

咸阳日报社
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

咸阳日报社是中共咸阳市委直属事业单位，承担市委机关报《咸阳日报》的编辑、出版、印刷和发行工作。按照咸编发[2015]44号文件规定，咸阳日报社内设机构9个，分别为办公室、策划协调中心、发布中心、采集中心、经营管理中心及4个《咸阳日报》专刊编辑出版业务科室。

二、2020年度部门工作任务

2020年在市委、市政府的正确领导下，完成好市委、市政府赋予我们的各项目标任务，做好全年310多期、5万多份《咸阳日报》的编辑出版和印刷发行工作。牢牢把握正确舆论导向，传播正能量，弘扬主旋律，推进融合发展，加快转型发展，以全媒体融合发展为目标，继续扩大《咸阳新闻网》、官方微博、微信、《亲网》、掌上咸阳等新媒体平台的影响力。落实“三项机制”，加强新闻队伍自身建设。积极应对报业经营挑战，拓展新领域。继续扩大市区阅报栏覆盖面，让阅报栏走进社区、走进县区镇村，努力实现报业经营总收入年度增长目标。

三、部门预算单位

咸阳日报社为市一级预算单位，属财政差额补助的事业单位。无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

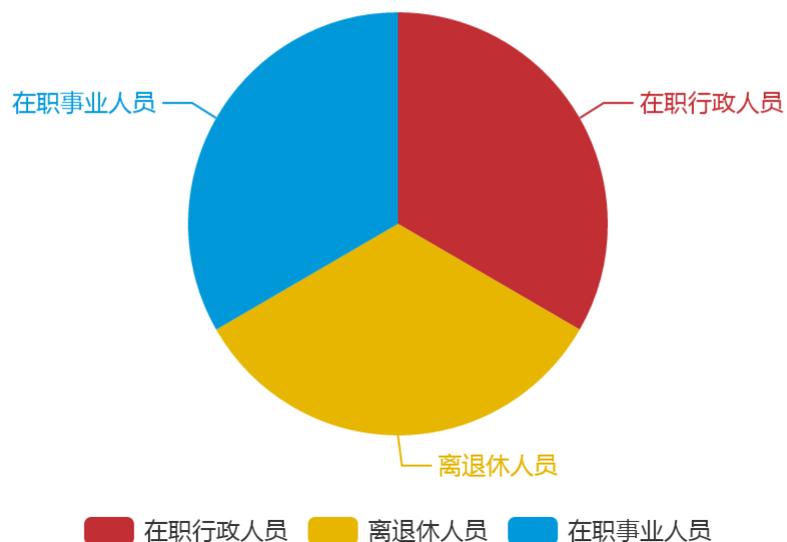
序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳日报社	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，报社目前共有编制数49人，在编人员46人，离退人员25人。聘用人员413人（其中有264名投递员）。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2908.60万元，其中一般公共预算拨款收入2908.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加53.60万元，主要原因是新闻纸价格上涨，报纸价格也随之上涨；2020年本部门预算支出2908.60万元，其中一般公共预算拨款支出2908.60万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加53.60万元，主要原因是新闻纸价格连续上涨，导致印刷费支出加大。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2908.60万元，其中一般公共预算拨款收入2908.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加53.60万元，主要原因是新闻纸价格上涨，报纸价格也随之上涨。2020年本部门财政拨款支出2908.60万元，其中一般公共预算拨款支出2908.60万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加53.60万元，主要原因是新闻纸价格连续上涨，导致印刷费支出加大；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2908.60万元，较上年增加53.60万元，主要原因是新闻纸价格上涨，报纸价格也随之上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2908.60万元，其中：

(1) 出版发行（2070605）2908.60万元，较上年增加53.60万元，原因是新闻纸价格连续上涨，导致印刷费支出加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2908.60万元，其中：

工资福利支出（301）1467.30万元，较上年增加227.30万元，原因是聘用人员增加。

商品和服务支出（302）1437.70万元，较上年减少172.30万元，原因是压缩了一般性支出。

对个人和家庭的补助（303）3.60万元，较上年减少1.40万元，原因是离退休人员变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2908.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2905.00万元，较上年增加55万元，原因是新闻纸价格连续上涨

，导致印刷费支出加大。

对个人和家庭的补助（509）3.60万元，较上年减少1.40万元，原因是离退休人员变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，与上年持平无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.00万元，与上年持平无变化

