

临汾日报社 2020 年度部门决算

目录

第一部分	概况	2
一、	本部门职责.....	2
二、	机构设置情况.....	2
第二部分	2020 年度部门决算报表	3
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表.....	6
三、	支出决算表.....	9
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	17.
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	19
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	26
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..	27
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表..	28
十、	部门决算公开相关信息统计表.....	28
第三部分	2020 年度部门决算情况说明	30
第四部分	名词解释	37
第五部分	附件	39

第一部分 概况

一、本部门职责

《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、机构设置情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构共有科室 28 个，分别是：总编室、办公室、党委办公室、财务科、人事科、行政科、工会、要闻编辑部、专题编辑部、时政新闻部、重点新闻部、社会新闻部、摄影部、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、新闻客户端部。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾日报社

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,546,503.17	一、一般公共服务支出	3 2	30,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	3 3	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	3 4	0.00

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	15,075,471.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,723,980.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探	45	0.00

	4		工业信息等支出	5	
	1		十五、商业服	4	0.00
	5		业等支出	6	
	1		十六、金融支出	4	0.00
	6			7	
	1		十七、援助其他	4	0.00
	7		地区支出	8	
	1		十八、自然资源	4	0.00
	8		海洋气象等支出	9	
	1		十九、住房保障	5	777,051.35
	9		支出	0	
	2		二十、粮油物资	5	0.00
	0		储备支出	1	
	2		二十一、国有资	5	0.00
	1		本经营预算支出	2	
	2		二十二、灾害防	5	0.00
	2		治及应急管理支出	3	
	2		二十三、其他支	5	0.00
	3		出	4	
	2		二十四、债务还	5	0.00
	4		本支出	5	

	2		二十五、债务付	5	
	5		息支出	6	0.00
	2		二十六、抗疫特	5	
	6		别国债安排的支出	7	0.00
本年收入合计	2	17,546,503.17	本年支出合计	5	17,606,503.17
	7			8	
使用非财政拨款	2		结余分配	5	
结余	8	0.00		9	0.00
年初结转和结余	2	60,000.00	年末结转和结	6	
	9		余	0	0.00
	3			6	
	0			1	
总计	3	17,606,503.17	总计	6	17,606,503.17
	1			2	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾日报社

金额单位：元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级补助 收入	事 业收入	经 营收入	附 属单位 上缴收 入	其 他收入
功能分 类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,546, 503.17	17,546, 503.17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体 育与传媒支出	15,045, 471.12	15,045, 471.12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电 影	13,778, 837.87	13,778, 837.87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070605	出版发行	13,778,8 37.87	13,778,8 37.87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅 游体育与传媒支 出	1,266,6 33.25	1,266,6 33.25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化 旅游体育与传媒 支出	1,266,63 3.25	1,266,63 3.25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和	1,723,9	1,723,9	0.	0.	0.	0.	0.

	就业支出	80.70	80.70	00	00	00	00	00
20805	行政事业单 位养老支出	1,417,6 98.70	1,417,6 98.70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位 离退休	164,640. 00	164,640. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	1,043,34 0.58	1,043,34 0.58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业 单位职业年金缴 费支出	209,718. 12	209,718. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	306,282 .00	306,282 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	306,282. 00	306,282. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支 出	777,051 .35	777,051 .35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支 出	777,051 .35	777,051 .35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积 金	777,051. 35	777,051. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾日报社

金额单位：元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴上级 支出	经 营支出	对附 属单位补 助支出
功能分 类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,606,503.17	10,605,932.30	7,000,570.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织 事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体	15,075,4	8,510,48	6,564,9	0.0	0.0	0.00

