

**2023 年张家界日报社  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门预算说明

- 1、部门基本概况
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门收支总体情况
- 4、一般公共预算拨款支出情况
- 5、政府性基金预算拨款支出情况
- 6、国有资本经营预算拨款支出情况
- 7、财政专户管理资金支出情况
- 8、其他重要事项的情况说明
- 9、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按

政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

26. 一般性支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

(一) 办公室负责内部行政管理、内部后勤保障，以及公文拟写、上报、下发和上传下达；负责人事、综治、工会、资料、接待、车辆、水电管理等工资，完成领导交办的其他工资。

(二) 财务部搞好财务管理工作，协调税务、财政等一切对外财务事务，搞好现金收支、各种税费交纳等，完成领导临时交办的工作。

(三) 发行部主要抓好《张家界日报》的发行工资，负责与有关部门协调并及时处理报纸投递发行中出现的问题，组织开展好读报用报订报活动。

(四) 总编室协助社编委对编辑部工资进行编务综合管理；负责拟写年度业务工作计划；负责业务文书起草，业务学习、评优、评报和好新闻评选推荐工作‘负责上传下达及协调业务部门之间的关系，负责稿件和广告的二审；组织和管理报纸出版工作等。’

(五) 政治社会部负责党政、军、群、团、公、检、法、

司、民等方面以及市区新闻和社会新闻的采编。

（六）经济生活部负责旅游、工业、农业、商贸、重点工程、环保、交通、邮电等经济各部门及综合性的经济报道。

（七）文教专刊部负责文化、教育、卫生、体育等部门的新闻采编。

（八）摄影部负责一、二、三版图片采编；完成周刊部分分配的图片采编任务，每月负责采编摄影专版1个。

（九）群工部负责处理读者来信，接待来访，福字通联工作和通讯员稿件分发。

（十）周刊部负责《旅游周刊》、《生活周刊》的策划、采访、编辑；完成编委临时交办的其他采编任务。

（十一）新闻研究室负责开展业务研究和阅评工作。

（十二）广告部一份完成全年广告创收任务，确保报社各项工作正常运转。

## （2）机构设置

张家界日报社内设机构包括：根据编委核定，我单位内设机构12个，内设机构分别是办公室、财务部、发行部、总编室、政治社会部、经济生活部、文教专刊部、摄影部、群工部、周刊部、新闻研究室、广告部。人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共60名。在职人员25人，退休人员13人。

### **(3) 人员情况**

根据编委核定，我单位人员编制数共 60 名。在职人员 25 人，退休人员 13 人。

## **二、部门预算单位构成**

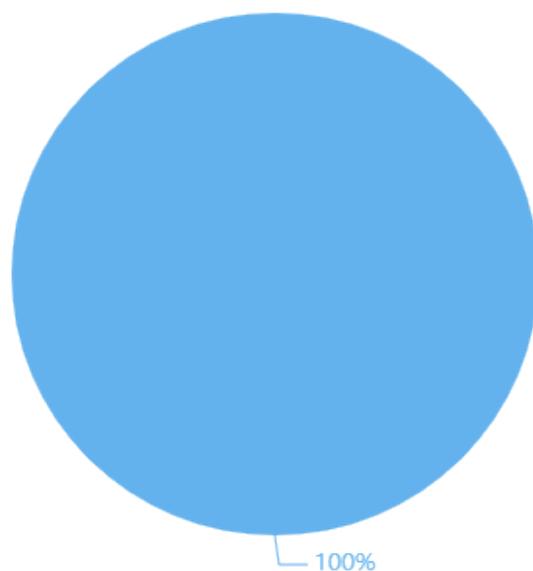
张家界日报社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有张家界日报社本级。

