

汉中日报社

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

1. 主要职能

积极宣传党的路线、方针政策和创新理论；宣传中、省、市的重大决策部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作进行宣传报道，坚持正确的办报方向，不断提升宣传报道水平，为全市改革发展营造良好舆论氛围。

负责《汉中日报》的采编、出版工作。

负责承办汉中市委、市政府官方微信公众号“汉中发布”的运行、维护工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

单位内设 12 个部门：办公室、财务部、产业发展办公室、总编室、记者部、要闻部、综合新闻部、专刊部、通联部、摄影美术部、百姓周刊采编部、新媒体采编中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年，是建党 100 周年大庆之年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神这个首要政治任务，把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；坚定不移推进媒体融合发展，建立和完善适应融合发展的组织架构，打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体；不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的新闻宣传队伍，为新时代追赶超越、高质量建设“三市”谱写新篇章。

一是加强思想政治教育，筑牢主流媒体思想政治防线。

坚持党媒姓党的基本定位，不断强化理论学习，提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，筑牢思想防线和理想信念，旗帜鲜明地做好宣传思想工作。

二是解放思想勇创新，推进深度融合。强化互联网思维和一体化发展理念，加大改革创新力度，推动媒体内容生产方式、媒介形态和传播渠道融合，实现报、网、端、微一体化发展。坚持移动优先战略，以汉中发布、汉中日报新闻客户端、汉中新闻网为核心，以汉中日报为基础，做强内容产品和传播平台，使传统媒体与新兴媒体此长彼长、融合发展，把汉中报业传媒集团打造成为省内和毗邻地区具有强大影响力、引领力的地市级一流新型主流媒体。通过客户端、微信小程序、公众号、短视频、抖音等增强与受众互动，满足人民群众日益增长的新闻信息需求。

三是学习培训强“四力”，提升能力水平。以建设学习型媒体单位为目标，树立终身学习理念，加大习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于新闻舆论工作重要论述的学习培训，长期开办汉中报业传媒大讲堂，请专家教授讲授马克思主义新闻观、新闻宣传工作理论和实务。开展“以老带新、拜师学艺”活动，树立正确的价值导向，营造百舸争流的生动局面。落实好“走转改”制度，引导年轻记者深入基层了解民情，感知社会的脉动冷暖，锻造健劲的脚力，练就独到的眼力，形成强大的脑力，积淀深厚的笔力。

四是围绕“三市”目标，汇聚磅礴力量。紧紧围绕市委市政府中心工作和“三市”建设目标，在新闻宣传的时效性、贴近性、服务性上狠下功夫，做强新闻

策划、做大主题宣传、做活融媒体报道、做优内容呈现，第一时间把全市上下的新思路、新举措、新成就宣传出去，把汉中发展潜力、特色优势、良好环境和先进典型宣传出去，传播好声音，汇聚正能量，牢牢占领舆论宣传主阵地，为“三市”建设营造昂扬向上的舆论氛围。五是加强制度建设，提高规范化管理水平。以政治巡察和专项审计反馈问题整改为契机，完善党建、行政、编采、财务管理各项规章制度，树立用制度管人管事理念。

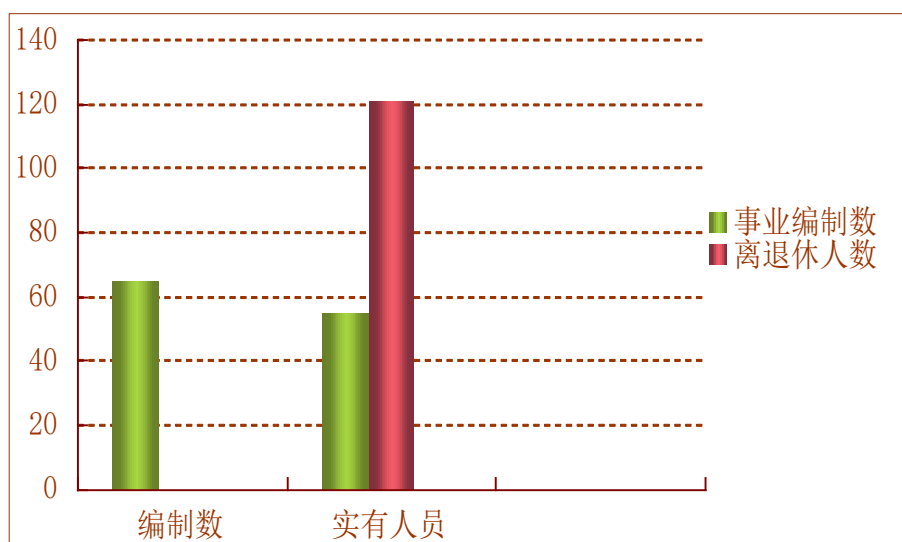
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中日报社部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制为 65 人；实有人员 55 人，其中事业编制人员 55 人，单位管理的离退休人员 121 人。