	育与传媒支出	71.12	0.37	90.75	0	0	
20706	新闻出版电 影	13,808,8 37.87	8,510,48 0.37	5,298,3 57.50	0.0 0	0.0 0	0.00
207060 5	出版发行	13,808,8 37.87	8,510,48 0.37	5,298,3 57.50	0.0 0	0.0 0	0.00
20799	其他文化旅 游体育与传媒支 出	1,266,63 3.25	0.00	1,266,6 33.25	0.0 0	0.0 0	0.00
207999 9	其他文化 旅游体育与传媒 支出	1,266,63 3.25	0.00	1,266,6 33.25	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和 就业支出	1,723,98 0.70	1,318,40 0.58	405,580 .12	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	1,417,69 8.70	1,207,98 0.58	209,718 .12	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 2	事业单位 离退休	164,640. 00	164,640. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 5	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	1,043,34 0.58	1,043,34 0.58	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

6	208050	机关事业单位 单位职业年金缴 费支出	209,718. 12	0.00	209,718. .12	0.0 0	0.0 0	0.00
	20808	抚恤	306,282. 00	110,420. 00	195,862. .00	0.0 0	0.0 0	0.00
1	208080	死亡抚恤	306,282. 00	110,420. 00	195,862. .00	0.0 0	0.0 0	0.00
	221	住房保障支 出	777,051. 35	777,051. 35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
	22102	住房改革支 出	777,051. 35	777,051. 35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
1	221020	住房公积 金	777,051. 35	777,051. 35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾日报社

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,546,503.17	一、一般公共服务支出	3 3	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,075,471.12	15,075,471.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,723,980.70	1,723,980.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	1 4		十四、 资源勘探工 业信息等支 出	4 6	0.00	0.00	0.00	0. 00
	1 5		十五、 商业服务业 等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0. 00
	1 6		十六、 金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0. 00
	1 7		十七、 援助其他地 区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0. 00
	1 8		十八、 自然资源海 洋气象等支 出	5 0	0.00	0.00	0.00	0. 00
	1 9		十九、 住房保障支 出	5 1	777,051 .35	777,051 .35	0.00	0. 00

	20		二十、 粮油物资储 备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		二十 一、国有资 本经营预算 支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	202		二十 二、灾害防 治及应急管 理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	203		二十 三、其他支 出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	204		二十 四、债务还 本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	205		二十 五、债务付 息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十 六、抗疫特 别国债安排 的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年 收入合计	27	17,546,503.17	本年支 出合计	59	17,606,503.17	17,606,503.17	0.00	0.00
年初 财政拨款 结转和结 余	28	60,000.00	年末财 政拨款结转 和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一 般公共预 算财政拨 款	29	60,000.00		61				
政 府性基金 预算财政 拨款	30	0.00		62				
国 有资本经 营预算财	31	0.00		63				

政拨款								
总计	3	17,606,5	总计	6	17,606,	17,606,	0.00	0.
	2	03.17		4	503.17	503.17		00

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾日报社

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,606,503.17	10,605,932.30	7,000,570.87
201	一般公共服务支 出	30,000.00	0.00	30,000.00

20132	组织事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2013299	其他组织事务 支出	30,000.00	0.00	30,000.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	15,075,471.12	8,510,480.37	6,564,990.75
20706	新闻出版电影	13,808,837.87	8,510,480.37	5,298,357.50
2070605	出版发行	13,808,837.87	8,510,480.37	5,298,357.50
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	1,266,633.25	0.00	1,266,633.25
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	1,266,633.25	0.00	1,266,633.25
208	社会保障和就业支出	1,723,980.70	1,318,400.58	405,580.12
20805	行政事业单位养老支出	1,417,698.70	1,207,980.58	209,718.12
2080502	事业单位离退 休	164,640.00	164,640.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	1,043,340.58	1,043,340.58	0.00
2080506	机关事业单位	209,718.12	0.00	209,718.12

	职业年金缴费支出			
20808	抚恤	306,282.00	110,420.00	195,862.00
2080801	死亡抚恤	306,282.00	110,420.00	195,862.00
221	住房保障支出	777,051.35	777,051.35	0.00
22102	住房改革支出	777,051.35	777,051.35	0.00
2210201	住房公积金	777,051.35	777,051.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表

