

各界导报社
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

各界导报社成立于1987年，是由陕西省政协主管的公益二类文化事业单位，单位性质为财政补助事业单位，承担着宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要职责，是全省各级政协组织和委员、各级统战组织和对象以及各界人士的学习窗口和履职平台。各界导报社设5个部门和9个地市站。5个部门为办公室、采编中心、融媒体中心、运营中心、《各界》杂志编辑部；9个驻各市记者站（西安、杨凌、韩城未设立）。

二、工作任务

2024年以“高质量发展年”为目标，在“抓学习、促融合、求创新、严管理”上全面发力，着力讲好讲新讲活高质量发展的陕西故事、政协故事、委员履职故事。

（一）抓学习把方向

始终把学习作为提高员工政治意识和能力素质的重要手段，持续开展“周周学”活动，学理论、学业务，精心组织集体学习、专题培训、学习研讨等活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神等，在深学细照笃行中提高理论素养、坚定理想信念、升华觉悟境界、增强能力本领，始终在新闻报道工作

中坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，突出鲜明的政协特色、统战特色、协商特色。各部门做到业务学习“不断线”，进一步强化新闻报道导向关，树牢质量第一观念和精品意识，牢记责任担当，提升宣传质效。

（二）抓融合强宣传

以媒体融合发展为契机，建好用好报社全媒体融合平台，立足陕西政协、统战系统新闻主阵地，加强策划统筹，增加短视频、VLOG、图解、H5等新媒体传播方式，统筹做好重大主题宣传、形势政策宣传、成就典型宣传。

（三）抓创新求突破

积极推进陕西各界文化研究传播平台和各界导报高质量数字媒体项目建设，打造集“图文+音频+视频+直播+文创”于一体的新媒体运营矩阵，提升“各界导报”全媒体品牌，做强做优做大各界导报社。在借助政协资源、发挥界别特色方面挖掘“富矿”，打造“新闻+”品牌，将内容和服务矩阵化、系列化、垂直化和细分化，进一步推进内容和产品创新，创新开展通讯员培训、记者走基层、文史走基层、全国政协媒体陕西行——看发展说变化、“弘扬伟大长征精神·走好新时代长征路”主题征文评选等活动，实现政治效益、社会效益和经济效益“三赢”。

（四）抓作风严管理

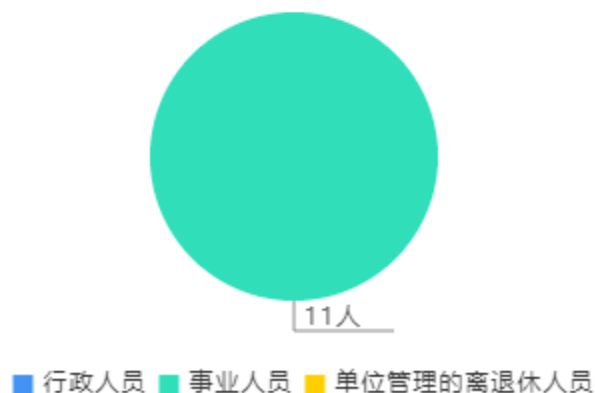
坚持问题导向，树牢规矩意识，在现行制度的基础上，进一步完善补充各项制度，强化制度执行，保证各项工作始终在制度轨道上规范运行，实现工作有规范、质量能评价、部署能落实的

良好效果。构建以能力和业绩为导向的人才管理新体系，建立有效的考核机制、绩效核算标准，实行动态管理的分配机制，合理分配资源，杜绝不作为“躺平式”作风、慢作为“蜗牛式”作风、乱作为“任性式”作风，建设能打仗、打硬仗的宣传队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,178.27万元，其中：一般公共预算拨款168.35万元、事业收入2,009.92万元，较上年减少17.90

