

铜川日报社

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

（一）主要职责

1. 负责宣传党的路线、方针、政策，宣传市委、市政府的中心工作，宣传报道重要的社会活动和事件。
2. 负责宣传报道我市城市转型和经济建设等方面取得的成就和经验，宣传报道各行业涌现的先进典型。
3. 正确引导社会舆论，宣传报道人民群众的呼声及普遍关注的社会热点、难点问题。
4. 负责革新报纸的形式、内容，提高报纸的品味和质量。
5. 开展对单位新闻工作人员及其他工作人员的教育培训工作，提高人员的政治和业务素质。
6. 加强与外地新闻媒体交流，宣传介绍铜川，扩大铜川在外界的影响。
7. 承办市委交办的其他事项。

（二）内设机构

根据部门职责，报社设 9 个内设机构：办公室、总编办、记者部、要闻部、经济部、综合部、网络技术服务部、财务部、经营指导部。

二、2021 年度部门主要工作任务

1. 加强重大主题宣传，办好《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章》专栏和《牢记谆谆嘱托 奋力谱写铜川新时代追赶超越新篇章》专栏（该专栏原名称为《践行“五个扎实” 奋力追赶超越》）等重大主题宣传专栏，深化习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神宣传，充分反映全市广大干部群众用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的生动局面，充分展现和反映铜川新时代追赶超越高质量发展的新气象和新作为。

2. 加强先进典型宣传，在《铜川日报》宣传推出有较大影响的先进典型 4 个，营造崇尚先进模范、学习先进模范的浓厚氛围，推动形成培育和践行社会主义核心价值观的新风尚。

3. 加强脱贫攻坚宣传，以办好《2020 决战脱贫攻坚》《脱贫攻坚 奋力争先》《邻里乡亲说脱贫》

《扶贫扶志扶智 激发内生动力》专栏和《脱贫攻坚》版等为载体，大力宣传决战脱贫攻坚工作中的显著成效、典型经验、先进人物，及时刊登脱贫攻坚公益广告，为打赢脱贫攻坚战提供有力的舆论支持。

4. 以铜川日报全媒体融合网络平台应用为抓手，推动媒体融合向纵深发展，构建“全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体”的全媒体格局，打造具有竞争力的新型主流媒体。

5. 实施新闻创优，荣获陕西新闻奖 2 件。

6. 抓好报纸发行，完成报纸发行 13000 份。

7. 提高报纸印刷质量，在全年四个季度陕西地市报印刷质量抽检中，确保有 1 个季度铜川日报印刷质量达到“精品级报纸”标准，即印刷质量检评平均分数达到 95 分以上。

8. 特色亮点工作。

9. 完成创建全国文明城市及国卫巩固提升工作任务。

三、部门预算单位构成

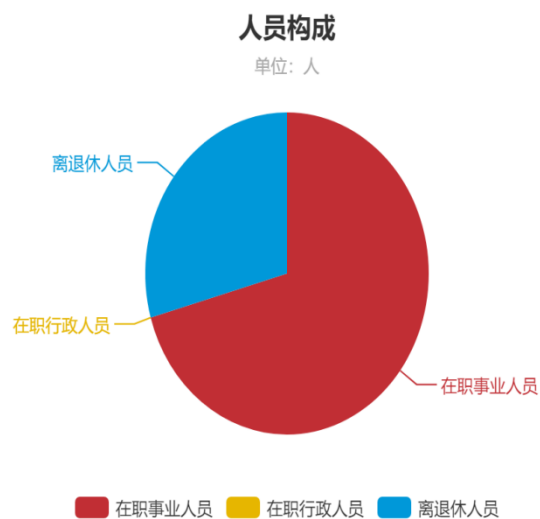
从预算单位的构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算一个单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川日报社本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支第二部分 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 1411.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1411.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经

营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 292.76 万元，主要原因是专项经费中增加铜川日报传媒网系统升级及铜川日报社全媒体网络采编系统 2 期两个项目经费；2021 年本部门预算支出 1411.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1411.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 292.76 万元，主要原因专项经费中增加铜川日报传媒网系统升级及铜川日报社全媒体网络采编系统 2 期两个项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1411.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1411.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 292.76 万元，主要原因是专项经费中增加铜川日报传媒网系统升级及铜川日报社全媒体网络采编系统 2 期两个项目经费；2021 年本部门财政拨款支出 1411.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1411.35 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 292.76 万元，主要原因是专项经费中增加铜川日报传媒网系统升级及铜川日报社全媒体网络采编系统 2 期两个项目经费。

(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 1411.35 万元，较上年增加 292.76 万元，主要原因专项经费中增加铜川日报传媒网系统升级及铜川日报社全媒体网络采编系统 2 期两个项目经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1411.35 万元，其中：