（二）

公开 06 表

编制单位：临汾日报社

金额单位：元

人员经费				公用经费											
目 编 码	科 目 名 称	金 额	其 中： 基 本 支 出	目 编 码	科 目 名 称	金 额	其 中： 基 本 支 出	目 编 码	科 目 名 称	金 额	其 中： 基 本 支 出	目 编 码	科 目 名 称	金 额	其 中： 基 本 支 出

										出				
01	工资福利支出	1,002,357.92	1,002,357.92	02	商品和服务支出	4,804,023.25	4,804,023.25	07	债务利息及费用支出	0.00	010101	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
0101	基本工资	4,841,030.88	4,841,030.88	0201	办公费	1,304,149.00	1,304,149.00	0701	国内债务利息付息	0.00	010102	拆迁补偿	0.00	0.00
0102	津贴补贴	77,187.00	77,187.00	0202	印刷费	2,734,569.00	2,734,569.00	0702	国外债务利息付息	0.00	010103	公务用车购置	92,410.00	0.00
0103	奖金	1,228,486.50	1,228,486.50	0203	咨询费	0.00	0.00	0703	国内债务发行费用	0.00	010109	其他交通工具购置	0.00	0.00
0106	伙食补助费	0.00	0.00	0204	手续费	0.00	0.00	0704	国外债务发行费用	0.00	010201	文物和陈列品购置	0.00	0.00

0107	绩效工资	1,947,390.00	1,947,390.00	0205	水费	.00	.00	09	资本性支出(基本建设)	0.00	无	0.00	0.00
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,043,340.58	1,043,340.58	0206	电费	4,128.90	4,128.90	0901	房屋构筑物建设	0.00	其他资本性支出	0.00	0.00
0109	职业年金缴费	209,718.12	209,718.12	0207	邮电费	5,472.00	5,472.00	0902	办公设备购置	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00
0110	职工基本医疗保险缴费	397,148.99	397,148.99	0208	取暖费	02,660.00	02,660.00	0903	专用设备购置	0.00	资本本金注入	0.00	0.00
0111	公务员	0.00	0.00	0209	物业	.00	.00	0909	基础设施	0.00	其他对企业	0.00	0.00

1	医疗补助缴费			9	管理费			5	施建设			9	补助		
0112	其他社会保障缴费	88	1,204.50	021	差旅费	2	73,467	090	大型修缮	0		12	对企业补助	0	0
0113	住房公积金	77,051.35	77,051.35	021	因公出国(境)费用	0	0	090	信息网络及软件购置更新	0		120	资本金注入	0	0
0114	医疗费	0	0	021	维修(护)费	7	2,610.8	090	物资储备	0		120	政府投资基金股权投资	0	0
0199	其他工资福利支出	0	0	021	租赁费	0	0	091	公务用车购置	0		120	费用补贴	0	0
03	对个人和	5	75,062	021	会议	0	0	091	其他交	0		120	利息补贴	0	0

	家庭的 补助	2.00	0.00	5	费			9	通工具 购置		5		
030 1	离休费	0.00	0.00	021 6	培训 费	2,780.00	2,780.00	092 1	文物和 陈列品 购置	0.00	129 9	其 他对企业 补助	0.00
030 2	退休费	64,640.00	64,640.00	021 7	公务 接待 费	67.50	93.00	092 02	无形资 产购置	0.00	13	对社 会保障基 金补助	0.00
030 3	退职 (役)费	0.00	0.00	021 8	专用 材料 费	0.00	0.00	099 9	其他资 本性支 出	0.00	130 2	对 社会 保障 基金 补助	0.00
030 4	抚恤金	06,282.00	10,420.00	022 4	被装 购置 费	0.00	0.00	10	资 本性支 出	1,299,000.00	130 03	补 充全国社 会保障基 金	0.00
030 5	生活补 助	0.00	0.00	022 5	专用 燃料	0.00	0.00	100 1	房屋构 筑物构	0.00	99	其他 支出	0.00