万元，下降0.82%，下降的主要原因是：事业收入减少；本单位2024年预算支出2,178.27万元，其中：一般公共预算拨款168.35万元、事业收入2,009.92万元，较上年减少17.90万元，下降0.82%，下降的主要原因是：事业收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入168.35万元，其中：一般公共预算拨款收入168.35万元，较上年减少5.00万元，下降2.88%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出168.35万元，其中：一般公共预算拨款支出168.35万元，较上年减少5.00万元，下降2.88%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出168.35万元，较上年减少5.00万元，下降2.88%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出168.35万元，其中：

- （1）事业运行（2010250）51.00万元，较上年无增减；
- （2）其他政协事务支出（2010299）95.00万元，较上年减少5.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.35

万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.00万元，较上年无增减；

(5) 事业单位医疗（2101102）4.00万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）6.00万元，较上年无增减。

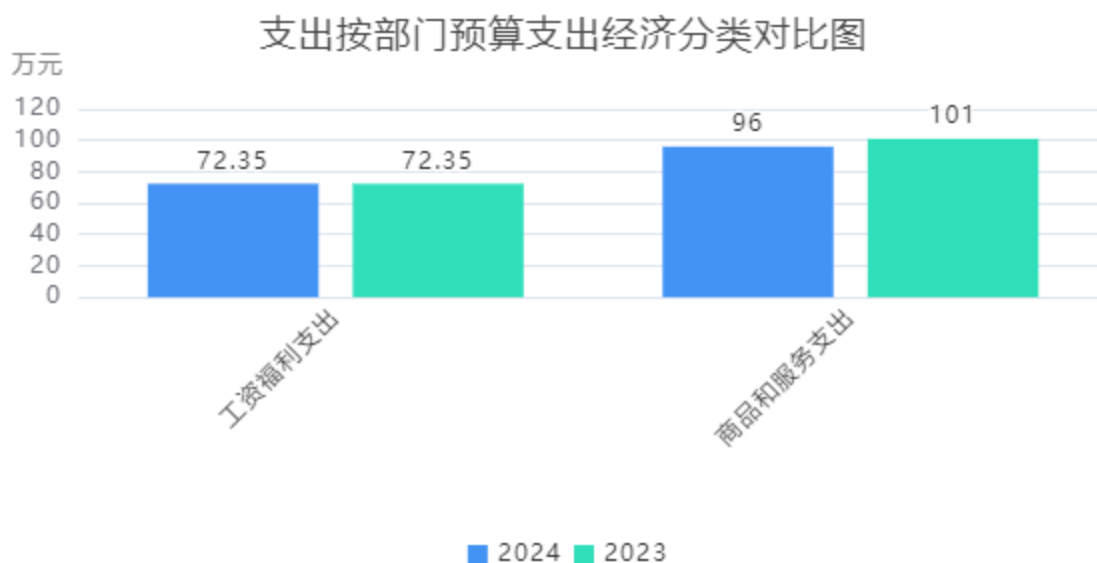
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出168.35万元，其中：