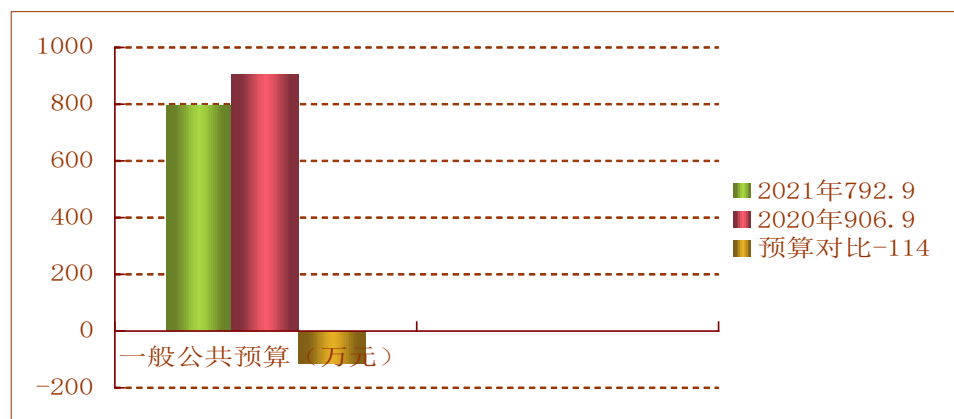
第二部分 收支情况

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，汉中日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本单位预算收入 792.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.9 万元、无政府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年减少 114 万元，减少比例为 12.57%。主要原因是 1. 财政供养的预算内在编人员减少 5 人，预算项目（职业年金）发生变化，涉及 2021 年度部门预算中的“人员经费”预算较上年减少 81.4 万元；2. 按财政要求政策性压缩运转类公用经费 32.6 万元。2021 年本部门预算支出 792.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.9 万元、无政府性基金拨款支出。2021 年本部门预算支出较上年减少 114 万元，减少比例为 12.57%。主要原因是(1) 预算内在编

人员减少 5 人，预算项目（职业年金）发生变化，涉及 2021 年度部门预算中的“人员经费”预算较上年减少 81.4 万元，
(2) 按财政要求政策性压缩运转类公用经费 32.6 万元。



（二）财政拨款收支情况。

2021 年本单位财政拨款收入 792.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.9 万元、无政府性基金拨款收入。2021 年本单位财政拨款收入 792.9 万元，较上年 906.9 万元同比减少 114 万元，减少比例为 12.57%。主要原因是 1. 财政供养的预算内在编人员减少 5 人，预算项目（职业年金）发生变化，涉及 2021 年度部门预算中的“人员经费”预算较上年减少 81.4 万元，2. 按财政要求政策性压缩运转类公用经费 32.6 万。2021 年本单位财政拨款支出 792.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.9 万元、无政府性基金拨款支出。2021 年本部门财政拨款支出较上年同比减少 114 万元，减少比例为 12.57%。主要原因是 1. 财政供养的预算内在编人员减少 5 人，预算项目（职业年金）发生变化，涉及 2021 年度部门预算中的“人员经费”预算较上年减少 81.4 万元，2. 按财

政要求政策性压缩运转类公用经费 32.6 万元。

（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 792.9 万元，较上年 906.9 万元同比减少 114 万元，减少比例为 12.57%。主要原因是 1. 财政供养的预算内在编人员减少 5 人，预算项目（职业年金）发生变化，涉及 2021 年度部门预算中的“人员经费”预算较上年减少 81.4 万元，2. 按财政要求政策性压缩运转类公用经费 32.6 万元。

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 792.9 万元，其中：

（1）培训费（2050803）2 万元，与上年持平，原因是科目细化，今年新增设此科目；

（2）出版发行（2070605）571.9 万元，较上年 819.6 万元减少 247.7 万元，原因是预算内在编人员减少，预算项目（职业年金）发生变化，科目细化，今年培训费、事业单位离退休在单设科目中反映，政策性压缩运转类公用经费；

（3）事业单位离退休（2080502）138.5 万元，较上年增加 138.5 万元，原因是科目细化、今年单设此科目，同时事业单位退休费调增及新增退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58 万元，较上年 64.3 减少 6.3 万元，原因是在编人员调出

