

渭南日报社 2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

渭南日报社是负责市委机关报的市委直属公益性事业机构，其主要职责是：

1、围绕市委、市政府的中心工作，搞好党的基本理论、路线和党的各项方针政策的宣传。

2、发挥党和政府的“喉舌”职责和人民群众的“纽带”作用。反映群众关心的社会改革各个侧面，大力宣传全市两个文明建设中的重大成就、新鲜经验、重要典型。在坚持正面宣传为主的前提下，进一步发挥舆论监督作用。

3、拓宽经营渠道，扩大报纸发行量，加强广告信息宣传。

4、完成市委交办的其他任务。

渭南日报社内设下列机构：行政管理中心、总编办公室、全媒体出版发布中心、全媒体采访（制作）中心、栏目部、县市新闻中心、大数据应用中心、全媒体经营中心、发行中心、财务中心、后勤服务中心、产业发展中心。

二、2020年主要工作任务

1. 围绕中心，服务大局，唱响主旋律，传播正能量；以正面宣传和典型报道为主，讲好渭南故事，弘扬新风正气；引导社会热点，为渭南的追赶超越和全面发展提供强大的舆

论支持和保障。

2. 扩大渭南对外宣传，完成在中、省媒体上稿任务。

3. 做好报纸发行工作，抓好全市党报阅报栏的开发建设和维护，扩大报纸覆盖面。

4. 不断创新及完善体制、机制，推进渭南日报媒体深度融合发展。

5. 通达社情民意，搞好舆论监督，办好社会民生类栏目和《渭南内参》。

6. 做好员工培训，为市委机关报发展培养和储备更多优秀人才。

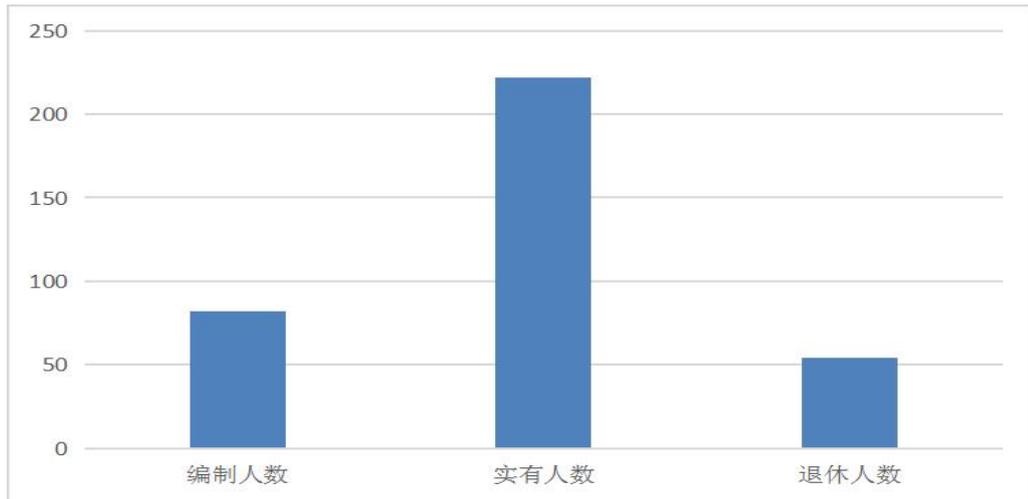
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南日报社（本级）

