

**咸阳日报社**  
**2021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、2021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、2021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

(具体部门预算公开报表)

## 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、2021年度部门工作任务

2021年我单位将在市委、市政府的正确领导下，做好宣传报道、融合发展、广告经营、人才队伍建设等本职工作，做好弘扬正能量，唱响主旋律，动员全市党员干部群众立足新发展阶段，汇聚咸阳一路向“阳”精气神，全面完成市委、市政府各项宣传报道任务等重点工作。2021年《咸阳日报》从原来的周六刊增加为周日刊，我们要做好全年约350多期、5万多份《咸阳日报》的编辑出版和印刷发行工作。2021年，我们的基本思路和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实落实省委十三届八次全会、市委七届十二次全会部署，紧紧围绕“止滑促升，决战收官”的工作重点，突出守正创新、融合发展、移动优先、内容为本，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，占据传播制高点，讲好咸阳故事，推进融合发展，全面建设具有咸阳特色的

全媒体传播体系和区域内具有影响力和竞争力的新型主流媒体，为奋力谱写咸阳新时代追赶超越新篇章，做出新闻舆论工作应有的贡献。

### 三、部门预算单位

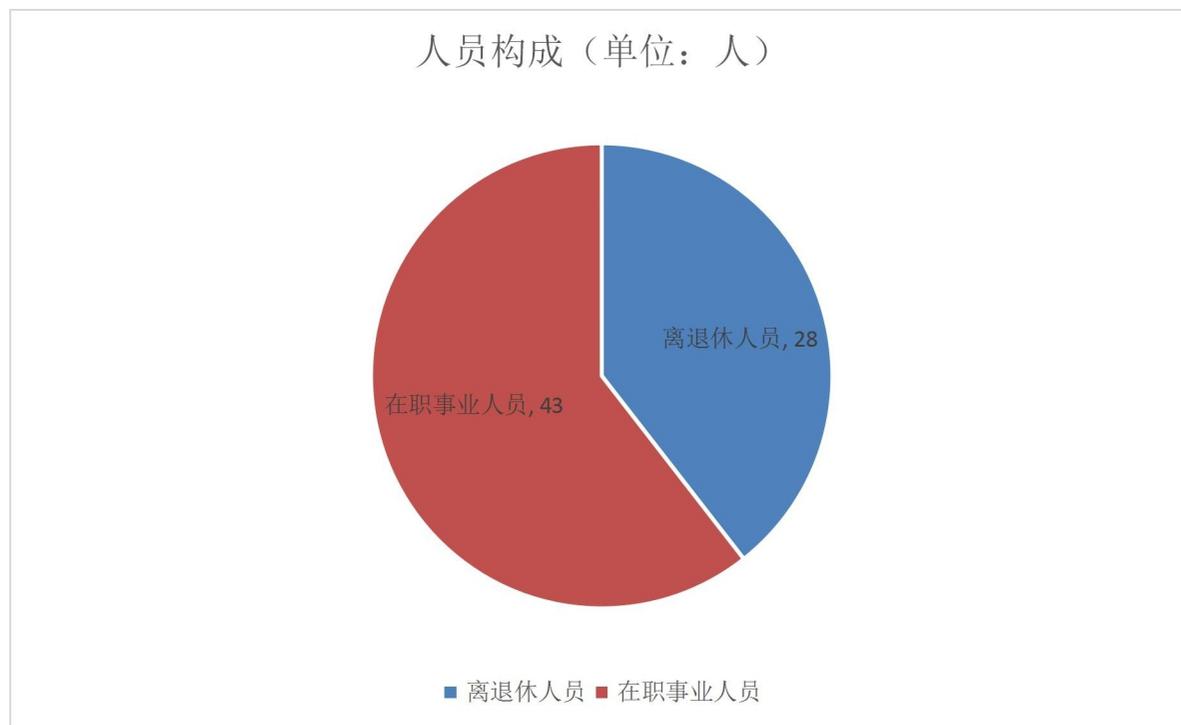
#### 1 咸阳日报社

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2021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
1	咸阳日报社	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，报社目前共有人员编制数49人，在编人员43人，离退人员28人。聘用人员413人（其中有264名投递员）



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入3284.18万元，其中一般公共预算拨款收入3284.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入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，2021年本部门预算收入较上年增加375.58万元，主要原因是新闻纸价格上涨，报纸价格也随之上涨；2021年本部门预算支出3284.18万元，其中一般公共预算拨款支出3284.18万元，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（2020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，2021年本部门预算支出较上年增加375.58万元，主要原因是今年《咸阳日报》扩版增刊，报纸由周六刊增加为周日刊，报纸由680mm宽增加到781mm宽，以及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