及人员退休；

（5）事业单位医疗（2101102）22.5 万元，较上年 23 万元减少 0.5 万元，原因是在编人员调出及人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

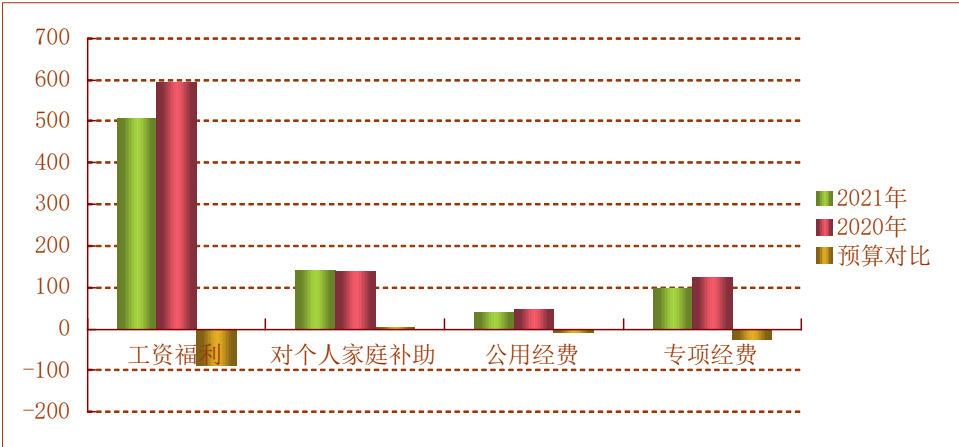
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 792.9 万元，其中：

工资福利支出（301）507.5 万元，较上年 594.1 万元减少 86.6 万元，原因是财政供养的预算内在编人员减少 5 人，预算项目（职业年金）发生变化，涉及 2021 年度部门预算中的“人员经费”预算较上年减少 86.6 万元；

商品和服务支出（302）142.8 万元，较上年 175.4 万元减少 32.6 万元，原因是政策性压缩运转类公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）142.6 万元，较上年 137.4 万元增加 5.2 万元，原因是新增享受事业退休待遇人员，同时 2020 年政策性调整提高退休人员退休待遇，新调增部分纳入本年度预算范围。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本单位当年一般公共预算支出 792.9 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）650.3 万元，较上年 769.5 万元减少 119.2 万元，原因是 1. 工资福利支出（50501）财政供养的预算内在编人员减少 5 人，预算项目（职业年金）发生变化，涉及 2021 年度部门预算中的“人员经费”预算较上年减少 81.4 万元；2. 商品和福利支出（50502）按政策要求进一步压缩运转类公用经费 32.6 万元。

对个人和家庭的补助（509）142.6 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是 1. 新增享受事业退休待遇人员，2. 2020 年政策性调整提高退休人员退休待遇，新调增部分纳入本年度预算范围。

（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。

（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。

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 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 19.5 万元。当年一般公共预算“三公”经费预算 16 万元，较上年减少 4 万元（20%），减少的主要原因是单位根据中、省、市文件精神要求、纪律规定，不断完善相

关措施和管理办法，贯彻落实过“紧日子”的思想和树立坚持厉行节约、勤俭办事业的观念，持续加强对“三公”经费的预算支出管理，尽可能压缩单位“三公”费用支出，将资金重点使用到保证新闻采编、报纸宣传业务、单位工作运行方面。其中：2020年和2021年，本单位无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费1万元，较上年减少0.5万元（33%），减少的主要原因是贯彻文件精神要求、纪律规定，落实过“紧日子”的思想和树立坚持厉行节约、勤俭办事业的观念；公务用车运行维护费15万元，较上年减少3.5万元（18.92%），减少的主要原因是不断完善车辆派遣管理措施和具体管理办法，勤俭节约办事业，压缩单位运转费用支出，将保证新闻采编、报纸宣传业务作为资金使用重点；2020年和2021年，本单位无车辆购置经费预算。

培训费2万元，经费预算较上年持平。主要原因是根据单位“2021年度部门工作任务：加大习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于新闻舆论工作重要论述的学习培训，以建设学习型媒体单位为目标，树立终身学习理念，长期开办汉中报业传媒大讲堂，请专家教授讲授马克思主义新闻观、新闻宣传工作理论和实务。”安排预算经费。