四、部门人员情况说明

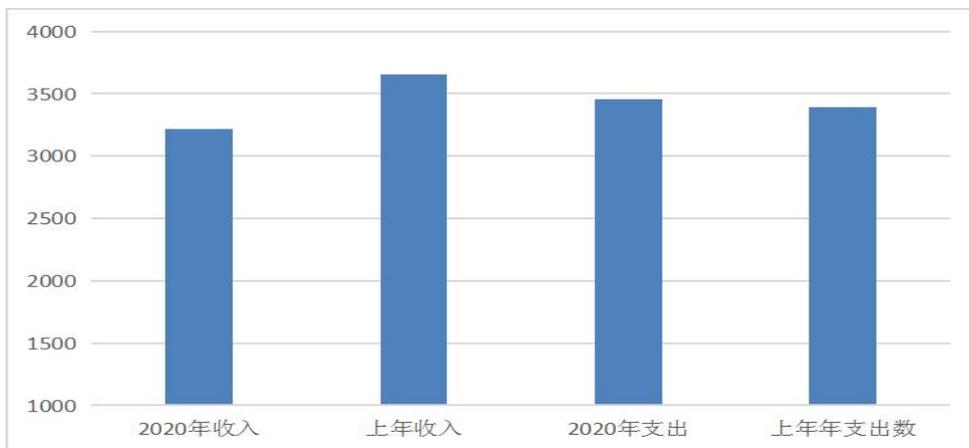
截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中事业编制 82 人；实有人员 222 人，其中事业人员 222 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 3219.03 万元，较上年减少 436.22 万元，降幅 11.93%，主要原因是上年收入包含全媒体编采平台升级和安全生产宣传报道项目资金 260 万元转本年；支出 3459.03 万元，较上年增长 63.78 万元，增幅 1.88%，主要原因是本年支出包含上年结转全媒体编采平台升级和安全生产宣传报道项目资金 260 万元；本年结转下年项目资金 20 万元，主要为安全生产宣传报道。



二、收入决算情况说明

收入合计 3219.03 万元，较上年下降 11.93%，其中：财政拨款收入 3071.60 万元，占 95.42%；其他收入 147.43 万元，占 4.58%。

1、一般公共预算财政拨款收入 3071.60 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 387.20 万元，降幅 12.61%，主要原因是上年收入包含全媒体编采平台升级和安全生产宣传报道项目资金转本年。

2、政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。

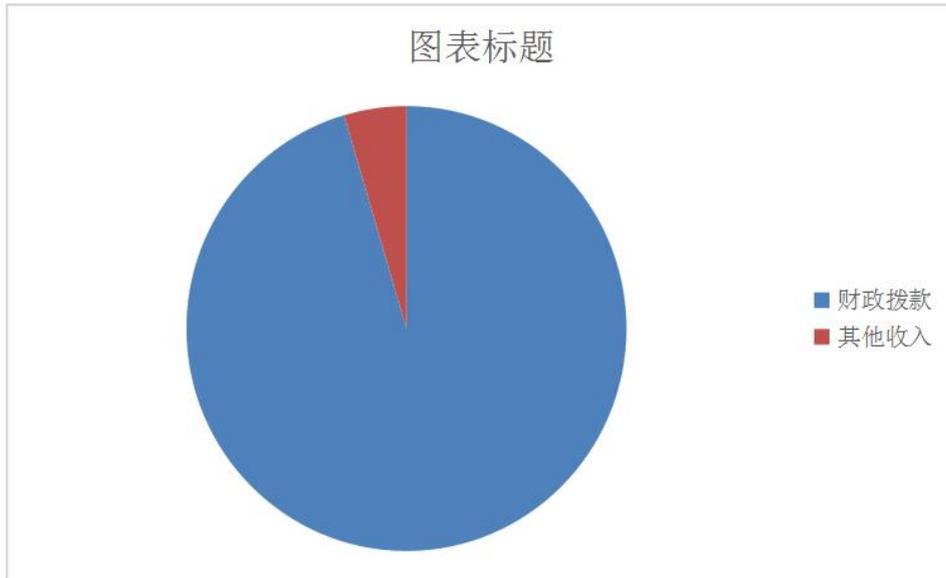
3、事业收入 0 万元，与上年对比无变化。

4、经营收入 0 万元，与上年对比无变化。

5、其他收入 147.43 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中收到增值税返税 139.00 万元，较上年减少 33 万元，降幅 19.18%，其主要原因是 2020 年增值税进项增加上缴税款减少等原因。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金，与上年对比无变化。

7、上年结转和结余 260 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计3459.03万元，其中：基本支出3065.53万元，占88.62%；项目支出393.5万元，占11.38%。

