

宝鸡新闻网 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能：

负责宝鸡新闻网的日常管理和“学习强国”宝鸡平台运行及全市网络舆情监测等工作。

(二) 内设机构：

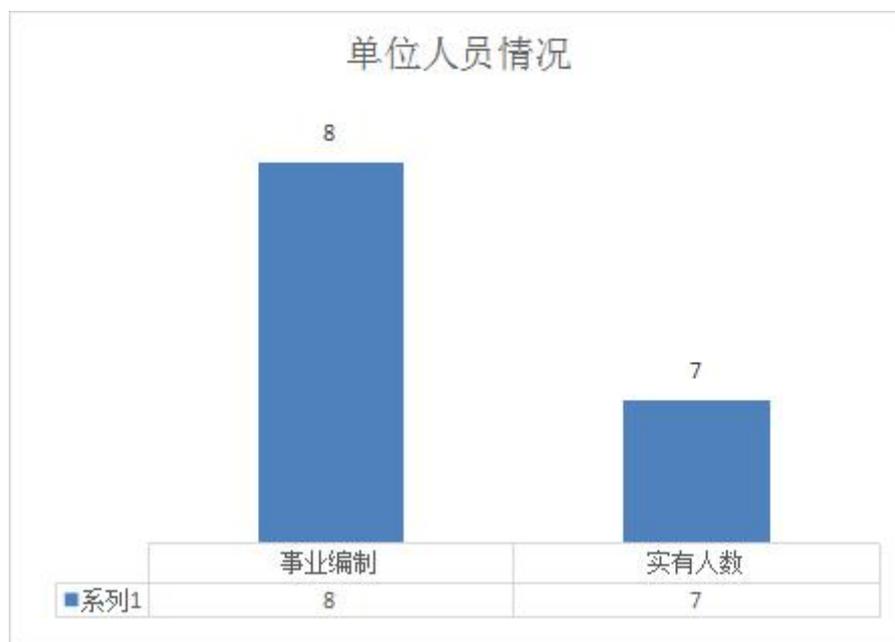
1. 新闻采访部
2. 视频运营部
3. “学习强国”宝鸡学习平台
4. 全媒体编辑部
5. 创意项目部
6. 办公室

二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡新闻网（二级预算单位）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡新闻网

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	133.23	1. 一般公共服务支出	135.30
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	30.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	50.00
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	133.23	本年支出合计	215.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	82.07	年末结转和结余	
收入总计	215.30	支出总计	215.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡新闻网

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	133.23	1. 一般公共服务支出	103.23	103.23		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	50.00	50.00		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	133.23	本年支出合计	183.23			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡新闻网

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	50.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	183.23	支出总计	183.23	183.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡新闻网

金额单位：万元

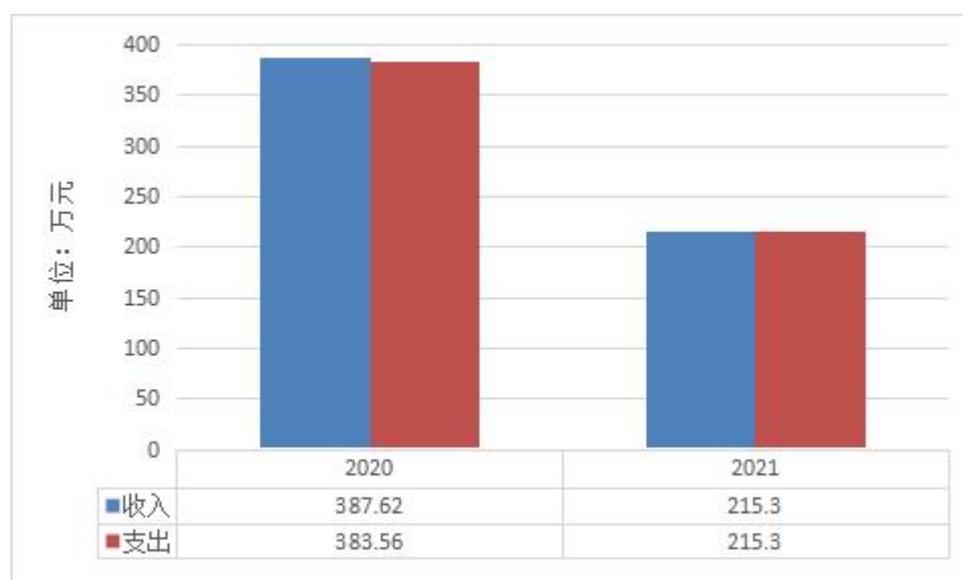
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 215.3 万元、支出 215.3 万元，与上年相比收入减少 172.33 万元、支出总计减少 168.27 万元，收入下降 44%，支出下降 43%，减少主要原因是人员减少导致基本支出减少，及“学习强国”宝鸡平台运行项目收入减少。