会议费项目预算安排1.5万元同上年持平，主要是根据本单位主要职责和年度工作任务要求，除自身开展新闻宣传业务外，对政治素质好、业务能力较高且固定的基层通讯报道队伍要进行集中学习培训和交流，报经主管部门同意召开

的年度新闻宣传暨通联工作会议。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

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，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2021 年当年单位无预算安排购置车辆预算支出；没有安排购置单价 20 万元以上的设备预算支出。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.8 万元，较上年减少 7.6 万元，主要原因是按照中省市有关要求，进一步压缩一般性运转经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行费编入 2021 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、车改补助、公务用车维护费以及其他费用。

其中：编内人员按年末实有人数预算公用经费，超编人员不安排公用经费；车辆数按照《关于核定汉中市公务车辆编制的通知》（汉财办[2017]14号）确定的部门车辆编制数执行；“车改补助”按《市属事业单位公务用车制度改革实施方案》（汉车改发[2018]3号）规定财政不予补助，由单位调剂安排经费预算。

2. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、停车费、维修费、车辆年检审验费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中日报社

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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	792.94	一、部门预算	792.94	一、部门预算	792.94	一、部门预算	792.94
1、财政拨款	792.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	692.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	792.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	507.54	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	142.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	650.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	571.94	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	196.51	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	142.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	792.94	本年支出合计	792.94	本年支出合计	792.94	本年支出合计	792.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	792.94	支出总计	792.94	支出总计	792.94	支出总计	792.94

单位：万元

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

[illegible]

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	792.94	一、财政拨款	792.94	一、财政拨款	792.94	一、财政拨款	792.94
1、一般公共预算拨款	792.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	692.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	507.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	142.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	650.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	571.94	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	196.51	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	142.60
		10、卫生健康支出	22.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	792.94	本年支出合计	792.94	本年支出合计	792.94	本年支出合计	792.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	792.94	支出总计	792.94	支出总计	792.94	支出总计	792.94

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	792.94	650.14	42.80	100.00	
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
207	文化旅游体育和传媒支出	571.94	431.14	40.80	100.00	
20706	新闻出版电影	571.94	431.14	40.80	100.00	
2070605	出版发行	571.94	431.14	40.80	100.00	
208	社会保障和就业支出	196.51	196.51			
20805	行政事业单位养老支出	196.51	196.51			
2080502	事业单位离退休	138.53	138.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98			
210	卫生健康支出	22.49	22.49			
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49			
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49			

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			792.94	650.14	42.80	100.00	
		505	对事业单位经常性补助	650.34	507.54	42.80	100.00	
301	工资福利支出			507.54	507.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.35	202.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.08	20.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.39	16.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.62	143.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.98	57.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.49	22.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.52	41.52			
302	商品和服务支出			142.80		42.80	100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.30			3.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21.90		3.70	18.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.70			16.70	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00		12.00	8.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31.00			31.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00		3.20	11.80	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	142.60	142.60			
30302	退休费	50905	离退休费	138.54	138.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.06	4.06			

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	692.94	650.14	42.80	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	471.94	431.14	40.80	
20706	新闻出版电影	471.94	431.14	40.80	
2070605	出版发行	471.94	431.14	40.80	
208	社会保障和就业支出	196.51	196.51		
20805	行政事业单位养老支出	196.51	196.51		
2080502	事业单位离退休	138.53	138.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98		
210	卫生健康支出	22.49	22.49		
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49		
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49		

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			692.94	650.14	42.8	
		505	对事业单位经常性补助	550.34	507.54	42.8	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	507.54	507.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.35	202.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.08	20.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.39	16.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.62	143.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.98	57.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.49	22.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.52	41.52		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.8		42.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12		12	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8		8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	6		6	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	142.6	142.6		
30302	退休费	50905	离退休费	138.54	138.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.06	4.06		

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	100	
208001	汉中日报社	100	
	新华社电稿费	40	报纸刊发新华社电讯稿件费用
	稿酬及信息费	36	报纸刊发稿件稿酬及信息费
	单位运转经费	24	确保新闻宣传专项业务各项工作正常运行划拨经费

表11

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

[illegible]