## **三、部门收支总体情况**

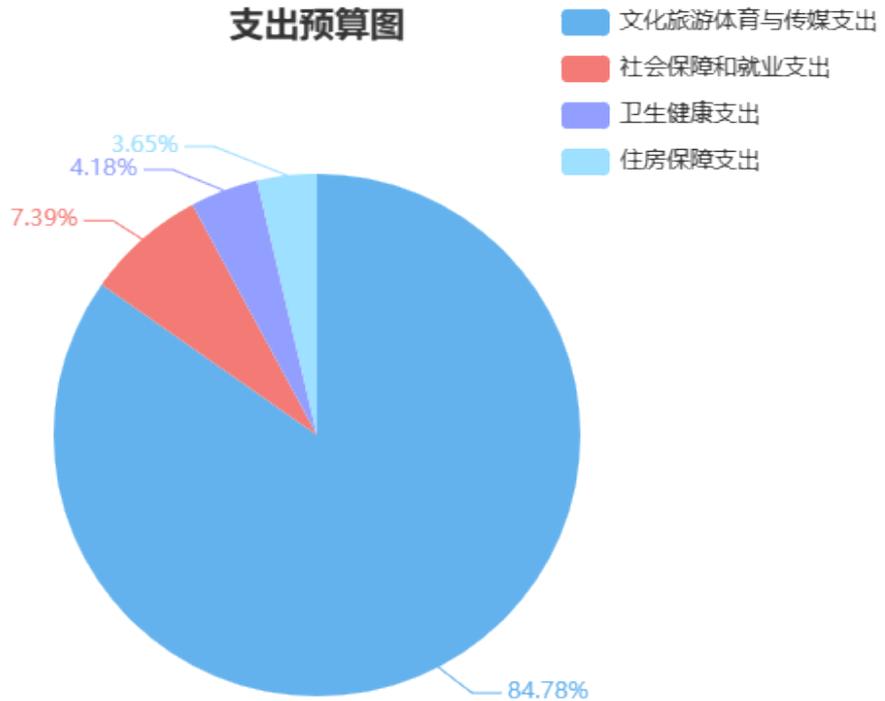
**(一) 收入预算：**本年年初预算数 1159.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1159.92 万元（经费拨款 1159.92 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.00 万元）；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元；社会保障基金预算资金 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；上级财政补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营服务收入 0.00 万元；上级单位补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。收入较上年增加 181.61 万元，主要是一般公共预算拨款增加 181.61 万元（经费拨款增加 181.61 万元）。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：本年年初预算数 1159.92 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 983.31 万元，社会保障和就业支出 85.74 万元，卫生健康支出 48.52 万元，住房保障支出 42.35 万元。支出较上年预算增加 181.61 万元，主要是基本支出增加 81.61 万元，项目支出增加 100.00 万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出情况

本年本单位一般公共预算拨款支出预算 1159.92 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 983.31 万元，占 84.77%；社会保障和就业支出 85.74 万元，占 7.39%；卫生健康支出 48.52 万元，占 4.18%；住房保障支出 42.35 万元，占 3.65%；支出较上年预算增加 181.61 万元，主要是基本支出增加 81.61 万元。项目支出增加 100.00 万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**本年年初预算数为 620.92 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、

水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**(二) 项目支出：**本年年初预算数为 539.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：新闻出版工作经费 539.00 万元。

## **五、政府性基金预算拨款支出情况**

本年本单位无政府性基金预算拨款。

## **六、国有资本经营预算拨款支出情况**

本年本单位无国有资本经营预算拨款。

## **七、财政专户管理资金支出情况**

本年本单位无财政专户管理资金。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 109.69 万元，比上年预算减少 4.94 万元，下降 4.31%。主要是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。

### **(二) “三公”经费预算**

本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 12.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 11.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行

费 11.00 万元)，因公出国（境）费 0.00 万元。较上年预算增加 2.00 万元，主要是根据实际工作需要，因公出国（境）费增加 0.00 万元，公务接待费增加 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费增加 1.00 万元。

### （三）一般性支出情况

本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 548.24 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 0.00 万元；培训费预算 13.23 万元，拟用于开展业务人员、事业单位工作人员等培训，人数 59 人，主要内容为业务人员外出培训 12.60 万元；事业单位工作人员网络培训 0.63 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### （四）政府采购情况

