



临汾日报社 2022 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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾日报社 2022 年预算收支总表
- 二、临汾日报社 2022 年预算收入总表
- 三、临汾日报社 2022 年预算支出总表
- 四、临汾日报社 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾日报社 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾日报社 2022 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 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾日报社 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾日报社 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾日报社 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、临汾日报社 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、临汾日报社 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计

十三、临汾日报社 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 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

临汾日报社为正处级建制，市委直属公益二类事业单位，归口市委宣传部管理。2020 年 9 月核定财政拨款编制 80 名，截至 2021 年 12 月底，实有 80 人，核定正处级领导职数 2 名（社长 1 名、总编辑 1 名），副处级领导职数 2 名（副社长 1 名、副总编辑 1 名）。市编办核定编制科室 28 个：1. 总编室、2. 办公室、3. 党委办公室、4. 财务科、5. 人事科、6. 行政科、7. 工会、8. 要闻编辑部、9. 专题编辑部、

10. 时政新闻部、11. 重点新闻部、12. 社会新闻部、13. 摄影部、14. 财经专刊部、15. 法治专刊部、16. 教育专刊部、17. 文旅专刊部、18. 农业农村专刊部、19. 综合新闻部、20. 区域新闻部、21. 融媒体部、22. 视觉新闻部、23. 策划部、24. 校检室、25. 新闻研究室、26. 发行部、27. 广告部、28. 新闻客户端部。科级领导职数 28 正 8 副, 现有 20 正 7 副。社聘人员 110 人, 单位共计在岗人员 190 人。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年, 我社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九届六中全会精神、省市党代会精神, 深入开展“争先、进位、崛起”解放思想大讨论, 围绕市委“1355”战略, 持续深入推进工作成效巩固年、媒体深度融合年、队伍建设提升年“三个年”活动, 唱响主旋律, 打好主动仗, 为我市全方位推动高质量发展“走进全省第一方阵”提供坚强舆论支持。

(一) 聚焦主题主线, 巩固提高工作质量和水平

1、围绕中心工作, 讲好临汾故事

聚焦中心工作, 大力宣传我市生态环境建设、高质量发展、项目建设、文旅融合等方面的新思路、新典型、新成效。积极践行“四力”, 采写“有思想、有温度、有品质”的新闻稿件。坚持“三贴近”原则, 把镜头版面、工作视角对准基层一线。强化选题策划, 坚持好每月、每季的选题策划会

制度，围绕市委、市政府中心工作，做到不散光、不走神。主动对接新华社、《人民日报》《山西日报》等媒体，提高外宣水平，讲好临汾故事，传播好临汾声音。

2、打造精品栏目，做优做强“拳头”产品

一是发挥纸媒深度报道优势，打造一批精品栏目。围绕全市中心工作打造一批领导满意、群众乐意的精品栏目，最大限度地激活报纸的社会效益。二是强化头条报道，做优做强“拳头”产品。坚持内容为王、受众为本，重点推进“一把手抓头条”工程，聚焦全市中心工作，加大头条策划，强化头条质量，提高头条成色。对好的新闻点、好的素材、好的创意深写精编，力争把头条报道做成《临汾日报》的“拳头”产品，全力提升临汾的知名度、美誉度。三是继续做好精准服务，提高工作质量。在做好党报“硬新闻”的同时，还要在专副刊新闻上下足工夫，增强时代感、吸引力、感染力。牢固树立服务意识，综合施策，突出重点，定向发力，为各县（市、区）及各行业提供精准服务，推进市县融媒深入合作。

3、持续推动文化体制改革

认真开展“争先、进位、崛起”解放思想大讨论，进一步解放思想，破解难题，积极争取上级主管部门大力支持，探索建立产业反哺主业、运营合规的机制，充分调动广大干部职工的工作积极性主动性，在深化文化体制改革上蹚出一

条新路。

（二）加快媒体融合，壮大主流舆论阵地

1、创新报道形式，探索实现超融合平台

一是聚焦中心工作，优化新媒体报道形式。在做强微视频、图解、H5、海报等新媒体形式的基础上，争取在全景报道、AR 互动、多平台小程序联动、动画热点设计上有新突破。二是发挥聚合优势，形成媒体大合唱。发挥网站、微信、微博、手机客户端等平台的聚合优势，形成媒体大合唱，对群众关心关注的热点焦点问题，及时回应、解疑释惑、增进共识。三是立足长远，探索超融合平台实现形式。积极探索报纸采编系统与融媒体采编系统的超融合，在技术上有效打破科室壁垒，提高策、采、编、发的运行效率。结合大数据分析技术，进一步优化服务功能，增强新闻的传播力、影响力。

