

2023 年度

固原市新闻传媒中心

部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家新闻宣传方针政策，把握正确舆论导向，发挥好党和政府的喉舌作用。

（二）根据市委、政府及上级主管部门的安排部署，制定宣传报道计划，策划重大主题报道，全面报道市、县（区）各类新闻。

（三）采写编印内参稿件，供市领导参阅。

（四）研究新闻业务理论，探讨、制定不同政务事务活动新闻宣传工作方案。

（五）承办全市新闻工作人员的业务培训。

（六）对社会各种不良现象，依法依规进行有效新闻舆论监督。

（七）负责制定新闻事业和产业发展规划，并组织实施。

（八）负责对全市报纸、广播、电视重要工作进行审定、检查。

（九）负责广播电视节目的采、编、制、播及广播电视节目交流播放。

（十）按照要求，完整转播中央和自治区广播电视节目。

(十一) 对各类广告依法审查，并做好合规广告的编辑制作、刊登刊播、收费建档工作。

(十二) 负责报纸印制、广播电视节目安全播出、网络媒体网络安全等安全防范工作。

(十三) 负责新媒体产品的研发、制作。

(十四) 完成市委、政府和市委宣传部交办的其它任务。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

1、单位事业编制 118 人。

2、年末实有编制人数 111 人，其中领导职数：正处级 2 名，副处级 3 名，正科级 18 名，副科级 11 名，专业技术人员 72 名，工勤人员 5 名。聘用人数 51 人。

3、内设党群部、办公室、人事财务部、融媒体指挥中心、采访中心、时政新闻部、新媒体中心、报纸编辑部、电视制播部、电台编播部、视觉视频中心、专题栏目部、新闻评论部、媒体智库、全媒体质量管理中心、播音主持部、网络技术部、通联部、营销中心、发射传输中心 20 个科室。

3. 按照部门决算编报要求，纳入固原市新闻传媒中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位。

1. 固原市新闻传媒中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市新闻传媒中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30536242.29	一、一般公共服务支出	31	161113.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	6382680.04	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23462663.01
八、其他收入	8	43705.94	八、社会保障和就业支出	38	3941320.58
	9		九、卫生健康支出	39	1168595.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	80000.00
	12		十二、农林水支出	42	300794.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2264440.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	36962628.27	<b>本年支出合计</b>	59	31378927.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2685933.71	年末结转和结余	61	8269634.98
<b>总计</b>	30	39648561.98	<b>总计</b>	62	39648561.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：固原市新闻传媒中心

公开 02 表  
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	1				2	3	4	5	6	7				
类	款	项															栏次	合计	小计	其中：教 育收费
																	1	2	3	4
			合计	36962628.27	30536242.29		6382680.04			43705.94										
201			一般公共服务支出	161113.50	161113.50															
20133			宣传事务	48886.00	48886.00															
2013304			宣传管理	48886.00	48886.00															
20199			其他一般公共服务支出	112227.50	112227.50															
2019999			其他一般公共服务支出	112227.50	112227.50															
207			文化旅游体育与传媒支出	29046364.28	22619978.30		6382680.04			43705.94										
20701			文化和旅游	1500810.05	1500810.05															
2070102			一般行政管理事务	1500810.05	1500810.05															
20706			新闻出版电影	46912.21	46912.21															
2070605			出版发行	42675.46	42675.46															
2070699			其他新闻出版电影支出	4236.75	4236.75															
20708			广播电视	27498642.02	21072256.04		6382680.04			43705.94										
2070807			传输发射	691017.14	691017.14															
2070808			广播电视事务	709730.68	709730.68															
2070899			其他广播电视支出	26097894.20	19671508.22		6382680.04			43705.94										
208			社会保障和就业支出	3941320.58	3941320.58															
20801			人力资源和社会保障管理事务	97086.28	97086.28															
2080116			引进人才费用	97086.28	97086.28															
20802			民政管理事务	10460.28	10460.28															
2080299			其他民政管理事务支出	10460.28	10460.28															