本年本单位政府采购预算总额 354.00 万元，其中，货物类采购预算 354.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （六）预算绩效目标说明

本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整体支出绩效目标的金额为 1159.92 万元，其中，基本支出 620.92 万元，项目支出 539.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3. 单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收

入、投资收益等)。

4. 机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，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、专用资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。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（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、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

## 第二部分 部门预算公开表

# 2023年部门预算公开表

单位编码： 806001

单位名称： 张家界日报社

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务支出预算表
26	一般性支出预算表

## 收支总表

单位：张家界日报社

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,159.92	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	620.92	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,159.92	（二）外交支出		工资福利支出	477.04	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	109.69	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	34.20	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	539.00	五、对事业单位经常性补助	1,044.29
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	79.03
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	983.31	按项目管理的商品和服务支出	457.57	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	85.74	按项目管理的对个人和家庭的	2.40	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	36.60
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	48.52	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	79.03	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	42.35				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,159.92	本年支出合计	1,159.92	本年支出合计	1,159.92	本年支出合计	1,159.92
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,159.92	支出总计	1,159.92	支出总计	1,159.92	支出总计	1,159.92



## 支出总表

单位：张家界日报社

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	1,159.92	620.92	539.00			
			806	张家界日报社	1,159.92	620.92	539.00			
			806001	张家界日报社	1,159.92	620.92	539.00			
207	06	04	2070604	新闻通讯	983.31	444.31	539.00			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	34.20	34.20				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.10	25.10				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42				
221	02	01	2210201	住房公积金	42.35	42.35				





# 财政拨款收支总表

单位：张家界日报社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,159.92	一、本年支出	1,159.92
（一）一般公共预算拨款	1,159.92	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,159.92	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	983.31
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	85.74
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	48.52
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	42.35
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,159.92	支 出 总 计	1,159.92

# 一般公共预算支出表

单位：张家界日报社

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	1,159.92	620.92	477.04		34.20	109.69	539.00
			806	张家界日报社	1,159.92	620.92	477.04		34.20	109.69	539.00
			806001	张家界日报社	1,159.92	620.92	477.04		34.20	109.69	539.00
207	06	04	2070604	新闻通讯	983.31	444.31	334.63			109.69	539.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	34.20	34.20			34.20		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	47.94				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	25.10				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42	23.42				
221	02	01	2210201	住房公积金	42.35	42.35	42.35				

## 一般公共预算基本支出表

单位：张家界日报社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
30307	医疗费补助	6.17	6.17	
30305	生活补助	27.45	27.45	
30309	奖励金	0.58	0.58	
301	工资福利支出	477.04	477.04	
30107	绩效工资	77.01	77.01	
30101	基本工资	149.84	149.84	
30103	奖金	107.50	107.50	
30102	津贴补贴	0.29	0.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.94	47.94	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	25.10	
30111	公务员医疗补助缴费	23.42	23.42	
30113	住房公积金	42.35	42.35	
302	商品和服务支出	109.69		109.69
30205	水费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：张家界日报社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30201	办公费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	15.69		15.69
30239	其他交通费用	18.30		18.30
30214	租赁费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.50		3.50
30229	福利费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.69		6.69
30202	印刷费	0.70		0.70
合计		620.92	511.24	109.69

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：张家界日报社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	477.04					477.04	477.04		
			806	张家界日报社	477.04					477.04	477.04		
			806001	张家界日报社	477.04					477.04	477.04		
207	06	04	806001	新闻通讯	334.63					334.63	334.63		
208	05	05	806001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94					47.94	47.94		
208	99	99	806001	其他社会保障和就业支出	3.60					3.60	3.60		
210	11	02	806001	事业单位医疗	25.10					25.10	25.10		
210	11	03	806001	公务员医疗补助	23.42					23.42	23.42		
221	02	01	806001	住房公积金	42.35					42.35	42.35		