2、扩大影响力，打造地方综合类服务平台

目前，我社正紧锣密鼓为《临汾云》客户端上线做准备，这款综合类客户端将全面整合我市各类服务资源，实现全域覆盖，一网通办，全程网办；将深度融合各县市（区）报刊、新媒体等资源，成为全市新闻资讯的集散地；将提供区域内医疗、文旅、交通等便民服务，形成分众传播、分类覆盖的格局。

我们将积极争取上级主管部门的支持，主动对接各部门线上服务平台入驻客户端，进一步打破数据壁垒、实现信息

共享；继续深化与临汾云时代技术公司、农商行、临汾移动公司等企业的合作，充分发挥各自优势，开展线上线下一体推广，力争 2022 年底下载量达到 100 万+的规模；积极争取政策、资金支持，为客户端推广运营提供保障，力争打造全省乃至全国知名的地方综合类服务平台，更好地服务市委中心工作。

（三）对标对表一流，锻造高素质全媒体队伍

1、细化优化考核制度

有效发挥考核的激励、评价、导向作用，引导采编人员专注于精品力作、爆款作品创作。加大处罚力度，切实起到惩戒作用。继续完善以阅读量、点赞量、转发量为标准的赋分规则，激励记者编辑创作适合互联网传播规律、网民喜闻乐见的作品。积极探索专题片制片人制、深度报道小组负责制。

2、加大人才培养力度

加强新知识新技能培训。主动创造外出学习机会，坚持跟班学、上挂学相结合，形成与央媒、大报常态化交流机制，切实提高主题策划能力，增强新媒体技术应用水平。探索本地文化传媒公司、科技服务公司互动交流服务模式，不断提高文创设计水平、策划营销水平。积极引进高端技术人才，招聘推广运营专业人才，为队伍注入新活力。

继续壮大特约通讯员队伍，拓宽稿源渠道；扩大报纸、

网络特约评论员队伍，壮大评论力量；加强微信、微博、客户端后台留言管理，及时发帖跟帖，交流互动，增强读者粘性。

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1,421.10	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	1,163.81
		社会保障和就业支出	170.48
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	86.81
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	

		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,420.10	本年支出合计	1,421.10

第二部分 2022 年度部门预算报表

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	1,421.10	1,421.10				
207	文化旅游体育与传媒支出						
06	新闻出版电影						
05	出版发行						
99	其他文化旅游体育与传媒支出						
99	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出						
05	行政事业单位养老支出						
02	事业单位离退休	22.60					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.58					
06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.29					
221	住房保障支出						
02	住房改革支出						
01	住房公积金	86.81					

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1421.1	1066.1	355
207	文化旅游体育与传媒支出	1062.81		
06	新闻出版电影	1062.81		
05	出版发行	1062.81	808.81	254
99	其他文化旅游体育与传媒支出	101.00		
99	其他文化旅游体育与传媒支出	101.00		101.00
208	社会保障和就业支出	170.48		
05	行政事业单位养老支出	170.48		
02	事业单位离退休	22.60	22.60	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.58	98.58	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.29	49.29	
221	住房保障支出	86.81		
02	住房改革支出	86.81		
01	住房公积金	86.81	86.81	

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1421.1	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1163.81	1163.81	
		社会保障和就业支出	170.48	170.48	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	86.81	86.81	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1421.1	本年支出合计	1421.1	1421.1	

