

# 榆林传媒中心 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”经费等预算情况说明
- 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) 部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规。

2、坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道市委、市政府的决策和重大工作部署，围绕全市中心工作开展新闻宣传。

3、报道各县市区、各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的新人、新事、新经验、新气象。

4、开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为市委、市政府领导决策提供依据。

5、制定、实施传媒事业和产业发展规划。

6、负责报纸、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力。

7、负责报纸、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营。

8、承办上级部门交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

榆林传媒中心为市委直属事业单位，正县级建制，内设机构 13 个，其中正科级建制办公机构 7 个，分别是：办公室、总编室、人力资源部、财务核算部、机关事务部、经济运营部门、法律事务部；副县级建制业务部门 6 个，分别是：采访部、榆林日报编辑部、榆林广播电台编辑部、榆林电视台编辑部、新媒体编辑部门、技术安全部。

## 二、2020 年年度部门工作任务

1. 深化推进媒体体制机制改革，全面深化各媒体新闻供给侧结构性改革，加快构建全媒体传播矩阵。

2. 做好中央省委和市委重大决策部署、重要会议宣传报道；做好市委市政府重大决策重大活动重大项目的宣传报道；做好全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战、“十三五”回顾、“十四五”规划和榆林撤地设市 20 周年的宣传报道。

3. 提高网络媒体的影响力和传播力，榆林网、榆林发布客户端的月平均点击量和下载量分别达到 35 万和 24 万；网站、客户端、官方微博、微信、短视频、第三方平台等新媒体用户量达到 230 万。