1、基本支出3065.53万元，主要是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。其中：工资福利支出2429.21万元，较上年增长115.16万元，增幅4.98%，主要原因是社会保障缴费增加；对个人和家庭的补助支出19.74万元，较上年增长8.29万元，增幅72.40%，主要原因是本年支出新增职工丧葬费遗属补助；商品和服务支出616.57万元，较上年减少453.36万元，降幅42.37%，主要原因是上年包含专项报道报纸印刷费用。

2、项目支出393.50万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科技宣传公共信息服务平台项目15万元，上年为零；采编办公设备购置60项目万元，上年支出0万元；CTP制版机购

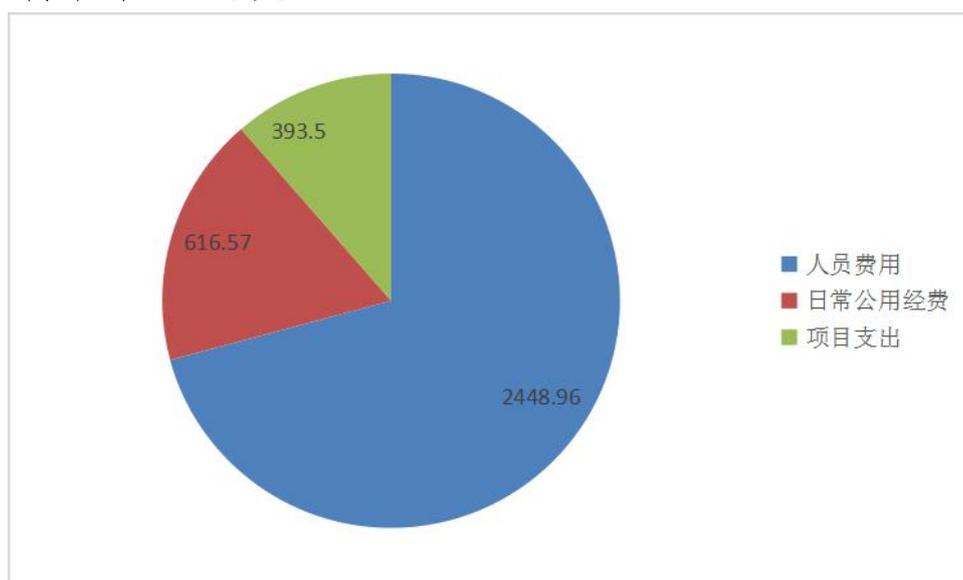
置项目 58.5 万元，上年支出 0 万元；安全生产宣传项目 60 万元，上年为 80 万元，较上年减少 20 万元，降幅 25%，原因是安全生产宣传为临时项目；全媒体转型升级项目 200 万元，上年支出为 0 万元；上年另有创建宣传报道项目 10 万元。

3、经营支出 0 万元，与上年对比无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

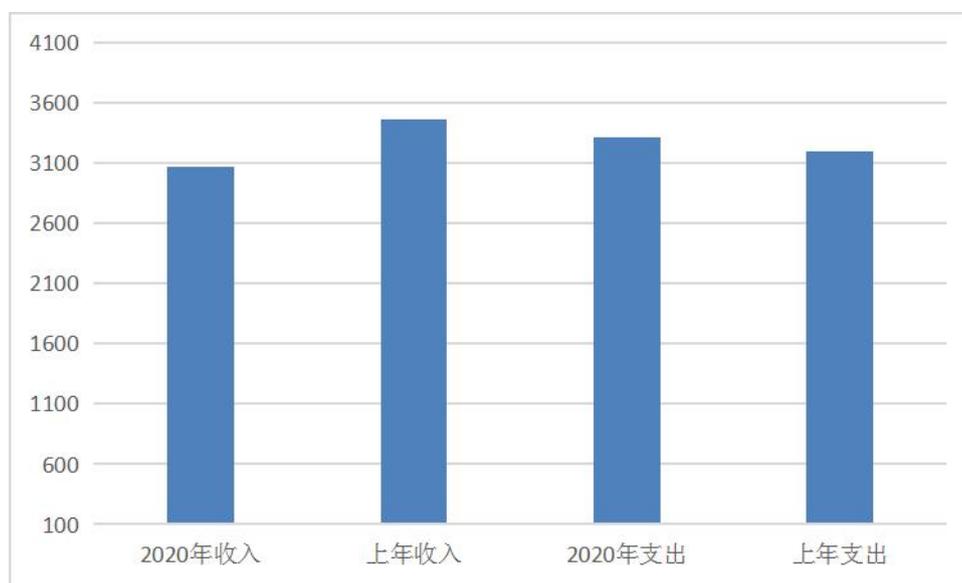
6、年末结转和结余 20 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。主要为安全生产宣传项目结转下年 20 万元。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入3071.60万元，其中：一般公共预算拨款收入3071.6万元，较上年减少387.2万元，增幅降幅11.19%，主要原因是上年收入包含全媒体编采平台升级和安全生产宣传报道项目资金结转本年；政府性基金收入0万元，较上年无变化。