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1421.1	1066.1	355
207	文化旅游体育与传媒支出	1062.81		
06	新闻出版电影	1062.81		
05	出版发行	1062.81	808.81	254
99	其他文化旅游体育与传媒支出	101.00		
99	其他文化旅游体育与传媒支出	101.00		101.00
208	社会保障和就业支出	170.48		
05	行政事业单位养老支出	170.48		
02	事业单位离退休	22.60	22.60	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.58	98.58	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.29	49.29	
221	住房保障支出	86.81		
02	住房改革支出	86.81		
01	住房公积金	86.81	86.81	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,066.10	
工资福利支出	942.70	
基本工资	388.11	
津贴补贴	42.95	
奖金		
绩效工资	227.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	98.58	
职业年金缴费	49.29	
职工基本医疗保险缴费	40.92	
其他社会保障缴费	8.77	
住房公积金	86.81	
商品和服务支出	106.37	
办公费	5.00	
印刷费	1.00	
咨询费	1.00	
手续费	0.10	
水费	0.20	
电费	3.30	
邮电费	3.00	
取暖费	10.00	
差旅费	13.00	
维修（护）费	10.00	
会议费	2.00	
培训费	1.00	
公务接待费	1.00	
劳务费	2.00	
工会经费	11.69	
福利费	20.46	
公务用车运行维护费	2.8	
其他商品和服务支出	18.82	
对个人和家庭的补助		
退休费	17.02	

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022 年预算数
科目编码	科目名称	合计

本部门无政府性基金。

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金。

2022 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

项目		国有资本经营收入预算	国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营收入。

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			

本部门无政府采购项目。

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数

本部门无机关运行经费。

2022 年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境) 费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务车辆运 行维护费	公务车 辆购置 费			
111001	临汾日报社	3.1			0.3	2.8	2.8		1	1	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	原三招人员生活补贴			
主管部门及代码	111-临汾日报社	实施单位	临汾日报社	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,950,000	年度资金总额：	650,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资 金	1,950,000	市县（区）财政资金	650,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付三招人员生活补贴			
立项依据	相关制度、办法、措施			
项目设立必要性	相关制度、办法、措施			
保证项目实施的制度、措施	相关制度、办法、措施			
项目实施计划	按照计划发放三招人员生活补贴			
	实施期目标	年度目标		

总体目标	保证三招人员的最低生活标准。				保证三招人员的最低生活标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数	=8 人	数量指标	在职人员数	=8 人
			发放生活补助人数	=18 人		发放生活补助人数	=18 人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	补贴发入及时性	及时	时效指标	补贴发入及时性	及时
		成本指标	在职人员人均有工资金额	=3200 元	成本指标	在职人员人均有工资金额	=3200 元
			工资补贴发放总额	=65 万元		工资补贴发放总额	=65 万元
			生活补助人均月补金额	=1600 元		生活补助人均月补金额	=1600 元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		按时发入生活补贴,保障职工正常生活	有效保障	社会效益指标	按时发入生活补贴,保障职工正常生活	有效保障
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%
	负责人:	经办人: 李芹		联系电话: 2037837		填报日期: 20211126112136	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	通信费			
主管部门及代码	111-临汾日报社		实施单位	临汾日报社
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	480,000	年度资金总额:	160,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资 金	480,000	市县(区)财政资金	160,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付联通通信运营商网络通讯服务费。			
立项依据	工作需要及与运营商签订的服务合同。			
项目设立必要性	满足日常工作需求。			
保证项目实施的制度、措施	制定相关制度、办法、措施			
项目实施计划	完成年度工作目标			
	实施期目标		年度目标	

总体目标	满足日常工作需要.				满足日常工作需要.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通讯服务期限	=1 年	数量指标	通讯服务期限	=1 年
			办公固定电话数量	=100 台		办公固定电话数量	=100 台
			光纤运行速度	=1000 兆		光纤运行速度	=1000 兆
		质量指标	网络通讯保障率	=100%	质量指标	网络通讯保障率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	=100%	时效指标	工作开展及时率	=100%
		成本指标	办公固定电话资费	=3 万元	成本指标	办公固定电话资费	=3 万元
	光纤使用费		=13 万元	光纤使用费		=13 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证办公电话及光纤正常使用, 保证临汾新闻网发布及传播	有效保障	社会效益指标	保证办公电话及光纤正常使用, 保证临汾新闻网发布及传播	有效保障
		可持续影响指标	长效管理制度建设	有效保障	可持续影响指标	长效管理制度建设	有效保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度
负责人:		经办人: 张天斌		联系电话: 18636718191		填报日期: 20211126113757	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	新华社网络稿费			
主管部门及代码	111-临汾日报社		实施单位	临汾日报社
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	200,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资 金	600,000	市县(区)财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新华社网络稿费			
立项依据	《新华通讯社供稿协议》			
项目设立必要性	保证新闻的完整性、及时性			
保证项目实施的制度、措施	每日及时提供新闻稿件, 保证每日新闻稿件的真实性、及时性			
项目实施计划	每年一次性支付			
实施期目标			年度目标	