工资福利支出（301）72.35万元，较上年无增减；

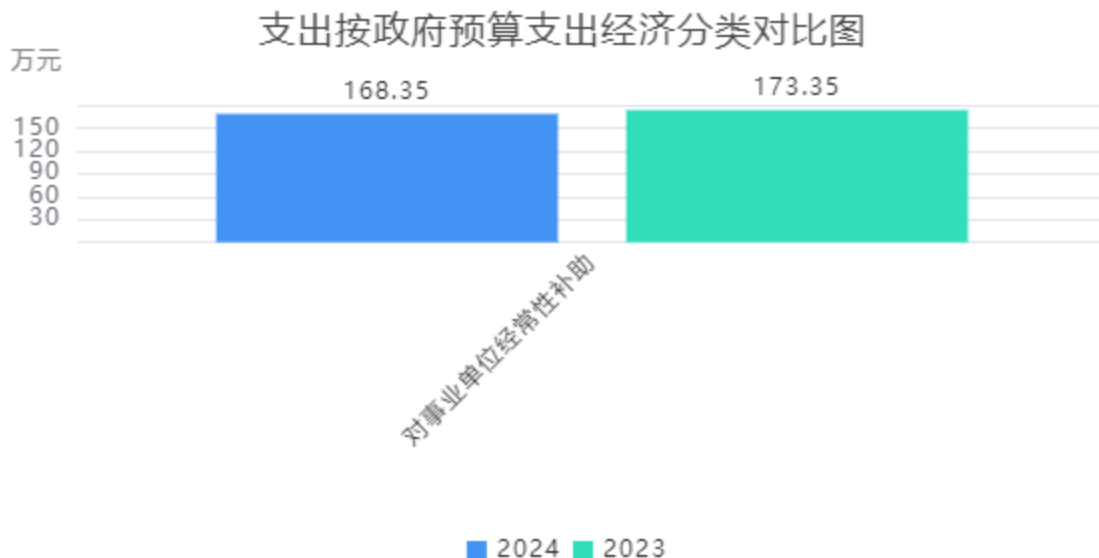
商品和服务支出（302）96.00万元，较上年减少5.00万元，下降4.95%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出168.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）168.35万元，较上年减少5.00万元，下降2.88%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款168.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：各界导报社

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：各界导报社

单位：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	21,782,707.87	一、部门预算	21,782,707.87	一、部门预算	21,782,707.87	一、部门预算	21,782,707.87
1、财政拨款	1,683,500.00	1、一般公共服务支出	21,157,351.55	1、人员经费和公用经费支出	13,060,305.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,683,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,958,672.72	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	1,101,632.56	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		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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,482,707.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,722,402.59	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入	20,099,207.87	7、文化旅游体育与传媒支出		(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	313,830.72	(2)商品和服务支出	8,422,402.59	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,610.24	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	156,915.36				
		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、其他支出					
本年收入合计	21,782,707.87	本年支出合计	21,782,707.87	本年支出合计	21,782,707.87	本年支出合计	21,782,707.87
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	21,782,707.87	支出总计	21,782,707.87	支出总计	21,782,707.87	支出总计	21,782,707.87

单位综合预算收入总表

单位名称：各界导报社

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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项目									
	合计	21,782,707.87	1,683,500.00			20,099,207.87							
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	21,782,707.87	1,683,500.00			20,099,207.87							
149002	各界导报社	21,782,707.87	1,683,500.00			20,099,207.87							

单位综合预算支出总表

单位名称：各界导报社

单位：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	21,782,707.87	1,683,500.00		20,099,207.87						
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	21,782,707.87	1,683,500.00		20,099,207.87						
149002	各界导报社	21,782,707.87	1,683,500.00		20,099,207.87						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：各界导报社

单位：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	1,683,500.00	一、财政拨款	1,683,500.00	一、财政拨款	1,683,500.00	一、财政拨款	1,683,500.00
1、一般公共预算拨款	1,683,500.00	1、一般公共服务支出	1,460,000.00	1、人员经费和公用经费支出	733,500.00	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	723,500.00	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	10,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,683,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	123,500.00	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	
		10、卫生健康支出	40,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	60,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,683,500.00	本年支出合计	1,683,500.00	本年支出合计	1,683,500.00	本年支出合计	1,683,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,683,500.00	支出总计	1,683,500.00	支出总计	1,683,500.00	支出总计	1,683,500.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：各界导报社

单位：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	1,683,500.00	723,500.00	10,000.00	950,000.00	
201	一般公共服务支出	1,460,000.00	500,000.00	10,000.00	950,000.00	
20102	政协事务	1,460,000.00	500,000.00	10,000.00	950,000.00	
2010250	事业运行	510,000.00	500,000.00	10,000.00		
2010299	其他政协事务支出	950,000.00			950,000.00	
208	社会保障和就业支出	123,500.00	123,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	123,500.00	123,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,500.00	83,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00			
210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00			
21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00			
2101102	事业单位医疗	40,000.00	40,000.00			
221	住房保障支出	60,000.00	60,000.00			
22102	住房改革支出	60,000.00	60,000.00			
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：各界日报社