				费			建						
0306	救济费	0.00	0.00	0226	劳务费	0,459.00	1002	办公设备购置	0.00	.099006	赠与	0.00	0.00
0307	医疗费补助	0.00	0.00	0227	委托业务费	0.00	1003	专用设备购置	1,006,590.00	.099007	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
0308	助学金	0.00	0.00	0228	工会经费	3,500.00	1005	基础设施建设	3,500.00	.099008	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
0309	奖励金	0,000.00	0.00	0229	福利费	14,400.00	1006	大型修缮	14,400.00	.099909	其他支出	0.00	0.00
0310	个人农业生产	0.00	0.00	0231	公务用车	3,416.67	1007	信息网络及软	1,971.00	.0000			

	补贴			运行 维护 费			件购置 更新					
031 1	代缴社 会保险 费	0 .00	0 .00	其他 023 交通 费用	0 .00	0 .00	100 8 物资储 备	0 .00	.00 0			
039 9	其他对 个人和 家庭的 补助	0 .00	0 .00	税金 及附 加费 用	0 .00	0 .00	100 9 土地补 偿	0 .00	.00 0			
				其他 商品 和服 务支 出	1 193.1 4	8 8,54 3.140	101 安置补 助	0 .00	.00 0			
	人员经 费合计	1,503,479.	932.3				公用经费合计			6,103,023.2	948,000.0	

	92	0			5	0
--	----	---	--	--	---	---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：临汾日报社

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	41,000.00	316,794.17	0.00	315,826.67	292,410.00	23,416.67	967.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转

资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾日报社

金额单位：元

项目		年初结 转和结余	本 年收入	本年支出			年 末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小 计	基 本支出	项 目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我单位 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：临汾日报社

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基 本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临汾日报社

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,006,590.00
货物	2	1,006,590.00

工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	2.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	2.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	1.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1760.65 万元、支出总计 1760.65 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 173.76 万元，下降 8.98%，支出总计减少 173.76 万元，下降 8.98%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1760.65 万元，其中：财政拨款收入 1760.65 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1760.65 万元，其中：基本支出 1060.59 万元，占比 60.44%；项目支出 700 万元，占比 39.56%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1760.65 万元、支出总计

1760.65 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 173.76 万元，下降 8.98%，财政拨款支出总计减少 173.76 万元，下降 8.98%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1760.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 173.76 万元，下降 8.98%。主要原因是项目减少。其中，人员经费 1100.26 万元，占比 62.49%，日常公用经费 94.8 万元，占比 5.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1760.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.17%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 XX%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1507.54 万元，占 85.62%；社会保障和就业（类）支出 172.40 万元，占 9.79%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 XX 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气

象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 77.71 万元，占 4.41%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1600.71 万元，支出决算 1760.65 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1，一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成预算的%，用于新冠疫情一线工作人员的奖励金；

2，文化旅游与传媒支出年初预算 1350.68 万元，决算支出 1507.55 万元，完成年初预算的 111.61%，较 2019 年决算减少 211.35 万元，下降 12.30%，主要原因是项目减少。用于工资福利支出 897.24 万元，商品服务支出 480.4 万元，资本性支出 129.9 万元，

3，社会保障和就业支出年初预算 172.55 万元，支出决算 172.39 万元，完万预算的 99%，较 2019 年决算增加 39.80 万元，增长 30%，主要原因是增加事业单位招聘人员。用于离退休人员取暖费 16.46 万元，机关事业单位养老保险支出 104.33 万元，职业年金支出 20.97 万元，死亡抚恤金 30.63 万元。

4，住房保障支出年初预算 77.48 万元，决算支出 77.71

万元，完成预算的 100.28%，较 2019 年增加 1.81 万元，增长 2.37%，用于住房公积金 77.71 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1060.59 万元，其中：人员经费 965.79 万元，主要包括工资福利支出 938.29；对个人和家庭的补助支出 27.50 万元，公用经费 94.8 万元，主要包括商品服务支出 85.95 万元，其他商品服务支出 8.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 24.1 万元，支出决算 31.68 万元，完成预算的 131.45%，比 2019 年（增加）31.53 万元，（增长）21020%，主要原因是：2019 年公务用车全部报废，2019 年无公务用车维护费用，2020 年购置两辆公务用车。