20805	行政事业单位养老支出	3833774.02	3833774.02				
2080502	事业单位离退休	183229.27	183229.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1709802.56	1709802.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1940742.19	1940742.19				
210	卫生健康支出	1168595.22	1168595.22				
21011	行政事业单位医疗	1168595.22	1168595.22				
2101102	事业单位医疗	951398.07	951398.07				
2101103	公务员医疗补助	217197.15	217197.15				
212	城乡社区支出	80000.00	80000.00				
21203	城乡社区公共设施	80000.00	80000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80000.00	80000.00				
213	农林水支出	300794.00	300794.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300794.00	300794.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300794.00	300794.00				
221	住房保障支出	2264440.69	2264440.69				
22102	住房改革支出	2264440.69	2264440.69				
2210201	住房公积金	1536646.77	1536646.77				
2210203	购房补贴	727793.92	727793.92				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：固原市新闻传媒中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	31378927.00	24138663.47	7240263.53		
201			一般公共服务支出	161113.50	93050.00	68063.50		
20133			宣传事务	48886.00		48886.00		
2013304			宣传管理	48886.00		48886.00		
20199			其他一般公共服务支出	112227.50	93050.00	19177.50		
2019999			其他一般公共服务支出	112227.50	93050.00	19177.50		
207			文化旅游体育与传媒支出	23462663.01	16778803.54	6683859.47		
20701			文化和旅游	1500810.05		1500810.05		
2070102			一般行政管理事务	1500810.05		1500810.05		
20706			新闻出版电影	46912.21	31317.80	15594.41		
2070605			出版发行	42675.46	27081.05	15594.41		
2070699			其他新闻出版电影支出	4236.75	4236.75			
20708			广播电视	21914940.75	16747485.74	5167455.01		
2070807			传输发射	691017.14		691017.14		
2070808			广播电视事务	709730.68	6700.00	703030.68		
2070899			其他广播电视支出	20514192.93	16740785.74	3773407.19		
208			社会保障和就业支出	3941320.58	3833774.02	107546.56		
20801			人力资源和社会保障管理事务	97086.28		97086.28		
2080116			引进人才费用	97086.28		97086.28		
20802			民政管理事务	10460.28		10460.28		
2080299			其他民政管理事务支出	10460.28		10460.28		

20805	行政事业单位养老支出	3833774.02	3833774.02			
2080502	事业单位离退休	183229.27	183229.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1709802.56	1709802.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1940742.19	1940742.19			
210	卫生健康支出	1168595.22	1168595.22			
21011	行政事业单位医疗	1168595.22	1168595.22			
2101102	事业单位医疗	951398.07	951398.07			
2101103	公务员医疗补助	217197.15	217197.15			
212	城乡社区支出	80000.00		80000.00		
21203	城乡社区公共设施	80000.00		80000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80000.00		80000.00		
213	农林水支出	300794.00		300794.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300794.00		300794.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300794.00		300794.00		
221	住房保障支出	2264440.69	2264440.69			
22102	住房改革支出	2264440.69	2264440.69			
2210201	住房公积金	1536646.77	1536646.77			
2210203	购房补贴	727793.92	727793.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市新闻传媒中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30536242.29	一、一般公共服务支出	33	161113.50	161113.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22619978.30	22619978.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3941320.58	3941320.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1168595.22	1168595.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80000.00	80000.00		
	12		十二、农林水支出	44	300794.00	300794.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2264440.69	2264440.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	30536242.29	<b>本年支出合计</b>	59	30536242.29	30536242.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	30536242.29	<b>合计</b>	64	30536242.29	30536242.29		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

元

公开部门：固原市新闻传媒中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			30536242.29	24138663.47	6397578.82
201		一般公共服务支出	161113.50	93050.00	68063.50
20133		宣传事务	48886.00		48886.00
2013304		宣传管理	48886.00		48886.00
20199		其他一般公共服务支出	112227.50	93050.00	19177.50
2019999		其他一般公共服务支出	112227.50	93050.00	19177.50
207		文化旅游体育与传媒支出	22619978.30	16778803.54	5841174.76
20701		文化和旅游	1500810.05		1500810.05
2070102		一般行政管理事务	1500810.05		1500810.05
20706		新闻出版电影	46912.21	31317.80	15594.41
2070605		出版发行	42675.46	27081.05	15594.41
2070699		其他新闻出版电影支出	4236.75	4236.75	
20708		广播电视	21072256.04	16747485.74	4324770.30
2070807		传输发射	691017.14		691017.14
2070808		广播电视事务	709730.68	6700.00	703030.68
2070899		其他广播电视支出	19671508.22	16740785.74	2930722.48
208		社会保障和就业支出	3941320.58	3833774.02	107546.56
20801		人力资源和社会保障管理事务	97086.28		97086.28
2080116		引进人才费用	97086.28		97086.28

