

江西省新闻出版广电局 2016 年部门决算

二〇一七年八月

目 录

第一部分 江西省新闻出版广电局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江西省新闻出版广电局 2016 年部门决算表

- 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支出基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 江西省新闻出版广电局 2016 年部门决算

情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、“三公”经费支出决算情况说明
- 五、机关运行经费情况说明
- 六、政府采购支出情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省新闻出版广电局概况

一、部门主要职能

1.负责拟订全省新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规、规章草案，制定政策规范并组织实施和监督检查。

3.负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展规划，组织实施重大公益服务工程和公益活动，扶助老区贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。

4.负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责全省新闻出版广播影视统计工

作。

5.负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的审核、发放和管理，负责国内报刊社、通讯社驻赣和省内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管。

6.负责对全省互联网出版、手机出版等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

7.负责推进新闻出版广播影视与科技融合，拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

8.负责全省印刷业的监督管理。

9.负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台交流与合作。

10.负责全省著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件，根据授权处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。

11.负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

12.负责组织实施全省全民阅读推广活动。

13.对江西广播电视台实施行政管理，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。对新闻出版广播影视领域重要传媒集团的宣传、发展、队伍建设等重大事项进行指导、协调和管理。

14.承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括江西省新闻出版广电局本级、江西省新闻出版广电局本级事业、江西省新闻出版广电局机关后勤服务中心、江西省新闻出版广电稽查总队、江西省新闻出版广电监管中心、江西传媒职业学院。

本部门2016年年末编制人数379人，其中行政编制100人，事业编制279人；年末实有人数492人，其中在职人员298人，离休人员14人，退休人员196人；年末学生数4091人。

第二部分 江西省新闻出版广电局 2016 年部门决算表

(详见附表)

第三部分省新闻出版广电局 2016 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入总计 33,298.91 万元，其中上年结转和结余 8,119.37 万元,较上年下降 26.7%，主要原因是：2016 年各单位强化预决算管理，加大支付进度，盘活存量资金;本年收入合计 24,983.18 万元，较上年增加 43.85%，主要原因是：省财政厅增加政府性基金（资助城市影院）；事业基金弥补差额 196.36 万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 23,197.48 万元,占 92.85%;事业收入 1,484.56 万元,占 5.94%;事业单位经营收入 227.11 万元,占 0.91%;其他收入 74.03 万元,占 0.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出总计 33,298.91 万元,其中本年支出合计 25,577.99 万元，较上年增加 25.9%，主要原因是：省财政厅增加政府性基金（资助城市影院）拨款，另外继续加大支付进度；年末结转和结余 7,655.57 万元，较上年下降 6%，主要原因是：盘活存量资金，加大支付进度；结余分

配 65.35 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 8,943.02 万元，占 34.96%；项目支出 16,473.21 万元，占 64.4%；事业单位经营支出 161.77 万元，占 0.63%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算 14,396.07 万元，决算数为 23,197.48 万元，完成年初预算 161.14%，主要原因是：省财政厅增加 9,805.2 万元政府性基金（资助城市影院）的开支，增加 2,000 万元建军大业投资款。

按功能分类科目分：教育支出年初预算 4,636.47 万元，决算数为 4,161.21 万元，完成年初预算 89.75%；文化体育与传媒支出年初预算 9,550.01 万元，决算数为 19,425.31 万元，完成年初预算 203.41%；医疗卫生与计划生育支出年初预算 124 万元，决算数为 124 万元，完成年初预算 100%；节能环保支出决算数为 5.32 万元；住房保障支出年初预算 85.59 万元，决算数为 46.31 万元，完成年初预算 54.11%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 3947.56 万元，较上年增加 38.6%，主要原因是：2016 年机关事业单位人员调整工资及津补贴；商品和服务支出 1072.72 万元，较上年增加 36.27%，主要原因是公务用车改革后，增加有关人员车辆补贴；对个人和家庭补助支出 2411.33 万元，较上年增加 8.49%，主要原因是适当增加

