

赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心） 2023 年部门预算

目 录

第一部分 赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心） 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）

2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）概况

一、部门主要职责

赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心），是中共赣州市委直属正处级自收自支事业单位，主要职责是：

1. 我社始终贯彻执行党中央宣传方针政策，把握正确的舆论导向，紧紧围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府中心工作，积极开展新闻宣传，唱响主旋律，发挥喉舌作用。
2. 在做好宣传的前提下积极做好经营创收工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）共有预算单位 1 个，包括：赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）。核定编制人数小计 193 人，其中：差额补助事业编制人数 23 人，自收自支编制人数 170 人。实有在职人数小计 261 人，其中：在职人数 261 人，包括差额补助事业在职人数 23 人，

自收自支编制人数 148 人。离休人数小计 2 人,退休人数小计 66 人,退职人员 0 人,遗属人数 2 人。

第二部分 赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）收入预算总额为 11144.84 万元,较上年预算安排增加 453.89 万元,主要原因为人员增加和收入增加;财政拨款收入 788.66 万元,较上年预算安排增加 2.76 万元;事业单位经营收入 9280 万元,较上年预算安排增加 555.40 万元;其他收入 900 万元,较上年预算安排减少 80.45 万元;国库集中支付网上结转 176.18 万元,较上年预算安排减少 23.82 万元。

（二）支出预算情况

2023 年赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）支出预算总额为支出预算总额为 11144.84 万元,较上年预算安排增

加 453.89 万元，主要原因为人员增加和收入增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 260.84 万元，较上年预算安排增加 169.94 万元；其中：工资福利支出 93.66 万元，商品和服务支出 167.18 万元。项目支出 10884 万元，较上年预算安排增加 283.95 万元；其中：工资福利支出 5580 万元，商品和服务支出 3919.45 万元，对个人和家庭的补助 560 万元，资本性支出 824.55 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 11089.58 万元，较上年预算安排增加 453.00 万元；社会保障和就业支出 30.53 万元，较上年预算安排增加 0.45 万元；卫生健康支出 12.62 万元，较上年预算安排增加 0.22 万元；住房保障支出 12.11 万元，较上年预算安排增加 0.22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5673.66 万元，较上年预算安排增加 1980.43 万元；商品和服务支出 4086.63 万元，较上年预算安排减少 1658.94 万元；对个人和家庭的补助 560 万元，较上年预算安排增加 7.85 万元；资本性支出 824.55 万元，较上年预算安排增加 124.55 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 788.66 万元，较上年预算安排增加 2.76 万元，主要原因为人员经费零星增资；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 733.40

万元,社会保障和就业支出 30.53 万元,卫生健康支出 12.62 万元,住房保障支出 12.11 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 93.66 万元,较上年预算安排增加 2.76 万元;其中:工资福利支出 93.66 万元。项目支出 695 万元,较上年预算安排一致;其中:商品和服务支出 695 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣南日报社(赣州客家新闻网管理中心)无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年赣南日报社(赣州客家新闻网管理中心)无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2249.35 万元,其中:政府采购货物预算 1546.55 万元,政府采购服务预算 702.80 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆两辆,其中:一般公务用车实有数两辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值

200 万元以上大型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 11144.84 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 10875 万元，其中：事业发展专项资金项目 100 万元，“问政赣州”平台运维经费项目 45 万元，事业发展专项(全年重点工作扩版扩彩)项目 550 万元，2023 年单位自有资金项目 10180 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：项目情况说明

1. 事业发展专项资金

（1）项目概述。赣州客家新闻网管理中心是 2014 年 6 月成立的市委直属正处级差额拨款事业单位，项目实施保证我中心各项工作正常开展和网站可持续发展，更好地推动我市网络新闻宣传事业向前发展。

（2）立项依据。赣州客家新闻网管理中心是 2014 年 6 月成立的市委直属正处级差额拨款事业单位，起步晚、家底薄，生存发展艰难。我中心提出“由市财政安排每年 100 万元事业发展专项经费，并将该经费列入年度预算”请示，有

关部门予以支持。

(3) 实施主体。赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）。

(4) 实施周期。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5) 年度预算安排。财政拨款预算安排100万元。

(6) 绩效目标和指标。①绩效目标：年度完成市委市政府的宣传任务，完成新媒体平台网络建设建设配置。②绩效指标：数量指标中网站访问量（次） ≥ 80 万人次/日、新闻报道发稿数 ≥ 10 万篇；质量指标中稿件自采自编率 $\geq 10\%$ ；时效指标中重大事件报道时间 ≤ 12 小时、突发事件报道时间 ≤ 5 小时；成本指标中事业发展运行总成本=100万元；社会效益指标中公众知晓率 $\geq 90\%$ ；满意度指标中社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