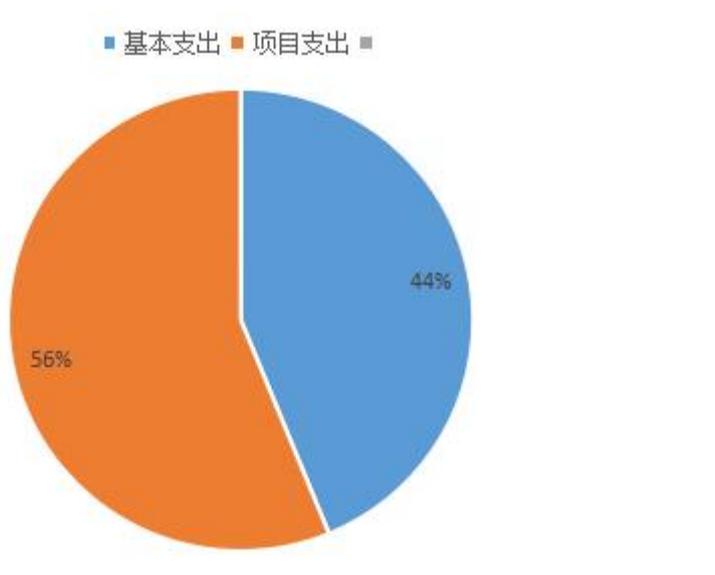


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 133.23 万元，其中：财政拨款收入 133.23 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 215.3 万元，其中：基本支出 94.3 万元，占 44%；项目支出 121 万元，占 56%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 133.23 万元、支出为 183.23 万元，与上年相比收入减少 79.39 万元、下降 37.34%，支出减少 57.4 万元，下降 23.85%。主要原因是人员减少，及单位运行项目款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 133.23 万元，支出决算 183.23 万元，完成预算的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 57.4 万元，下降 23.85%，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）103.23 万元。

宣传事务共计 103.23 万元，其中宣传管理 5 万元，事业运行 98.23 万元。

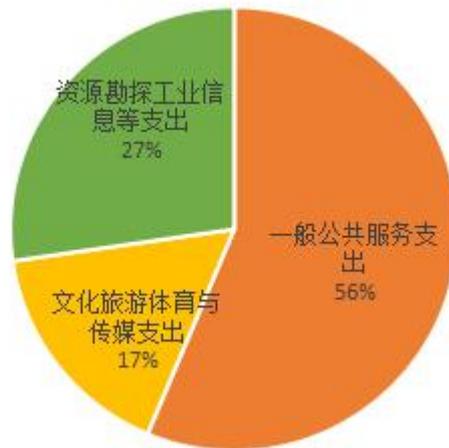
2. 文化旅游体育与传媒支出 30 万元

文化和旅游 30 万元，其中其他文化和旅游支出 30 万元。

3. 资源勘探工业信息等支出 50 万元

结转上年度项目资金 50 万元，工业和信息产业监督 50 万元，其中其他工业和信息产业监管支出 50 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



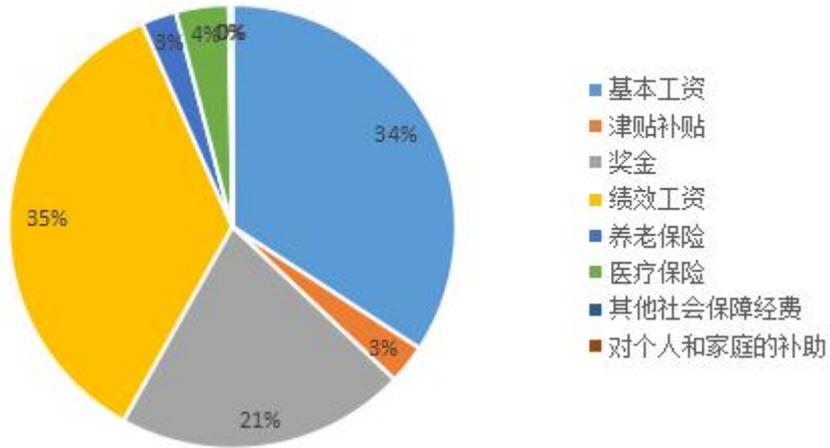
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 59.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基