2021年本部门财政拨款收入3284.18万元，其中一般公共预算拨款收入3284.18万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加375.58万元，主要原因是新闻纸价格上涨，报纸价格也随之上涨。2021年本部门财政拨款支出3284.18万元，其中一般公共预算拨款支出3284.18万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加375.58万元，主要原因是今年《咸阳日报》扩版增刊，报纸由周六刊增加为周日刊，报纸由680mm宽增加到781mm宽，以及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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3284.18万元，较上年增加375.58万元，主要原因是今年《咸阳日报》扩版增刊，报纸由周六刊增加为周日刊，报纸由680mm宽增加到781mm宽，以及新闻纸价格连续上涨，导致印刷费支出加大。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年当年一般公共预算支出3284.18万元，其中：出版发行（2070605）3284.18万元，较上年增加375.58万元，主要原因是今年《咸阳日报》扩版增刊，报纸由周六刊增加为周日刊，报纸由680mm宽增加到781mm宽，以及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

2021年本部门当年一般公共预算支出3284.18万元，其中：工资福利支出（301）1825万元，较上年增加357.7万元，原因是聘用人员增加。商品和服务支出（302）1399万元，较上年减少38.7万元，原因是压缩了一般性支出。

对个人和家庭的补助（303）12.18万元，较上年增加8.58万元，原因是离退休人员变化和增加抚恤金。

资本性支出（310）48万元，较上年增加48万元，原因是增加购车和设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出3284.18万元，其中：对事业单位经常性补助（505）3224万元，较上年增加319万元，主要原因是今年《咸阳日报》扩版增刊，报纸由周六刊增加为周日刊，报纸由680mm宽增加到781mm宽，以及新闻纸价格连续上涨，导致印刷费支出加大。

资本性支出（506）48万元，较上年增加48万元，原因是增加购车和设备购置。

对个人和家庭的补助（509）12.17万元，较上年增加8.57万元，原因是离退休人员变化和增加抚恤金。

#### 4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2020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

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2020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

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出34万元，比上年增加18万元；其中本部门无因公出国（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；公务用车购置费18万元。2020年本部门公务用车购置经费预算0万元。2021年，本部门公务用车购置费经费预算18万元。比上年增加18万元。

2021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。

2021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2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020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2020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）。2021年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以下的设备1台。

本部门无2020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**

2021年当年本部门政府采购预算共211万元（详见公开报表中的政府采购表）

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021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3284.18万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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2021年预算经费未安排机关运行费。

本部门无2020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。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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-不含上年结转）	否	
表6	2021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-不含上年结转）	否	
表7	2021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-不含上年结转）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	我单位不涉及政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	3284.18	一、部门预算	3284.18	一、部门预算	3284.18	一、部门预算	3284.18
2	1、财政拨款	3284.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3284.18	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	9.18	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	3224.00
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	3275.00	6、对事业单位资本性补助	48.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3284.18	(1)工资福利支出	1825.00	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	1399.00	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	12.18
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	48.00	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3284.18	本年支出合计	3284.18	本年支出合计	3284.18	本年支出合计	3284.18
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	3284.18	支出总计	3284.18	支出总计	3284.18	支出总计	3284.18





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	3284.18	一、财政拨款	3284.18	一、财政拨款	3284.18	一、财政拨款	3284.18
2	1、一般公共预算拨款	3284.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9.18	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	9.18	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	3224.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3275.00	6、对事业单位资本性补助	48.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	3284.18	(1)工资福利支出	1825.00	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	1399.00	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	12.18
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	48.00	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3284.18	本年支出合计	3284.18	本年支出合计	3284.18	本年支出合计	3284.18
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	3284.18	支出总计	3284.18	支出总计	3284.18	支出总计	3284.18

# 2021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-不含上年结转）

表5

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	3,284.18	9.18	0.00	3,275.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,284.18	9.18	0.00	3,275.00	
3	20706	新闻出版电影	3,284.18	9.18	0.00	3,275.00	
4	2070605	出版发行	3,284.18	9.18	0.00	3,275.00	

# 2021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-不含上年结转）

表6

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			3,284.18	9.18	0.00	3,275.00	
2	301	工资福利支出			1,825.00	0.00	0.00	1,825.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.00	0.00	0.00	220.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203.00	0.00	0.00	203.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,186.00	0.00	0.00	1,186.00	
10	302	商品和服务支出			1,399.00	0.00	0.00	1,399.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	792.00	0.00	0.00	792.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	255.00	0.00	0.00	255.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