20802	民政管理事务	10460.28		10460.28
2080299	其他民政管理事务支出	10460.28		10460.28
20805	行政事业单位养老支出	3833774.02	3833774.02	
2080502	事业单位离退休	183229.27	183229.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1709802.56	1709802.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1940742.19	1940742.19	
210	卫生健康支出	1168595.22	1168595.22	
21011	行政事业单位医疗	1168595.22	1168595.22	
2101102	事业单位医疗	951398.07	951398.07	
2101103	公务员医疗补助	217197.15	217197.15	
212	城乡社区支出	80000.00		80000.00
21203	城乡社区公共设施	80000.00		80000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80000.00		80000.00
213	农林水支出	300794.00		300794.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300794.00		300794.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300794.00		300794.00
221	住房保障支出	2264440.69	2264440.69	
22102	住房改革支出	2264440.69	2264440.69	
2210201	住房公积金	1536646.77	1536646.77	
2210203	购房补贴	727793.92	727793.92	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市新闻传媒中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22785143.89	302	商品和服务支出	1018200.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	5293103.00	30201	办公费	68061.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5363001.92	30202	印刷费	24630.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3381770.00	30203	咨询费	20000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1917861.60	30205	水费	7411.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1709802.56	30206	电费	50000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1940742.19	30207	邮电费	37949.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	951398.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	217197.15	30209	物业管理费	11879.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	75082.55	30211	差旅费	45225.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1757868.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	102236.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	177316.18	30214	租赁费	8000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	335319.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	166006.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	17223.27	30217	公务接待费	4089.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	110690.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16200.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	368400.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	125185.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40500.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	126932.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		23120463.16	公用经费合计					1018200.31
合 计								24138663.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市新闻传媒中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
134239.03		130150.03		130150.03	4089.00	134239.03		130150.03		130150.03	4089.00

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市新闻传媒中心

公开 08 表  
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市新闻传媒中心

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入合计 36962628.27 元，支出合计 31378927.00 元。与 2022 年度相比，本年收入合计增加 1382847.81 元，增长 3.89%，支出合计减少 5218166.74 元，降低 14.26%，主要原因是本年财政拨款收入增长和支出中基本支出人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 36962628.27 元，其中：财政拨款收入 30536242.29 元，占 82.61%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 6382680.04 元，占 17.27%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 43705.94 元，占 0.12%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31378927.00 元，其中：基本支出 24138663.47 元，占 76.93%；项目支出 7240263.53 元，占 23.07%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 30536242.29 元，支出总计 30536242.29 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 3814014.50 元，降低 11.10%，支出减少 4561116.30 元，降低 13.00%。主要原因是 2023 年人员工资、项目减少财政拨款收入和支出均减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 30536242.29 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4561116.30 元，降低 13.00%，主要原因是 2023 年人员工资、项目减少财政拨款收入和支出均减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30536242.29 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 161113.50 元，占 0.52%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 22619978.30 元，占 74.08%；社会保障和就业（类）支出 3941320.58 元，占 12.91%；卫生健康（类）支出 1168595.22 元，占 3.83%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 80000.00 元，占 0.26%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 300794.00 元，占 0.99%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2264440.69 元，占 7.41%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32777620.69 元，支出决算为 30536242.29 元，完成年初预算的 93.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政拨款支出数减少；二是无；

其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出，年初预算为 0 元，支出决算为

161113.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年实际支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出，年初预算为 26552505.73 元，支出决算为 22619978.30 元，完成年初预算的 85.19%，决算数小于预算数的主要原因本年实际支出减少。

3. 社会保障和就业支出，年初预算为 2903616.00 元，支出决算为 3941320.58 元，完成年初预算的 135.74%，决算数大于预算数的主要原因本年实际支出增加。

4. 卫生健康支出，年初预算为 957886.67 元，支出决算为 1168595.22 元，完成年初预算的 122.00%，决算数大于预算数的主要原因本年实际支出增加。

5. 城乡社区支出，年初预算为 0 元，支出决算为 80000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因本年实际支出增加。

6. 农林水支出，年初预算为 0 元，支出决算为 300794.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因本年实际支出增加。

7. 住房保障支出，年初预算为 2363612.29 元，支出决算为 2264440.69 元，完成年初预算的 95.80%，决算数小于预算数的主要原因本年实际支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出24138663.47元，其中：人员经费23120463.16元，公用经费1018200.31

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出22785143.89元，较2023年度年初预算数减少2981575.53元，降低11.57%，主要原因是本年有人员退休工资减少；较2022年度决算数增减少4522703.08元，降低16.56%。

2. 商品和服务支出4952352.63元，较2023年度年初预算数增加4166297.36元，增长530.03%，主要原因是本年支出增加；较2022年度决算数减少1259478.99元，降低20.28%。