离退休人员有关福利；其他资本性支出 67.66 万元，较上年增加 11.71% ， 主要原因是增加部分采购设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算 244.13 万元，决算数为 129.33 万元，完成年初预算 52.98%，决算数较上年下降 11.16%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算 29 万元，决算数为 27.82 万元，完成年初预算 95.93%，决算数较上年减少 0.22%。主要原因是：严格按省外办的批示，进行外事活动。

(二)公务接待费支出年初预算 34.55 万元，决算数为 28.52 万元，完成年初预算 82.55%，决算数较上年下降 27.43%。主要原因是：我单位进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算 180.58 万元，决算数为 73 万元，完成年初预算 40.43%，决算数较上年下降 52.81%。主要原因是：我单位按照省车改办的要求，进行公务用车改革，大幅度减少公务车辆数量，另外深入贯彻落实中央八项规定,严格控制公务用车使用,减少公务用车支出。

五、机关运行经费情况说明

2016 年度局本级机关运行经费 582.24 万元，比 2015

年度 444.79 万元，增加 137.45 万元，增长 30.9%。造成机关运行经费增加的原因是：2016 年公车改革，人员交通补贴增加。另外，因加强业务培训，培训费用有所增长。

六、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 3,657.81 万元，其中：政府采购货物支出 476.37 万元，政府采购工程支出 2,836.29 万元，政府采购服务支出 345.15 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，副省级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 41 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是下属单位江西传媒职业学院拍摄设备运输车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 15 个，共涉及资金 3,393.31 万元，自评覆盖率 60.62%。

组织对江西传媒职业学院“教学业务支出”等 9 个项目进行了绩效运行监控管理，涉及资金 3,136.16 万元。从监控情况来看，大部分项目能如期执行，少数项目因一些不可控因素的影响，执行进度不够理想。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在省级部门决算中试点公开江西传媒职业学院“教学业务支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“教学业务支出”项目自评得分 91 分，发现的主要问题及原因：**一是**项目预算执行率低，只有 47% 的执行率。**二是**部分数量指标未全部完成，主要是校内校外实训基地建设数量不够，有待加强。下一步改进措施：**一是**强化绩效理念，深入推进评价工作。**二是**强化事前准备，提升评价质量。**三是**强化结果应用，巩固评价成效。

项目支出绩效自评表
(2016 年度)

项目名称		江西传媒职业学院教学业务支出项目							
主管部门及代码		江西省新闻出版广电局			江西传媒职业学院				
项目 资金 (万 元)		年初预算 (A)	全年执 行数 (B)	分值(10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分 计算 方法		
	年度资金总额	315.15	148.50	10	47%	5	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限		
	其中：本年一般 公共预算拨款	235.08	148.50	8	63%	5			
	其他资金	80.07	0.00	2	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标:预计完成全年 4 万余节授课总量，完成新专 业的设置，做好各类课题的申 报、结题工作，合理组织学生 活动。		年度总体目标完成情况:完成全年 4 万余节授课总量，完成申报 新专业 1 个，各类课题结题 12 个，全年组织学生活动 20 余次。						
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	评分标准	得分	未完成 原因分 析

产出 指标 (50 分)	数量指 标(30)	专业设置数 量	6	全年预计 设置 21 个专业	实际设置 21 个专 业	按照实际 指标值/年 度指标值 的百分比 计算得分	6	
		校内外实训 基地建设数	6	预计建设 118 校内 外实训基地	实际建设 107 校内 外实训基地	按照实际 指标值/年 度指标值 的百分比 计算得分	5	校内校外 实训基地 建设有待 加强。今 后将积极 开拓实训 基地建设 ，促进 实训基地 建设。
		授课课时	6	预计完成 40352 学时	实际完成 40352 学时	按照实际 指标值/年 度指标值 的百分比 计算得分	6	
		省级各类课 题	6	预计完成 12 个省 级课题研 究	已完成 12 个省 级课题研 究	按照实际 指标值/年 度指标值 的百分比 计算得分	6	
		岗位技能鉴 定	6	预计完成 鉴定人数 900 人	实际完成 鉴定人数 810 人	全部完成 鉴定得 6 分，每少 50 人扣 1 分	4	部分学 生不参加 鉴定
	质量指 标(10)	申报专业审 批通过率	5	计划新增 申报专业 1 个	实际审批 新增专业 1 个	完成任务 得 5 分，未 完成不得 分	5	
		研究课题评 审合格率	5	申报课题 全部结题	申报课题 已全部结 题	完成结题 得 5 分，未 完成一项 扣 1 分	5	
	时效指 标(10)	省级教改课 题按时结题 率	5	预计两年 内完成	实际在 1-2 年内 完成	按时完成 得 5 分，逾 期 10 天扣 1 分	5	