2. “问政赣州”平台运维经费

(1) 项目概述。为创新“五型”政府建设，充分发挥“互联网+”在政务公开、政务监督和政府地治理中的作用，持续推动干部转变作风和政府提质提效，推进网络问政，减少网络越级上访，市“五型”政府建设领导小组办公室和赣州客家新闻网管理中心联合建设赣州新闻媒体监督类问政平台——“问政赣州”平台。

(2) 立项依据。在《关于建设“问政赣州”监督平台的请示》（赣市五型办文〔2019〕1号）中，提出“为保障

‘问政赣州’监督平台建设运行工作顺利推进，恳请市政府每年拨给客家新闻网‘问政赣州’平台运维专项资金45万元，并列入财政预算”，市领导作出批示：同意。

(3) 实施主体。赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）。

(4) 实施周期。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5) 年度预算安排。财政拨款预算安排45万元。

(6) 绩效目标和指标。①绩效目标：年度完成“问政赣州”网络问政平台日常筛选帖文、转办帖文、跟踪帖文、编审帖文、回访核查工作；整理帖文日报、周报、月报、季报。②绩效指标：数量指标中受理群众发稿数量 ≥ 2.1 万件、有责投诉发生数 ≤ 3 次；质量指标中移送转办完成率=100%、移送转办工作质量达标率 $\geq 90\%$ ；时效指标中移送转办及时率 < 1 个工作日、回复及时率 $\geq 90\%$ ；成本指标中“问政赣州”运维总成本=45万元；社会效益指标中群众可依赖率 $\geq 90\%$ ；满意度指标中政府满意度 $\geq 95\%$ 、群众满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 事业发展专项(全年重点工作扩版扩彩)

(1) 项目概述。根据市委市政府的工作安排，达到市委市政府要求的宣传效果，对宣传内容进行扩版扩彩工作。让全市人民及时了解市委市政府重大决策和工作部署，使《赣南日报》成为人民群众学习理论知识和了解市委市政府工作的重要渠道，受到人民群众的广泛好评。

(2) 立项依据。为保障市委市政府全年重点工作的宣传工作顺利进行，市政府同意每年拨给赣南日报社办报扩版扩彩专项资金 550 万元，并列入财政预算。

(3) 实施主体。赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）。

(4) 实施周期。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

(5) 年度预算安排。财政拨款预算安排 550 万元。

(6) 绩效目标和指标。①绩效目标：根据市委市政府的工作安排，对全年重点、阶段性工作完成报纸扩版扩彩，让全市人民及时了解市委市政府重大决策和工作部署，使《赣南日报》成为人民群众学习理论知识和了解市委市政府工作的重要渠道，受到人民群众的广泛好评。②绩效指标：数量指标中报纸发行量 \geq 9 万份、新闻报道发稿数 \geq 5 万篇；质量指标中稿件自采自编率 \geq 90%、报纸刊发质量率 \geq 95%；时效指标中重大事件报道时间 \leq 12 个小时；成本指标中总成本=550 万元；社会效益指标中报纸覆盖率 \geq 95%；满意度指标中社会公众满意度 \geq 95%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）“三公”经费财政拨款安排 0 万元，与上年一致。其中：

因公出国费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指我单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指我单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：反映我业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）2070604、其他文化和旅游支出（项）2070199：指赣州客家新闻网管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）2080505：指赣州客家新闻网管理中心用于按照规定比例为机构人员缴纳的基本养老保险。

（三）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）2080506：指赣州客家新闻网管理中心用于按照规定比例为机构人员缴纳的职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指赣州客家新闻网管理中心用于按照规定比例为机构人员缴纳的医疗保险。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指赣州客家新闻网管理中心用于按照规定比例为机构人员缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。

部门支出总表

填报单位:赣南日报社(赣州客家新闻网管理中心)

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	11,144.84	260.84	10,884.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,089.58	205.58	10,884.00
01	文化和旅游	176.18	167.18	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	176.18	167.18	9.00
06	新闻出版电影	10,913.40	38.40	10,875.00
2070604	新闻通讯	10,913.40	38.40	10,875.00
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	
05	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
11	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	
221	住房保障支出	12.11	12.11	
02	住房改革支出	12.11	12.11	
2210201	住房公积金	12.11	12.11	

一般公共预算支出表

填报单位:赣南日报社(赣州客家新闻网管理中心)