3. 对个人和家庭的补助346139.27元，较2023年度年初预算数增加121293.27元，增长53.95%，主要原因是本年支出无变化；较2022年度决算数增加106017.27元，增长44.15%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2452606.50元，较2023年度年初预算数减少3547393.50元，降低59.12%，主要原因是资本性实际支出减少；较2022年度决算数增加1115048.50元，增长83.36%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为145229.00元，支出决算为134239.03元，完成预算的92.43%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年支出减少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少23000.85元，下降14.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少27089.85元，下降17.23%；公务接待费支出决算增加4089元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆用油减少；公务接待费支出增加的主要原因是本年发生3笔公务接待费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算130150.03元，占96.95%；公务接待费支出决算4089.00元，占3.05%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为141140.00元，支出决算为130150.03元，完成预算的92.21%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出130150.03元，主要用于公务用车加油费、维修费、保险费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为4089.00元，支出决算为4089.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出4089.00元，主要用于3次接待国内来固调研团队。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次29人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度

增加 0 元，增长 0%。主要原因是无。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门固原市新闻传媒中心政府采购支出总额 1359857.00 元。其中：政府采购货物支出 1359857.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 276897.00 元，占政府采购支出总额的 20.36%，其中：授予小微企业合同金额 17360.00 元，占政府采购支出总额的 1.28%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7,769.00 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2023 年本部门紧紧围绕财政工作，积极探索和创新开展预算绩效管理评价工作，按照具体要求，积极做好 2023 年专项资金绩效管理评价试点工作。年初以来，新增 5 个绩效考评项目。为了抓好绩效管理评价工作，我们按照项目开展

情况，召开了预算绩效工作会议，下达和布置了项目资金的绩效管理评价任务，同时通过审查项目绩效考核目标设定情况、项目前期审批情况、资金使用情况，实现对绩效管理项目动态跟踪检查。

1、2023 年广告收入及报刊发行费（返还款项）项目、印刷费、给自治区有关厅局报纸征订费，年初预算数 550.00 万元，全年执行数 550 万元，本年项目执行结束。

2、稿费及业务费，年初预算数 500.00 万元，全年执行数 500.00 万元，本年项目执行结束。

3、中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、广播电视节目无线覆盖运行维护费，年初预算数 202.00 万元，全年执行数 202.00 万元，本年项目执行结束。

**2. 绩项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“2023 年广告收入及报刊发行费（返还款项）项目、印刷费、给自治区有关厅局报纸征订费、稿费及业务费、中央广播电视节目无线覆盖运行维护费和广播电视节目无线覆盖运行维护费”项目自评得分为 98.00 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年广告收入及报刊发行费（返还款项）项目、印刷费、给自治区有关厅局报纸征订费							
主管部门及代码		固原市新闻传媒中心			实施单位		固原市新闻传媒中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	550 万元	550 万元	10	100%	9.8	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	550 万元	550 万元	10	100%	9.8			
	其他资金								
年度总体目标	1、印刷补助费 50 万元。主要用于印刷, 油墨、纸张等印刷耗材。 2、2022 年组稿费及业务费等 500 元。主要用于(广告绩效、节目制作播出费、报纸排版组稿费、聘用人员工资及社会保险、印刷纸及印刷配件、设备维护维修费等)年初设定目标				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 报刊发行份数	10 分	≥153120 份/年	≥153120 份/年	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2: 年均印刷出版数	10 分	≥612480 版/年	≥612480 版/年		10	
			.....						
		质量指标	指标 1: 报刊发行、印刷准确率	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.8	
			指标 2: 新闻宣传质量和舆论引导水平	10 分	100%	100%			
			.....						
		时效指标	指标 1: 按期播出节目完成率	10 分	100%	100%		9.8	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 节目制作播出需要的费用衡量	10 分	500 万元	500 万元		9.8	
	指标 2: 严格控制印刷耗材		10 分	50 万元	50 万元				
	.....								
	.....								
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 为促进经济发展提供舆论支撑				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
		.....							
	社会效益指标	指标 1: 提高综合广播的影响力、收听率		≧良好	≧良好		9.8		
指标 2: 紧密配合市委市政府中心工作, 弘扬主旋律, 传播									

		正能量				A/B×该指标分值记分。			
		.....							
		生态效益	指标 1:						
		指标 2:							
		.....							
	可持续	指标 1: 节目直播日趋成熟, 积极扩大综合广播的影响力、 收听率, 收到了良好的社会效 果		≥95%	≥95%	9.8			
	影响指标	指标 2:							
	.....								
	.....								
	满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度		≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方 式。		
指标 2:									
.....									
.....									
<b>总 分</b>									