（二）我单位 2020 年三公经费支出决算 31.68 万元，其中：

公务用车购置及运行维护费年初预算 20 万元，支出决算 31.58 万元，比 2019 年增加 31.43 万元，主要原因是 2019 年公务用车全部报废，2019 年无公务用车维护费用，2020 年购置两辆公务用车。

公务接待费年初预算 4.1 万元，支出决算 0.1 万元，比 2019

年减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，具体情况是：接待批次 2 次，分别是：1，新绛县融媒体一行 4 人，陪同 3 人，接待标准是每人 60 元，2，曲沃县融媒体中心一行 10 人，陪同 3 人，接待标准是每人 60 元。

因公出国（境）费年初预算是 0 万元，支出决算是 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位 2020 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 100.65 万元，其中：政府采购货物支出 100.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

(含)以上专用设备 1 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 12 个项目支出(人员类除外)全面开展绩效自评,涉及预算资金 583.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 83%。2020 年我单位无政府性基金。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

融媒体中心影像制作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 88.15 分。全年预算数为 100.96 万元,执行数为 100.66 万元,完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行率是 100%;二是项目产出情况自评得分 53.95 分,三是项目效益情况自评得分 18 分,四是项目满意度情况自评得分 16.2 分。发现的主要问题及原因:单位内部制度部分细化量化工作停留在表面上、文字上。下一步改进措施:将于 2021 年继续深入了解各项目的绩效考核方案,以及整改情况,认真学习市财政局下发的文件精神,认真落实绩效工作。(绩效自我评价评分表见附件 1)

网络通讯费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.33 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 19.08 万元，完成预算的 63.6%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况自评得分 6.3 分；二是项目产出情况自评得分 59.62 分，三是项目效益情况自评得分 12.82 分，四是项目满意度情况自评得分 11.56 分。发现的主要问题及原因：单位内部制度部分细化量化工作停留在表面上、文字上。下一步改进措施：将于 2021 年继续深入了解各项目的绩效考核方案，以及整改情况，认真学习市财政局下发的文件精神，认真落实绩效工作。（绩效自我评价评分表见附件 2）

电脑购置及耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 8.3 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况自评得分 10 分；二是项目产出情况自评得分 60 分，三是项目效益情况自评得分 15 分，四是项目满意度情况自评得分 13.5 分。发现的主要问题及原因：单位内部制度部分细化量化工作停留在表面上、文字上。下一步改进措施：将于 2021 年继续深入了解各项目的绩效考核方案，以及整改情况，认真学习市财政局下发的文件精神，认真落实绩效工作。（绩效自我评价评分表见附件 3）

3. 部门整体支出绩效评价结果

我单位 2020 年整体支出预算金额 1600.71 元,预算执行金额是 1754.65 元,整体支出自评价结果为良好。(整体绩效自评价评分表见附件 4)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入: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。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

第五部分 附件

附件1

融媒体影像制作项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%		100%	0	
产出指标	质量指标	质量达标率	18	=100%	100%	100.00%	18	
	时效指标	完成及时性	18	及时	100%	100%	18	
	成本指标	设备采购成本	18	=1009600元	1006590元	99.70%	17.95	
效益指标	社会效益	满足融媒体工作需要	18	有效保障	100%	100%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	18	≥90%	90%	90%	16.2	

附件2

网络通讯费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	63%	63.00%	6.3	
产出指标	数量指标	通讯运营商	12.9	1家	1家	100.00%	12.9	
		通讯服务期限	12.85	1年	1年	100.00%	12.85	
	质量指标	网络通讯保障率	12.85	=100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	工作及时性	12.85	及时	100%	100%	12.85	
	成本指标	通讯服务费	12.85	30000元	190800元	63.60%	8.17	
效益指标	社会效益	确保临汾日报社网络通畅	12.85	有效保障	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	12.85	≥90%	90%	90%	11.56	