；公务用车运行费11.00万元，与上年持平无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共154.50万元，其中政府采购货物类预算135.50万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算19.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2905万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，由于我单位属于差额拨款单位，财政保障不包括机关运行经费，因此我单位2020年预算经费未安排机关运行费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 外投报纸投递经费:指给省级机关领导免费投递报纸的费用

3. 彩版印刷经费:指在报纸印刷过程中采取彩色印刷方式，支付给咸阳日报社印务有限公司的费用

4. 报刊投递经费:指报纸在投递过程中付给投递员的代投递费

5. 报纸发行经费：指发行销售报纸过程中支付给各县区宣传部发行报纸的劳务费

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳日报社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金收支。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无上年结转资金支出。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	我单位不涉及此表。
-----	------------------	---	-----------

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2908.60	一、部门预算	2908.60	一、部门预算	2908.60	一、部门预算	2908.60
2	1、财政拨款	2908.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2908.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2905.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2905.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2908.60	(1)工资福利支出	1467.30	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1437.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2908.60	本年支出合计	2908.60	本年支出合计	2908.60	本年支出合计	2908.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2908.60	支出总计	2908.60	支出总计	2908.60	支出总计	2908.60

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2908.60	一、财政拨款	2908.60	一、财政拨款	2908.60	一、财政拨款	2908.60
2	1、一般公共预算拨款	2908.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2905.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2905.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	2908.60	(1)工资福利支出	1467.30	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1437.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.60
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2908.60	本年支出合计	2908.60	本年支出合计	2908.60	本年支出合计	2908.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2908.60	支出总计	2908.60	支出总计	2908.60	支出总计	2908.60

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2908.60	3.60	0.00	2905.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2908.60	3.60	0.00	2905.00	
3	20706	新闻出版电影	2908.60	3.60	0.00	2905.00	
4	2070605	出版发行	2908.60	3.60	0.00	2905.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2908.60	3.60	0.00	2905.00	
2	301	工资福利支出			1467.30	0.00	0.00	1467.30	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224.00	0.00	0.00	224.00	
4	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
5	30114	医疗费	50501	工资福利支出	63.00	0.00	0.00	63.00	
6	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1090.30	0.00	0.00	1090.30	
7	302	商品和服务支出			1437.70	0.00	0.00	1437.70	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150.50	0.00	0.00	150.50	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	825.00	0.00	0.00	825.00	
10	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	310.20	0.00	0.00	310.20	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
18	303	对个人和家庭的补助			3.60	3.60	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	3.60	3.60	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3.60	3.60	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	
3	20706	新闻出版电影	3.60	3.60	0.00	
4	2070605	出版发行	3.60	3.60	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3.60	3.60	0.00	
2	303	对个人和家庭的补助			3.60	3.60	0.00	
3	30302	退休费	50905	离退休费	3.60	3.60	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2905.00	
2	811	咸阳日报社	2905.00	
3	811001	咸阳日报社	2905.00	
4		专用项目	2905.00	
5		财政定额补助（报刊投递发行补助）	38.00	
6		财政定额补助（彩版印刷补助）	42.00	
7		财政定额补助（人员绩效及聘用人员补助）	285.00	
8		财政定额补助（咸阳报省级机关免费发行补助）	40.00	
9		发行投递费	200.00	
10		工资福利支出	1182.30	
11		日常公用支出	322.70	
12		印刷费	795.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				30563						154.50	
2	207	06	05	811	咸阳日报社				30563						154.50	
3	207	06	05	811001	咸阳日报社				30563						154.50	
4	207	06	05		日常公用支出	LED显示屏		国产	1	302	01	505	02	9	70.00	
5	207	06	05		日常公用支出	办公套件		办公软件	127	302	01	505	02	9	25.40	
6	207	06	05		日常公用支出	飞行器		飞行器	2	302	01	505	02	9	4.00	
7	207	06	05		日常公用支出	复印纸		复印纸	100	302	01	505	02	9	2.00	
8	207	06	05		日常公用支出	鼓粉盒		碳粉	20	302	01	505	02	9	1.00	
9	207	06	05		日常公用支出	金属质柜类		铁皮	10	302	01	505	02	9	0.50	
10	207	06	05		日常公用支出	空调机		国产	10	302	01	505	02	9	3.50	
11	207	06	05		日常公用支出	木骨架为主的椅凳类		木制	30	302	01	505	02	9	0.30	
12	207	06	05		日常公用支出	木制台、桌类		木制	20	302	01	505	02	9	1.00	
13	207	06	05		日常公用支出	其他普通期刊		党报党刊	200	302	01	505	02	9	4.00	
14	207	06	05		日常公用支出	其他文教用品		文具用品	5	302	01	505	02	9	2.00	
15	207	06	05		日常公用支出	其他印刷服务		信封	30000	302	02	505	02	9	4.00	
16	207	06	05		日常公用支出	数字照相机		相机	3	302	01	505	02	9	6.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
17	207	06	05		日常公用支出	台式计算机		国产	32	302	01	505	02	9	11.80	
18	207	06	05		日常公用支出	通用摄像机		摄像机	2	302	01	505	02	9	4.00	
19	207	06	05		日常公用支出	新闻服务		新华社稿件	1	302	01	505	02	9	15.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-		
主管部门		咸阳日报社		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2905		年度资金总额： 2905
	其中：财政拨款	2905		其中：财政拨款 2905
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>2020年在市委、市政府的正确领导下，完成好市委、市政府赋予我们的各项目标任务，做好全年310多期、5万多份《咸阳日报》的编辑出版和印刷发行工作。牢牢把握正确舆论导向，传播正能量，弘扬主旋律，推进融合发展，加快转型发展，以全媒体融合发展为目标，继续扩大《咸阳新闻网》、官方微博、微信、《亲网》、掌上咸阳等新媒体平台的影响力。积极应对报业经营挑战，拓展新领域，努力实现报业经营总收入年度增长目标。</p>			<p>2020年在市委、市政府的正确领导下，完成好市委、市政府赋予我们的各项目标任务，做好全年310多期、5万多份《咸阳日报》的编辑出版和印刷发行工作。牢牢把握正确舆论导向，传播正能量，弘扬主旋律，推进融合发展，加快转型发展，以全媒体融合发展为目标，继续扩大《咸阳新闻网》、官方微博、微信、《亲网》、掌上咸阳等新媒体平台的影响力。积极应对报业经营挑战，拓展新领域，努力实现报业经营总收入年度增长目标。</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	财政定额补助（报刊投递发行补助）	38万元
	产出指标	数量指标	报纸发行投递费	200万元
	产出指标	数量指标	工资福利支出	1182.30万元
	产出指标	数量指标	财政定额补助（咸阳报省级机关免费发行补助）	40万元
	产出指标	数量指标	彩版印刷补助	42万元
	产出指标	数量指标	日常公用支出	322.70万元

