**梧州日报社2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

一、基本情况（列举部门主要职能）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门收支总体预算情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、其他情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

1. **基本情况（列举部门主要职能）**

梧州日报社是梧州市委主管的新闻机构，负责宣传党的路线、方针、政策，传播梧州市主流新闻和其他信息，大力弘扬时代主旋律，围绕市委市政府的中心工作，服务大局，反映人民群众的心声，为梧州政治经济社会文化发展营造良好的舆论氛围，促进梧州地方社会经济文化发展。

负责出版《梧州日报》和《西江都市报》，经营《梧州零距离网站》以及其他书报刊，从事相关印刷、发行、报纸广告经营业务。分管西江月文艺杂志社，主管梧州日报社印刷厂。

1. **机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）**

根据规定，并结合本单位实际，我单位共有12个职能科室，即：党委办公室、总编办公室、财务室、发行部、广告部、采编中心、专刊中心、群工部、经济专刊部、新闻研究室、西江都市报、梧州零距离网站。共有2个下属单位：西江月文艺杂志社（科级差额补助预算管理事业单位）和梧州日报社印刷厂（副科级自收自支事业单位）。

梧州日报社属于差额预算管理事业单位，梧州日报社印刷厂属于自收自支管理事业单位，西江月文艺杂志社属于差额预算管理事业单位。

1. **人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）**

梧州日报社截至2020年1月末，在职职工167人，其中：梧州日报社事业编制人员68人(正处干部 2人，副处干部5人，正科级干部6人，副科级干部9人，事业人员46人)；西江月文艺杂志社事业编制人员3人；梧州日报社印刷厂事业编制人员23人。编外聘用73人（未含投递、临时广告人员）。

梧州日报社截至2020年1月末，实有退休职工74人，其中：梧州日报社事业编制退休人员42人，梧州日报社印刷厂事业编制退休人员26人，西江月文艺杂志社事业编制退休人员6人。

梧州日报社的经费管理方式属于差额预算管理事业单位，梧州日报社印刷厂属于自收自支管理事业单位，西江月文艺杂志社属于差额预算管理事业单位。

1. **年度主要工作任务**

梧州日报社负责出版《梧州日报》和《西江都市报》，经营梧州零距离网站以及其他书报刊，从事相关印刷、发行、报纸广告经营业务。西江月文艺杂志社负责出版《西江月》杂志。

**第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算10383683元，同比减少346963元,下降3.23%。2020年收入预算总体减少的主要原因：因新媒体对纸媒冲击日益明显，报纸发行量下降，广告收入明显减少，单位年度上缴财政总额减少，导致拨款预算减少；部分项目经费压缩，使收入预算总体有所下降。

其中：

1、一般公共预算拨款10383683元，同比减少346963元，下降3.23%；经费拨款（补助）10383683元，主要是人员支出、社会保障和项目收入等。减少的原因是单位年度上缴财政总额减少，拨款预算减少；部分项目经费压缩，使公共预算拨款下降。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5、本单位无转移性收入，同比无变化。

6、上年结余收入0元，同比无变化。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算10383683元，同比减少346963元，下降3.23%；因新媒体对纸媒冲击日益明显，报纸发行量下降，广告收入明显减少，单位年度上缴财政总额减少，导致支出预算减少；部分项目经费压缩，项目开支减少，使支出预算总体减少。

其中：

**按支出功能分类科目划分**

（1）文化旅游体育与传媒支出7962015元，占支出总预算76.68％，同比减少359687元，下降4.32％。主要原因是因单位年度上缴财政总额减少，导致支出预算减少；部分项目经费压缩，项目开支减少，使支出预算总体减少，比如部门本级其他专项支出-网站维护支出项目，部门本级其他专项支出-稿费支出项目。

（2）社会保障就业支出1131283元，占支出总预算10.89％，同比减少87668元，下降7.19％。主要原因是人员退休，养老保险经费预算减少；根据桂人社规[2019]9号文件精神，机关事业单位基本养老保险缴费比例调整为16%，缴费比例下降，导致预算支出减少。