附件3

电脑购置及耗材项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	购买耗材	15	按要求采购	100%	100%	15	
	质量指标	质量达标率	15	=100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	完成及时性	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	耗材采购成本	15	83000元	83000元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	满足日常工作需要,保证设备正常运转	15	有效保障	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	≥90%	90%	90%	13.5	

附件4

临汾日报社整体支出绩效自评表						
(2020 年)						
部门(单位)名称		临汾日报社				
预算金额(万元)		1600.71	预算执行金额 (万元)		1754.65	
结余金额(万元)			结转金额(万元)			
	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执行数 (万元)	其中: 财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		1542.0	1542.0	1628.0	1628.0
			0	0	7	7
	事业支出		20.00	20.00	20.00	20.00
	事业支出		16.00	16.00	11.34	11.34
	事业支出		21.00	21.00	21.44	21.44
	事业支出		8.00	8.00	8.30	8.30

	事业支出		260.00	260.00	260.00	260.00
	事业支出		101.00	101.00	100.66	100.66
	事业支出		30.00	30.00	19.08	19.08
	事业支出		65.00	65.00	65.00	65.00
	事业支出		36.00	36.00	32.42	32.42
	事业支出		928.00	928.00	1060.59	1060.59
	事业支出		57.00	57.00	62.02	62.02
	预期目标		目标实际完成情况			

<p>年度</p> <p>总体目标</p> <p>完成情况</p>	<p>围绕“坚守报纸主阵地”和“占领新的舆论场”这两方面业务，做到以下三点：</p> <p>1, 围绕市委，市政府中心工作，精心做好报纸新闻主题策划。</p> <p>2, 有计划地在融媒体平台推出一大批更具影响力的“5W+”“10W+”的经典作品。</p> <p>3, 推广建设电子阅报栏。</p>	<p>完成年初预期目标。</p> <p>1. 围绕市委、市政府中心工作，开展了系列主题宣传报道，全面展示了我市高质量转型发展的生动实践。新媒体中心创作的一批 5 万+、10 万+的作品火爆网络。2020 年 10 月举办第二届大河文明论坛期间，《黄河故事》《大美临汾逛起来》微视频系列报道，点击量达 200 万+。目前，临汾日报新型主流媒体建设水平、舆论引导能力位居全省前列。</p> <p>2. 2019 年 3 月，创办了《脱贫攻坚专刊》《生态环境保护专刊》，推出《我们一起来扶贫》公益广告专版。7 月增设了《健康专刊》《安全专刊》《农信专刊》《小记者专刊》，实现了报纸全彩印刷。2020 年 1 月，创办《临汾日报·区域新闻版》，与全省其他地市报相比，实现了弯道超车，发展势头强劲。</p> <p>3. 积极推动媒体融合向纵深发展，新闻舆论阵地不断拓展，主流媒体传播力影响力不断提升。</p>
-----------------------------------	---	---

一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标值	参考权 重	设置权 重	评价得 分
投 入	预算编 制	职责相 关性		3	3	3
		准确性		3	3	1
		规范性		3	3	2
		细化程 度		2	2	2
		及时性		2	2	2
过 程	预算执 行	预算完 成率		5	5	4
		预算调 整率		5	5	5
		预算控 制率		5	5	5
		支出进 度率		5	5	5
	预算管 理	“三公 经费”控制率		8	8	8
		资产管		6	6	5

		理规范性				
		政府采 购执行率		6	6	6
		管理制 度健全性		6	6	4
		资金使 用合规性		8	8	6
		基础信 息完善性		2	2	2
		预决算 信息公开性		3	3	3
产 出及效 率	职责履 行	重点工 作实际完成 率		6	6	6
		项目完 成率		6	6	6
		项目绩 效管理有效 性		4	4	4
	履职效	经济效		2		

