

海东时报社

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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、部门职责

（一）履行党的舆论阵地职能，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规。

（二）报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物的事迹，及时准确地传播国际国内政治、经济、法制、科技、文化、教育、体育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，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监督。

（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东时报社本级。

年末编制人数 23 人，其中：事业编制 23 人。单位年末实有人数 75 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 7 人，其他人员 44 人，遗属人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东日报社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1372.11	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	123.2	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1408.21
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.54
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	26.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1495.31	本年支出合计	50	1505.67
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	47.67	年末结转和结余	52	37.31
	26			53	
总计	27	1542.98	总计	54	1542.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东日报社

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							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1495.31	1,372.11					123.20
207			文化体育与传媒支出	1,397.85	1,274.65					123.20
20704			新闻出版广播影视	1,397.85	1,274.65					123.20
2070408			出版发行	508.16	508.16					0.00
2070499			其他新闻出版广播影	889.69	766.49					123.20
208			社会保障和就业支出	41.40	41.40					
20805			行政事业单位离退休	40.04	40.04					
2080505			机关事业单位基本	21.50	21.50					
2080506			养老保险缴费支出	14.34	14.34					
2080599			机关事业单位职业	4.20	4.20					
20808			年金缴费支出							
20808			其他行政事业单位	0.53	0.53					
2080801			离退休支出							
2080801			抚恤	0.53	0.53					
20899			死亡抚恤	0.83	0.83					
2089901			其他社会保障和就业	0.83	0.83					
210			其他社会保障和就	0.83	0.83					
210			支出							
21011			医疗卫生与计划生育	29.54	29.54					
21011			支出							
2101102			行政事业单位医疗	29.54	29.54					
2101102			事业单位医疗	29.54	29.54					
221			住房保障支出	26.53	26.53					
22102			住房保障支出	26.53	26.53					
2210201			住房改革支出	26.53	26.53					
2210201			住房公积金	26.53	26.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东日报社

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
栏次									
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
207			文化体育与传媒支出	1,408.21	522.89	885.32			
20704			新闻出版广播影视	1,408.21	522.89	885.32			
2070408			出版发行	508.16	508.16	0.00			
2070499			其他新闻出版广播影视支出	900.05	14.73	885.32			
208			社会保障和就业支出	41.40	41.40	0.00			
20805			行政事业单位离退休	40.04	40.04	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.20	4.20	0.00			
20808			抚恤	0.53	0.53	0.00			
2080801			死亡抚恤	0.53	0.53	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	29.54	29.54	0.00			
21011			行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00			
2101102			事业单位医疗	29.54	29.54	0.00			
221			住房保障支出	26.53	26.53	0.00			
22102			住房改革支出	26.53	26.53	0.00			
2210201			住房公积金	26.53	26.53	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东日报社

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1372.11	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1289.38	1289.38	
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.40	41.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.54	29.54	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	26.53	26.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1372.11	本年支出合计	49	1,386.84	1,386.84	
年初财政拨款结转和结余	23	47.67	年末财政拨款结转和结余	50	32.94	32.94	
一般公共预算财政拨款	24	47.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1419.78	总计	54	1419.78	1419.78	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东日报社

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1, 386. 84	620. 35	766. 49
207			文化体育与传媒支出	1, 289. 38	522. 89	766. 49
20704			新闻出版广播影视	1, 289. 38	522. 89	766. 49
2070408			出版发行	508. 16	508. 16	
2070499			其他新闻出版广播影视支出	781. 22	14. 73	766. 49
208			社会保障和就业支出	41. 40	41. 40	
20805			行政事业单位离退休	40. 04	40. 04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 50	21. 50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 34	14. 34	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4. 20	4. 20	
20808			抚恤	0. 53	0. 53	
2080801			死亡抚恤	0. 53	0. 53	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	
210			医疗卫生与计划生育支出	29. 54	29. 54	
21011			行政事业单位医疗	29. 54	29. 54	
2101102			事业单位医疗	29. 54	29. 54	
221			住房保障支出	26. 53	26. 53	
22102			住房改革支出	26. 53	26. 53	
2210201			住房公积金	26. 53	26. 53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东日报社

