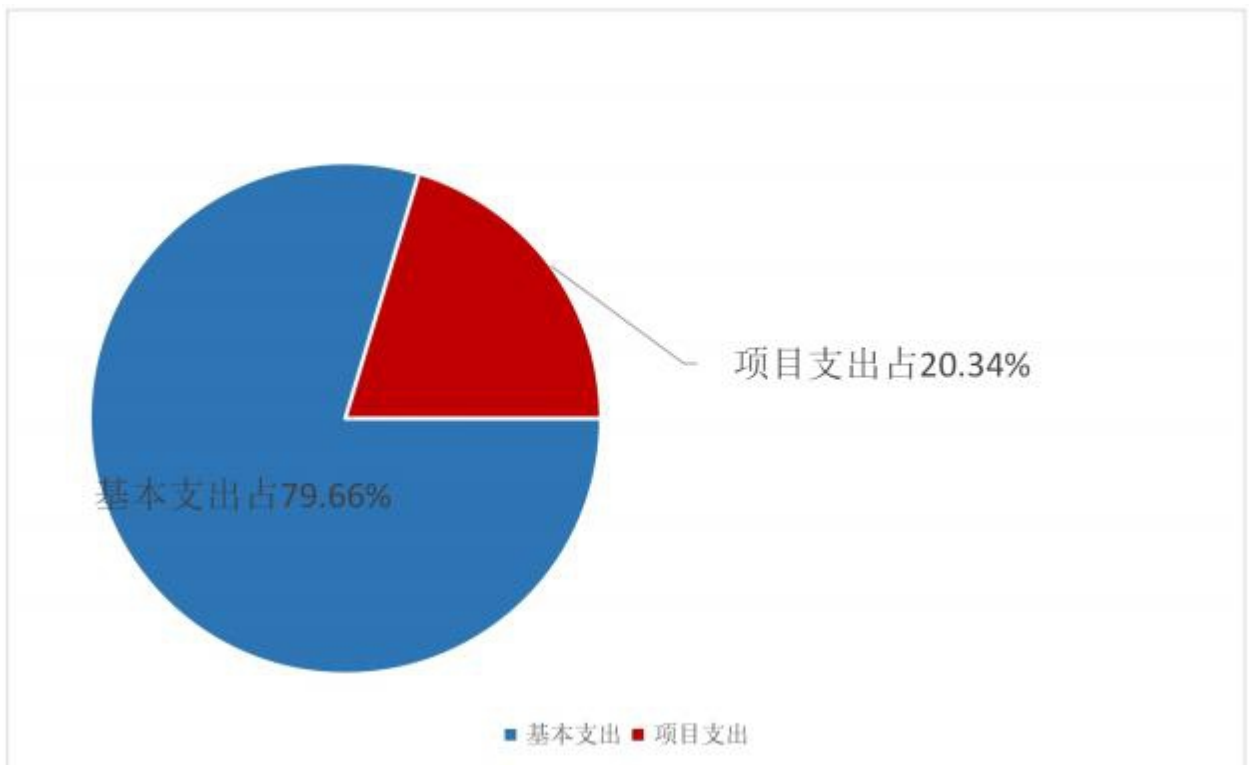


## 济宁日报社 2018 年度部门决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1352.29 万元，其中：基本支出 1077.21 万元，占 79.66%；项目支出 275.08 万元，占 20.34%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

