

附件3

1. 部门财务收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2,800.00	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入	107.52	五、教育支出	
六. 其他收入	901.06	六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	3,808.58
		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	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	3,808.58	支出总计	3,808.58

2. 部门收入总体情况表

单位名称：云南日报报业集团

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2,800.00
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	107.52
六. 其他收入	901.06
七. 上年结转	
收 入 总 计	3,808.58

3. 部门支出总体情况表

单位名称：云南日报报业集团

单位：万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	3,808.58
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	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	3,808.58

4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南日报报业集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	2,800.00	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2,800.00	二、外交支出	
1. 本级财力	2,800.00	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,800.00
6. 国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	2,800.00	支出总计	2,800.00

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南日报报业集团

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目. 项目. 经济科目）	是否政府采购	资金来源														
					财政拨款									单位自筹安排					
类	款	项			合计	一般公共预算				政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排				
						小计	其中：本次下达	本级财力安排	专项收入安排							执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计		3,808.58	2,800.00	2,800.00	2,800.00								1,008.58		107.52	901.06
			云南日报报业集团		3,808.58	2,800.00	2,800.00	2,800.00								1,008.58		107.52	901.06
			云南日报报业集团		3,808.58	2,800.00	2,800.00	2,800.00								1,008.58		107.52	901.06
207			文化旅游体育与传媒支出		3,808.58	2,800.00	2,800.00	2,800.00								1,008.58		107.52	901.06
	06		新闻出版电影		3,601.06	2,700.00	2,700.00	2,700.00								901.06			901.06
		05	出版发行		3,601.06	2,700.00	2,700.00	2,700.00								901.06			901.06
			云南日报报业集团宣传工作		3,601.06	2,700.00	2,700.00	2,700.00								901.06			901.06
			云南日报报业集团宣传工作项目包干补助经费	否	3,601.06	2,700.00	2,700.00	2,700.00								901.06			901.06
			商品和服务支出		3,601.06	2,700.00	2,700.00	2,700.00								901.06			901.06
			印刷费		1,617.60	1,199.00	1,199.00	1,199.00								418.60			418.60
			差旅费		118.08	19.50	19.50	19.50								98.58			98.58
			专用材料费		1,425.18	1,282.00	1,282.00	1,282.00								143.18			143.18
			委托业务费		320.20	79.50	79.50	79.50								240.70			240.70
			其他商品和服务支出		120.00	120.00	120.00	120.00											
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		207.52	100.00	100.00	100.00								107.52		107.52	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出		207.52	100.00	100.00	100.00								107.52		107.52	
			云南日报报业集团宣传工作		207.52	100.00	100.00	100.00								107.52		107.52	
			四位一体金色热线项目报纸和网络版补助经费	否	207.52	100.00	100.00	100.00								107.52		107.52	
			商品和服务支出		207.52	100.00	100.00	100.00								107.52		107.52	
			印刷费		50.40	32.00	32.00	32.00								18.40		18.40	
			维修（护）费		17.08	12.20	12.20	12.20								4.88		4.88	
			劳务费		113.04	49.40	49.40	49.40								63.64		63.64	
			委托业务费		4.80	3.00	3.00	3.00								1.80		1.80	
			其他交通费用		14.88											14.88		14.88	
			其他商品和服务支出		7.32	3.40	3.40	3.40								3.92		3.92	

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南日报报业集团

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南日报报业集团

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出						
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资						
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴						
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资						
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费						
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费								13	住房公积金						
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	2,800.00		2,800.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费						
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	1,231.00		1,231.00			
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	19.50		19.50			
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	12.20		12.20			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	2,800.00		2,800.00					18	专用材料费	1,282.00		1,282.00			
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00					25	专用燃料费						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南日报报业集团

单位：万元

支 出							支 出										
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	99	其他对事业单位补助							26		劳务费	49.40		49.40			
506		对事业单位资本性补助							27		委托业务费	82.50		82.50			
	01	资本性支出（一）							28		工会经费						
	02	资本性支出（二）							29		福利费						
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费						
	01	费用补贴							39		其他交通费用						
	02	利息补贴							40		税金及附加费用						
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	123.40		123.40			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费						
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费						
509		对个人和家庭的补助							03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助							04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助						
	03	个人农业生产补贴							06		救济费						
	05	离退休费							07		医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助							08		助学金						
510		对社会保障基金补助							09		奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							11		代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出							99		其他对个人和家庭的补助						
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息							01		国内债务付息						
	03	国内债务发行费用							02		国外债务付息						
	04	国外债务发行费用							03		国内债务发行费用						
512		债务还本支出							04		国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本							01		房屋建筑物购建						
513		转移性支出							02		办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							03		专用设备购置						
	02	援助其他地区支出							05		基础设施建设						
	03	债务转贷							06		大型修缮						
	04	调出资金							07		信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金							08		物资储备						
	06	补充预算周转金							13		公务用车购置						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南日报报业集团