	产出指标	数量指标	人员工资绩效补助和聘用人员工资补助。	285万元
	产出指标	数量指标	报刊印刷费	795万元
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳日报社				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	财政补助（对个人和家庭的补助）	对个人和家庭的补助（退休人员）	3.6	3.6		
	财政定额补助（报刊投递发行补助）	财政定额补助（报刊投递发行补助）	38	38		
	财政定额补助（彩版印刷）	财政定额补助（彩版印刷补助）	42	42		
	财政定额补助（人员绩效及聘用）	财政定额补助（人员绩效及聘用人员补助）	285	285		
	财政定额补助（咸阳报省级机关免）	财政定额补助（咸阳报省级机关免费发行）	40	40		
	发行投递费	咸阳日报报纸发行投递费	200	200		
	工资福利支出	工资福利支出	1182.3	1182.3		
	日常公用支出	日常公用支出	322.7	322.7		
	印刷费	咸阳日报报纸印刷费	795	795		
	金额合计		2908.6	2908.6	0	
年度总体目标	2020年在市委、市政府的正确领导下，完成好市委、市政府赋予我们的各项目标任务，做好全年310多期、5万多份《咸阳日报》的编辑出版和印刷发行工作。牢牢把握正确舆论导向，传播正能量，弘扬主旋律，推进融合发展，加快转型发展，以全媒体融合发展为目标，继续扩大《咸阳新闻网》、官方微博、微信、《亲网》、掌上咸阳等新媒体平台的影响力。积极应对报业经营挑战，拓展新领域，努力实现报业经营总收入年度增长目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	2020年《咸阳日报》报纸印刷、发行投递及各项工作顺利开展。			
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				

	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		咸阳日报社		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		