24	30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
25	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	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
27	303	对个人和家庭的补助			12.18	9.18	0.00	3.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	2.00	2.00	0.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.18	7.18	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	0.00	0.00	3.00	
31	310	资本性支出			48.00	0.00	0.00	48.00	
32	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30.00	0.00	0.00	30.00	
33	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	18.00	0.00	0.00	18.00	

# 2021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-不含上年结转）

表7

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	9.18	9.18	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	9.18	9.18	0.00	
3	20706	新闻出版电影	9.18	9.18	0.00	
4	2070605	出版发行	9.18	9.18	0.00	

# 2021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）

表8

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			9.18	9.18	0.00	
2	303	对个人和家庭的补助			9.18	9.18	0.00	
3	30301	离休费	50905	离退休费	2.00	2.00	0.00	
4	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.18	7.18	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	3,275.00	
2	811	咸阳日报社	3,275.00	
3	811001	咸阳日报社	3,275.00	
4		专用项目	3,275.00	
5		非税成本性支出	2,870.00	
6		*发行投递费	172.00	报纸的发行投递费用
7		*工资福利支出	1,560.00	日报社职工工资福利支出
8		*日常公用经费	388.00	保证日报社日常公务运转
9		*印刷费	750.00	报刊印刷
10		履职专项业务经费	405.00	
11		报刊投递发行补助	78.00	报刊投递发行补助
12		彩板印刷补助	42.00	彩板印刷补助
13		工资绩效补贴	220.00	工资绩效补贴
14		聘用人员工资补助	65.00	聘用人员工资补助

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021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）

表12

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				63						211.00	
2	207	06	05	811	咸阳日报社				63						211.00	
3	207	06	05	811001	咸阳日报社				63						211.00	
4	207	06	05		*日常公用经费	A020102计算机网络设备		正版化软件	60	310	02	506	01		30.00	
5	207	06	05		*日常公用经费	A02030501轿车		轿车	1	310	13	506	01		18.00	
6	207	06	05		*日常公用经费	B08修缮工程		日报社大楼	1	302	13	505	02		150.00	
7	207	06	05		*日常公用经费	C2001新闻服务		新华社稿费	1	302	27	505	02		13.00	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳日报社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		405.00	
		其中: 财政拨款		405.00	
		其他资金			
总体目标	2021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。				
年度绩效指标	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	聘用人员工资补助	65万元	
			彩版印刷补助	42万元	
			报刊投递发行补助	38万元	
			工资绩效补助	220万元	
			咸阳日报省级机关免费发行补助	40万元	

		质量指标	提高报纸印刷质量	争取获得省报业印刷质量评比一等奖。	
		时效指标	完成时限	2021年度	
		成本指标	印刷、投递成本	节约10%	
效益指标		经济效益指标	努力实现报业经营总收入年度增长目标。		
		社会效益指标	牢牢把握正确舆论导向，传播正能量，弘扬主旋律，提升咸阳对外宣传形象。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	让市委市政府、广大人民群众满意	满意度100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非税成本性支出			
主管部门		咸阳日报社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,870.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		2,870.00	
总体目标	2021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。				
年度绩效指标	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	工资福利支出	1560万元	
			日常公用支出	388万元	
			印刷费支出	750万元	
			发行投递	172万元	
		质量指标	提高报纸印刷质量, 提高报纸发行的准确性、及时性。		

		时效指标	在本年度能按月按时完成各项指标。		
		成本指标	能尽可能节约成本。	节约10%	
效益指标		经济效益指标	努力实现报业经营总收入年度增长目标		
		社会效益指标	牢牢把握正确舆论导向，传递正能量，弘扬主旋律，提升咸阳对外宣传形象。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	让市委市政府、广大人民群众满意	满意度100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳日报社				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				3284.18	3284.18	
		金额合计		3284.18	3284.18	
年度总体目标	2021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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	对个人和家庭补助（离退休费）	9.18万元		
			聘用人员工资补助	65万元		
			彩板印刷补助	42万元		
			报刊投递发行补助	78万元		
			工资绩效补贴	220万元		
			工资福利支出（非税收入）	1560万元		
			印刷费（非税收入）	750万元		
			发行投递费（非税收入）	172万元		
			日常公用经费（非税收入）	388万元		

		质量指标	保证咸阳日报社运转	运转正常
		时效指标	年度性	2021年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	履行党媒职责，弘扬主旋律，宣传正能量	坚持正确舆论导向，新闻宣传效果较好
		生态效益指标	报刊印刷对生态环境冲击率	0%
		可持续影响指标	新闻宣传效果	党报的新闻宣传工作不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府及广大读者满意度	99.5%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。