

增城日报社 2018 年部门预算

目 录

第一部分 增城日报社基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 增城日报社主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 增城日报社预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费,会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表

- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

增城日报社是区政府/区委宣传部主管的工作部门，主要职能是：

1. 及时准确、鲜明生动地宣传党的路线、方针、政策，为区委、区政府各项工作的开展及经济社会建设发展提供强有力的舆论支持。

2. 承担宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会舆论、疏导公众情绪、做好舆论监督，宣传群众，教育群众，维护党和政府权威及其良好形象的重要责任。

3. 维护人民利益，密切党群关系，促进社会和谐稳定，打造地区形象品牌的重要舆论工具，是增城大文化建设发展和传递文化信息的重要载体。

4. 承担区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：事业单位 1 个（含财政核拨事业单位 1 个。比上年增加事业单位 0 个。）

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
3	增城日报社	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 24 名，其中：事业编制 24 名。

在职实有人数 18 人，比上年增加了 4 人。其中：事业编制 18 人。

离退休人员 4 人，与上年持平。其中：退休 4 人。

第二部分 增城日报社主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018 年，我社将深入学习贯彻好党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“打造强势媒体，传播主流声音”为主题，以深化发展全媒体为抓手，树立精品理念，应对媒体发展的新形势和新挑战，全面推进传统媒体与新兴媒体在宣传报道内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，践行新发展理念，推动报社发展向前迈进。依据《广州市增城区机构编制委员会关于印发〈增城日报社机构编制方案〉的通知》增编〔2016〕17 号。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1. 及时准确、鲜明生动地宣传党的路线、方针、政策，为区委、区政府各项工作开展及经济社会建设发展提供强有力的舆论支持。
2. 承担宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会舆论、疏导公众情绪、做好舆论监督，宣传群众，教育群众，维护党和政府权威及其良好形象的重要责任。
3. 维护人民群众利益，密切党群关系，促进社会和谐稳定，打造地区形象品牌的重要舆论工具，是增城大文化建设发展和传递文化信息的重要载体。
4. 承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

第三部分 增城日报社预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 852.56 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 852.56 万元；本年支出 852.56 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 852.56 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 852.56 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 852.56 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：文化体育与传媒支出 759.61 万元，占总支出 89.10%；社会保障和就业支出 52.35 万元，占总支出 6.14%；住房保障支出 40.60 万元，占总支出 4.76%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 599.01 万元，占总支出 70.26%。其中：工资福利支出 485.09 万元，商品和服务支出 58.69 万元，对个人和家庭的补助 53.43 万元，其他资本性支出 1.80 万元。项目支出 253.56 万元，占支出预算 29.74%，其中：部门项目支出 253.56 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 852.56 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 852.56 万元。

财政拨款支出预算 852.56 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 852.56 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：文化体育与传媒支出 759.61 万元，占 89.10%，社会保障和就业支出 52.35 万元，占 6.14%，住房保障支出 40.60 万元，占 4.76%。

按支出经济分类，包括：基本支出 599.01 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 122.98 万元，主要原因是工资福利支出和公用经费有所增加；项目支出 253.56 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 142.99 万元，主要原因是一次性专项减少。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 6.88 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.92 %。其中，

基本支出“三公”经费预算 6.88 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 6.30 万元，占“三公”经费支出总额的 91.57%，与上年持平。

公务接待费预算 0.58 万元，占“三公”经费支出总额的 8.43%，比上年预算增加 0.13 万元，增长 28.89%，主要原因是在职人数的增加。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0 万元，与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 0 万元，与上年持平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 0 万元（见预算 11 表），与上年持平。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，增城日报社纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审

核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算 01 表

第四部分 收支预算总表

部门名称:增城日报社

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	852.56	一、文化体育与传媒支出	759.61
(一) 一般公共预算	852.56	新闻出版广播影视	759.61
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	52.35
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	52.35
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	40.60
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		住房改革支出	40.60
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	852.56	本 年 支 出 合 计	852.56
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	852.56	支 出 总 计	852.56

预算 02 表

收入预算总表

部门名称：增城日报社

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	经 营 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业基金 弥补 收支差额	上年 预结转
			小 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	852. 5	852. 5	852. 5										
171001	增城日报社	852. 56	852. 56	852. 56										