2020年，本部门财政拨款支出3311.6万元，其中：基本支出2918.10万元，较上年减少190.7万元，降幅6.13%，主要原因是专项宣传报道印刷费减少；项目支出393.5万元，较上年增长303.5万元，增幅337.22%，主要原因是本年支出包含全媒体编采平台升级和安全生产宣传报道项目资金结转。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出3311.60万元，较上年增长112.8万元，增幅3.53%，主要原因是本年支出包含全媒体编采平台升级和安全生产宣传报道项目资金结转。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出3311.60万元，其中：

(1) 技术创新服务体系(2060502)15万元，上年为0万元，较上年增长15万元，原因是本年新增科学技术宣传报道项目。

(2) 出版发行(2070605)2196.60万元，较上年减少37.2万元，降幅1.67%，原因是专项宣传报道支出减少。

(3) 其他新闻出版电影支出(2070699)900万元，较上年增加435万元，增幅93.55%，原因是上年新闻通讯(2070604)500万支出本年预算并入其他新闻出版电影支出。

(4) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)200万元，上年为0万元，较上年增加200万元，原因是上年结转全媒体转型升级项目200万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出3311.60万元，其中：

工资福利支出(301)2429.21万元，较上年增长115.34万元，增幅4.98%，原因是社会保障缴费增加等。

商品服务支出（302）469.14万元，较上年减少404.34万元，降幅46.29%，原因是上年包含专项报道报纸印刷费用。

对个人和家庭的补助支出（303）19.74万元，较上年增长8.4万元，增幅72.40%，主要原因是本年支出新增职工丧葬费遗属补助。

项目支出393.50万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科技宣传公共信息服务平台项目15万元，上年为零；采编办公设备购置60项目万元，上年支出0万元；CTP制版机购置项目58.5万元，上年支出0万元；安全生产宣传项目60万元，上年为80万元，较上年减少20万元，降幅25%，原因是安全生产宣传为临时项目；全媒体转型升级项目200万元，上年支出为0万元；上年另有创建宣传报道项目10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出2918.10万元，其中：

人员经费2448.96万元，较上年增长123.64万元，增幅5.32%，原因是工资和社会保障缴费增加、本年新增丧葬费和遗属补助支出等。主要包括基本工资（30101）718.57万元，奖金（30103）241.26万元，绩效工资（30107）995.73万元、机关事业单位养老保险缴费（30108）211.33万元，职业年金缴费（30109）59.46万元，职工基本医疗保险缴费（30110）79.01万元，其他社会保障缴费（03112）3.23万

元，住房公积金（30113）120.62万元，抚恤金（30304）6.10万元，生活补助（30305）11.42万元，其他对家庭和个人的补助（30399）2.23万元。