4. 《榆林艺术家档案》、《榆林长城纪事》等本土节目全媒体推送。

5. 全新改版三秦广播电视报《榆林版》。

6. 积极推进文化创意产业发展，举办榆林首届文化创意大

赛。

7. “百姓问政”分发转办 3 万条，总浏览量达到 1500 万次。

8. 做好“学习强国”编辑工作。

9. 榆林新新传媒公司创收 1200 万元，报纸发行量达到 5.3 万份，印务销售收入达到 1600 万元。

10. 举办播音主持人大赛、全市短视频培训、传媒大讲堂。

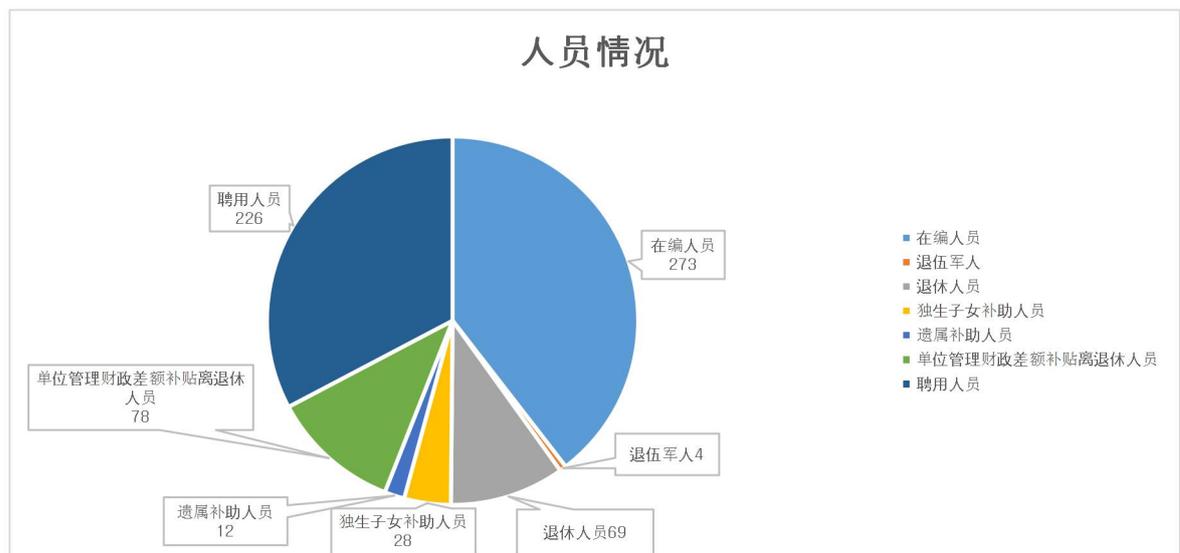
11. 加强采编业务培训，培养优秀特长人才，提高整体素质。

### 三、部门预算单位构成

本部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门事业编制 354 人，实有在编人员 273 人，退伍军人 4 人。已移交统筹管理离退休人员 69 人，遗属补助人员 12 人，独生子女补助人员 28 人，单位管理财政差额补贴离退休人员 78 人。聘用人员 226 人。

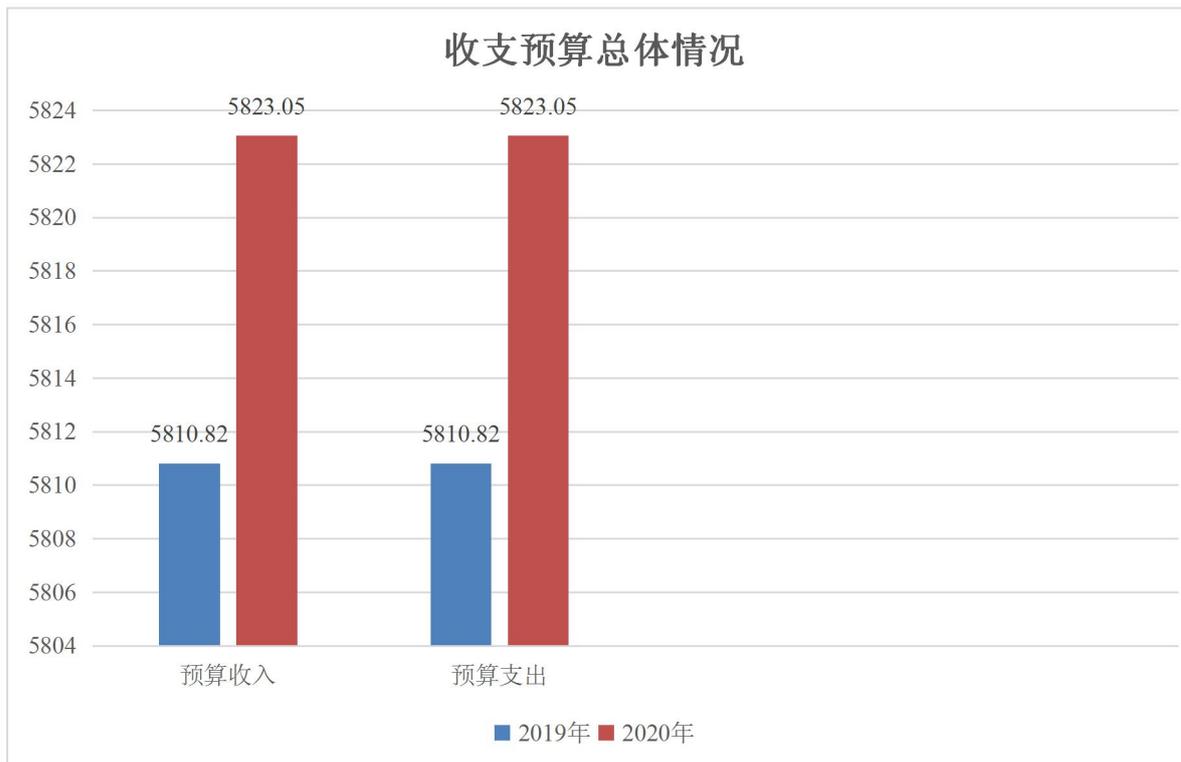


## 第二部分 收支情况

### 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 5823.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 5823.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 12.23 万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资收入；2020 年本部门预算支出 5823.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 5823.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 12.23 万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资支出。



