

原榆林日报社 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、做好《榆林日报》的编辑发行工作，宣传党的路线、方针政策，国家法律、法规、规章等。

2、报道市委、市政府的决策和重大工作部署，围绕市委、市政府的中心工作，搞好新闻宣传，推进决算的执行。

3、报道全市各县区、各部门经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的新人、新事、新经验、新气象，反映人民群众的意见、建议。

4、开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，办好《榆林内参》，及时反映基层工作中的问题，为市委、市政府领导决策提供依据。

5、搞好新媒体建设，重点办好《榆林网》、榆林日报微博、微信、客户端（APP），及时发布有价值的新闻资讯。

6、做好本单位的行政事业管理和生产经营工作。

7、承办上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，本单位内设机构 15 个，分别为：行政办公室、党委办公室、财务科、经营管理办公室、总编办、新闻研究室、要闻部、经济部、政教部、社会部、内参编辑部、文

艺部、记者部、摄影美术部、新媒体中心。

根据市委市政府机构改革方案，本单位 2019 年整合更名为榆林传媒中心，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，原榆林日报社的部门决算为本级决算，不涉及下属单位决算。

三、2018 年度部门工作完成情况

1. 做好市委市政府中心工作的宣传报道、十大战略问题研究、27 项阶段性重大事项、改革开放 40 周年成就报道，做好县域、行业的宣传报道工作。

2. 做好中、省、市重大决策部署和重要会议的宣传报道，做好“百姓问政”分发转办、追踪报道工作，分发转办达到 3 万条，浏览量突破 300 万人次。

3. 广告纯收入达到 900 万元，报纸发行量达到 5.5 万份，印务销售收入达到 1600 万元。

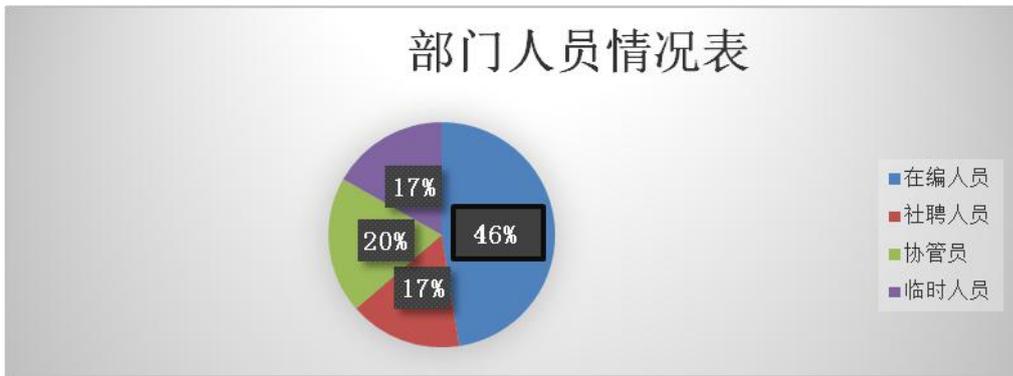
4. 对上争取政策、项目和资金情况，其中争取资金达到中省安排的年度专项资金的 8%以上。

5. 完成市脱贫攻坚指挥部下达的年度工作任务。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，原榆林日报社人员编制 85 人，其中事业编制 85 人；实有人员 139 人，其中事业编 64 人，协管员 28 人，社聘 23 人，临时 24 人。单位管理的退休人员 9 人。

部门人员情况表



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入为 3728.28 万元，支出 3456.61 万元；收入较上年度增加 8%，其中财政补助收入增加（新媒体建设专项补贴）；支出较上年度增加 12%，原因是下半年机构变动，单位整合，人员增加。

2、本年度收入构成情况。本年度财政补助收入为 2364.27 万元，事业收入为 1364.01 万元。

3、本年支出构成情况。本年度基本支出为 2845.06 万元（其中人员经费为 2147.45 万元，日常公用经费 697.61 万元），项目支出 611.55 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政补助收入为 2364.27 万元，上年度财政补助收入为 2100.16 万元，本年度比上年度增加 264.11 万元（新媒体建设专项补贴）。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出为 1752.72

万元；项目支出为 611.55 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。基本支出为 1752.72 万元，其中：人员经费中工资福利支出为 777.41 万元；对个人和家庭的补助为 459.48 万元；公用经费中商品和服务支出 515.83 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位为差额补贴事业单位，财政不安排“三公”经费等一般性支出。本单位安排的“三公”经费来源于事业收入。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 1 批次，1 人次，支出 0.96 万元，为了贯彻《机关单位例行节约反对浪费条例》，本年度比上年度减少 86%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年未安排购置车辆，公务用车运行维护费支出 21.75 万元，为了贯彻《机关单位例行节约反对浪费条例》，本