金额单位：万元

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	368.23	302	商品和服务支出	234.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.27	30201	办公费	14.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.09	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	30208	取暖费	2.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	25.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.22	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.20	30217	公务招待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	111.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家	0.00	30239	其他交通费用	2.14	312	对企业补助	

	庭的补助支出							
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	39.38	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		385.45	公用经费合计					234.9

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东时报社

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14	15
12.2	0	10	0	10	2.2	8.08	-4.3	0	7.9	0	7.9	0.18	0.26	3.22

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，决算数是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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东日报社

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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

说明：本单位为事业单位无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东日报社

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 386. 84	620. 35	766. 49
207			文化体育与传媒支出	1, 289. 38	522. 89	766. 49
20704			新闻出版广播影视	1, 289. 38	522. 89	766. 49
2070408			出版发行	508. 16	508. 16	0. 00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	781. 22	14. 73	766. 49
208			社会保障和就业支出	41. 40	41. 40	0. 00
20805			行政事业单位离退休	40. 04	40. 04	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 50	21. 50	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 34	14. 34	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4. 20	4. 20	0. 00
20808			抚恤	0. 53	0. 53	0. 00
2080801			死亡抚恤	0. 53	0. 53	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	29. 54	29. 54	0. 00
21011			行政事业单位医疗	29. 54	29. 54	0. 00
2101102			事业单位医疗	29. 54	29. 54	0. 00
221			住房保障支出	26. 53	26. 53	0. 00
22102			住房改革支出	26. 53	26. 53	0. 00
2210201			住房公积金	26. 53	26. 53	0. 00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东时报社

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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。

说明：本单位为事业单位无机关运行费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东日报社

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	9.41	9.41	
货物	2	7.26	7.26	
工程	3			
服务	4	2.15	2.15	

注：“财政性资金 ”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 海东时报社 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1542.98 万元，较上年收入、支出总计各增加 146.95 万元。主要原因是：2018 年年中职工工资增资及海东时报社收入了 2017 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 120 万元，并实施了一套户外电子阅报屏系统，致使收入、支出各有增加。

（一）收入总计 1542.98 万元，包括：

1、财政拨款收入 1372.11 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 16 万元，下降 1.15%，主要原因是海东时报社比上年度职工人数减少，人员经费相应减少。

2、其他收入 123.2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 123.2 万元，增长 8.83%，主要增长原因是 2018 年我社收到了市文体旅游广电局拨入的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 120 万元，市就业局拨入的公益性岗位人员经费 1.2 万元和组织部拨入的人才引进经费 2 万元。

3、年初结转和结余 47.67 万元，主要为我单位上年结转本年使用的人员经费及基本支出等资金。

（二）支出总计 1542.98 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 1408.21 万元，占 93.53%，主要用于我单位的新闻出版方面的支出。较上年增加 150.72 万元，增长 11.99%，主要原因是我社报纸发行量增加，报纸印刷费用相应增长，同时采编人员经费也增加。

2、社会保障和就业（类）支出 41.4 万元，占 2.75%，主要用于海东时报社的人力资源和社会保障、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 6.56 万元，增长 18.83%，主要原因职工工资增资及年中有在编人员调入，人员费用增加。