（3）卫生健康支出515954元，占支出总预算4.97％，同比增加54332元，增长11.77％。主要原因是人员工资调增，医疗保险缴费基数也随之增加。

（4）住房保障支出774431元，占支出总预算7.46％，同比增加46060元，增长6.32％。主要原因是人员工资调增，住房公积金缴费基数相应调增，导致缴纳总额增加。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出9720789元，占支出总预算的93.62%，同比增加266499元，增长2.82%。根据相关文件精神，人员工资调增，医疗、住房公积金等增加导致人员经费增加。

项目支出662894元，占支出总预算的6.38%，同比减少613462元，下降48.06%。因新媒体对纸媒冲击日益明显，报纸发行量下降，广告收入明显减少，单位年度上缴财政总额减少，导致项目支出减少；部分项目经费压缩，项目开支减少，使项目支出预算减少。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入10383683元，同比减少346963元，下降3.23%。2020年收入预算总体减少的主要原因：因新媒体对纸媒冲击日益明显，报纸发行量下降，广告收入明显减少，我单位上缴财政收入减少，财政预算拨款经费减少，单位可运行项目经费不足，开支减少，收入预算总体有所下降。

其中：

1、一般公共预算拨款10383683元，同比减少346963元,下降3.23%。经费拨款10383683元，主要用于人员支出和项目收入。主要原因：因新媒体对纸媒冲击日益明显，报纸发行量下降，广告收入明显减少，单位上缴财政收入减少，财政预算拨款经费减少，项目经费中可用于公用经费的支出及人员的基本支出有所降低。

2、政府性基金预算拨款0元，同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比无变化。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出10383683元，同比减少346963元，下降3.23%。主要原因：因新媒体对纸媒冲击日益明显，报纸发行量下降，广告收入明显减少，单位年度上缴财政总额减少，财政在项目经费方面削减，拨款预算减少，部分项目经费压缩，比如部门本级其他专项支出-网站维护支出项目，部门本级其他专项支出-稿费支出项目。

其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出7962015元，占支出总预算76.68％，同比减少359687元，下降4.32％。主要原因：因新媒体对纸媒冲击日益明显，报纸发行量下降，广告收入明显减少，单位年度上缴财政总额减少，导致财政预算拨款经费减少，部分项目开支减少，比如部门本级其他专项支出-网站维护支出项目，门本级其他专项支出-稿费支出项目。

（2）社会保障就业支出1131283元，占支出总预算10.89％，同比减少87668元，下降7.19％。主要原因是人员退休，养老保险经费预算减少；根据桂人社规[2019]9号文件精神，机关事业单位基本养老保险缴费比例调整为16%，缴费比例下降，导致预算支出减少。

（3）卫生健康支出515954元，占支出总预算4.97％，同比增加54332元，增长11.77％。主要原因是人员工资调增，医疗保险缴费基数也随之增加。

（4）住房保障支出774431元，占支出总预算7.46％，同比增加46060元，增长6.32％。主要原因是人员工资调增，住房公积金缴费基数相应调增，导致缴纳总额增加。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1、文化旅游体育与传媒支出7962015元，占支出总预算76.68％。同比减少359687元，下降4.32％。主要原因：因新媒体对纸媒冲击日益明显，报纸发行量下降，广告收入明显减少，单位年度上缴财政总额减少，导致财政预算拨款经费减少，部分项目开支减少，比如部门本级其他专项支出-网站维护支出项目，门本级其他专项支出-稿费支出项目。

其中：基本支出7299121元，项目支出662894元。主要用于出版发行支出。

2、社会保障就业支出1131283元，占支出总预算10.89％，同比减少87668元，下降7.19％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要原因是人员退休，养老保险经费预算减少；根据桂人社规[2019]9号文件精神，机关事业单位基本养老保险缴费比例调整为16%，缴费比例下降，导致预算支出减少。

其中：基本支出1131283元，项目支出0元。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出515954元，占支出总预算4.97％，同比增加54332元，增长11.77％。主要是用于事业单位医疗。增加原因是人员工资调增，医疗保险缴费基数也随之增加。

其中：基本支出515954元，项目支出0元。主要是用于事业单位医疗。

4、住房保障支出774431元，占支出总预算7.46％，同比增加46060元，增长6.32％。主要是用于住房公积金。主要原因是人员工资调增，住房公积金缴费基数相应调增，导致缴纳总额增加。

其中：基本支出774431元，项目支出0元。主要是用于住房公积金。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1、基本支出预算