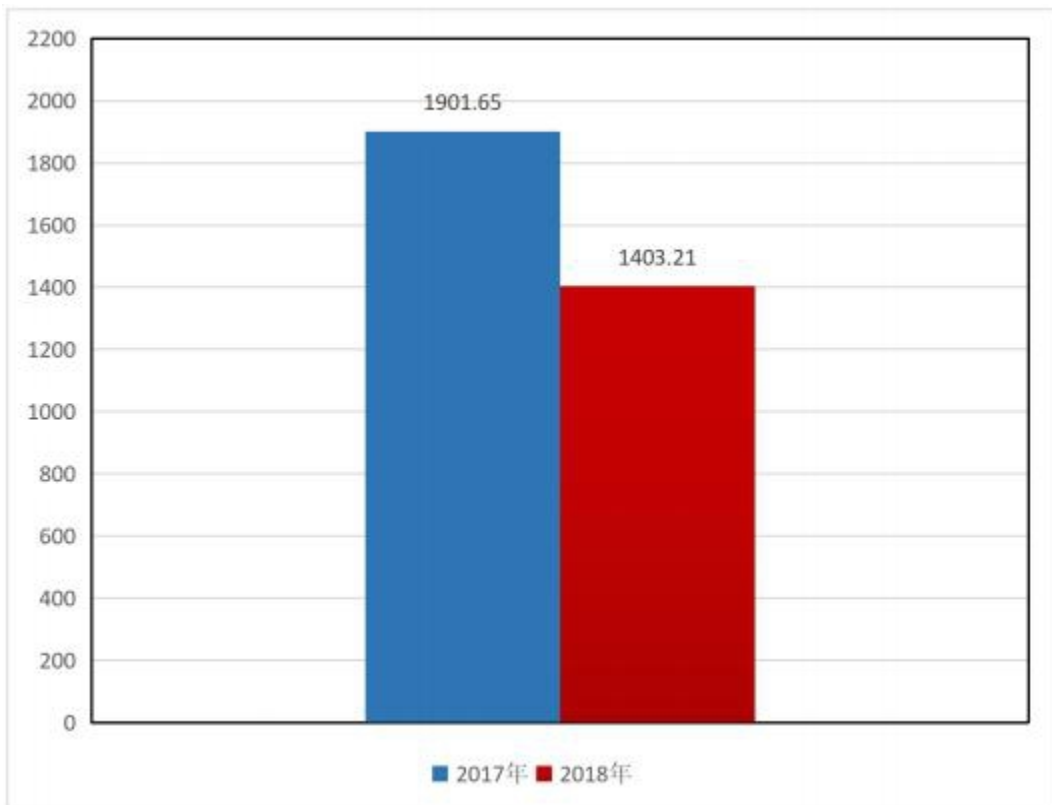
图 3：支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1403.21 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 498.44 万元，下降 26.21%。主要是本年绩效工资减少、税金及附加减少。

**图 4：财政拨款收入支出决算总体情况**  
(单位：万元)



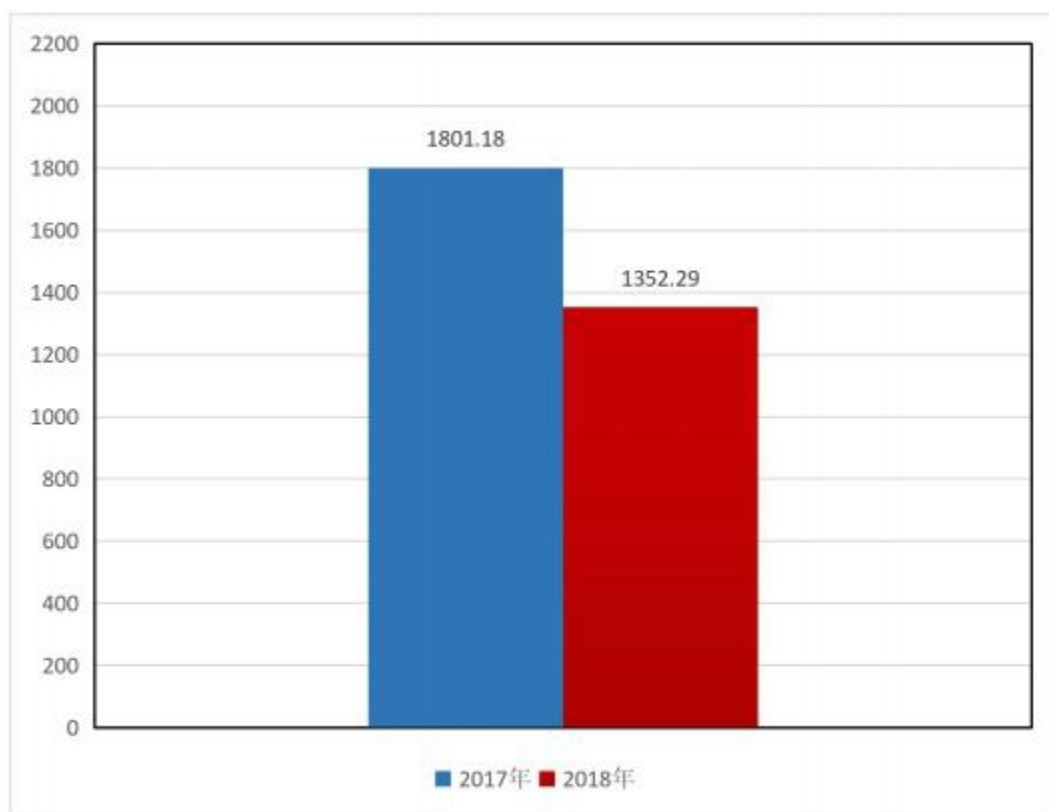
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1352.29 万元，占本年支出合计的 96.37%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 448.89 万元，下降 24.92%。主要是本年绩效工资减少、税金及附加减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算情况