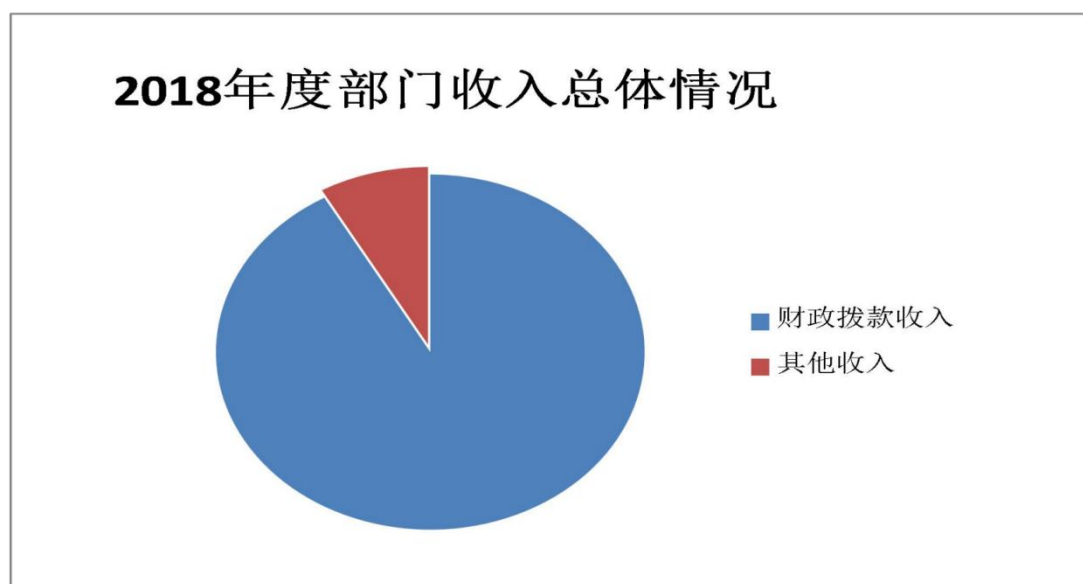
3、医疗卫生与计划生育（类）支出 29.54 万元，占 1.96%，主要用于海东时报社行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 1.91 万元，下降 6.1%，主要原因是上年度年终在编人员调出后经费调整的医疗保险费用减少。

4、住房保障（类）支出 26.53 万元，占 1.76%，主要用于海东时报社住房改革等方面的支出。较上年增加 1.95 万元，增长 7.93%，主要原因是年中在编人员调入及职工工资增资致使相应费用增加。

5、年末结转和结余 37.31 万元，为海东时报社结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

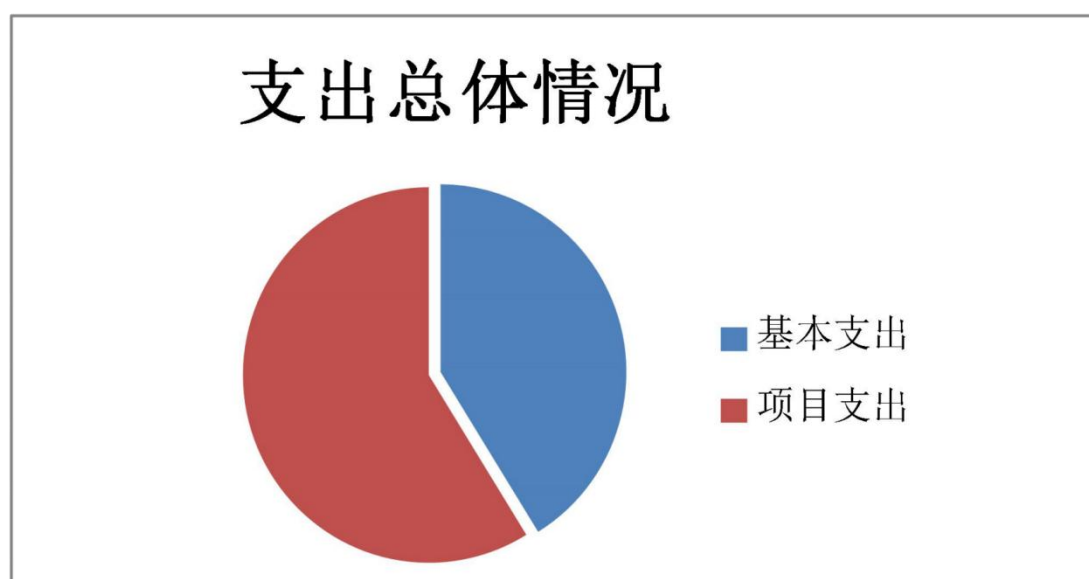
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1495.31 万元，其中：财政拨款收入 1372.11 万元，占 91.76%；其他收入 123.2 万元，占 8.24%。