(1) 出版发行（2070605）1323.05 万元，较上年增加 292.36 万元，原因是专项经费中增加铜川日报传媒网系统升级及铜川日报社全媒体网络采编系统 2 期两个项目经费；

(2) 事业单位离退休（2080502）1.32 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是退休人员的增加 2

人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.69 万元,较上年减少 1.89 万元,原因是基本养老保险缴费人数减少 3 人。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.35 万元,较上年减少 0.94 万元,原因是职业年金缴费人数减少 3 人。

(5) 事业单位医疗(2101102) 14.82 万元,较上年增加 4.47 万元,原因是事业单位医疗基数的调整。

(6) 住房公积金(2210201) 26.11 万元,较上年减少 1.37 万元,原因是住房公积金缴费人数减少 3 人。

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 1411.35 万元,其中:

工资福利支出(301)986.28万元，较上年增加134.38万元，原因是2021将事业单位绩效工资纳入预算；

商品和服务支出(302)264.46万元，较上年减少1.58万元，原因是2021年预算中公务接待费用的减少；

对个人和家庭的补助支出(303)7.60万元，较上年增加3.79万元，原因是2021年预算将2020年纳入基本工资福利支出的科目调整至对个人和家庭的补助；

资本性支出(310)153.00万元，较上年增加153.00万元，原因是2021年预算中增加铜川日报传媒网系统升级及铜川日报社全媒体网络采编系统2期两个项目。

(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1411.35元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1250.75万元，较上年增加135.97万元，原因是2021将事业单位绩效工资纳入预算；

对事业单位资本性补助(506)153.00 万元，较上年增加 153 万元，原因是 2021 年预算中增加铜川日报传媒网系统省局及铜川日报社全媒体网络采编系统 2 期两个项目；

对个人和家庭的补助(509)7.60 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是是 2021 年预算将 2020 年纳入基本工资福利支出的科目调整至对个人和家庭的补助；

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 9 万元，较上年减少 2 万元（18%），减少的主要原因是报社本年未安排公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是报社 2021 年暂无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是报社 2021 年暂无公务接待计划；公务用车运行维护费 9 万元，较上年增加 1 万元（13%），增加的主要原因是 2021 年计划公务用车维修费预算增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是 2021 年公务用车使用情况无变化。

2021 年当年会议费预算 0 万元，与上年一致，主要原因是报社 2021 年无可纳入预算的会议。

2021 年当年培训费支出 0 万元，与上年一致，主要原因是报社 2021 年无可纳入预算的培训。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台(套)。2021 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 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 54 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 54 万元、政府采购工程类预算 0 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 1411.35 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 5.28 万元，较上年减少 0.10 万元，主要原因是工会经费的减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川日报社

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	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）	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）	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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,411.35	1,411.35								
130	铜川日报社	1,411.35	1,411.35								
130001	铜川日报社	1,411.35	1,411.35								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1411.35	一、财政拨款	1411.35	一、财政拨款	1411.35	一、财政拨款	1411.35
1、一般公共预算拨款	1411.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	387.85	1、机关工资福利支出	0.00
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	376.28	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.61	4、机关资本性支出（二）	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	1250.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1023.50	6、对事业单位资本性补助	153.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1323.05	(1)工资福利支出	610.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	47.36	(2)商品和服务支出	260.50	8、对企业资本性支出	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	7.61
		10、卫生健康支出	14.82	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	153.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	26.11				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1411.35	本年支出合计	1411.35	本年支出合计	1411.35	本年支出合计	1411.35
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1411.35	支出总计	1411.35	支出总计	1411.35	支出总计	1411.35

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）

单位：万元

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
	合计	1,411.35	382.56	5.28	1,023.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,323.05	295.59	3.96	1,023.50	
20706	新闻出版电影	1,323.05	295.59	3.96	1,023.50	
2070605	出版发行	1,323.05	295.59	3.96	1,023.50	
208	社会保障和就业支出	47.36	46.04	1.32		
20805	行政事业单位养老支出	47.36	46.04	1.32		
2080502	事业单位离退休	1.32		1.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35			
210	卫生健康支出	14.82	14.82			
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82			
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82			
221	住房保障支出	26.11	26.11			
22102	住房改革支出	26.11	26.11			
2210201	住房公积金	26.11	26.11			

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）

单位：万元

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
	合计			1,411.35	382.57	5.28	1,023.50	
301	工资福利支出			986.28	376.28		610.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.83	140.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.15	15.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.24	66.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.02	63.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.69	30.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.35	15.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.58	15.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.11	26.11			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	610.00			610.00	
302	商品和服务支出			264.46		3.96	260.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.50			30.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.50			25.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	31.00			31.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56.00			56.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72.00			72.00	
303	对个人和家庭的补助			7.60	6.28	1.32		
30302	退休费	50905	离退休费	1.47	0.15	1.32		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.83	3.83			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.21	0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.09	2.09			
310	资本性支出			153.00			153.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	153.00			153.00	