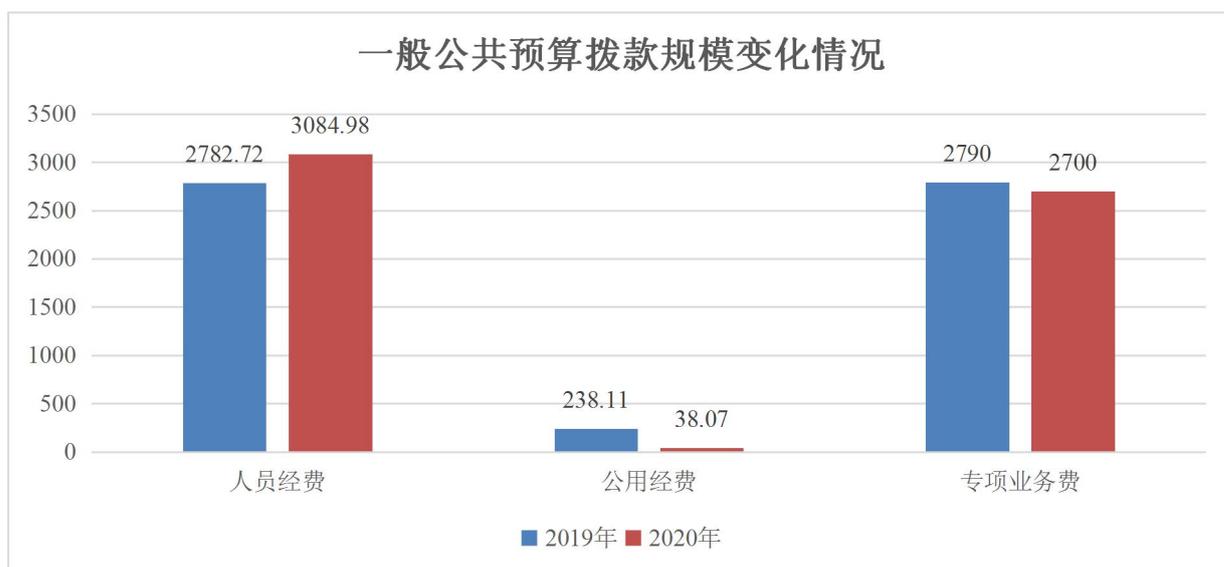
## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5823.05万元，其中一般公共预算拨款收入5823.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.23万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资收入；2020年本部门财政拨款支出5823.05万元，其中一般公共预算拨款支出5823.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.23万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资支出。

## （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5823.05万元，其中：人员经费3084.98万元，公用经费38.07万元，专项业务费2700万元。2020年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加12.23万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资支出。



## 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 5823.05 万元，其中：

(1) 事业运行(2070605)4975.58 万元，较上年增减少 609.77 万元，原因是本年缩减了公用经费和专项业务费；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)300.31 万元，较上年增加 300.31 万元，原因是上年无此项预算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)150.15 万元，较上年增加 150.15 万元，原因是上年无此项预算；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089901)3.6 万元，较上年减少 19.58 万元，原因是上年含有其他项本年只是工伤保险项；

(5) 事业单位医疗(2101102)167.39 万元，较上年减少 34.91 万元，原因是本年缩减了事业单位医疗支出；

(6)、住房公积金(2210201)226.01 万元，较上年增加 226.01 万元，原因是上年无住房公积金单独预算。

## 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 5823.05 万元，其中：

工资福利支出(301)4299.37 万元，较上年增加 1544.96 万元，原因是增加了养老保险、职业年金缴费支出及调整增加事业单位人员工资支出；

商品和服务支出(302)675.07万元,较上年减少2103.04万元,原因是本年度除工会经费外无公用经费预算支出及缩减了专项业务费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)38.61万元,较上年增加10.3万元,原因是本年增加了抚恤金及遗属人员支出;