支出预算总表

部门名称:增城日报社

单位:万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	852.57	599.01	485.09	53.43	58.69	1.80	253.56	253.56	
207			文化体育与传媒支出	759.62	506.06	445.57		58.69	1.80	253.56	253.56	
207	04		新闻出版广播影视	759.62	506.06	445.57		58.69	1.80	253.56	253.56	
207	04	01	行政运行	759.62	506.06	445.57		58.69	1.80	253.56	253.56	
208			社会保障和就业支出	52.35	52.35	2.52	49.83					
208	05		行政事业单位离退休	52.35	52.35	2.52	49.83					
208	05	02	事业单位离退休	49.83	49.83		49.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	2.52						
221			住房保障支出	40.60	40.60	37.00	3.60					
221	02		住房改革支出	40.60	40.60	37.00	3.60					
221	02	01	住房公积金	37.00	37.00							
221	02	03	购房补贴	3.60	3.60		3.60					

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称:增城日报社

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	852.56	一、文化体育与传媒支出	759.61
(一) 一般公共预算	852.56	新闻出版广播影视	759.61
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	52.35
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	52.35
		三、住房保障支出	40.60
		住房改革支出	40.60
本 年 收 入 合 计	852.56	本 年 支 出 合 计	852.56
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	852.56	支 出 总 计	852.56

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:增城日报社

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	872.58	476.03	396.55	227.00	169.55	852.56	599.00	253.56	253.56	
207			文化体育与传媒支出	756.00	359.45	396.55	227.00	169.55	759.61	506.05	253.56	253.56	
207	04		广播影视	756.00	359.45	396.55	227.00	169.55					
207	04		新闻出版广播影视						759.61	506.05	253.56	253.56	
207	04	01	行政运行	359.45	359.45				759.61	506.05	253.56	253.56	
207	04	08	出版发行	396.55		396.55	227.00	169.55					
208			社会保障和就业支出	37.12	37.12				52.35	52.35			
208	05		行政事业单位离退休	37.12	37.12				52.35	52.35			
208	05	02	事业单位离退休	37.12	37.12				49.83	49.83			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						2.52	2.52			
221			住房保障支出	79.46	79.46				40.60	40.60			
221	02		住房改革支出	79.46	79.46				40.60	40.60			
221	02	01	住房公积金	24.35	24.35				37.00	37.00			
221	02	03	购房补贴	55.11	55.11				3.60	3.60			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:增城日报社

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		工资福利支出	485.09
	01	基本工资	185.19
	02	津贴补贴	80.86
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	73.74
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.00
	13	住房公积金	37.00
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	108.30
302		商品和服务支出	58.69
	01	办公费	4.68
	02	印刷费	0.72
	03	咨询费	0.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:增城日报社

单位:
万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩 效目标	2018 年 预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			171001	增城日报社			253.56
				经常性专项			241.08
207	04	40		增城广场阅报栏工作经费	此项用于 2017 年度增城广场阅报栏的订报费、维护费、人员工资及物料费		6.00
207	04	40		文化扶贫专项经费	此专项用于 2017 年度报纸派到下面四镇贫困户工作经费，包括送下四镇的报纸印刷费、人员工资及车辆经费		55.00
207	04	40		报业地方印刷、宣传工作经费	用于 2017 年度区委、区政府的报业宣传工作经费		167.08
207	04	40		增城日报社智慧报社信息系统维护项目	建设增城日报智慧报社信息平台，包括全媒体新闻生产系统，全媒体资源服务平台，服务器及存储系统；对机房进行改造及平台和系统的维护。		13.00
				一次性专项			12.48

207	04	40		增城区报社数字媒体系统升级改造项目	1. 建设和完善报社的内容资源存储管理系统，使报社的见报和未见报的文字、图片、版面、视音频等内容资源都可以统一存储在一个平台上，方便浏览、检索和再利用。 2. 升级和改造报社现有的网站、数字报系统，使之的功能和性能上进一步加强，可以支持在移动端的浏览，支持 HTML5 等最新的技术，使网站和数字报的展现形式能够符合多终端浏览的需要。同时为节省增城日报微公众营销及数字报的线上管理的发布成本，拟新建设增城日报线上管理发布平台，并结合增城无线城市热点的监控发布点的发布应用，推动日报数字报与增城日报微公众号的融合和覆盖。		12.48
				合 计			253.56

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:增城日报社 单位: 万元

科目编码			单位名称(功能科目)	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计										

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:增城日报社

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

预算 10 表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	6.88			6.30	0.58		
				一、基本支出	6.88			6.30	0.58		
			171001	增城日报社	6.88			6.30	0.58		
				基本支出	6.88			6.30	0.58		
207	04	01	171001	车辆公用经费	6.30			6.30			
207	04	01	171001	人员公用经费	0.58				0.58		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:增城日报社

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计									

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称:增城日报社

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
171001	增城日报社	0		0	