		岗位技能鉴定及时完成率	5	预计100%	实际81%	按照实际指标值/年度指标值的百分比计算得分	4	部分学生不参加鉴定
效益指标 (30分)	社会效益指标 (20)	学生参加社会活动踊跃程度	20	学生积极参加省市区各级赛事、参与各类关爱活动,开展义务服务	学生已积极参加省市区各级赛事、参与各类关爱活动,开展义务服务	全部完成赛事、活动得20分,每少参加1项扣1分	20	
		不断满足行业对人才的需求	4	继续培养新闻出版广电专业人才	继续培养新闻出版广电专业人才	保持连续培养能力得4分,丧失能力不得分	4	
	可持续影响指标 (10)	学生持续参加社会活动	4	预计各系部都参加活动	实际各系部都参加活动	保持参与能力得4分,丧失参与能力不得分	4	
		校企合作办学	2	预计做好3家企业的合作办学	实际完成3家企业的合作办学	按照实际指标值/年度指标值的百分比计算得分	2	企业接纳学生实习的积极性不高,学院将通过激励机制的建设加以保障。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10)	教师满意度	3	就教学、科研向教师征求意见	完成向教师征求意见,满意度90%	达到85%以上得3分,每降10%扣0.5分	3	教学设备有待改善,今后将加强教学设备的更新改造。
		受训学员满意度	3	就课程教学、实训设置向学员征求意见	完成向学员征求意见,满意度85%	达到85%以上得3分,每降10%扣0.5分	3	实践教学条件有待完善

			同行满意度	4	就培训设置进行同行业测评	同行业就培训设置反馈满意度达 91%	满意度达 90%以上得 4 分, 每降 5%扣 0.5 分	4	顶岗实习精细化管理有待加强
总分									91

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付给省新闻出版广电局机关事业单位的资金。

(二) 事业收入：指江西传媒职业学院开展教学业务活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指江西传媒职业学院在教学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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2017 年收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列 2016 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

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指省新闻出版广电局行政机关用于培训的支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):指省新闻出版广电局行政机关,用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):指省新闻出版广电局行政机关,用于开展工作的项目支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)机关服务(项):指省新闻出版广电局后勤服务中心,用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本及项目支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):指省新闻出版广电局行政机关,用于开展电影管理工作的项目支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)版权管理(项):指省新闻出版广电局行政机关,用于开展版权管理工作的项目支出。

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项):指省新闻出版广电局事业单位,用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本及项目支出。

文化体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助国产影片放映(项):指国家电影事业发展专项资金安排的资助国产影片放映的支出。

文化体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金及对应

专项债务收入安排的支出(款)资助城市影院(项):指国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院建设的支出。

文化体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项):指国家电影事业发展专项资金安排的支持电影事业发展的支出。

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):指养老保险制度改革后,省新闻出版广电局机关事业单位,用于基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):指省新闻出版广电局行政机关,用于基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):指省新闻出版广电局事业单位,用于基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指2016年省级节约型公共机构示范单位创建补助支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指省新闻出版广电局行政机关及事业单位,用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指江西传媒职业学

院用于高等教育的支出。

教育(类)职业教育(款)中专教育(项)：指江西传媒职业学院用于中专教育的支出。

教育(类)职业教育(款)技校教育(项)：指江西传媒职业学院用于技校教育的支出。

教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指江西传媒职业学院用于高等职业教育的支出。

教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项)：指江西传媒职业学院用于其他职业教育的支出。

教育(类)教育附加安排的支出(款) 其他教育附加安排的支出(项)：指江西传媒职业学院用于教育附加安排的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运

行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。