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	788.66	93.66	695.00
207	文化旅游体育与传媒支出	733.40	38.40	695.00
06	新闻出版电影	733.40	38.40	695.00
2070604	新闻通讯	733.40	38.40	695.00
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	
05	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
11	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	
221	住房保障支出	12.11	12.11	
02	住房改革支出	12.11	12.11	
2210201	住房公积金	12.11	12.11	

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣南日报社(赣州客家新闻网管理中心)

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	93.66	93.66	
301	工资福利支出	93.66	93.66	
30101	基本工资	38.40	38.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	20.97	
30109	职业年金缴费	9.56	9.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	
30113	住房公积金	12.11	12.11	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	11,144.84		
其中：财政拨款	788.66	其他经费	10,356.18
支出预算合计	11,144.84		
其中：基本支出	260.84	项目支出	10,884
年度总体目标	1、负责赣南日报客户端、赣南日报网、客家新闻网，赣南日报微博微信、赣州发布微博微信、赣州晚报微博微信、客家新闻网微博微信，“学习强国”赣州学习平台、“客家新闻网”学习强国号、赣州网上亲时代文明实践中心、市政府交办的任务等职责。2、市委机关报《赣南日报》的编辑、出版、印刷、发行工作3、“问政赣州”网络监督平台等平台的管理和运营		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	“问政赣州”平台受理群众发稿数量	≥2.1万篇
		报纸发行量（份）	≥9万份
		网站访问量（次）	≥80万次/日
		新闻报道发稿数	≥10万篇
	质量指标	稿件自采自编率	≥90%
		报纸刊发质量合格率	≥95%
	时效指标	重大事件报道时间	≤12小时
		突发事件报道时间	≤5小时
	成本指标	“问政赣州”平台运行成本	45万元
		单位运行成本	7143.66万元
报刊发行成本		3780万元	
效益指标	效益指标	报纸发行覆盖率（%）	≥95
		群众可信赖率（%）	≥95%
		公众知晓率（%）	≥90%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%
		政府满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	事业发展专项资金		
主管部门及代码	212-赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）	实施单位	赣南日报社
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
在市委、市政府正确领导和市委宣传部有力指导下，以新闻信息服务为龙头，加强移动新媒体平台建设，推动媒体深度融合，在搭建党群干群连心桥、提升赣州影响力上作出了积极的努力，取得了良好社会效益。根据市委、市政府工作安排，弘扬客家文化、传承客家精神，占领网络舆论主阵地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	事业发展运行成本	100万元
产出指标	数量指标	网站访问量（每日）	≥80万人次
	质量指标	稿件自采自编率	≥10%
	时效指标	重大事件报道时间	≤12小时
		突发事件报道时间	≤5小时
效益指标	社会效益指标	公众知晓率（%）	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		“问政赣州”平台运维经费	
主管部门及代码		212-赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）	实施单位 赣南日报社
项目资金 (万元)		年度资金总额	45
		其中：财政拨款	45
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. “问政赣州”设备采购及维护，5万元 / 年2. 人员经费：40万元 / 年。人均工资10万元 / 年，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费（含单位及个人承担部分）、绩效工资等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	平台运行成本	45万元
产出指标	数量指标	受理群众发稿数量	≥2.1万件
		有责投诉发生数	≤3次
	质量指标	移送转办完成率	100%
		移送转办工作质量达标率	≥90%
	时效指标	移送转办及时率	<1个工作日
效益指标	社会效益指标	群众可信赖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	事业发展专项(全年重点工作扩版扩彩)		
主管部门及代码	212-赣南日报社(赣州客家新闻网管理中心)	实施单位	赣南日报社
项目资金 (万元)	年度资金总额	550	
	其中:财政拨款	550	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据市委市政府的工作安排,对全年重点、阶段性工作进行报纸扩版扩彩,让全市人民及时了解市委市政府重大决策和工作部署,使《赣南日报》成为人民群众学习理论知识和了解市委市政府工作的重要渠道,受到人民群众的广泛好评。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	印刷发行运行成本	=550万元
产出指标	数量指标	报纸发行量(份)	≥9万份
		新闻报道发稿数	≥5万篇
	质量指标	稿件自采自编率	≥90%
		报纸刊发质量合格率	≥95%
	时效指标	重大事件报道时间	≤12小时
效益指标	社会效益指标	报纸覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年单位自有资金	
主管部门及代码		212-赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）	实施单位 赣南日报社
项目资金 (万元)		年度资金总额	10,180
		其中：财政拨款	0
		其他资金	10,180
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指量		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满度		