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）

单位：万元

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
	合计	387.84	382.56	5.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	299.55	295.59	3.96	
20706	新闻出版电影	299.55	295.59	3.96	
2070605	出版发行	299.55	295.59	3.96	
208	社会保障和就业支出	47.36	46.04	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	47.36	46.04	1.32	
2080502	事业单位离退休	1.32		1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35		
210	卫生健康支出	14.82	14.82		
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82		
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82		
221	住房保障支出	26.11	26.11		
22102	住房改革支出	26.11	26.11		
2210201	住房公积金	26.11	26.11		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			387.84	382.56	5.28	
301	工资福利支出			376.28	376.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.83	140.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.15	15.15		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.24	66.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.02	63.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.69	30.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.35	15.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.58	15.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.11	26.11		
302	商品和服务支出			3.96		3.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96	
303	对个人和家庭的补助			7.60	6.28	1.32	
30302	退休费	50905	离退休费	1.47	0.15	1.32	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.83	3.83		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.21	0.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.09	2.09		

表9

2021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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,023.50	
130	铜川日报社	1,023.50	
130001	铜川日报社	1,023.50	
	通用项目	162.00	
	网络信息化建设	162.00	
	铜川日报社传媒网系统升级	58.00	升级CMSTOP媒体云平台，完备的“新闻+政务+服务”功能，突出移动化和视频功能。
	铜川日报社全媒体网络采编系统2期	104.00	主要是在一期已建成的“中央厨房”运行模式的基础上，对采编发系统的技术和功能升级扩建，并增加资源库的内容。
	专用项目	861.50	
	出版发行补助	861.50	
	报社4版扩8版专项经费	160.00	4版扩8版后增加相应的经费支出。
	人员及运转经费	688.00	报社为差额事业单位，主要用于弥补日常经费。
	铜川日报社综合办公经费	13.50	报社办公楼2楼公用经费

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（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						54.00	
207	06	05	130	铜川日报社				3						54.00	
207	06	05	130001	铜川日报社				3						54.00	
207	06	05		人员及运转经费	C0599其他维修和保养服务		CTP	1	302	13	505	02		15.00	
207	06	05		人员及运转经费	C0599其他维修和保养服务		印刷机	1	302	13	505	02		12.00	
207	06	05		人员及运转经费	C120401办公楼物业管理		办公楼物业	1	302	09	505	02		27.00	

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（不含上年结转）

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
130001	铜川日报社	11.00	11.00		3.00	8.00		8.00			9.00	9.00			9.00		9.00			-2.00	-2.00		-3.00	1.00		1.00		
130001	铜川日报社	11.00	11.00		3.00	8.00		8.00			9.00	9.00			9.00		9.00			-2.00	-2.00		-3.00	1.00		1.00		
130001	铜川日报社	11.00	11.00		3.00	8.00		8.00			9.00	9.00			9.00		9.00			-2.00	-2.00		-3.00	1.00		1.00		

单位：万元

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合办公经费			
主管部门		铜川日报社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	13.5		
		其中：财政拨款	13.5		
		其他资金			
总体 目标	目标1：保障办公楼2楼各部门正常运转				
	目标2：				
	目标3：				
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	指标1：办公楼2楼用电	80000度	
			指标2：办公楼2楼用水	1000立方	
		质量指标	指标1：办公楼二楼水电供暖物业故障率	<5%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2021年12月	
			指标2：		
		成本指标	指标1：取暖成本节约率	<0.5%	
			指标2：经费节约率	<0.5%	
			指标3：水电费成本节约率	<0.5%	
			指标4：物业管理费成本节约率	<0.5%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：保障办公楼2楼办公单位 创文办工作环境良好	进一步提升创建全 国文明城市及国卫 巩固提升	
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：办公场所正常使用时间	>30年	
			指标2：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：办公楼2楼工作人员满意 度	>85%	
			指标2：		

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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员及运转经费				
主管部门		铜川日报社				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	688			
		其中：财政拨款	688			
		其他资金				
总体 目标	目标1：保障报社正常运转、全年工作正常开展、改善办公环境					
	目标2：					
	目标3：					
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	指标1：铜川日报发行量		>1.3万份	
			指标2：设备维护完成情况		>95%	
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：报纸投递率		>95%	
			指标2：报纸出版频次		>350期	
		成本指标	指标1：办公经费节约率		>2%	
			指标2：			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：广告收入完成率		>90%	
			指标2：发行收入完成率		>90%	
		社会效益 指标	指标1：			
			指标2：			
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响 指标	指标1：办公场所正常使用时间		>30年	
			指标2：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：广大读者对铜川日报的满意度		>85%	
			指标2：			