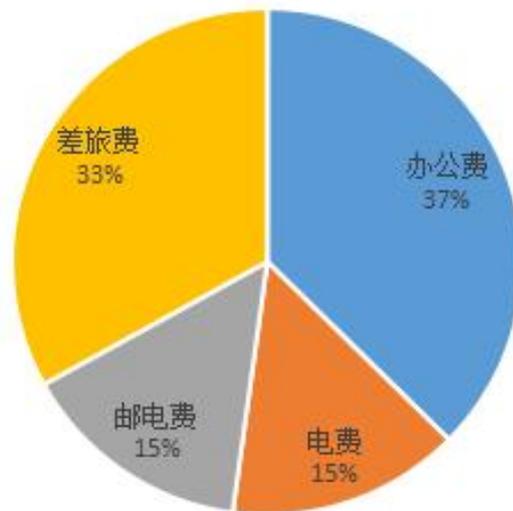
本医疗保险缴费、其他社会保障经费、对个人和家庭的补助。

人员经费支出情况



(二) 公用经费 2.28 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费。

公用经费支出情况



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营情况

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 59.95 万元，支出决算 59.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 29.95 万元，主要原因是实有人数增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位有家具 8 万，通用设备 20 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 71 万元，占单位预算项目支出总额的 58.6%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度部门决算中项目					
省级主管部门		中共市委宣传部		实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		71	71	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		71	71	100%	
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。			维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	项目数量		5个	5个	
		质量指标	资金额度		71万元	71万元	
		时效指标	资金分解下达时限		收到文件 20日中	收到文件 20日中	
		成本指标	机构建设合格率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高工作效率和管理水平		100%	100%	
		社会效益 指标	保证工作顺利进行		100%	100%	
		生态效益 指标	促进持续健康发展		1年	1年	
		可持续影 响指标	发挥效应年度		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 71 万元，执行数 121 万元，完成预算的 170%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，宝鸡新闻网坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，坚持守正聚力、创新共融，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。全年共采编发图文、微视、直播、海报、游戏、H5 等融媒体产品 35000 余条，增幅 36.5%，综合阅读量突破 4.2 亿人次，较去年增加 230%。在全国率先建成“学习强国”主题观影厅经验做法被中宣部简报刊登；是抖音单条播放量过亿、抖音号优质合作媒体单位；获得 2021 年度“全国地市融媒体综合传播力 TOP10”，“永远跟党走”陕西短视频大赛优秀组织奖，弘扬践行延安精神先进单位等荣誉称号发现的问题及原因：编制少、队伍年轻，急需扩编、增强中坚带动力量。需要稳定的财政支持。效能考核的激励带动作用发挥不够。下一步改进措施：培养与引进并举，通过多种方式和渠道建设采编管、技术研发、内容运营等新型人才队伍，不断提升适应和驾驭全媒体的综合素质和能力。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡新闻网

自评得分：98

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责宝鸡新闻网的日常管理和“学习强国”宝鸡平台运行及全市网络舆情监测等工作											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于“i宝鸡”APP开发、优化营商环境宣传、宝鸡市文化旅游宣传、舆情监测及部门运行											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。															
投入	预算执行	10	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (71/71) × 100%	98%	100%	10					
			预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (0/71) × 100%	≤5%	0	5					
			支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	90%	91.80%	3					
			预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	0	0	5					
			“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%	100%	100%	5					
过程	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据从资产管理系统中获取	按规定管理资产	资产管理规范	5							
		5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。3. 重大项目开支经过评估论证。4. 符合部门预算批复的用途。5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按规定使用预算资金	预算资金使用均符合相关规定	5								
效果	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。											
		20													

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。