

**嘉定报社**

**2017 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 嘉定报社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 嘉定报社 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 嘉定报社 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 嘉定报社概况**

### **一、主要职能**

编辑和出版《嘉定报》及各类子报；编辑和维护“上海嘉定”政府门户网“新闻频道”；编辑和发布“嘉定发布”微博信息；编辑和发布“嘉定报社”微信信息。

### **二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分公开内容为“机构设置”）**

根据上述职责，嘉定报社设 4 个内设机构，包括：单位领导、编辑部、采访部、办公室。

## 第二部分 嘉定报社 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	959.53	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	19.00	七、文化体育与传媒支出	876.77
		八、社会保障和就业支出	60.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.30
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	978.53	本年支出合计	978.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	978.53	总计	978.53

2017年度收入决算表

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							
类	款	项	合计	978.53	959.53				19.00
207			文化体育与传媒支出	876.77	857.77				19.00
207	04		新闻出版广播影视	876.77	857.77				19.00
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	876.77	857.77				19.00
208			社会保障和就业支出	60.30	60.30				
208	05		行政事业单位离退休	60.30	60.30				
208	05	02	事业单位离退休	0.17	0.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.63	41.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.50	18.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	24.30	24.30				
210	11		行政事业单位医疗	24.30	24.30				
210	11	02	事业单位医疗	24.30	24.30				

221			住房保障支出	17.16	17.16					
221	02		住房改革支出	17.16	17.16					
221	02	01	住房公积金	17.16	17.16					

2017年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	978.53	499.84	478.69		
207			文化体育与传媒支出	876.77	398.08	478.69		
207	04		新闻出版广播影视	876.77	398.08	478.69		
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	876.77	398.08	478.69		
208			社会保障和就业支出	60.30	60.30			
208	05		行政事业单位离退休	60.30	60.30			
208	05	02	事业单位离退休	0.17	0.17			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	24.30	24.30			
210	11		行政事业单位医疗	24.30	24.30			
210	11	02	事业单位医疗	24.30	24.30			

221			住房保障支出	17.16	17.16				
221	02		住房改革支出	17.16	17.16				
221	02	01	住房公积金	17.16	17.16				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	959.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	857.77	857.77	
		八、社会保障和就业支出	60.30	60.30	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.30	24.30	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	17.16	17.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	959.53	本年支出合计	959.53	959.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	959.53	总计	959.53	959.53	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
207		文化体育与传媒支出	857.77	398.08	459.69
207	04	新闻出版广播影视	857.77	398.08	459.69
207	04	99其他新闻出版广播影视支出	857.77	398.08	459.69
208		社会保障和就业支出	60.30	60.30	
208	05	行政事业单位离退休	60.30	60.30	
208	05	02事业单位离退休	0.17	0.17	
208	05	05机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	
208	05	06机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
210		医疗卫生与计划生育支出	24.30	24.30	
210	11	行政事业单位医疗	24.30	24.30	
210	11	02事业单位医疗	24.30	24.30	
221		住房保障支出	17.16	17.16	
221	02	住房改革支出	17.16	17.16	
221	02	01住房公积金	17.16	17.16	
合计			959.53	499.84	459.69

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301	工资福利支出	412.50	412.50	
301	01 基本工资	53.39	53.39	
301	02 津贴补贴	8.12	8.12	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	29.51	29.51	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	204.00	204.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	43.91	43.91	
301	09 职业年金缴费	18.98	18.98	
301	99 其他工资福利支出	54.59	54.59	
302	商品和服务支出	61.25		61.25
302	01 办公费	11.47		11.47
302	02 印刷费	0.50		0.50
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	2.03		2.03
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费			
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.01		0.01
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费			
302	29 福利费	2.34		2.34
302	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39 其他交通费用	15.90		15.90
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	17.69	17.69	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	11	住房公积金	17.30	17.30	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	
310		其他资本性支出	8.40		8.40
310	02	办公设备购置	8.40		8.40
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			499.84	430.19	69.65

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数	
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车 购置费			公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数		
2.80	2.00							2.80	2.00				

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
合计					

注：嘉定报社 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## **第三部分 嘉定报社 2017 年度部门决算情况说明**

### **一、关于嘉定报社 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

嘉定报社 2017 年度收入总计为 978.53 万元、支出总计为 978.53 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 25.85 万元。主要原因：人员经费增加。

### **二、关于嘉定报社 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 978.53 万元，其中：财政拨款收入 959.53 万元，占 98.06%；其他收入 19.00 万元，占 1.94%。

### **三、关于嘉定报社 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 978.53 万元，其中：基本支出 499.84 万元，占 51.08%；项目支出 478.69 万元，占 48.92%。

### **四、关于嘉定报社 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

嘉定报社 2017 年度财政拨款收支总决算 959.53 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.85 万元，增长 0.72%。主要原因：人员经费增加。

### **五、关于嘉定报社 2017 年度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**

嘉定报社 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 959.53 万元，占本年支出合计的 98.06%。与 2016 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 6.85 万元，增长 0.72%。主要原因：人员经费增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

嘉定报社 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 959.53 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）857.77 万元，占 89.40%；社会保障和就业支出（类）60.30 万元，占 6.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.30 万元，占 2.53%；住房保障支出（类）17.16 万元，占 1.79%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

嘉定报社 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1001.02 万元，支出决算为 959.53 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。主要用于：单位公用经费、各类人员工资福利支出、项目支出等。年初预算为 891.46 万元，支出决算为 857.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费、项目经费减少。

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）。主要用于：退休人员体检活动费。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 0.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出。

3、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）。主要用于：事业在编人员基本养老保险费缴纳。年初预算为 44.04 万元，支出决算为 41.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出。

4、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）。主要用于：事业在编人员职业年金缴纳。年初预算为 17.62 万元，支出决算为 18.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业在编人员医疗缴纳。年初预算为 30.83 万元，支出决算为 24.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于事业在编人员公积金缴纳支出。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 17.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际支出。

## 六、关于嘉定报社 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

嘉定报社 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.84 万元，包括人员经费 430.19 万元，公用经费 69.65 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 412.50 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴

费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 61.25 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 17.69 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 8.40 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于嘉定报社 2017 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

嘉定报社 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 71.43%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.00 万元，完成预算的 71.43%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1.72 万元，降低 46.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.72 万元，降低 46.24%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按照实际支出。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.00 万元，占 100%；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）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.00 万元。主要用于安排新闻采访、报纸投递所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年，嘉定报社所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## **八、关于嘉定报社 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

嘉定报社 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

嘉定报社 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

嘉定报社 2017 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

嘉定报社 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 441.79 万元，其中：货物采购金额 8.40 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 433.39 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 445.10 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 433.39 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，嘉定报社共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理情况**

嘉定报社 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《嘉定报社内控管理制度》、《嘉定报社绩效管理和评价制度》；建立了嘉定报社预算绩效管理工

作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额507.10万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额475.18万元，平均得分96.85分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：预算外资金财政专户返回等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。