表12

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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新华社电稿费			
主管部门		中共汉中市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委、市政府中心工作，突出“追赶超越高质量发展建设三市”主题，加大新闻宣传力度，为全市经济社会发展营造良好的舆论氛围。				
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	为提高新闻宣传传播力、影响力、公信力、引导力，增强新闻宣传时效，牢牢掌控意识形态工作领导权和正确舆论导向，按规定支付新华社电讯稿件费用	每天在报纸、公众号等不同媒体平台发布时政新闻稿件	
		质量指标	按要求及时准确权威发布新华社稿件。	100%	
		时效指标	重要时政新闻、稿件第一时间先后在网站、公众号和报纸刊发。	报纸每日出版、公众号一日三次推送、网站每日更新	
		成本指标	通过优选稿件，精编稿件和提高发布稿件的多样性、时效性、贴近性使新闻传播价值最大化。	100%	
		社会效益指标	不断增强主流媒体的权威性、传播力，扩大覆盖面，增强受众群体。	公信力有所提高	
		可持续影响指标	不断提升新闻宣传引导力、影响力、公信力；增强主流媒体宣传的权威性。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	履约守信，及时支付。保证第一时间通过全媒体发布新华社重要稿件、权威新闻。	≥95%	
项目名称		稿酬及信息费			
主管部门		中共汉中市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36	
		其中：财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委、市政府中心工作，突出“追赶超越高质量发展建设三市”主题，加大新闻宣传力度，为全市经济社会发展营造良好的舆论氛围。				
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	每期报纸刊登稿件支付稿酬、信息费等	每期报纸通讯员稿件	
		质量指标	通过优选稿件，精编稿件和提高发布稿件的多样性、时效性、贴近性使新闻传播价值最大化。每期报纸刊登所	按质定酬，一稿一发	
		时效指标	保障刊发稿件稿酬费用	≥95%	
		成本指标	严格控制报纸用稿；逐步降低人工费用。	成本不超过预算	
		社会效益指标	坚守阵地，严把导向，提升用稿质量；增强新闻性，提高可读性。	100%	
		生态效益指标	提高报纸影响力，营造良好舆论环境。	100%	
		可持续影响指标	通过进一步深化改革，不断提升主流媒体的舆论引导力。大力推进新闻宣传事业融合发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对报纸新闻宣传满意度不断提升。	≥95%	
项目名称		单位运转经费			
主管部门		中共汉中市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24	
		其中：财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委、市政府中心工作，突出“追赶超越高质量发展建设三市”主题，加大新闻宣传力度，为全市经济社会发展营造良好的舆论氛围。				
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	组织从业人员加大学习培训；组织系列主题、专题宣传；宣传全市各领域突出先进典型。	≥3次	
		质量指标	着重开展采编专业技术人员政治思想及专业知识培训，提高从业人员政治素质和业务水平。	≥95%	
		时效指标	保障各类宣传报道活动完成；保证各类宣传报道培训、会议完成。	按工作计划完成	
		成本指标	坚持执行中央八项规定精神及相关要求；按业务部门上报审定后的“会议”，“培训”预算安排资金。	100%	
		社会效益指标	围绕市上中心工作，加强新闻策划，加大民生和社会新闻报道力度，营造良好舆论环境	100%	
		可持续影响指标	通过进一步深化改革，不断提升主流媒体的舆论引导力。大力推进新闻宣传事业融合发展。	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升地市党报知名度；提高新闻宣传覆盖面。	≥95%		

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费	650.1	650.1	
	任务2	公用经费	42.8	42.8	
	任务3	项目经费	100	100	
	金额合计		792.9	792.9	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，把握正确舆论导向，提高新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力；坚定不移推进媒体融合，打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体；不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的新闻宣传队伍。为汉中追赶超越、高质量建设“三市”提供强大精神力量和有力舆论支持。				
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	为提高新闻宣传传播力、影响力、公信力、引导力，增强新闻宣传时度效，牢牢掌握意识形态工作领导权和坚持正确舆论导向，按规定支付新华社电讯稿件费用、通讯员稿酬。		按工作计划完成
		质量指标	坚持正确舆论导向，高质量做好新闻宣传活动。		按工作计划完成
		时效指标	重点事件宣传、报道、新闻发布时间。		报纸每日出版、公众号一日三次推送、网站每日更新
		成本指标	在财政拨款额度，节约高效完成各类工作。		≥95%
		社会效益指标	坚守阵地、严把导向，不断增强主流媒体的权威性、传播力，始终把社会效益放首位。		持续提升
		可持续影响指标	坚守阵地、严把导向，坚持把社会效益放首位；保障新闻采编业务及单位各项事务正常开展。		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 履约守信，及时支付。保证第一时间通过全媒体发布新华社重要稿件、时政新闻；2. 强化新闻从业人员业务、技能学习和培训并不断提高通讯员素质，刊发稿件按质定酬，做到足额发放；3. 分级审核、恪守职责，确保有限的资金安全、高效运行，使单位各项事业有基本保障。		≥95%

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。

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。