公用经费469.14万元，较上年减少287.34万元，降幅36.67%，原因是上年包含专项报道报纸印刷费用。主要包括办公费（30201）28.79万元，印刷费（30202）133.12万元，咨询费（30203）15.84万元，手续费（30204）2.48万元，水费（30205）6.07万元，电费（30206）13万元，邮电费（30207）27.71万元，取暖费（30208）16.40万元、物业管理费（30209）3.67万元，差旅费（30211）13.32万元，维修维护费（30213）28.24万元，公务接待费（30217）13.68万元，劳务费（30226）4.01万元，工会经费（30228）35.09万元，福利费（30229）72.41万元，公务用车维护费（30231）51.71万元，其他交通费用（30239）0.1万元，其他商品服务支出（30299）3.5万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出65.39万元，较上年减少1.21万元，降幅1.82%，主要原因是坚持厉行节约严格车辆管理和加强公务接待管理，较预算减少1.21万元，降幅1.82%，主要原因是坚持厉行节约严格车辆管理和加强公务接待管理。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算51.71万元，占79.08%；公务接待费支出决算13.68万元，占20.92%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年和上年均无因公出国（境）支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆11台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年和上年均无公务用车购置费用支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出51.71万元，较上年减少1.19万元，降幅2.25%，主要原因是坚持厉行节约严格车辆管理，主要用于新闻采访业务和广告经营，较预算减少1.19万元，降幅2.25%，主要原因是坚持厉行节约严格车辆管理。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待149批次，较预算增加0批次，1496人次，较预算减少1人次。支出13.68万元，较上年减少0.02万元，降幅0.15%，主要原因是坚持厉行节约严格公务接待管理，我单位经费性质为自收自支，主营业务收入为报纸广告收入，具有经营性质，故报社招待费名下包含日常公务接待和广告经营招待两项内容。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是本年和上年均无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年和上年均无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆11辆；单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备3台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额400.34万元，授予中小企业合同金额342.26万元，占政府采购支出总金额的85.49%。其中：政府采购货物类支出77.38万元，较上年增长60.88万元，增幅368.97%，主要原因是本年新增采编办公设备、购置CTP制版机设备；政府采购服务类支出322.96万元，较上年增长322.96万元，主要原因是上年无采购服务类支出，本年新增全媒体升级改造和专项宣传报道；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

渭南日报报纸采编及广告运营项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要是围绕渭南日报报网端微采访编辑出版和报纸版面广告经营业务，做好新闻报道，图文并茂宣传党和国家政策；聚焦渭南改革发展重大成就、新鲜经验、重要典型；以正面宣传和典型报道为主，讲好渭南故事，弘扬新风正气，引导社会热点。为渭南建设陕西东大门提供强有力的专业宣传服务。访编辑制作出版报纸版面数共计 1500 版，顺利完成项目目标，为助推新时代渭南追赶超越发展营造了浓厚的舆论氛围。发现的问题及原因：疫情期间报纸投递不能正常入户。下一步改进措施：配合做好疫情期间管控要求，做好投递人员、设备、物资防疫消杀工作，做好宣传解释争取订户谅解。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 263.61 万元，较上年减少 25.85 万元，降幅 8.93%，主要原因是主动压机关运行经费，主要包括：办公费 28.79 万元、咨询费 15.84 万元、手续费 2.48 万元、水费 6.07 万元、电费 13 万元、邮电费 27.71 万元、取暖费 16.40 万元、物业管理费 3.67 万元、差旅费 13.32 万元、维修维护费 28.24 万元、公务接待费 13.68 万元、劳务费 4.01 万元、工会经费 35.09 万元、公务用车维护费 51.71 万元、其他交通费 0.1 万元、其他商品服务费 3.50 万元。

五、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：指部门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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、出版发行等方面的支出。

7、出版发行支出：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面支出。

8、新闻通讯支出：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

9、版权管理支出：反映版权管理方面支出。

10、其他新闻出版电影支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面支出。

11、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块有发展改革部门安排的基本基本建设支出不在此科目反映。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

渭南日报社

2021 年 9 月 6 日

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南日报社

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	空	2020年无政府基金收支，已空表公开
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门决算政府采购情况表		
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	空	2020年无专项资金，已空表公开