年度比上年度减少 26%。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 2 批次、12 人次，支出 0.23 万元，本年和上年度持平。

2、培训费支出情况说明

2018 年培训费支出 8.4 万元，比上年度增加 140%。因后期机构变动，人员增加随之培训费增加。

3、会议费支出情况说明。

2018 年会议费支出 7.9 万元，比上年度增加 163%。因后期机构变动，人员增加随之培训费增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算整体支出和专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 2364.27 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为差额补贴事业单位，财政不安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位所属单位共有车辆 9 辆；单价 50

万元以上的设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。2018 年当年未购置车辆及单价 50 万元和 100 万元设备。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：原榆林日报社 2018 年部门决算表

单位：原榆林日报社

日期：2019 年 9 月 18 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：原榆林日报社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：原榆林日报社

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,364.27	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,367.27	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入	1,364.01	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	3,197.52
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	48.28
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	99.77
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	111.05
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3,728.28	本年支出合计	3,456.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	271.67
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,728.28	支出总计	3,728.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原榆林日报社

单位：万元

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							
合计		3728.28	2,364.27		1364.01			
207	文化体育与传媒支出	3469.19	2,167.40		1301.79			
20704	新闻出版广播影视	3469.19	2,167.40		1301.79			
2070408	出版发行	3469.19	2,167.40		1301.79			
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28					
20805	行政事业单位离退休	48.28	48.28					
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28					
210	医疗卫生与计划生育支出	99.77	74.77		25.00			
21011	行政事业单位医疗	99.77	74.77		25.00			
2101102	事业单位医疗	99.77	74.77		25.00			
221	住房保障支出	111.05	73.82		37.23			
22102	住房改革支出	111.05	73.82		37.23			
2210201	住房公积金	111.05	73.82		37.23			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原榆林日报社

单位：万元

项目		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						
合计		3,456.61	2,845.06	611.55			
207	文化体育与传媒支出	3,197.52	2,585.97	611.55			
20704	新闻出版广播影视	3,197.52	2,585.97	611.55			
2070408	出版发行	3,197.52	2,585.97	611.55			
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28				
20805	行政事业单位离退休	48.28	48.28				
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28				
210	医疗卫生与计划生育支出	99.77	99.77				
21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77				
2101102	事业单位医疗	99.77	99.77				
221	住房保障支出	111.05	111.05				
22102	住房改革支出	111.05	111.05				
2210201	住房公积金	111.05	111.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原榆林日报社

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,364.27	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	2,167.40	2,167.40	
		8、社会保障和就业支出	48.28	48.28	
		9、医疗卫生与计划生育支出	74.77	74.77	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原榆林日报社

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	73.82	73.82	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,364.27	本年支出合计	2,364.27	2,364.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,364.27	支出总计	2,364.27	2,364.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原榆林日报社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,364.27	1,752.72	1,236.89	515.83	611.55	
207	文化体育与传媒支出	2,167.40	1,555.85	1,043.35	512.50	611.55	
20704	新闻出版广播影视	2,167.40	1,555.85	1,043.35	512.50	611.55	
2070408	出版发行	2,167.40	1,555.85	1,043.35	512.50	611.55	
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	44.95	3.33		
20805	行政事业单位离退休	48.28	48.28	44.95	3.33		
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28	44.95	3.33		
210	医疗卫生与计划生育支出	74.77	74.77	74.77			
21011	行政事业单位医疗	74.77	74.77	74.77			
2101102	事业单位医疗	74.77	74.77	74.77			
221	住房保障支出	73.82	73.82	73.82			
22102	住房改革支出	73.82	73.82	73.82			
2210201	住房公积金	73.82	73.82	73.82			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制单位：原榆林日报社

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,752.72	1,236.89	515.83	
301	工资福利支出	777.41	777.41		
30101	基本工资	294.75	294.75		
30102	津贴补贴	103.17	103.17		
30106	伙食补助费	15.00	15.00		
30107	绩效工资	203.90	203.90		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	74.77	74.77		
30112	其他社会保障缴费	7.70	7.70		
30113	住房公积金	73.82	73.82		
30199	其他工资福利支出	4.30	4.30		
302	商品和服务支出	515.83		515.83	
30201	办公费	55.00		55.00	
30202	印刷费	30.00		30.00	
30207	邮电费	13.00		13.00	
30208	取暖费	28.50		28.50	

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：原榆林日报社

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数								
上年数							3.00	3.50
增减额							-3.00	-3.50
增减率(%)							-100.00	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