总体目标	保证报纸新闻的及时性、准确性、权威性和公信力				保证报纸新闻的及时性、准确性、权威性和公信力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	稿件提供数	=20 万件	数量指标	稿件提供数	=20 万件
		质量指标	稿件质量达标率	≥99%	质量指标	稿件质量达标率	≥99%
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	新华社稿件使用费	=20 万元	成本指标	新华社稿件使用费	=20 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证新闻来源真实	有效保障	社会效益指标	保证新闻来源真实	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人: 刘隽		联系电话: 2037105		填报日期: 20211121154920	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	新闻报纸印刷费			
主管部门及代码	111-临汾日报社	实施单位	临汾日报社	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资 金	6,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于新闻报纸纸张，印刷费。			
立项依据	相关制度、办法、措施			
项目设立必要性	相关制度、办法、措施			
保证项目实施的制度、措施	相关制度、办法、措施			
项目实施计划	完成年度工作任务，确保报纸正常发行			
	实施期目标		年度目标	

总体目标	完成年度工作任务，确保报纸正常发行				完成年度工作任务，确保报纸正常发行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	报纸发行量	=30000 份	数量指标	报纸发行量	=30000 份
			刊物印刷数	=742 万面		刊物印刷数	=714.28 万面
		质量指标	质量达标率	=100%	质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	=100%	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	印刷费	=200 万元	成本指标	印刷费	=200 万元
	每面印刷费		=0.31 元	每面印刷费		=0.28 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证报纸的正常出版	有效保障	社会效益指标	保证报纸的正常出版	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	负责人:		经办人: 李芹		联系电话: 2037837		填报日期: 20211126105721

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	办公经费			
主管部门及代码	111-临汾日报社	实施单位	临汾日报社	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,080,000	年度资金总额：	360,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,080,000	市县（区）财政资金	360,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于支付各项办公经费。			
立项依据	相关制度，办法，措施。			
项目设立必要性	相关制度，办法，措施。			
保证项目实施的制度、措施	相关制度，办法，措施。			
项目实施计划	完成年度工作计划，保证报纸正常出版。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成年度工作计划，保证报纸的正常出版。				完成年度工作计划，保证报纸的正常出版。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训	≥2 次	数量指标	会议	≥2 次
			会议	≥2 次		培训	≥2 次
			差旅	按工作需要		差旅	按工作需要
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	质量达标率	=100%
			质量达标率	=100%		培训合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	会议费	1 万元	成本指标	会议费	1 万元
			差旅费	=10 万元		差旅费	10 万元
			维修费	=2 万元		维修费	2 万元
			电费	=3 万元		电费	3 万元
			培训费	=1 万元		培训费	1 万元

			邮电费	=3万元		邮电费	3万元
			培训费	=1万元		培训费	=1万元
			取暖费	=9万元		取暖费	9万元
			其他商品服务支出	=6万元		其他商品服务支出	6万元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	保证日报社正常运转	有效保障		社会效益指标	保证日报社正常运转	有效保障
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：李芹		经办人：		联系电话：2037837		填报日期：20211126103326	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	临汾日报数字报代加工服务			
主管部门及代码	111-临汾日报社	实施单位	临汾日报社	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	100,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临汾日报的需要对于日常产生的报纸内容,采用代加工的服务方式来实现数字报的标引制作。数字报纸代加工服务每天接收报社的排版数据,专业的数据处理人员用标引反解代加工服务对电子排版数据处理,处理之后的数据自动回传到报社,电子数据将自动入库且通过数字报发布生成数字报,同时能够将 XML 数据接入到网站内容管理服务。			
立项依据	2018 年《临汾日报》数字报手机报设计制作发布服务			
项目设立必要性	数字报作为传统报纸的重要延伸,使网民在全球随时随地通过移动网络实时进行看报、读报,打破传统报纸地域性限制,扩大报纸的发布覆盖面。让报纸成为生活中的伙伴,让看报成为生活中的享受。			
保证项目实施的制度、措施	《临汾日报》数字报纸代加工服务项目实施合同、进度表、验收单			
项目实施计划	自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止对《临汾日报》进行数字化服务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成全年 1872 个版面的数字化				完成全年 1872 个版面的数字化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字化版面	=1872 个	数量指标	数字化版面	=1872 个
		质量指标	质量保障率	=100%	质量指标	质量保障率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	《临汾日报》数字报纸代加工服务费用	=10 万元	成本指标	《临汾日报》数字报纸代加工服务费用	=10 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便读者上网阅读, 扩大报纸的影响力	有效保证	社会效益指标	方便读者上网阅读, 扩大报纸的影响力	有效保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人:			经办人: 梁新红		联系电话: 13753565110		填报日期: 20220106112017