资本性支出(基本建设)(309)180万元,较上年增加180万元,原因是本年度需办公设备和专用设备购置;

资本性支出(310)80万元,较上年增加80万元,原因是本年度需专用设备购置;

对企业补助(312)550万元,较上年增加300万元,原因是本年增加新闻纸涨价补贴及报纸发行费补助。

(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5823.05万元,其中:

工资福利支出(50501)4299.37万元,较上年增加1544.96万元,原因是增加了养老保险、职业年金缴费支出及调整增加事业单位人员工资支出;

商品和服务支出(50502)675.07万元,较上年减少2103.04万元,原因是本年度除工会经费外无公用经费预算支出及缩减了专项业务费支出;

离退休费(50905)23.17万元,较上年增加4.02万元,原因是调整增加离退休人员工资支出;

社会福利和救助(50901)15.44万元,较上年增加6.28

万元，原因是本年增加了抚恤金及遗属人员支出；

设备购置（二）（50404）180 万元，较上年增加 180 万元，原因是本年度增加了办公设备和专用设备购置支出；

资本性支出（一）（50601）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是本年度需增加专用设备购置支出；

费用补贴（50701）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是增加了对报纸的新闻纸涨价补贴支出；

其他对企业补助（50799）350 万元，较上年增加 100 万元，原因是本年增加报纸发行量。

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。**

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 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。**

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 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104万元，较上年增加103.5万元(207%)，增加的主要原因是上年无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(0%)；公务接待费3万元，较上年增加3万元(300%)，增加的主要原因是上年无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费84万元，较上年增加84万元(8400%)，增加的主要原因是上年无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出8万元，较上年增加7.5万元(750%)，增加的主要原因是媒体融合发展阶段会议安排多，增加了会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出9万元，较上年增加9万元(900%)，增加的主要原因是上年无培训费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款‘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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备43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315万元，其中政府

采购货物类预算 260 万元、政府采购服务类预算 55 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 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 5823.05 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 2019 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 38.07 万元，较上年减少 200.04 万元，主要原因是本年机关运行经费只安排工会经费无其他机关运行经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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维护费和公务接待费。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维护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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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

(见附件内容)

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林传媒中心

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	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	本年预算无政府性基金收支，并已公开空表
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	本年无财政拨款上年结转资金，并已公开空表
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	本部门无专项资金并已公开空表

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 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	5,823.05	一、部门预算	5,823.05	一、部门预算	5,823.05	一、部门预算	5,823.05
1、财政拨款	5,823.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,123.05	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,823.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,046.37	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	430.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	38.07	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	38.61	4、机关资本性支出（二）	180.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,974.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,700.00	6、对事业单位资本性补助	80.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,975.58	(1) 工资福利支出	1,253.00	7、对企业补助	550.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	454.06	(2) 商品和服务支出	637.00	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	38.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167.39	(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）	180.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	80.00	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	550.00	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	226.01				
		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	5,823.05	本年支出合计	5,823.05	本年支出合计	5,823.05	本年支出合计	5,823.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	5,823.05	支出总计	5,823.05	支出总计	5,823.05	支出总计	5,823.05

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5,823.05	5,823.05	430.00									
124	榆林传媒中心	5,823.05	5,823.05	430.00									
124001	榆林传媒中心	5,823.05	5,823.05	430.00									

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	5,823.05	5,823.05	430.00							
124	榆林传媒中心	5,823.05	5,823.05	430.00							
124001	榆林传媒中心	5,823.05	5,823.05	430.00							

表 4

## 2020 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	5,823.05	一、财政拨款	5,823.05	一、财政拨款	5,823.05	一、财政拨款	5,823.05
1、一般公共预算拨款	5,823.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,123.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	430.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,046.37	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	38.07	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	38.61	4、机关资本性支出（二）	180.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,974.43
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	2,700.00	6、对事业单位资本性补助	80.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,975.58	(1)工资福利支出	1,253.00	7、对企业补助	550.00
		8、社会保障和就业支出	454.06	(2)商品和服务支出	637.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	38.61
		10、卫生健康支出	167.39	(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）	180.00	11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80.00	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	550.00	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	226.01				
		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	5,823.05	本年支出合计	5,823.05	本年支出合计	5,823.05	本年支出合计	5,823.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,823.05	支出总计	5,823.05	支出总计	5,823.05	支出总计	5,823.05