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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报社4版扩8版经费补助				
主管部门		铜川日报社				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	160			
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	目标1：扩大铜川日报影响力，加大宣传力度；					
	目标2：提高报纸质量；					
	目标3：推进传统媒体和新兴媒体融合发展					
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	指标1：铜川日报发行量		>1.3万份	
			指标2：设备维保数量		5台	
			指标3：扩版增加版面数量		4版	
		质量指标	指标1：印刷质量测评结果		良好及以上	
			指标2：设备正常运行率		>95%	
		时效指标	指标1：报纸投递率		>95%	
			指标2：报纸出版频次		>350期	
		成本指标	指标1：办公经费节约率		>2%	
			指标2：			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：扩版后发行收入增加额		70万	
			指标2：			
		社会效益 指标	指标1：铜川主流媒体的传播力和影响力		进一步提升	
			指标2：全市媒体资源提升		进一步提升	
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响 指标	指标1：办公场所正常使用时间		>30年	
			指标2：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：广大读者对铜川日报的满意度		>85%	
			指标2：			

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。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川日报全媒体融合网络平台建设项目（二期）			
主管部门		铜川日报社			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	104		
		其中：财政拨款	104		
		其他资金			
总体 目标	目标1：完成华光汇畅融媒体采编发系统软件V6.1安装调试，实现正常运行				
	目标2：完成华光享易全媒体资源库系统V3.0安装调试，实现正常运行				
	目标3：				
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	安装华光汇畅融媒体采编发系统软件V6.1，正常运行	100%	
			安装华光享易全媒体资源库系统V3.0，正常运行	100%	
		质量指标	主要技术和产品性能指标	满足行业标准，符合本单位的要求。	依据《GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范》。
		时效指标	完成工程安装	2021年12月	
		成本指标	控制安装调试中的成本	<0.1%	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增大对报社客户群体影响力	>20%	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	达到生产预期的要求，持续提高工作效率	>20%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用本系统的工作人员满意度	>90%	

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。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川日报传媒网系统升级			
主管部门		铜川日报社			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	58		
		其中：财政拨款	58		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成CMSTOP媒体云软件安装调试，实现正常运行				
	目标2：完成融媒体微信小程序、铜川日报数字报系统升级安装调试，实现正常运行				
	目标3：				
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	安装CMSTOP媒体云软件，正常运行	100%	
			安装融媒体微信小程序、铜川日报数字报系统升级，正常运行	100%	
		质量指标	主要技术和产品性能指标	满足行业标准，符合本单位的要求。	依据《GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范》。
		时效指标	完成工程安装	2021年12月	
		成本指标	控制安装调试中的成本节约率	<0.1%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增大对铜川日报传媒网客户群体影响力	>20%	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	达到生产预期的要求，持续提高工作效率	>25%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用本系统的工作人员满意度	>90%	

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

部门(单位)名称		铜川日报社			
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
	人员经费	基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、降温费。取暖费、在编人员目标责任考核奖励。	387.85	387.85	0.00
	项目支出	人员及运转经费、综合办公经费、四版扩八版、全媒体二期、传媒网升级专项经费。	1,023.50	1,023.50	0.00
	金额合计		1,411.35	1,411.35	0.00
年度总体目标	保障报社正常运转，全年工作正常开展，改善办报环境。				
	扩大铜川日报影响力，加大宣传力度。				
	实现新闻创优。				
	提高报纸印刷质量。				
	推进传统媒体和新兴媒体融合发展。				
	完成创建全国文明城市相关工作。				
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	铜川日报发行量		>1.3万份
			铜川日报人员数量		81人
			报纸扩版增加版面数量		4版
			用电量、用水量		用电<30万度、用水<1万方
			收入完成额		850万
		质量指标	印刷质量测评结果		良好以上
			设备正常运行率		大于95%
			发行收入完成率		>90%
			广告收入完成率		>90%
		时效指标	报纸投递率		大于95%
			报纸出版频次		日报
		成本指标	人员经费		387.85万元
			项目支出		1023.50万元
	效益指标	经济效益指标	本年收入完成额		850万元
		社会效益指标	提升新闻创优能力		获省级以上奖项≥1件
			市民对各类主题宣传的知晓程度		进一步提升
			提升典型人物（示例）社会影响力		进一步提升
			提升脱贫攻坚工作影响力		进一步提升
			促进创建文明城市及国卫巩固提升工作更好完成		进一步促进
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	办公场所正常使用年限		>30年
			铜川主流媒体的传播力和影响力		长期
			全市媒体资源效益		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大读者对铜川日报的满意度		>85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。