单位：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	1,683,500.00	723,500.00	10,000.00	950,000.00	
301	工资福利支出			723,500.00	723,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,500.00	83,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			960,000.00		10,000.00	950,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	950,000.00			950,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

单位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）

单位名称：各界导报社

单位：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	733,500.00	723,500.00	10,000.00	
201	一般公共服务支出	510,000.00	500,000.00	10,000.00	
20102	政协事务	510,000.00	500,000.00	10,000.00	
2010250	事业运行	510,000.00	500,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	123,500.00	123,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	123,500.00	123,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,500.00	83,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00		
210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00		
21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00		
2101102	事业单位医疗	40,000.00	40,000.00		
221	住房保障支出	60,000.00	60,000.00		
22102	住房改革支出	60,000.00	60,000.00		
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00		

单位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）

单位名称：各界导报社

单位：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	733,500.00	723,500.00	10,000.00	
301	工资福利支出			723,500.00	723,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,500.00	83,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
302	商品和服务支出			10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：各界导报社

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：各界导报社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,722,402.59	
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	8,722,402.59	
149002	各界导报社	8,722,402.59	
	专用项目	8,722,402.59	
-	专用项目	8,722,402.59	
	经营运转支出	7,772,402.59	完成全年报纸、杂志发行、宣传工作，为报社整体运行提供有力保障。
	印刷费用	950,000.00	由印刷厂保质保量按时完成报纸、杂志的印刷，交付本单位后结算项目款。完成印刷费支付，为开展日常报纸、杂志工作提供有力保障。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：各界导报社

单位：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			
			合计											

单位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

单位名称：各界导报社

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		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																					
	合计																																								
149	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅																																								
149002	各界导报社																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合经营业务运转-报社			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	872.24		
		其中：财政拨款	95		
		其他资金	777.24		
总体目标	完成全年报纸、杂志发行、宣传工作，为报社整体运行提供有力保障。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	印刷厂（个）		≥2
		质量指标	印刷质量达标		≥98%
			邮寄及时性准确性		≥95%
		时效指标	实施期限（年）		1
		成本指标	印刷纸张（元/张）		4+1：0.181
	印刷期刊（元/册）		2.43		
	社会效益指标	单位依法纳税为促进社会正常运转做出贡献		100%	
		可持续影响指标	加强宣传政协政策，促进政协机关工作		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	订阅单位满意度		≥95%
			订阅用户满意度		≥95%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		各界导报社			
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
年度主要任务	综合业务运转保障工作	保障报社日常运行的各项费用支出，及人员经费支出。	1306.03	73.35	1232.68
	经营运转保障工作	保障全年报纸、杂志发行工作，加强新闻报道策划，提升宣传工作质效，为报社整体运行提供有力保障。	872.24	95.00	777.24
	金额合计		2178.27	168.35	2009.92
	年度总体目标		围绕省政协中心，加强新闻报道策划，提升宣传工作质效，圆满完成各项报道任务，为日常宣传工作提供有力保障。		
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	报纸发行数量（万份）		≥3.55
			杂志发行数量（万份）		≥0.6
		质量指标	邮寄及时性准确性		≥95%
		时效指标	报纸出版工作		周五刊
			杂志出版工作		月刊
		成本指标	印刷纸张（元/张）		4+1: 0.181
	印刷期刊（元/册）		2.43		
	社会效益	社会效益指标	保障单位员工合法权益，提升工作稳定度		有所提升
			单位依法纳税为促进社会正常运转做出贡献		100%
		可持续影响指标	加强宣传政协政策，促进政协机关工作		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	订阅用户满意度		≥95%	

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。

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:			
				

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。