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：张家界日报社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	477.04	334.63	149.84	0.29	107.50	77.01	100.06	47.94		25.10	23.42	3.60	42.35			
			806	张家界日报社	477.04	334.63	149.84	0.29	107.50	77.01	100.06	47.94		25.10	23.42	3.60	42.35			
			806001	张家界日报社	477.04	334.63	149.84	0.29	107.50	77.01	100.06	47.94		25.10	23.42	3.60	42.35			
207	06	04	806001	新闻通讯	334.63	334.63	149.84	0.29	107.50	77.01										
208	05	05	806001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94						47.94	47.94								
208	99	99	806001	其他社会保障和就业支出	3.60						3.60					3.60				
210	11	02	806001	事业单位医疗	25.10						25.10		25.10							
210	11	03	806001	公务员医疗补助	23.42						23.42			23.42						
221	02	01	806001	住房公积金	42.35												42.35			

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：张家界日报社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	34.20	6.75			27.45	
			806	张家界日报社	34.20	6.75			27.45	
			806001	张家界日报社	34.20	6.75			27.45	
208	05	02	806001	事业单位离退休	34.20	6.75			27.45	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：张家界日报社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	34.20					27.45		6.17		0.58			
			806	张家界日报社	34.20					27.45		6.17		0.58			
			806001	张家界日报社	34.20					27.45		6.17		0.58			
208	05	02	806001	事业单位离退休	34.20					27.45		6.17		0.58			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：张家界日报社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	109.69										109.69	109.69		
			806	张家界日报社	109.69										109.69	109.69		
			806001	张家界日报社	109.69										109.69	109.69		
207	06	04	806001	新闻通讯	109.69										109.69	109.69		

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：张家界日报社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					109.69	4.50	0.70	3.50		1.80	12.00	9.50			6.00		1.00	1.00			1.00						6.69	18.00	10.00	18.30		15.69
			806	张家界日报社	109.69	4.50	0.70	3.50		1.80	12.00	9.50			6.00		1.00	1.00			1.00						6.69	18.00	10.00	18.30		15.69
			806001	张家界日报社	109.69	4.50	0.70	3.50		1.80	12.00	9.50			6.00		1.00	1.00			1.00						6.69	18.00	10.00	18.30		15.69
207	06	04	806001	新闻通讯	109.69	4.50	0.70	3.50		1.80	12.00	9.50			6.00		1.00	1.00			1.00						6.69	18.00	10.00	18.30		15.69

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：张家界日报社

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	12.00		11.00		11.00	1.00
806	张家界日报社	12.00		11.00		11.00	1.00
806001	张家界日报社	12.00		11.00		11.00	1.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

## 政府性基金预算支出表

单位：张家界日报社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：张家界日报社

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：张家界日报社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00												

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：张家界日报社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：张家界日报社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

# 专项资金预算汇总表

单位：张家界日报社

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	539.00	539.00	539.00							539.00		
806	张家界日报社	539.00	539.00	539.00							539.00		
806001	新闻出版工作经费	539.00	539.00	539.00							539.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：张家界日报社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
806001	张家界日报社	539.00												
806001	新闻出版工作经费	539.00	传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展；主报出版、印发行、广告、新闻、新闻业务交流、相关社会服务；在新闻宣传中，聚焦项目建设、旅游发展、城市提质、社会进步、关注民生、加强外宣，充分发挥主流媒体的喉舌作用和舆论引导力。	根据市委、市政府的三定方案种工作任务，主报出版、印发行、广告、新闻、新闻业务交流、相关社会服务。保障人员工资正常发放；保障公用经费正常开支。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	539	考察新闻出版工作成本情况	预算成本控制在539万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤		
					产出指标	数量指标	新闻采访次数	500	新闻采访完成情况	完成市委、市政府布置的采访任务数量计10分，每降低1次扣0.5分，扣完为止。	次	≥		
							报纸发行份数	19300	张家界日报发行份数完成情况	报纸发行份数到达19500份及以上计10分，每减少25份扣0.5分，扣完为止。	份	≥		
						质量指标	报纸印刷合格率	100	考察报纸印刷合格情况	报纸印刷合格100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	=		
					时效指标	新闻采访及时率	100	考察新闻采访及时完成情况	新闻采访及时完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	=			
						报纸印刷及时率	100	考察报纸印刷及时完成情况	报纸印刷及时完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	=			
						报纸发行及时率	100	考察报纸发行及时完成情况	报纸发行及时完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	=			
					满意度指标	服务对象满意度指标	广大读者满意度	90	考察广大读者满意度	满意度达90%以上计10分，80%-90%计6分，70%-80%计2分，70%以下计0分	%	≥		
效益指标	社会效益指标	提升党报的舆论引导、影响、传播力	有效提升	考察党报的舆论引导、影响、传播提升情况	根据社会调查，有效提升计20分，效果一般计10分，效果不明显计0分	-	定性							