(单位：万元)

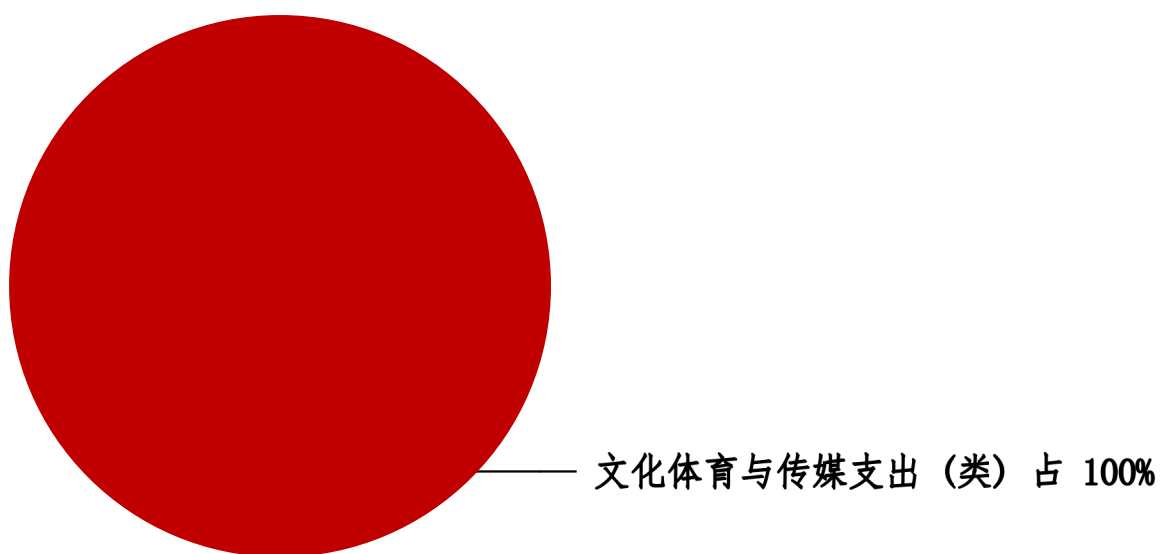


## 济宁日报社 2018 年度部门决算情况说明

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1352.29 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出 1352.29 万元，占 100%。

**图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构**



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2417.08 万

## 济宁日报社 2018 年度部门决算情况说明

元，支出决算为 1352.29 万元，完成年初预算的 55.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2018 年传统广告支柱行业经济不景气，投入纸媒做广告的客户大幅减少，广告收入大幅下滑，缴国库的广告收入同步减少，根据以收定支的原则，本年度工资福利减少，2018 年决算数小于预算数。

其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映用于宣传弘扬中华优秀传统文化系列活动支出。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请此项活动预算，本年根据活动需要申请财政补助资金。

2. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）。主要反映用于本部门人员经费、公用经费、融媒体平台建设（一期）项目支出。年初预算为 2417.08 万元，支出决算为 1232.29 万元，完成年初预算的 50.98%，决算数小于预算数的主要原因是：2018 年传统广告支柱行业经济不景气，投入纸媒做广告的客户大幅减少，广告收入大幅下滑，缴国库的广告收入同步减少，根据以收定支的原则，本年度工资福利减少，2018 年决算数小于预算数。

3. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）

## 济宁日报社 2018 年度部门决算情况说明

宣传文化发展专项支出（项），主要反映用于全国地市党报小记者“跟着孔子去研学”国学体验活动支出。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请此项活动预算，本年根据活动需要申请财政补助资金。

4. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），主要反映用于融媒体平台建设（一期）支出。70 万元是上年结转资金，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1077.21 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 926.14 万元，主要包括：：基本工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 151.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。



## 济宁日报社 2018 年度部门决算情况说明

### 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为本部门 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.34 万元，完成年初预算的 46.7%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费 9.04 万元，完成年初预算的 60.27%；公务接待费 0.3 万元，完成年初预算的 6%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.66 万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，加强管理，厉行勤俭节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平，0 万元、公务用车购置及运行费减少 5.96 万元、公务接待费减少 4.7 万元。本部门今年和去年无因公出国（境）费，无增减变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，加强公务用车管理制度，减少公务用车支出。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待。

#### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 济宁日报社 2018 年度部门决算情况说明

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 9.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96.79%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 9.04 万元，主要用于公务用车的燃料费、保险、维修费。2018 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆，其中 2 辆车在用，另 4 辆车已不能使用，待报财政批准做报废处理。

3、公务接待费决算数为 0.3 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.21%。其中：国内接待费 0.3 万元，主要用于兄弟报社到本单位学习交流办报经验及创收经验，共计接待 5 批次、38 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

### 九、重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为差额事业单位，无机关运行经费支出。

#### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 275.08 万元，其中：政府采购货物支出 275.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 116.9 万元，占政府采购

## 济宁日报社 2018 年度部门决算情况说明

支出总额的 42.5%，其中：授予小微企业合同金额 116.9 万元，占政府采购支出总额的 42.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是完成紧急采访任务，另 4 辆车已不能使用，待报财政批准做报废处理；单位价值 50 万元以上通用设备 3 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，济宁日报社组织对“融媒体平台建设（一期）”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 275.08 万元，占项目支出预算总额的 99.67%。本年涉及 1 个项目，从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

**2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

## 济宁日报社 2018 年度部门决算情况说明

**3、以直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**融媒体平台建设(一期)项目绩效评价综合得分 98.9 份,绩效评价结果“优”,绩效评价报告如下:

### 济宁日报社 2018 年度 “融媒体平台建设(一期)”项目资金绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

“融媒体平台建设项目(一期)”是建设全媒体、拓展传统媒体与新兴媒体转型升级的技术支撑平台,旨在打造一个既能结合济宁日报的实际应用需求,又能支持“全媒体、全业务、全流程、全覆盖、全扩展”适应报社未来发展需要的一体化平台。济宁日报社“融媒体平台建设(一期)”项目年度预算总金额为 276 万元,本年度执行 275.08 万元。

#### 二、绩效目标设定及指标完成情况

该项目年度预期目标是:打造一个既能结合济宁日报的实际应用需求,又能支持“全媒体、全业务、全流程、全覆盖、全扩展”适应报社未来发展需要的一体化融合全媒体平台。实际完成情况是:

1、资讯检索速度快,可以形成新的内容产品衍生品

经过调研得知，在媒体融合平台技术支持下，新闻素材检索速度快，对关键词模糊查询的速度可以达到 0.1 秒。对济宁日报几十年来积累的新闻资讯信息来说，通过梳理，已经为生产新的内容衍生品打下了坚实的基础。

## 2、节约人工成本

由于媒体融合平台可以最大限度的获取新闻素材，将编采人员在各种稿件来源渠道的时间成本节约下来，项目使用初期，目前已经节省了大量的编审时间，提高了传统媒体的运行效率。随着系统下一步的深度应用，会发挥更大的作用。

## 3、移动采编平台提高编采人员对稿件的处理效率

由于媒体融合平台可以利用先进的移动编采技术，在 4G 移动速度发展支持下，使编采人员处理稿件的效率提高，很多采编工作已经前置到新闻采访现场，采、编、审流程效率提升25%。