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,071.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,065.53
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,448.96
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	616.57
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	393.50
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出	15.00	三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,444.03	四、经营支出	
7、其他收入	147.43	八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	3,459.03
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,459.03
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,429.21
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	691.57
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	19.74
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	318.50
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	20.00	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,219.03			本年支出合计	3,459.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	260.00	年末结转和结余			20.00
收入总计	3,479.03			支出总计	3,479.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	3,219.03	3,071.60							147.43
215001	渭南日报社	3,219.03	3,071.60							147.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,071.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,918.10
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,448.96
		三、国防支出		日常公用经费	469.14
		四、公共安全支出		二、项目支出	393.50
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出	15.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,296.60		
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,071.60	本年支出合计	3,311.60	本年支出合计	3,311.60
年初财政拨款结转和结余	260.00	年末财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余	20.00
一、一般公共预算财政拨款	260.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,331.60	支出总计	3,331.60	支出总计	3,331.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,311.60	2,918.10	393.50	
206	科学技术支出	15.00		15.00	
20605	科技条件与服务	15.00		15.00	
2060502	技术创新服务体系	15.00		15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,296.60	2,918.10	378.50	
20706	新闻出版电影	3,096.60	2,918.10	178.50	
2070605	出版发行	2,196.60	2,196.60		
2070699	其他新闻传电影支出	900.00	721.50	178.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,311.60	2,918.10	393.50	
301	工资福利支出	2,429.21	2,429.21		
30101	基本工资	718.57	718.57		
30103	奖金	241.26	241.26		
30107	绩效工资	995.73	995.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.33	211.33		
30109	职业年金缴费	59.46	59.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	79.01	79.01		
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23		
30113	住房公积金	120.62	120.62		
302	商品和服务支出	469.14	469.14		
30201	办公费	28.79	28.79		
30202	印刷费	208.12	133.12	75.00	
30203	咨询费	15.84	15.84		
30204	手续费	2.48	2.48		
30205	水费	6.07	6.07		
30206	电费	13.00	13.00		
30207	邮电费	27.71	27.71		
30208	取暖费	16.40	16.40		
30209	物业管理费	3.67	3.67		
30211	差旅费	13.32	13.32		
30213	维修维护费	28.24	28.24		
30217	公务接待费	13.68	13.68		
30226	劳务费	4.01	4.01		
30228	工会经费	35.09	35.09		
30229	福利费	72.41	72.41		
30231	公务用车维护费	51.71	51.71		
30239	其他交通费用	0.10	0.10		
30299	其他商品和服务支出	3.50	3.50		
303	对家庭和个人的补助	19.75	19.75		
30304	抚恤金	6.10	6.10		
30305	生活补助	11.42	11.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	2.23		
310	其他资本性支出	318.50		318.50	
31003	专用设备购置	118.50		118.50	
31007	信息网络及软件购置更新	200.00		200.00	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,918.10	2,448.96	469.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,918.10	2,448.96	469.14	
20706	新闻出版电影	2,918.10	2,448.96	469.14	
2070605	出版发行	2,196.60	2,196.60		
2070699	其他新闻传电影支出	721.50	252.36	469.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,918.10	2,448.96	469.14	
301	工资福利支出	2,429.21	2,429.21		
30101	基本工资	718.57	718.57		
30103	奖金	241.26	241.26		
30107	绩效工资	995.73	995.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.33	211.33		
30109	职业年金缴费	59.46	59.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	79.01	79.01		
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23		
30113	住房公积金	120.62	120.62		
302	商品和服务支出	469.14		469.14	
30201	办公费	28.79		28.79	
30202	印刷费	133.12		133.12	
30203	咨询费	15.84		15.84	
30204	手续费	2.48		2.48	
30205	水费	6.07		6.07	
30206	电费	13.00		13.00	
30207	邮电费	27.71		27.71	
30208	取暖费	16.40		16.40	
30209	物业管理费	3.67		3.67	
30211	差旅费	13.32		13.32	
30213	维修维护费	28.24		28.24	
30217	公务接待费	13.68		13.68	
30226	劳务费	4.01		4.01	
30228	工会经费	35.09		35.09	
30229	福利费	72.41		72.41	
30231	公务用车维护费	51.71		51.71	
30239	其他交通费用	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50	
303	对家庭和个人的补助	19.75	19.75		
30304	抚恤金	6.10	6.10		
30305	生活补助	11.42	11.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	2.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	393.50	
215001	渭南日报社	15.00	渭南日报科技宣传公共信息服务平台
215001	渭南日报社	60.00	采编办公设备购置
215001	渭南日报社	58.50	CTP制版机购置
215001	渭南日报社	60.00	安全生产宣传项目
215001	渭南日报社	200.00	渭南日报社全媒体转型升级