单位：万元

支 出							支 出										
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
514		预备费及预留							19		其他交通工具购置						
	01	预备费							21		文物和陈列品购置						
	02	预留							22		无形资产购置						
599		其他支出							99		其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出						
	07	国家赔偿费用支出							01		房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							02		办公设备购置						
	99	其他支出							03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南日报报业集团

单位：万元

支 出							支 出										
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
支出总计			2,800.00		2,800.00				支出总计			2,800.00		2,800.00			

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云南日报报业集团

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南日报报业集团

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南日报报业集团										
云南日报报业集团										
四位一体金色热线项目报纸和网络版补 助经费	根据省监察厅、省纠风办、省委宣传部的要求，保证完成上线单位数量，配合上线单位做好报道，与 云南人民广播电台、电视台适时联动。坚持以人为本、关注民生，紧紧围绕我省经济社会发展大局和“两强一堡”战略，构建多种媒体互相配合的联动 机制，推动舆论监督、群众监督和专门机关监督形成合力，畅通群众诉求渠道，解决群众反映强烈的问题，加强部门和行业作风建设，切实纠正损害群众 利益的不正之风，密切党委、政府和人民群众的联系。在做好直播的基础上，投入力量做好前期准备 和后期跟踪，围绕群众关心、领导关注、客观存在、应该解决的热点、难点问题 进行深度采访。同时做好舆情监测工作。	产出指标	数量指标	上线期数	=	48	期	定量指标	可通过对报纸统计得知	每月4期
		产出指标	数量指标	宣传部要求 的上线单位 完成率	=	100	%	定量指标	可通过对照宣传部要求及报纸网站上线记录	反映了完成的上线单位与宣传部的要求之间的对比。
		效益指标	社会效益指 标	舆情监测及 时准确度-舆 情无错报漏 报	=	0	次	定性指标	可通过各次舆情上报记录得知	及时上报舆情
		效益指标	社会效益指 标	群众关注热 点问题跟踪 调查率	>=	90	%	定量指标	可根据调查记录得知	反映了对群众关心问题的关注程度。
		满意度指标	服务对象满 意度指标	省委宣传部 对云南日报 和云南网的 满意度	>=	90	%	定量指标	可通过对宣传部的调研得知	可通过对宣传部的调研得知
		满意度指标	服务对象满 意度指标	与广播台集 电视台合作 诉求平台搭 建配合度	=	100	%	定量指标	可对其他两家媒体调查得知	在四位一体的情况下与其他媒体的配合度
云南日报报业集团宣传工作项目包干补 助经费	云南日报是省委机关报，是承担省委省政府重要新闻宣传任务的新闻媒体，云南日报和云南日报报业 集团下辖的报刊网站的主要职能就是完成省委省政府 宣传任务，搭建省委省政府与人民沟通平台。精 心办好云南日报、做优做活系列报刊、推进新媒体 传播体系建设。以及完成省委省政府下达的其他宣 传任务。	产出指标	数量指标	云南日报发 行量	>=	20万	份	定量指标	可通过发行部门统计及财务收入得知。	扩大党报影响力，努力提高发行量。
		产出指标	时效指标	云南日报当 天见报率	>=	62	%	定量指标	可通过发行记录得知	保证云南日报以最快的速度传递到群众手中。
		产出指标	时效指标	及时准确传 达省委省 政府方针 政策	=	省委省政府 重要精神于 第二日准确 解读见报	天	定性指标	可通过对报纸内容查阅考评得知	反映云南日报的宣传工作时效性
		效益指标	社会效益指 标	对社情民意 报道的频率 一周有关 系百姓生活 反映百姓需 求的报道见 报	>=	48	次/年	定性指标	可通过对报纸内容查阅考评获得	搭建群众与省委省政府沟通的桥梁。
		满意度指标	服务对象满 意度指标	省委省政府 对云南日报 宣传工作完 成程度的满 意度	=	90	%	定量指标	可从省委省政府的评价了解	云南日报作为省委省政府的喉舌，保证圆满完成宣传任务。

