

闵行报社

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 闵行报社概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 闵行报社 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 闵行报社 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 闵行报社部门概况

一、主要职能

1、围绕区委、区政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，以“贴近实际、贴近生活、贴近群众”为办报指导思想，编辑、出版、发行《闵行报》（周报）、《闵行报·城事》（月报）和闵行报英文版《Minhang Times》以及做好“闵行报社”微信公众号每天的发布，为闵行发展营造良好的舆论环境。

2、制定实施新闻报道计划，明确办报方针，关注民生、贴近群众，打造社区报专业品牌，提升“闵行报社”微信公众号的专业水平，实现传统媒体与新兴媒体的配合发展。

3、加强报社采编人员及区内新闻从业人员的业务培训，提高业务素质，更好地做好舆论宣传工作。

4、加强新闻宣传力度，开展舆论监督。扩大对外宣传，提升闵行区知名度和影响力。

5、根据现代科技发展的新环境要求，制作《闵行报》（周报）和《闵行报·城事》（月报）的电子版，完善电子版网络传输系统，扩大传播面和覆盖率。

6、做好排版印刷工作，改进排版技术，提高报纸的质量，推进报业的发展。

二、机构设置

根据上述职责，闵行报社设四个内设机构，包括：总编办、新闻部、专题部、排版部。

第二部分 闵行报社 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	808.31	一、一般公共服务支出	718.37
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	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.58
		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	11.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	808.31	本年支出合计	790.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	37.32	年末结转和结余	55.35
总计	845.63	总计	845.63

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						
201			一般公共服务支出	723.72	723.72				
201	33		宣传事务	723.72	723.72				
201	33	50	事业运行	318.36	318.36				
201	33	99	其他宣传事务支出	405.36	405.36				
208			社会保障和就业支出	43.56	43.56				
208	05		行政事业单位离退休	43.56	43.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	29.27	29.27				
210	11		行政事业单位医疗	29.27	29.27				
210	11	02	事业单位医疗	29.27	29.27				
221			住房保障支出	11.76	11.76				

221	02		住房改革支出	11.76	11.76					
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76					

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					
201			790.28	390.27	400.01			
201			718.37	318.36	400.01			
201	33		718.37	318.36	400.01			
201	33	50	318.36	318.36				
201	33	99	400.01		400.01			
208			43.57	43.57				
208	05		43.57	43.57				
208	05	05	30.13	30.13				
208	05	06	13.44	13.44				
210			16.58	16.58				
210	11		16.58	16.58				
210	11	02	16.58	16.58				

221			住房保障支出	11.76	11.76				
221	02		住房改革支出	11.76	11.76				
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	808.31	一、一般公共服务支出	718.37	718.37	
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			
		八、社会保障和就业支出	43.57	43.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.58	16.58	
		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	11.76	11.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	808.31	本年支出合计	790.28	790.28	
年初财政拨款结转和结余	37.32	年末财政拨款结转和结余	55.35	55.35	
一般公共预算财政拨款	37.32				
政府性基金预算财政拨款					
总计	845.63	总计	845.63	845.63	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	718.37	318.36	400.01
201	33		宣传事务	718.37	318.36	400.01
201	33	50	事业运行	318.36	318.36	
201	33	99	其他宣传事业支出	400.01		400.01
208			社会保障和就业支出	43.57	43.57	
208	05		行政事业单位离退休	43.57	43.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
210			医疗卫生与计划生育支出	16.58	16.58	
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	
210	11	02	事业单位医疗	16.58	16.58	
221			住房保障支出	11.76	11.76	
221	02		住房改革支出	11.76	11.76	
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76	
合计				790.28	390.27	400.01

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	297.09	297.09	
301	01	基本工资	46.28	46.28	
301	02	津贴补贴	7.40	7.40	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	22.09	22.09	
301	06	伙食补助费	13.28	13.28	
301	07	绩效工资	155.15	155.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30.12	
301	09	职业年金缴费	13.44	13.44	
301	99	其他工资福利支出	9.33	9.33	
302		商品和服务支出	74.64		74.64
302	01	办公费	6.48		6.48
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.77		0.77
302	06	电费	5.11		5.11
302	07	邮电费	1.99		1.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.57		1.57
302	11	差旅费	2.23		2.23
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.53		1.53
302	14	租赁费	1.98		1.98
302	15	会议费	3.5		3.5
302	16	培训费			
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	19.86		19.86
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.18		4.18
302	29	福利费	4.98		4.98
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	11.73		11.73
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	8.73		8.73