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	400.34	77.38		322.96	342.26	162.28

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	66.60	66.60		13.70	52.90		52.90			65.39	65.39		13.68	51.71		51.71			-1.21	-1.21		-0.02			-1.19		
215001	渭南日报社																											

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		渭南日报报纸采编及广告运营				
主管部门		渭南日报社	实施部门	渭南日报社		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2000	2000	100%	
		其中：财政拨款	2000	2000	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	非税收入（广告收入）安排渭南日报报纸采编及广告运营业务资金2000万元，保障机构运转正常，采编及广告业务运营。			全年实现渭南日报报纸采编及广告运营支出2000万元支出，保障报纸采编及广告业务运营。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：业务费用	2000	2000	
			指标2：编采报纸版数	1500	1500	
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：版面优良率	100	100	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：无延期天数	100	100	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：成本超支率	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：收费完成率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：宣传报道效果	良好	良好		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：废气噪音粉尘达	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意率	100%	99%	疫情期间报纸入户难	
		指标2：				
		指标3：				
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南日报社

自评得分：94

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、围绕市委、市政府的中心工作，搞好党的基本理论、路线和党的各项方针政策的宣传。2、发挥党和政府的“喉舌”职责和人民群众的“纽带”作用。反映群众关心的社会改革各个侧面，大力宣传全市两个文明建设中的重大成就、新鲜经验、重要典型。在坚持正面宣传为主的前提下，进一步发挥舆论监督作用。3、拓宽经营渠道，扩大报纸发行量，加强广告信息宣传。4、完成市委交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1.渭南日报报网端微采访编辑出版和报纸版面广告经营业务 做好新闻报道，图文并茂宣传党和国家政策；聚焦渭南改革发展重大成就、新鲜经验、重要典型。2.以正面宣传和典型报道为主，讲好渭南故事，弘扬新风正气，引导社会热点。3.为渭南建设陕西东大门提供强有力的专业宣传服务，为助推新时代渭南追赶超越发展营造了浓厚的舆论氛围。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作	1.围绕中心，服务大局，唱响主旋律，传播正能量；以正面宣传和典型报道为主，讲好渭南故事，弘扬新风正气；引导社会热点，为渭南的追赶超越和全面发展提供强大的舆论支持和保障。2.扩大渭南对外宣传，完成在中、省媒体上稿任务。3.做好报纸发行工作，抓好全市党报阅报栏的开发建设和维护，扩大报纸覆盖面。4.不断创新及完善体制、机制，推进渭南日报媒体深度融合发展。5.通达社情民意，搞好舆论监督，办好社会民生类栏目和《渭南内参》。

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
投入	预算执行(25分)	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。 预算完成率在<70%的，得0分。	我单位2020年度财政拨款收入总数为3331.60万元，当年财政拨款支出3311.60万元，得分9分	100%	99.40%	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数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。	因政策和上级部门临时调整预算			5		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	我部门2020年度6月9月11月实际支出进度大于序时支出进度	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	预算未编制其他收入					
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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%，用以反应和考核部门(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。	本部门2020年三公经费支出执行较预算降低1.21万元	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合规范	符合规范	符合规范	5		
		资金使用合规性(5分)	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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	符合规范	符合桂花芬	符合规范	5		
效果	履职尽责(60分)	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>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成目标	完成目标	完成年初目标	40		
		项目效益(20分)	20			完成目标	完成目标	完成年初目标	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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门					实施部门	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。