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	电脑耗材			
主管部门及代码	111-临汾日报社		实施单位	临汾日报社
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	240,000	年度资金总额：	80,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资 金	240,000	市县（区）财政资金	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本资金用于购置日常办公用的电脑设备及耗材			
立项依据	相关制度、办法、措施，年度工作计划			
项目设立必要性	日常工作需求			
保证项目实施的制度、措施	单位各项管理制度			
项目实施计划	完成年度工作任务			

实施期目标					年度目标			
总体目标	满足日常工作需求				满足日常工作需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买耗材数量	按需求采购		数量指标	A3 复印纸	=76 箱
							天线键鼠	=30 套
							2T 移动硬盘	=5 块
							鼠标	=150 个
							1T 移动硬盘	=6 块
							六天线路由器	=5 个
							六类水晶头	=3 盒
							A4 复印纸	=55 箱
							打印机硒鼓	=20 个
							四天线路由器	=15 个
							六类网线	=2 箱
							复印机原装粉	=30 盒
							打印机碳粉	=60 支
							键盘	=60 个

	质量指标	质量达标率	=100%	质量指标	质量达标率	=100%
	时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
	成本指标	采购耗材成本	=8 万元	成本指标	复印机原装粉	=12000 元
					A4 复印纸	=11000 元
					四天线路由器	=5250 元
					六天线路由器	=2900 元
					键盘	=4200 元
					打印机碳粉	=4800 元
					六类水晶头	=450 元
					A3 复印纸	=15200 元
					鼠标	=6750 元
					2T 移动硬盘	=2750 元
					天线键鼠	=5400 元
					六类网线	=1700 元
					1T 移动硬盘	=2400 元
			打印机硒鼓	=5200 元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

	社会效益指标	满足正常工作需求，保证设备正常运转	有效保障	社会效益指标	满足正常工作需求，保证设备正常运转	有效保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：张东彪		联系电话：2033879			填报日期：20211126155908

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门 2022 年度收入、支出预算总计 1421.1 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 57.6 万元，减少 3.89%。其中：

（一）收入预算总计 1421.1 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1421.1 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1421.1 万元，与上年相比减少 57.6 万元，减少 3.89%。主要原因是根据政策要求压缩资金。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 1421.1 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比无变化。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比无变化。

3. 基本支出预算数为 1066.1 万元。与上年相比减少 7.6 万元，减少 0.7%。主要原因是人员退休，调离。项

目支出预算数为355万元。与上年相比减少50万元，减少12.34%。主要原因是根据政策要求压缩资金。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计1421.1万元，其中：一般公共预算收入1421.1万元，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

本部门本年支出预算合计1421.1万元，其中：基本支出1066.1万元，占75%；项目支出355万元，占25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收、支总预算1421.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少57.6万元，减少3.89%。主要原因是根据政策要求压缩资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2022年一般公共预算支出预算1421.1万元，与上年相比减少57.6万元，减少3.89%。主要原因是根据政策要求压缩资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算基本支出预算1421.1万元，其中：

(一) 人员经费 959.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 106.37 万元。主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾日报社2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾日报社2022年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022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 2.8 万元，占“三公”经费的 90 %；公务接待费支出 0.3 万元，占“三

公”经费的10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出2.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.8万元，与上年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是疫情原因减少接待。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆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辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计355万元；本部门单位整体支出（☞纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金

1421.1 万元。

十四、其他说明

- (一) 政府债券公开
本部门未使用政府债券。
- (二) 其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公

用经费支出，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及其他费用。