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-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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,823.05	3,084.98	38.07	2,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,975.58	2,237.52	38.07	2,700.00	
20706	新闻出版电影	4,975.58	2,237.52	38.07	2,700.00	
2070605	出版发行	4,975.58	2,237.52	38.07	2,700.00	
208	社会保障和就业支出	454.06	454.06			
20805	行政事业单位养老支出	450.46	450.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.31	300.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.15	150.15			
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60			
210	卫生健康支出	167.39	167.39			
21011	行政事业单位医疗	167.39	167.39			
2101102	事业单位医疗	167.39	167.39			

221	住房保障支出	226.01	226.01			
22102	住房改革支出	226.01	226.01			
2210201	住房公积金	226.01	226.01			

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,823.05	3,084.98	38.07	2,700.00	
301	工资福利支出			4,299.37	3,046.37		1,253.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,231.96	1,007.96		224.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	526.13	432.13		94.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.04	77.04			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	55.00			55.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,066.63	531.63		535.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342.31	300.31		42.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171.15	150.15		21.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190.39	167.39		23.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	143.27	5.27		138.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257.01	226.01		31.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238.47	148.47		90.00	
302	商品和服务支出			675.07		38.07	637.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.00			28.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32.00			32.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	195.00			195.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.00		36.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	84.00			84.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47.07		2.07	45.00	
303	对个人和家庭的补助			38.61	38.61			
30302	退休费	50905	离退休费	23.17	23.17			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.26	9.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.18	6.18			
309	资本性支出(基本建设)			180.00			180.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置(二)	60.00			60.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置(二)	120.00			120.00	
310	资本性支出			80.00			80.00	

31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	80.00			80.00	
312	对企业补助			550.00			550.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	200.00			200.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	350.00			350.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,123.05	3,084.98	38.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,275.58	2,237.52	38.07	
20706	新闻出版电影	2,275.58	2,237.52	38.07	
2070605	出版发行	2,275.58	2,237.52	38.07	
208	社会保障和就业支出	454.06	454.06		
20805	行政事业单位养老支出	450.46	450.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.31	300.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.15	150.15		
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60		
210	卫生健康支出	167.39	167.39		
21011	行政事业单位医疗	167.39	167.39		

2101102	事业单位医疗	167.39	167.39		
221	住房保障支出	226.01	226.01		
22102	住房改革支出	226.01	226.01		
2210201	住房公积金	226.01	226.01		

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

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	2	3	**
	合计			3,123.05	3,084.98	38.07	
301	工资福利支出			3,046.37	3,046.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,007.96	1,007.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	432.13	432.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.04	77.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	531.63	531.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300.31	300.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150.15	150.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167.39	167.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226.01	226.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148.47	148.47		
302	商品和服务支出			38.07		38.07	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.00		36.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.07		2.07	
303	对个人和家庭的补助			38.61	38.61		
30302	退休费	50905	离退休费	23.17	23.17		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.26	9.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.18	6.18		

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

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、对企业资本性补助	
		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

## 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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,700.00	
124	榆林传媒中心	2,700.00	
124001	榆林传媒中心	2,700.00	
	党报党刊征订费	350.00	
	日报社事业补助专项经费	200.00	
	日报社网络问政平台建设及运行维护费	40.00	
	业务补助经费	2,000.00	
	榆林日报新闻资源数字化建设	80.00	
	走出家乡榆林人专项经费	30.00	



