

# 临汾日报社 2020 年度部门预算 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾日报社 2020 年预算收支总表
  - 二、临汾日报社 2020 年预算收入总表
  - 三、临汾日报社 2020 年预算支出总表
  - 四、临汾日报社 2020 年财政拨款收支总表
  - 五、临汾日报社 2020 年一般公共预算支出预算表
  - 六、临汾日报社 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
  - 七、临汾日报社 2020 年政府性基金预算收入预算表
  - 八、临汾日报社 2020 年政府性基金预算支出预算表
  - 九、临汾日报社 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
  - 十、临汾日报社 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
  - 十一、临汾日报社 2020 年市级财政项目支出绩效目标表
  - 十二、临汾日报社 2020 年政府采购支出预算表
- ## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

《临汾日报》是中共临汾市委机关报，是党和人民的喉舌，是市委联系广大人民群众的桥梁，担负着宣传党的路线、方针、政策以及市委、市政府结合全市实际而制定的一系列重大决策和措施的光荣任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构共有科室 27 个，分别是：办公室、财务科、人事科、党委办公室、总编室、要闻编辑部、专题编辑部、重点新闻部、社会新闻部、摄影部、时政新闻部、财经专刊部、法治专刊部、教育专刊部、文旅专刊部、农业农村专刊部、综合新闻部、区域新闻部、融媒体部、视觉新闻部、策划部、校检室、新闻研究室、发行部、广告部、行政科、工会。

本部门下属单位包括临汾日报印刷厂和临汾主旋律报业传媒有限公司。

2. 从预算单位构成看，本部门没有纳入 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位。

## 三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年临汾日报社将以突出党报姓党鲜明导向，紧抓“一三四三”主题主线，努力实现宣传水平、媒体融合、制度建设“三个显著提升”，唱响主旋律，打好主动仗，为临汾高质量转型发展提供强有力的舆论支持。

“三个显著提升”分别是：一，宣传水平上显著提升，

即发挥纸媒深度报道优势，打造一批精品栏目；强化头条报道，做优做强“拳头”产品；做深做细专副刊，提高服务精准性；对标对表一流，锻造全媒体采编队伍。二，媒体融合上显著提升，即丰富版面语言，激发纸媒活力；聚焦中心工作，优化报道形式，打造超融合平台；发挥聚合优势，形成媒体大合唱；立足长远，探索超融合平台实现形式；加快客户端建设，打造舆论新高地。三，制度建设上显著提升，即进一步完善理论学习制度；严格落实意识形态工作责任制，强化制度执行，强化管网治网；进一步健全职工权益保障制度；进一步细化优化考核制度。

## **第二部分 2020 年度部门预算表**

12 个表附后

## **第三部分 2020 年度部门预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

临汾日报社 2020 年度收入、支出预算总计 1600.71 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 338.3 万元，减少 17.4%。其中：

（一）收入预算总计 1600.71 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1600.71 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1600.71 万元，与上年相比减少 338.3 万元，减少 17.4%。主要原因是 2020 年本部门项目支出预算减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是 2020 年本部门未使用政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是 2020 年本部门无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是 2020 年本部门无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是 2020 年本部门无其他资金收入。

(二) 支出预算总计 1600.71 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1600.71 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 1350.68 万元，社会保障和就业支出 172.55 万元，住房保障支出 77.48 万元。与上年相比减少 338.3 万元，减少 17.4%。主要原因是本部门 2020 年项目支出预算减少。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。

3. 基本支出预算数为 1080.45 万元。与上年相比增加 58.44 万元，增长 5.7%。主要原因是公用经费计提标准提高。项目支出预算数为 520.26 万元。与上年相比减少 396.74 万元，减少 43.3%。主要原因是 2020 年项目减少。

## 二、收入预算情况说明

临汾日报社本年收入预算合计 1600.71 万元，其中：一般公共预算收入 1600.71 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

临汾日报社本年支出预算合计 1600.71 万元，其中：基本支出 1080.45 万元，占 67.5%；项目支出 520.26 万元，占 32.5 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾日报社 2020 年度财政拨款收、支总预算 1600.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 338.3 万元，增长（减少）17.4 %。主要原因是 2020 年预算项目减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾日报社 2020 年一般公共预算支出预算 1600.71 万元，与上年相比减少 338.3 万元，减少 17.4%。主要原因是 2020 年项目减少。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾日报社 2020 年度一般公共预算基本支出预算 1080.45 万元，其中：

（一）人员经费 979.57 万元。主要包括：基本工资 396.51 万元、津贴补贴 45.49 万元、奖金 33.04 万元、社会保障缴费 164.15 万元、绩效工资 201.45 万元、离休费 16.41 万元、医疗费 42.88 万元、奖励金 2.16 万元、住房公积金 77.48 万元。

(二) 公用经费 100.88 万元。主要包括：办公费 5.5 万元、水费 2 万元、电费 20 万元、邮电费 3 万元、取暖费 20 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 1 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 12.25 万元、福利费 21.44 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 2.29 万元。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾日报社2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因为：本部门2020年没有政府性基金预算。

### 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾日报社2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出20万元，占“三公”经费的83%；公务接待费支出4.1万元，占“三公”经费的17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出20万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出20万元，比上年预算减少2.3万元，主要原因是响应国家号召，节能减排。

3. 公务接待费预算支出4.1万元，比上年预算减少0.1

万元，主要原因是厉行节约，减少接待。

临汾日报社2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.5万元，比上年预算增加（减少）0.3万元，主要原因是缩小会议规模，降低接待标准。

临汾日报社2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，比上年预算减少0万元。主要原因是培训是国家要求强化的项目，是提高业务能力的重要途径。

#### 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因为：本部门为全额事业单位无机关运行经费。

#### 十、政府采购支出预算情况说明

临汾日报社2020年度政府采购支出预算总额130.96万元，其中：拟采购货物支出100.96万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出30万元。

#### 十一、国有资产占用情况

临汾日报社共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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。

#### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，临汾日报社共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计520.26万元；临汾日报社整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1600.71万元。

#### 十三、其他说明

##### （一）政府债券使用情况

临汾日报社未使用政府债券。

(二) 其他：无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