## 4、扩大编采队伍对新闻信息的处理能力

济宁日报媒体融合项目建设后，通过各种数据通道打通，以及移动采编平台的使用，目前已经使报社采编队伍处理新闻的能力整体提升了 2 倍。

5、通过融媒体项目的建设，短时间内已经成功的促进了报社多个新媒体平台的发展和进步：

(1) 东方圣城网pv 从 10 万达到目前的 20 万；

(2) 微信、掌上济宁 app 总粉丝量达到 50 万；

具体完成指标情况如下：保持网站纸媒浏览量 20 万以上，提升手机 APP、微信关注量 50 万以上，报纸差错率小于 0.5%，

关键词模糊查询的速度提高到 0.1 秒以上，资金拨付 99.67%，社会效益指标良好、可持续影响指标良好、服务对象良好，自评总得分 98.9 分。

### **三、下一步工作打算及建议**

我们将在以后的项目绩效自评工作中，认真总结经验，完善项目绩效自评机制和制度，更好的抓好项目绩效管理。

## 2018 年度济宁日报社部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号  | 项目名称        | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-----|-------------|--------|------|------|
| 1   | 融媒体平台建设（一期） | 济宁日报社  | 98.9 | 优    |
| 2   |             |        |      |      |
| 3   |             |        |      |      |
| 4   |             |        |      |      |
| 5   |             |        |      |      |
| ... |             |        |      |      |

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

| 项目名称                      |                | 融媒体平台建设（一期）   |                                   |                   | 主管部门   |        | 济宁日报社 |             |  |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------------|-------------------|--|--------|-------|-------------|--|
| 项目预算执行情况<br>(10分)<br>单位万元 |                | 年初预算数   | 全年预算数                             | 全年执行数             | 分值   | 执行率    | 得分    |             |  |
|                           | 年度资金总额         | 276   | 276                               | 275.08            | 10   | 99.67% | 9.9   |             |  |
|                           | 其中：当年财政拨款      | 206   | 206                               | 205.08            | -  |        | -     |             |  |
|                           | 上年结转资金         | 70  | 70                                | 70                | -  |        | -     |             |  |
|                           | 其他资金           |   |                                   |                   |  |        |       |             |  |
| 年度总体目标                    |                | 年初预期目标  |                                   |                   | 目标实际完成情况   |        |       |             |  |
|                           |                | 打造一个既能结合济宁日报的实际应用需求，又能支持“全媒体、全业务、全流程、全覆盖、全扩展”适应报社未来发展需要的一体化融合全媒体平台。 |                                   |                   | “融媒体平台（一期）到2018.6月份已经按照项目规划建设完毕，开始促进报社各项业务的融合发展，年初预期目标已全部实现。 |        |       |             |  |
| 绩效指标                      | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标                              | 年度指标值             | 实际完成指标值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标                    | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标  | 保持网站纸媒浏览量                         | 网站pv达到20万         | 网站pv达到25万  | 10     | 10    |             |  |
|                           |                |   | 提升手机APP、微信关注量                     | 微信、掌上济宁APP粉丝达到50万 | 微信、掌上济宁APP粉丝达到53万  | 10     | 10    |             |  |
|                           |                | 质量指标  | 报纸差错率                             | 3%以内              | 小于0.3‰   | 10     | 10    |             |  |
|                           |                | 时效指标  | 按预期规划实施完毕                         | 100%              | 100%   | 10     | 10    |             |  |
|                           |                |   | 新闻素材检索速度                          | 关键词模糊查询的速度提高到0.1秒 | 0.1秒   | 10     | 10    |             |  |
|                           | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 提升报纸、网站等党媒的社会影响力。                 | 90%以上             | 92%  | 15     | 15    |             |  |
|                           |                | 可持续影响指标   | 可持续提升报纸、网站等新媒体的社会影响力，保持持久的市场竞争活力。 | 100%              | 100%   | 15     | 15    |             |  |
|                           | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 满足报社不断发展的融媒体采编需求                  | ≥95%              | 93%  | 10     | 9     |             |  |
|                           | 总分             |   | 98.9                              |                   |  |        |       |             |  |



## 第四部分 名词解释

## 济宁日报社 2018 年度部门决算名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级部门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)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位(包括参照公务员

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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 其他文化支出(项)** : 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的支出。

**十七、文化体育与传媒支出(类) 新闻出版广播影视(款) 新闻通讯(项)** : 反映济宁日报社的基本支出、公用经费支出、融媒体平台建设一期项目支出(资金自筹) 。

**十八、文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项)** 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**十九、文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 文化产业发展专项支出(项)** 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。