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

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				5						315.00	
			124	榆林传媒中心				5						315.00	
			124001	榆林传媒中心				5						315.00	
207	06	05		日报社网络问政平台建设和运行维护费	专业技术服务	运行维护		1	302	30213	505	50502		30.00	
207	06	05		日报社网络问政平台建设和运行维护费	信息技术服务	技术服务		1	302	30213	505	50502		10.00	
207	06	05		业务补助经费	广播、电视、电影设备	专用设备		1	310	31003	506	50601	2020 年	180.00	
207	06	05		榆林日报新闻资源数字化建设	存储设备	专业软硬件设备		1	309	30903	506	50602	2020 年	80.00	
207	06	05		走出家乡榆林人专项经费	专用设备租赁	专用设备		1	302	30299	505	50502	2020 年	15.00	

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

(不含上年结转)

单位编 码	单位名称	2019 年								2020 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							
			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			
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费									
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
**	**	0.50					0.50		104.00	87.00		3.00	84.00		84.00	8.00	9.00	103.50	87.00		3.00	84.00		84.00	7.50	9.00
124	榆林传媒 中心	0.50					0.50		104.00	87.00		3.00	84.00		84.00	8.00	9.00	103.50	87.00		3.00	84.00		84.00	7.50	9.00
124001	榆林传 媒中心	0.50					0.50		104.00	87.00		3.00	84.00		84.00	8.00	9.00	103.50	87.00		3.00	84.00		84.00	7.50	9.00

表 14

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		党报党刊征订费		
主管部门		榆林市委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		350
		其中：财政拨款		350
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高党报党刊的发行量，扩大榆林对外的影响力。			
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	报纸发行份数	9210 份
		质量指标	报纸的报道首发率	≥85%
		时效指标	按时完成工作任务	12 月 31 日
		成本指标	报纸发行经费	350 万元
	效益指标	社会效益指标	提高报纸发行量	显著
			扩大对外影响力	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%

表 15

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		日报社事业补助专项经费		
主管部门		榆林市委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高报纸质量，更好的发挥报纸宣传及导向性作用，促进社会经济文化发展。			
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	报纸毁损率	≤1%
		质量指标	报纸版面质量达成率	≥98%
		时效指标	按时完成工作任务	12 月 31 日前
		成本指标	新闻纸涨价补贴	100 万元
	运转经费		100 万元	
	效益指标	社会效益指标	可持续发展达成率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表 16

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		业务补助经费		
主管部门		榆林市委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2000
		其中：财政拨款		2000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、保障中心工作全面正常运转。 进一步深化媒体融合工作，真正做到“报、网、台、新媒体”互联互通。 2、			
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	聘用人员外出采访、专题报道等的伙食交通补助差旅费	156 人次
			中心聘用人员劳务费	聘用 235 人
			报、网、台、新媒体融合建设费用	≥信息化建设率 90%
			电视、电台、网络用于转播、直播车费用	8 台
		质量指标	保障中心工作全面开展	工作运转正常
		时效指标	按时完成工作任务	12 月 31 日前
		成本指标	投入资金	2000 万元
	效益指标	社会效益	可持续发展达成率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表 17

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林日报新闻资源数字化建设		
主管部门		榆林市委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	《榆林日报》历史新闻数字化；资源库建设与数据平台开发数字化。			
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	服务器	10 台
			数字化建设平台	1 套
			业务培训	共 3 期，每期 20 人
		质量指标	历史新闻数字化	≥99%
			平台开发数字化	≥90%
		时效指标	进度	年底完成新闻资源数字化建设
			资金支出进度	年底支出率达 100%
	成本指标	投入资金	80 万元	
	效益指标	社会效益指标	受用人群数	300 万人次
			日报数字化档案建设	≥99%
		可持续影响指标	社会影响力	广泛
	满意度指标	服务对象满意度指标	受用人群满意度	≥99%

