

附件 1

固原市新闻传媒中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市新闻传媒中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（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、市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、市政府和市委宣传部交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

1、单位机构设置: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。

2、单位事业编制118人,实有人数115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76名,工勤人员5名。

从预算单位构成看,固原市新闻传媒中心部门预算包括:固原市新闻传媒中心本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市新闻传媒中心2023年部门预算编制的一级预算单位包括:

1、固原市新闻传媒中心

固原市新闻传媒中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3,277.76	一、本年支出	3,277.76	3,277.76	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3,277.76	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,655.25	2,655.25	
		（八）社会保障和就业支出	290.36	290.36	

		(九) 卫生健康支出	95.79	95.79	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	236.36	236.36	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3,277.76	支出总计 3,277.76			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3150.96	3277.76	2677.76	600.00	126.80	4.02%
207	文化旅游体育与传媒支出	2375.36	2655.25	2055.25	600.00	279.89	11.78%
2070899	其他广播电视支出	2375.36	2655.25	2055.25	600.00	279.89	11.78%
208	社会保障和就业支出	395.79	290.36	290.36		-105.43	26.64%
2080502	事业单位离退休	17.77	17.85	17.85		0.08	0.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.97	181.67	181.67		-59.30	-24.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.05	90.84	90.84		-46.21	-33.72%

210	卫生健康支出	119.49	95.79	95.79		-23.70	-19.83%
2101102	事业单位医疗	81.30	86.86	86.86		5.56	6.84%
2101103	公务员医疗补助	38.19	8.93	8.93		-29.26	-76.62%
221	住房保障支出	260.32	236.36	236.36		-23.96	-9.20%
2210201	住房公积金	197.26	161.36	161.36		-35.90	-18.20%
2210203	购房补贴	63.06	75.00	75.00		11.94	18.93%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2677.76	2596.78	80.98
301	一、工资福利支出	2576.66	2576.66	
30101	基本工资	601.47	601.47	
30102	津贴补贴	550.07	550.07	
30103	奖金	140.22	140.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	284.31	284.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.67	181.67	
30109	职业年金缴费	90.84	90.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.85	86.85	
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93	
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
30113	住房公积金	161.36	161.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	463.64	463.64	
302	二、商品和服务支出	78.61		78.61

30201	办公费	15.74		15.74
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.40		4.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.43		5.43
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.63		13.63

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	14.11		14.11
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	三、对个人和家庭的补助	22.49	20.12	2.37
30301	离休费	17.85	17.85	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.27	2.27	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.37		2.37
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数						
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	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		小计	公务用车购置费
12.00		12.00		12.00		15.72		15.72		15.72		14.11		14.11		14.11

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3277.76	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3277.76	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	3277.76
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3277.76
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3277.76	本年支出合计	3277.76

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3277.76	支出总计	3277.76

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
	合计	3277.76	3277.76	3277.76															
2070899	其他广播电视支出	2655.25	2655.25	2655.25															
2080502	事业单位离退休	17.85	17.85	17.85															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.67	181.67	181.67															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.84	90.84	90.84															
2101102	事业单位医疗	86.86	86.86	86.86															

2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	8.93													
2210201	住房公积金	161.36	161.36	161.36													
2210203	购房补贴	75.00	75.00	75.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
	合计	3277.76		3277.76						
2070899	其他广播电视支出	2655.25		2655.25						
2080502	事业单位离退休	17.85		17.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.67		181.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.84		90.84						
2101102	事业单位医疗	86.86		86.86						
2101103	公务员医疗补助	8.93		8.93						

2210201	住房公积金	161.36		161.36						
2210203	购房补贴	75.00		75.00						

固原市新闻传媒中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市新闻传媒中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市新闻传媒中心 2023 年财政拨款收入预算 3277.76 万元，其中：本年收入 3277.76 万元，包括一般公共预算拨款 3277.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3277.76 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 0 万元、文化体育与传媒支出 2655.25 万元、社会保障和就业支出 290.36 万元、卫生健康支出 95.79 万元、住房保障支出 236.36 万元。

二、关于固原市新闻传媒中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市新闻传媒中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2677.76 万元，其中：本年收入安排支出 2677.76 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）2696.95 万元减少 19.19 万元，下降 0.71%。

人员经费 2596.78 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 601.47 万元、津贴补贴 550.07

万元、奖金 140.22 万元、社会保障缴费 375.59 万元、伙食补助费、绩效工资 284.31 万元、其他工资福利支出 463.64 万元、离休费 17.85 万元、退休费、抚恤金、生活补助 2.27 万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 161.36 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.61 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 15.74 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费、手续费、水费 0.30 万元、电费 5.00 万元、邮电费 4.40 万元、取暖费、物业管理费 6.00 万元、差旅费 5.00 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 5.43 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 13.63 万元、福利费、公务用车运行维护费 14.11 万元、其他交通费、其他商品和服务支出 7.00 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市新闻传媒中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 600.00 万元，其中：本年收入安排支出 600.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023 年预算 600.00 万元，比 2022 年执行数（决

算数) 812.78 万元, 减少 212.78 万元, 下降 26.18%。主要用于报刊征订费及印刷补助经费、稿费及业务费等。

三、关于固原市新闻传媒中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市新闻传媒中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行费 14.11 万元, 公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加(减少) 0 万元, 其中: 因公出国(境)费增加(减少) 0 万元, 主要原因无; 公务用车购置费增加(减少) 0 万元, 主要原因无; 公务用车运行费减少 1.61 万元, 主要原因本年预计公务用车运行维护费减少; 公务接待费增加(减少) 0 万元, 主要原因无。

四、关于固原市新闻传媒中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

固原市新闻传媒中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一) 基本支出情况说明

固原市新闻传媒中心 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元, 其中: 本年收入安排支出 0 万元, 上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市新闻传媒中心 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于固原市新闻传媒中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市新闻传媒中心 2023 年收入总预算 3277.76 万元，其中：本年收入 3277.76 万元，上年结转结余 0 万元；支出

总预算 3277.76 万元，其中：本年支出 3277.76 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3277.76 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 3277.76 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市新闻传媒中心本级及所属固原市新闻传媒中心等 0 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

固原市新闻传媒中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市新闻传媒中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市新闻传媒中心占用使用国有资产总体情况为房屋 2218.38 平方米，价值 0 万元，权属在固原市文化体育新闻出版广电局；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7025.99 平方米，价值 2890.72 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 128.88 万元；办公家具价值 93.18 万元；其他资产价值 157.44 万元；无形资产价值 114.89 万元。

所属单位房屋 7025.99 平方米，价值 2890.72 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 128.88 万元；办公家具价值 93.18 万元；其他资产价值 157.44 万元；无形资产价值 114.89 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年固原市新闻传媒中心重点项目绩效评价。

1、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。经费预算 500 万元。

2、购买印刷机油墨费及报纸费保障固原日报正常出版，报纸排版组稿费、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。经费预算 100 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市新闻传媒中心 2023 年部门预算—— ——名词解释

2023 年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。