基本支出预算9720789元，占支出总预算93.62%，同比增加266499元，增长2.82%。主要原因是人员工资调增，虽然机关事业单位基本养老保险缴费比例调整为16%，缴费比例下降；但医疗保险缴费基数及住房公积金缴费基数相应调增，导致缴纳总额增加。

其中：

工资福利支出预算9108789元，占基本支出总预算93.7%，同比增加293499元，增长3.33%。主要是人员资调增以及社会保险基数调整等原因。

商品和服务支出预算612000元，占基本支出总预算6.3%，同比减少27000元，下降4.23%。主要是单位厉行节约，在办公费支出和公务用车经费方面有所减少。

对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无变化。

其他资本性支出预算0元，同比无变化。

2、项目支出预算

项目支出662894元，占支出总预算6.38%，同比减少613462元，下降48.06%，其中：

工资福利支出预算0元，同比无变化。

商品和服务支出预算662894元，占项目支出预算100%，同比减少613462元，下降48.06%。主要原因：单位上缴财政收入减少，使财政回拨额度减少，导致部门本级专项支出-网站维护经费支出，部门本级专项支出-稿费支出等项目预算拨款减少，可用于专项经费开支减少。

对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无变化。

其他资本性支出0元，同比无变化。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

对事业单位经常性补助10383683元，其中：工资福利支出9108789元，商品服务支出1274894元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算48500元，同比减少1500元，下降3%。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2、公务接待费支出预算10000元，同比无变化。

3、公务用车费预算38500元，同比减少1500元，下降3.75%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算38500元，同比减少1500元，下降3.75%，减少主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算48500元，同比减少1500元，下降3%，其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算10000元，同比无变化。

3、公务用车费预算38500元，同比减少1500元，下降3.75%。其中：

（1）公务用车运行维护费预算38500元，同比减少1500元,下降3.75%。减少主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

2020年我单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外，我单位本级及下属单位共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算317683元，较去年预算增加55000元，增长20.93%。主要原因是2020年西江月文艺杂志社有印刷经费拨款。用于《西江月》杂志印刷发行以及正常运营。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年政府采购预算4530000元，同比增加60000元，增长1.34%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款4530000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购250000元，其中：货物类采购250000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购4280000元，其中：货物类采购3420000元、工程类采购0元、服务类采购860000元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计3825.01万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物1817.73万元。（2）通用设备789.27万元。（3）专用设备936.94万元。（4）文物和陈列品0万元。（5）图书档案0万元。（6）家具、用具、装具等160.86万元。（7）车辆120.21万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年部门预算其他专项支出项目有3个，项目涉及金额582894元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1.部门本级其他专项支出-稿费支出项目，经费预算402894元，其中：一般公共预算拨款资金安排402894元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。年度绩效目标是完成报纸发行任务；长期绩效目标是根据报纸编辑情况，稿件数量等参考因素支付报酬，从而确保梧州日报按期完成发行数量。

2.部门本级其他专项支出-网站维护支出项目，经费预算150000元，其中：一般公共预算拨款资金安排150000元, 政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。年度绩效目标是每日及时进行新闻发布；配合有关部门做好政策宣传；整合升级并管理维护“零距离问政”平台；管理维护“新闻梧州”客户端；做好网络舆情监督和引导；长期绩效目标是通过新闻网站的建设，满足市委市政府要求、受众需要，提高梧州知名度。

3.部门本级其他专项支出-印刷厂改制支出项目，经费预算30000元，其中：一般公共预算拨款资金安排30000元, 政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。年度绩效目标是能顺利开展梧州日报社印刷厂改制工作。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．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经费和日常公用经费。

8．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。

9．事业单位经营支出：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发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用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）费反映单位公职人员公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12.印刷项目：是将新闻信息等内容经制版、施墨、加压等工序，批量复制，把经审核批准的印刷版，通过印刷机械及专用油墨转印到承印物的过程。

13.网站维护项目：通过定期或不定期地更新内容，保持网站正常运营，完善网站建设，提高网站整体质量，不断地吸引更多的浏览者，增加访问量，扩大影响力。

14.专项业务项目：主要指稿费支出，即作者向报社、杂志社投稿被采用后需要对其支付的报酬。