表 18

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		《走出家乡榆林人》专项费用		
主管部门		榆林市委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	宣传记录家乡儿女的人生业绩，促进招商引资、扩大对外宣传，让该栏目成为联系市委、市政府与在外家乡儿女的纽带、桥梁。			
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	宣传记录家乡儿女的人生业绩	50 期
		质量指标	宣传记录家乡儿女的人生业绩，促进招商引资、扩大对外宣传	良好
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底前
		成本指标	投入资金	30 万元
	效益 指标	社会效益 指标	扩大对外宣传，让该栏目成为联系市委、市政府与在外家乡儿女的纽带、桥梁。	良好
		可持续影响 指标	社会影响力	广泛
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度问卷调查	≥95%

表 19

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		日报社网络问政平台建设及运行维护费		
主管部门		榆林市委宣传部		
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	年度目标			
	推进和谐社会建设, 进一步畅通网络民意表达渠道, 加强和创新社会管理。			
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	浏览量	300 万次
			业务培训	共 2 期, 每期 25 人
		质量指标	人员培训合格率	达到 100%
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底前
		成本指标	投入资金	40 万元
	效益指标	社会效益指标	百姓问政转办量	达到 3 万条
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

表 20

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林传媒中心			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	3123.044867	3123.0449	
	党报党刊征订费	提高党报党刊的发行量	350	350	
	日报社事业补助专项经费	提高报纸质量	200	200	
	日报社网络问政平台建设及运行维护	开展电视、网络问政工作，强化新闻舆论监督	40	40	
	业务补助经费	进一步深化媒体融合工作	2000	2000	
	榆林日报新闻资源数字化建设	实现榆林日报数字化	80	80	
	走出家乡榆林人专项经费	录制《走出家乡榆林人》专题节目	30	30	
	金额合计		5823.044867	5823.0449	
年度总体目标	目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 2：深化媒体融合工作，真正做到“报、网、台、新媒体”互联互通				
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	报纸发行份数	9210 份	
			报纸毁损率	≤1%	
			浏览量	300 万次	
			业务培训	共 2 期，每期 25 人	
聘用人员外出采访、专题报道等的伙食交通补助差旅费			156 人次		

			中心聘用人员劳务费	聘用 235 人
			报、网、台、新媒体融合建设费用	≥信息化建设率 90%
			电视、电台、网络用于转播、直播车费用	8 台
			服务器	10 台
			数字化建设平台	1 套
			业务培训	共 3 期，每期 20 人
			宣传记录家乡儿女的人生业绩	50 期
		质量指标	报纸的报道首发率	≥85%
			报纸版面质量达成率	≥98%
			人员培训合格率	达到 100%
			保障中心工作全面开展	工作运转正常
			历史新闻数字化	≥99%
			平台开发数字化	≥90%
			宣传记录家乡儿女的人生业绩，促进招商引资、扩大对外宣传	良好
		时效指标	按时完成工作任务	12 月 31 日前完成
		成本指标	报纸发行经费	350 万元
			新闻纸涨价补贴	100 万元
			运转经费	100 万元
			投入资金	40 万元
			投入资金	2000 万元
			投入资金	80 万元
			投入资金	30 万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降 15%

			非刚性项目支出	压减 20%以上	
效益指标	社会效益指标		提高报纸发行量	显著	
			扩大对外影响力	良好	
			可持续发展达成率	≥99%	
			百姓问政转办量	达到 3 万条	
			受用人群数	300 万人次	
			日报数字化档案建设	≥99%	
			扩大对外宣传, 让该栏目成为联系市委、市政府与在外家乡儿女的纽带、桥梁。	良好	
		可持续影响指标	社会影响力	广泛	
	满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	≥98%
				群众满意率	≥98%
			服务对象满意度	≥95%	
			受用人群满意度	≥99%	
			满意度问卷调查	≥95%	
			政风行风满意度	≥96%	

表 21

### 2020 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
<b>总 体 目 标</b>	年度目标			
	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3: .....			
<b>绩 效 指 标</b>	<b>一 级 指 标</b>	<b>二 级 指 标</b>	<b>指 标 内 容</b>	<b>指 标 值</b>
	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:	
.....				
.....				