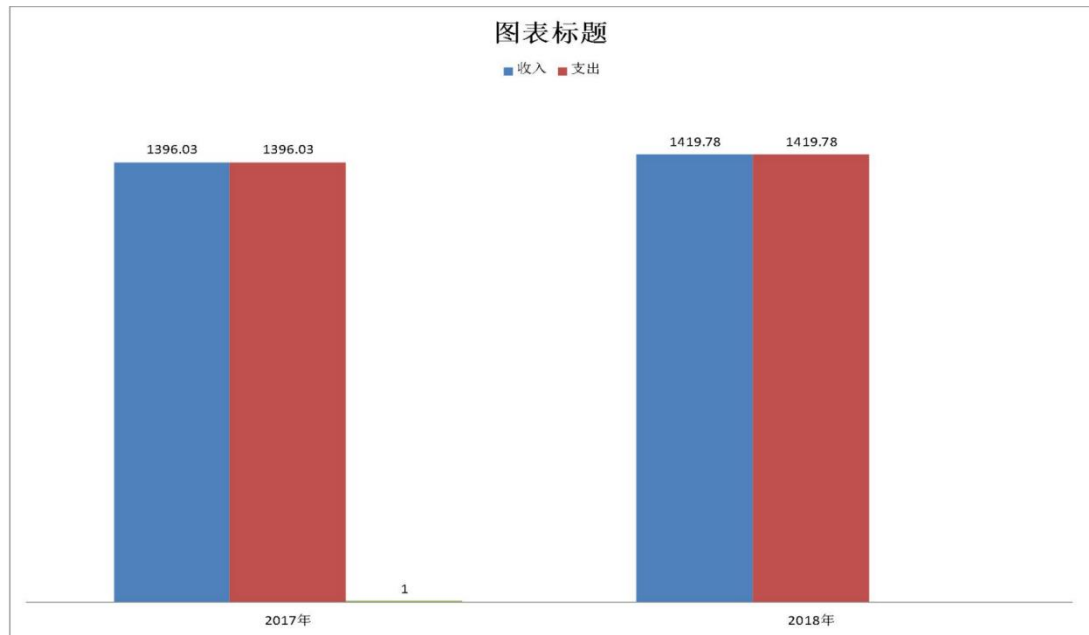
三、支出总体情况说明

本年支出合计 1505.67 万元，其中：基本支出 620.36 万元，占 41.2%；项目支出 885.32 万元，占 58.8%；



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1419.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 23.75 万元，增长 1.7%。主要原因是我社报纸发行量增加，报纸印刷费用相应增加。同时，年中增加新增人员经费。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1386.84 万元，占本年支出合计的 92.1%。较上年增加 38.48 万元，增长 2.85%。主要原因是职工增资及报纸发行量增加，人员经费及报纸印刷费用相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1289.38 万元，占 92.97%；社会保障和

就业（类）支出 41.4 万元，占 2.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.54 万元，占 2.13%；住房保障（类）支出 26.53 万元，占 1.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1369.15 万元，支出决算为 1386.84 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员调入及职工工资增资致使费用增加。同时，《海东时报》报纸发行量增加，相应印刷费及采编人员经费增加。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）。年初预算为 500.1 万元，支出决算为 508.16 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年职工工资增资及采编人员费用增加。

（2）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）年初预算为 766.5 万元，支出决算 781.22 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年《海东时报》报刊发行量增加，报纸印刷费用也相继增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 21.6 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少，致使养老保险缴费减少。

（2）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费支出（项）。年初预算为 14.39 万元，支出 14.34 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少，致使职业年金缴费支出减少。

（3）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 4.2 万元，年初预算数为 4.2 万元，支出 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）年初预算为 0.53 万元，支出 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.83 万元，支出 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

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）。年初预算为 34.64 万元，支出决算为

29.54 万元，完成年初预算的 85.28%。决算数小于预算数的主要原因是职工调出，在编人员人数减少。

4、住房保障支出（类）

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 25.27 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增资，住房公积金费用相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 620.35 万元，其中：人员经费 385.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 234.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 12.2 万元，支出决算为 8.08 万元，完成预算的 66.23%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 7.9 万元，完成预算的 79%；公务接待费预算 2.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 8.18%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.9 万元，占 97.77%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 2.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排海东时报社因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 7.9 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.9 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.18 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 20 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

