

临汾日报社 2021 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、本部门 2021 年预算收支总表
- 二、本部门 2021 年预算收入总表
- 三、本部门 2021 年预算支出总表
- 四、本部门 2021 年财政拨款收支总表
- 五、本部门 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、本部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、本部门 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、本部门 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、本部门 2021 年政府采购支出预算表
- 十、本部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、本部门 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计
- 十二、本部门 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 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 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。

本部门下属单位为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 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位。

三、2021 年度部门主要工作任务及目标

突出党报主阵地作用，紧抓市委“一三四三”主题主线，聚焦“打造省域副中心城市”宏伟目标，深入开展工作成效巩固年、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，为临汾高质量转型发展提供强有力的舆论支持。聚焦中心工作，做强主题宣传报道；打造精

品栏目，做优做强拳头产品；做好精准服务，推动专刊再创佳绩；强化协调指挥，提高工作效率。打造全媒体传播矩阵；增强创新意识；继续扩大影响力。细化优化考核制度；加大人才培养力度；健全职工权益保障制度。

第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 1478.70 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 122.01 万元，减少 7.6%。其中：

（一）收入预算总计 1478.70 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1478.70 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1478.70 万元，与上年相比减少 122.01 万元，减少 7.60%。主要原因是 2021 年本部门项目支出减少。

（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 2021 年本部门无政府性基金收入。

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 2021 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 2021 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 2021 年本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 1478.70 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1478.70 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 1229.48 万元，社会保障和就业支出 172.52 万元，住房保障支出 76.70 万元。与上年相比减少 122.01 万元，减少 7.6%。主要原因是本部门 2021 年项目支出减少。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。

3. 基本支出预算数为 1073.70 万元。与上年相比减少 6.75 万元，减少 0.01%。主要原因是人员退休。项目支出预算数为 405 万元。与上年相比减少 115.26 万元，减少 22.2%。主要原因是 2021 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 1478.70 万元，其中：一般公共预算收入 1478.70 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 1478.70 万元，其中：基本支出 1073.70 万元，占 72.6%；项目支出 405.00 万元，占 27.4 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾日报社 2021 年度财政拨款收、支总预算 1478.70 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 122.01 万元，减少 7.6%。主要原因是 2021 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 2021 年一般公共预算支出预算 1478.70 万元，与上年相比减少 122.01 万元，减少 7.6%。主要原因是 2021 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 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1073.70 万元，其中：

（一）人员经费 963.90 万元。主要包括：基本工资 402.74 万元、津贴补贴 44.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.27 万元、职业年金缴费 51.14 万元、其他社会保障缴费 9.09 万元、绩效工资 235.12 万元、医疗费 42.44 万元、住房公积金 76.70 万元。

（二）公用经费 109.80 万元。主要包括：办公费 5 万元、水费 3 万元、电费 8 万元、邮电费 2 万元、取暖费 10 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 4 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 1 万元、工会经费 7.28 万元、福利费 21.22 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他商品和服务支出 6.03 万元、手续费 2 万元、咨询费 1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 17.47 万元、印刷费 3 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 年无政府性基金预算。

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2021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73.68%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的26.32%。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2.8万元。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2.8万元，比上年预算减少17.2万元，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1万元，比上年预算减少3.1万元，主要原因是厉行节约，减少接待。

临汾日报社2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因是会议增加。

临汾日报社2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，比上年预算增加1.5万元。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

2021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2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

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

2021年度，临汾日报社共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计405万元；临汾日报社整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1478.7万元。

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。