### 整体支出绩效目标表

单位：张家界日报社

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
806001	张家界日报社	1,159.92	1,159.92				620.92	539.00	根据市委、市政府的三定方案种工作任务，主报出版、印发行、广告、新闻、新闻业务交流、相关社会服务。保障人员工资正常发放；保障公用经费正常开支。	产出指标	数量指标	报纸发行份数	≥	19300	份	该指标主要考察全年报纸发行数量情况。	报纸份数到达19300份及以上计5分，每减少50份扣0.5分，扣完为止。		
											数量指标	新闻采访次数	≥	500	次	考察新闻采访完成情况	完成市委、市政府布置的采访任务数量计5分，每降低1次扣0.5分，扣完为止。		
											质量指标	报纸印刷合格率	=	100	%	考察报纸印刷合格情况	报纸印刷合格100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。		
											时效指标	报纸发行及时率	=	100	%	考察报纸发行及时完成情况	报纸发行及时完成100%计7分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。		
												新闻采访及时率	=	100	%	考察新闻采访及时完成情况	新闻采访及时完成100%计7分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。		
											成本指标	报纸印刷及时率	=	100	%	考察报纸印刷及时完成情况	报纸印刷及时完成100%计6分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。		
												预算成本控制情况	≤	1176.58	万元	考察新闻出版工作成本情况	预算成本控制在1176.58万元以内计10分，每超过1%扣0.5分，扣完为止		
												报纸印刷成本控制情况	≤	300	万元	考察报纸印刷成本情况	报纸印刷成本控制在300万元以内计10分，每超过1%扣0.5分。		
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	提升党报的舆论引导、影响、传播力	定性	有效提升	-	考察党报的舆论引导、影响、传播提升情况	根据社会调查，有效提升计30分，效果一般计10分，效果不明显计0分	
												生态效益指标							
												可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度	广大读者满意度	≥	90	%	考察广大读者满意度	满意度达90%以上计10分，80%-90%计6分，70%-80%计2分，70%以下计0分。	



### 政府购买服务支出预算表

单位：张家界日报社

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				上级财政 补助			
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算				
	合计													

说明：2023年无政府购买服务支出预算。

## 一般性支出预算表

单位：张家界日报社

金额单位：万元

单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
		302	30201	30202	30203	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30212	30213	30214	30215	30216	30217	30224	30226	30227	30231	30239	310	31001	31002	31013	31019
		商品服务支出	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	资本性支出	房屋建筑物构建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通费用
合计	548.24	469.21	20.18	300.70	3.50	1.80	12.00	23.50		2.50	16.00		16.00	8.50		13.23	1.00		1.00	20.00	11.00	18.30	79.03		79.03		
张家界日报社	548.24	469.21	20.18	300.70	3.50	1.80	12.00	23.50		2.50	16.00		16.00	8.50		13.23	1.00		1.00	20.00	11.00	18.30	79.03		79.03		

公式取数说明：资金性质为“111 一般公共预算资金”开支的相关经济科目。