0.36 万元，下降 4.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是海东时报社 2018 年没有产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.039 万元，下降 0.49%，主要原因是车辆维护费用降低；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.32 万元，下降 64.84%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年海东时报社无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1386.84 万元，占本年支出合计的 92.11%。较上年增加 38.48 万元，增长 2.85%。主要原因是采编人员经费和报纸印刷费用增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1289.38 万元，占 92.97%；社会保障和就业（类）支出 41.4 万元，占 2.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.54 万元，占 2.13%；住房保障（类）支出 26.53 万元，占 1.91%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政差额补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 9.41 万元，其中：政府采购货物支出 7.26 万元、政府采购服务支出 2.15 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 8 项,共涉及资金 425 万元。根据预算绩效管理要求，海东时报社组织对 2018 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 425 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1、2018 年海东时报社圆满地完成了本社新闻宣传报道任务，更好地履行党的舆论阵地职能，宣传了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规的报道任务。

2、完成了全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中的新情况、新经验和先进集体、先进人物的事迹，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。

3、密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映了社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确地实施了舆论监督。

4、完成了市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目绩效自评结果。

海东时报社在2018年度部门决算中反映“全年印刷费”、“全年手机报费用”、“全年海东时报《东部城市群网》费用”、“采编运行费”、“电子网络平台运行费”、“定制新华社新闻图片专线”、“全年海东时报《东部城市群网》《青海收藏网》《海东时报微信公众平台》《海东1时间》稿费”“专题专版扩印、和加印费用”8个项目绩效自评结果。

1、全年印刷费用项目绩效自评综述：

绩效目标：全年报纸印刷 365 期，全年印刷份数大于等于 600 万份，完成全年的报刊印刷发行工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 445.71 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 148.5%，差额部分由返还的非税收入弥补。目标完成情况：通过项目实施，全年报纸印刷 365 期，全年印刷大于等于 730 万份。完成了全年的报刊印刷发行工作，通过报纸宣传《海东时报》牢牢占领舆论阵地，更好的履行了宣传舆论引导职责，积极发挥了报社对社会经济等方面的引导作用，及时反映市中心工作及惠民政策的宣传，进一步提高了报纸的影响力。读者对《海东时报》的满意度大于等于 90%。存在的主要问题：预算不足，差额由返还的非税弥补。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

2、全年手机报费用项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全年手机网站新闻刊发 255 期手机报。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。目标完成情况：通过项目实施，完成全年手机报推送新闻稿件 7000 余条，通过手机报宣传，及时反映海东市社会、经济、科技、教育、文体和市 中心工作及惠民政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：科学合理设置可量化的绩效指标、进一步提高预算编制精准度、严格控制支出，进度控制，进一步提高财政预算资金利用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

3、全年海东时报《东部城市群网》费用项目绩效自评综述：

绩效目标：确保海东时报社三报两网六平台安全正常运行 365 天，全年网站故障率修复小于 10 小时。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。目标完成情况：通过项目实施，《海东时报》网站、微博、微信公众平台等正常运行，同时每日及时更新新闻，确保了读者及时了解和掌握市 中心工作及相关惠民政策及社会经济、科技、教育、文体等各领域新闻，读者满意度大于等于 90，为海东各领域的宣传作出了贡献。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、不够不全面。下一步改进措施：根据项目实际情况进一步科学合理设置绩效指标，并加大项目的跟踪检查力度，加大项目资金预算执行率。