	益	益				
		社会效益		2	6	2
		生态效益		2		2
		可持续影响		2	2	2
		社会公众或服务对象满意度		4	4	2
综合得分					100	
评价结果						良好

临汾日报社整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责，职能，机构设置，人员及资产等基本情况。

《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。

根据部门职责分工，本部门内设机构共有科室 28 个，分别是：总编室、办公室、党委办公室、财务科、人事科、行政科、工会、要闻编辑部、专题编辑部、时政新闻部、重点新闻部、社会新闻部、摄影部、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、融媒体中心部、视觉新闻部、策划部、校检室、新闻研究室、发行部、广告部、新闻客户端部。

(二) 当年单位履职总体目标，工作任务。

总体目标和工作任务是按照市委市政府要求，宣传报道我市发展成绩，改革成果，提升报纸质量，提高群众满意度，提升公信力。确保新闻宣传工作顺利开展。

(三) 当年单位年度整体支出绩效目标。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度市级财政预算安排的 15 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 700

万元，项目包含：电脑购置及耗材，新闻报纸成本经费，网络通讯费，新华社网络稿费，融媒体影像制作，使用党员捐款慰问一线人员，2019年精神文明奖，信息系统服务费，脱贫成果推进会经费，“四个一批”人才资助津贴，新闻采访业务经费，三招人员生活补助，车辆购置经费，职业年金坐实，死亡抚恤金，15个项目。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位在年初就召开科室负责人会议，针对部门预算采购内容进行详细编制并汇报财务科，根据年初确定的预算目标，定期开展会议商定项目进度事宜，形成会议纪要，并督促进度慢项目，由分管领导主抓项目完成落实。年末及时回顾总结，调整预算以及收入情况，较好的完成了预算绩效管理工作。

（五）当年预算预算执行情况。

我单位年初预算投入金额 1600.71 万元，实际执行金额 1754.65 万元，整体执行率 110%，有部分追加项目，所有项目完成度都比较好。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：年初预算 15 个项目都较好的开展完成了项目自评价、

（二）履职效果情况：从社会效益来看，设备的更新换代，耗材的购置维修，都在一定程度上提升了我单位的硬件实力，为宣传工作打好了物质基础，促进了工作效率；从可持续影响

方面来看，对项目实行预算绩效管理，促进我单位预算绩效管理制度和财务制度向科学，精细，完善的方面进展，对我单位的财务管理起到积极的促进作用。

（三）社会满意度：从公众满意度来看，日新月异的技术对宣传工作提出了更高的要求，我单位一线部门记者及摄影，编辑工作者们，自觉肩负起新闻工作者的使命和担当，在新媒体不断冲击的当下，迎难而上，用双手和双脚创作出了一篇篇关系民生，宣传政策，展示临汾大美形象的好新闻，获奖作品更是收获颇丰，赢得了群众较高的好评度。

三、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过自评，发现在支出绩效中，还存在执行进度缓慢，履职不清，以及财政制度贯彻落实不彻底现象。究其原因主要是：1、管理人员认识不充分；2、预算绩效管理制度不完善；3、财务人员素质需要提升。

（二）改进的方向和具体措施

下一步，需要从以下几方面加以改进：一是单位主要领导主抓预算绩效管理工作，加强对预算绩效管理工作的重视，并定期跟进项目进；二是结合单位实际，并向专业人士咨询预算绩效管理方面的经验和做法，制定切实可行的制度，确保工作开展；三是财务人员要加强专业知识的学习，不能仅仅满足于日常工作的完成，要努力参与到单位财务决策方面，为领导当

好参谋和助手，做好单位的财务管家。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上一年度的绩效自评结果，我单位在下一年度中，积极开展自查自纠工作，查找不足，不断完善单位的预算支出绩效管理工作。并按照财政部门要求，将绩效自评结果在财政预决算公开网站上向社会公布，接受群众监督。