303		对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
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	0.19	0.19	
303	11	住房公积金	11.76	11.76	
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	0.05	0.05	
310		其他资本性支出	6.54		6.54
310	02	办公设备购置	6.09		6.09
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	0.45		0.45
合计			390.27	309.09	81.18

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	

注：闵行报社2017年度无三公经费支出，故本表无数据。

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				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：闵行报社 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 闵行报社 2017 年度部门决算情况说明

一、关于闵行报社 2017 年度收入支出总体情况说明

闵行报社 2017 年度收入总计为 808.31 万元、支出总计为 790.28 万元。与 2016 年度相比，收入减少了 20.79 万元、支出减少了 31.05 万元。主要原因：一是由于政策因素的调整，二是由于人员的减少。

二、关于闵行报社 2017 年度收入决算情况说明

闵行报社 2017 年度收入合计 808.31 万元，其中：财政拨款收入 808.31 万元，占 100%。

三、关于闵行报社 2017 年度支出决算情况说明

闵行报社 2017 年度支出合计 790.28 万元，其中：基本支出 390.27 万元，占 49.38%；项目支出 400.01 万元，占 50.62%。

四、关于闵行报社 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

闵行报社 2017 年度财政拨款收支总决算 808.31 万元和 790.28 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.79 万元和 31.05 万元，减少 2.57%和 3.93%。主要原因：一是由于政策因素的调整，二是由于人员的减少。

五、关于闵行报社 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总体情况。

闵行报社 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 790.28 万元，与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.05 万元，减少 3.93%。主要原因：一是由于政策因素的调整，二是由于人员的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

闵行报社 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 790.28 万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务支出（类）718.37 万元，占 90.90%；2、社会保障和就业支出（类）43.57 万元，占 5.51%；3、医疗卫生与计划生育支出（类）16.58 万元，占 2.10%；4、住房保障支出（类）11.76 万元，占 1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

闵行报社 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 862 万元，支出决算为 790.28 万元，完成年初预算的 91.68%。

决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）为 718.37 万元，指闵行报社用于保障本单位正常运行、开展宣传事务管理活动的支出。具体包括“事业运行”（项）和“其他宣传事务支出”（项）2 个项级支出科目，其中：

“事业运行”项目为 318.36 万元，主要用于：保障本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费以及办公经费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 337.56 万元，支出决算为 318.36 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

“其他宣传事务支出”项目为 400.01 万元，主要用于完成特定的宣传工作任务及事业发展目标方面的专项业务活动支出。年初预算为 422.22 万元，支出决算为 400.01 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费纳入到公用经费中列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）为 43.57 万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳社会保障缴费，具体包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）和“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）2 个项级支出科目，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项目为 30.13 万元，主要用于缴纳职工的养老保险。年初预算为 41.80 万元，支出决算为 30.13 万元，完成年初预算的 72.08%。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

“机关事业单位职业年金缴费支出”项目为 13.44 万元，主要用于职工职业年金的缴纳。年初预算数为 16.72 万元，支出决算数为 13.44 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）为 16.58 万元，指主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 29.26 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 56.66%。决算数小于预算数的主要原因一是人员的减少，二是调整了医疗保险缴费的比例。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

为 11.76 万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出。年初预算数为 14.63 万元，支出决算数为 11.76 万元，完成年初预算数的 80.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

六、关于闵行报社 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

闵行报社 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.27 万元，包括人员经费 309.09 万元，公用经费 81.18 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 297.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 74.64 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 12 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 6.54 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于闵行报社 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。

闵行报社 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%；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：严格按照相关规定，控制“三公”经费支出，故 2017 年度未产生“三公”经费开支。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度相比无变化。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，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（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，

降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是严格按照相关规定，控制“三公”经费支出，故2017年度未产生“三公”经费开支。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无车辆购置。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格按照相关规定，控制“三公”经费支出，故2017年度未产生“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0万元。无维护费。2017年，闵行报社开支财政拨款的公务用车保有量为0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）。无公务接待，无公务接待批次、人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

闵行报社2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于闵行报社2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

闵行报社2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

闵行报社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

闵行报社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

闵行报社属于事业单位，2017年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

闵行报社2017年度政府采购金额（以合同签订为准）199.72万元，其中：服务采购金额199.72万元。

2017年度本部门由中小企业供应商中标的，预算执行金额

199.72 万元。

(三) 国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，闵行报社无国有资产占用。

(四) 预算绩效管理情况

闵行报社 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《闵行报社政府采购制度》、《闵行报社内控管理制度》和《印刷费管理制度》，建立了项目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 4 个，涉及预算金额 336.60 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 336.60 万元，平均得分 97.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个）。

具体项的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

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。

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。