4、采编运行费费用项目绩效自评综述

绩效目标：确保海东时报社全年采编平台及服务器及采编工作的安全正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，实际支出 34.93 万元，结转 0.07 万元，完成年度预算的 99.8%。目标完成情况：通过项目实施，确保了我社采编平台、组版系统、采编服务器、数字报服务器、外电平台，分发入库等系统的更新和正常运行大于等于 365 天，系统终端机服务器宕机小于等于 12 小时。提高了采编人员对新闻采访报道的积极性，全年采编人员发稿量大于等于 300 条（幅），自采自编率大于等于 80。提高了读者对新闻信息阅读的连续性。编辑记者及读者满意度大于等于 90%。存在的主要问题：项目绩效指标设置量化不够细致、不够不全面。下一步改进措施：进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标，加大项目的跟踪检查力度，加大项目资金预算执行率。

5、电子网络平台运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保报社网络畅通大于等于 365 天，故障修复小于等于 10 小时。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 0 万元，结转 10 万元，完成年度预算的 0%。目标完成情况：通过项目实施，《海东时报社》三报两网六平台通信畅通大于等于 365 天，全年网络故障修复小于等于 2 小时。确保网络读者及户外电子阅报屏读者满意度大于等于 90%。存在的主要问题：项目由返还的非税收

入支出，对项目的跟踪检查力度不够，项目绩效指标设置量化不够科学全面。下一步改进措施：进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标，加大项目的跟踪检查力度，加大项目资金预算执行率。

6、定制新华社新闻图片专线项目绩效自评综述

绩效目标：及时转发国家及中央新闻图稿及国际重大新闻稿件大于等于 6000 条（幅），使读者及时了解国内外重大新闻。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 15 万元，完成年度预算的 100%。目标完成情况：通过项目实施，《海东时报》全年及时转载转发新华社文稿图片大于 6570 篇（幅）。使读者及时了解了国家政策，国内、国际时政新闻及重大新闻，读者满意度大于等于 90。存在的主要问题：项目由财政返还的非税收入支出，致使项目结转。下一步改进措施：围绕本单位基础工作，结合年度预算，认真规划，合理安排，充分利用资金用途，进一步提高项目资金预算执行率。

7、全年海东时报《东部城市群网》《青海收藏网》《海东时报微信公众平台》《海东 1 时间》稿费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成刊发本地新闻稿件 6600 条（幅）完成报社网站及微信公众平台点击 150 万人（次）。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 11.9 万元，年末结转 3.1 万元，完成年度预算的 79.33%。绩效目标完成情

况：完成了刊发本地新闻稿件 25550 条（幅）完成《海东时报》网站点击 182 万人（次），微信公众平台点击 2281 万人（次），进一步提升了新闻宣传力度和社会认同度和参与度。读者满意度大于等于 90%。存在的主要问题：项目执行不够及时，支出进度缓慢，预算编制精度不够精准。下一步改进措施：进一步根据项目实际情况科学合理编制预算精准度，健全绩效目标管理机制及管理力度和执行率。

8、专题专版扩印、和加印费用项目绩效自评综述

绩效目标：完成省两会、市两会、青洽会、藏毯节、丝路花儿艺术节、环湖赛、马拉松比赛、农展会、西安赶大集、创城、创建民族团结进步先进区等省、市大型会议及大型活动专题专版加印大于等于 100 个版。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，年末结转 10 万元，完成年度预算的 0%。项目由返还弥补印刷费的非税收入支出 10 万元。绩效目标完成情况：完成了省两会、市两会、青洽会、藏毯节、丝路花儿艺术节、环湖赛、马拉松比赛、农展会、西安赶大集、创城、创建民族团结进步先进区等省、市大型会议及大型活动专题专版加印大于等于 280 个版。读者通过读报及时了解了相关会议和最新政策，了解了相关大型活动情况，加大《海东时报》报纸宣传力度，形成报道合力和声势。提高了《海东时报》的影响力和报刊续订率。读者满意度大于等于 90%。存在的主要问题：对预算项目的执行力度不够。项目绩效指标设置量化不够细致、科学、全面。

下一步改进措施：进一步根据项目实际情况科学合理设置绩效指标，加大项目的执行的力度，加强项目跟踪检查，进一步提高预算编制精准度、建立健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，有效地提高项目资金预算执行率。同时加强和财政部门之间加强沟通，密切配合，形成工作合力，努力提高预算管理质量。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，海东时报社共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。