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表				
单位: 万元				
项目名称	组稿费及业务费			
主管部门	固原市新闻传媒中心	实施单位	固原市新闻传媒中心本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期限	3 年	
项目主管处室	09-行财科(教科文)	项目年度金额	500.000000	
年度总体绩效 目标	确保广告绩效、节目制作播出费、报纸排版组稿费、聘用人员工资及社会保险、印刷纸及印刷配件、设备维护维修费等,使新闻传媒中心畅通宣传渠道,加强新闻政策,完善工作机制,实现精准推送和精确刊播,全面推动外宣工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值
1-产出指标	11-数量指标	报纸编辑稿件(24期*30天*96元)		每月 69120 元

		电视节目制作（15分钟 *30天*96元）	每月 43200元
		固原电视台微信公众号（20条*30天*40元）	每月 24000元
		固原日报微信公众号（8条*30天*40元）	每月 2880元
		固原新闻网（47条*30天*96元）	每月 135360元
		今日固原新闻客户端（50条*30天*40元）	每月 60000元
	12-质量指标	坚决杜绝重大新闻安全事故和采编责任事故发生率	100%
		完成宣传任务覆盖率	≥95%
		新闻宣传质量和舆论引导水平	不断提高
	13-时效指标	每篇稿件及时审稿报道	优秀
	14-成本指标	采访稿件报道 1000字	≤100元/篇
2-效益指标	21-经济效益	为促进经济发展提供舆论支持	明显提升
	22-社会效益	提升新闻宣传和舆论引导能力。	明显提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	宣传、报道政策的力度	连续性
3-满意度指标	31-服务对象满意度	节目、报纸群众满意度。	≥95%

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖运行维护费，广播电视节目无线覆盖运行维护费							
主管部门及代码		固原市新闻传媒中心			实施单位		固原市新闻传媒中心		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	202万元	202万元	10	100.00%	9.9	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款	202万元	202万元	10	100.00%	9.9			
	其他资金								
年度总体目标	1. 2021年中央少数民族和边疆地区文化安全补助资金 2. 广播电视公共服务项目（村村通、户户通） 3. 广播电视节目无线覆盖运行维护费				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 高山台站广播电视发射系统（凯腾四方、KFS-II-813）	10分	一标段、31项、≥98%	一标段、31项、≥98%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	

标 (40分)		指标 2: 多路广播视监测报警系统及防雷消防供电检测	10分	三标段、35项、 $\geq 98\%$	三标段、35项、 $\geq 98\%$	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分值记分。	10		
		指标 3: 转播节目覆盖率	10分	100%	100%		10		
		指标 4: 单频网和多频网发射机(部)	10分	35	35		10		
	质量指标	指标 1: 质量保证标准	10分	100%	100%		10		
		指标 2: 发射机“三满”播出率(%)	10分	95%	95%		10		
		指标 3: 电视节目播出任务完成率(%)	10分	100%	100%		10		
	时效指标	指标 1: 节目正常播出天数	10分	365天	365天		10		
		指标 2: 资金全部支出时间	10分	2023年年底前	2023年年底前		10		
		.....							
	成本指标	指标 1: 严格预算内控制	10分	202万元	202万元		10		
		指标 2:							
		.....							
	.....								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 为促进经济发展提供舆论支持	10分	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分值记分。		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 群众免费收听收看	10分	$\geq$ 良好	$\geq$ 良好		10	
			指标 2: 对社会宣传提升	10分	$\geq$ 良好	$\geq$ 良好		10	
			.....						
		生态效益指标	指标 1: 环境优先, 绿色发展	10分	符合环保要求无 污染	符合环保要求无 污染			
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1: 宣传、报道政策的力度	10分	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10			
	指标 2: 加强环境保护宣传, 提升民众环保意识。	10分	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	9.5				
	指标 3: 对广播电视节目持续稳定播出的影响。	10分	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	9.5				
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对广播电视基本公共服务满意度		$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标 2:							
		.....							
.....									
<b>总 分</b>									

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

9、一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事

业（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。

10、一般公共服务（类）XX 事务（款）事业运行（项）：指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

11、文化体育与传媒（类）文化相关（款）相关（项）：指文化部门及所属事业单位自身运转所发生的基本支出和项目支出。

12、社会保障和就业（类）行政和事业离退休（款）行政和事业退休（项）：指行政事业离退休人员支出。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16、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。

17、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。

18、经营支出：指事业单位在专业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。

19、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是

指市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）及租用费、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支出。

## **第五部分      附件**

无其他有关公开资料