

2022 年度

中卫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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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 中卫市新闻传媒中心概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置报纸、广播、电视和网络媒体资源，加强新闻宣传和管理，发挥新闻传媒中心在新闻宣传中的主阵地作用，进一步提升媒体宣传的影响力、公信力。

(二) 围绕市委、市政府中心工作，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道。

(三) 根据中央、区、市总体规划及政策、法规标准，制订传媒中心发展规划和管理办法，并组织实施。

(四) 负责研究和推进传媒中心内部管理体制改革，积极稳妥地推进新闻传媒事业持续、健康发展。

(五) 制定并组织实施中卫新闻传媒中心产业发展规划，管理和经营好国有资产，确保其保值增值。

(六) 完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市新闻传媒中心决算为部门本级预算单位决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：中卫市新闻传媒中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,684,504.85	一、一般公共服务支出	31	
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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	6,032,239.35	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	31,139,085.47
八、其他收入	8	2,684,977.11	八、社会保障和就业支出	38	2,127,508.85
	9		九、卫生健康支出	39	600,000.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	600,000.00
	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	
本年收入合计	27	29,401,721.31	本年支出合计	59	34,466,594.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4,778,452.34	年末结转和结余	61	-286,420.67
总计	30	34,180,173.65	总计	62	34,180,173.65

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 02 表

公开部门：中卫市新闻传媒中心

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
码			栏次	1	2	3	4	5	6	7						
			合计	29,401,721.31	20,684,504.85			6,032,239.35		2,684,977.11						
207			文化旅游体育与传媒支出	26,074,212.46	17,356,996.00			6,032,239.35		2,684,977.11						
20706			新闻出版电影	23,983,212.46	17,356,996.00			6,032,239.35		593,977.11						
2070601			行政运行	18,564,212.46	12,356,996.00			6,032,239.35		174,977.11						
2070602			一般行政管理事务	5,419,000.00	5,000,000.00					419,000.00						
20708			广播电视	2,091,000.00	0.00					2,091,000.00						
2070807			传输发射	2,091,000.00	0.00					2,091,000.00						
208			社会保障和就业支出	2,127,508.85	2,127,508.85											
20805			行政事业单位养老支出	2,012,630.85	2,012,630.85											
2080502			事业单位离退休	250,000.00	250,000.00											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,200,000.00	1,200,000.00											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	562,630.85	562,630.85											
20808			抚恤	114,878.00	114,878.00											
2080801			死亡抚恤	114,878.00	114,878.00											
210			卫生健康支出	600,000.00	600,000.00											
21011			行政事业单位医疗	600,000.00	600,000.00											
2101102			事业单位医疗	600,000.00	600,000.00											
221			住房保障支出	600,000.00	600,000.00											
22102			住房改革支出	600,000.00	600,000.00											
2210201			住房公积金	600,000.00	600,000.00											

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：中卫市新闻传媒中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,466,594.32	15,859,481.96	11,620,542.49		6,986,569.87	
207			文化旅游体育与传媒支出	31,139,085.47	12,531,973.11	11,620,542.49		6,986,569.87	
20706			新闻出版电影	28,606,409.98	12,531,973.11	9,087,867.00		6,986,569.87	
2070601			行政运行	19,518,542.98	12,531,973.11			6,986,569.87	
2070602			一般行政管理事务	9,087,867.00		9,087,867.00			
20708			广播电视	2,532,675.49		2,532,675.49			
2070807			传输发射	2,329,675.49		2,329,675.49			
2070808			广播电视事务	203,000.00		203,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,127,508.85	2,127,508.85				
20805			行政事业单位养老支出	2,012,630.85	2,012,630.85				
2080502			事业单位离退休	250,000.00	250,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	562,630.85	562,630.85				
20808			抚恤	114,878.00	114,878.00				
2080801			死亡抚恤	114,878.00	114,878.00				
210			卫生健康支出	600,000.00	600,000.00				
21011			行政事业单位医疗	600,000.00	600,000.00				
2101102			事业单位医疗	600,000.00	600,000.00				
221			住房保障支出	600,000.00	600,000.00				
22102			住房改革支出	600,000.00	600,000.00				
2210201			住房公积金	600,000.00	600,000.00				

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
金额单位：元

公开部门：中卫市新闻传媒中心

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	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,684,504.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	20,076,996.00	20,076,996.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,127,508.85	2,127,508.85		
	9		九、卫生健康支出	41	600,000.00	600,000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	600,000.00	600,000.00		
	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				
本年收入合计	27	20,684,504.85	本年支出合计	59	23,404,504.85	23,404,504.85		
年初财政拨款结转和结余	28	2,720,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,720,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	23,404,504.85	合计	64	23,404,504.85	23,404,504.85	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市新闻传媒中心

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
				23,404,504.85	15,684,504.85	7,720,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20,076,996.00	12,356,996.00	7,720,000.00
20706			新闻出版电影	20,076,996.00	12,356,996.00	7,720,000.00
2070601			行政运行	12,356,996.00	12,356,996.00	
2070602			一般行政管理事务	7,720,000.00		7,720,000.00
208			社会保障和就业支出	2,127,508.85	2,127,508.85	
20805			行政事业单位养老支出	2,012,630.85	2,012,630.85	
2080502			事业单位离退休	250,000.00	250,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	562,630.85	562,630.85	
20808			抚恤	114,878.00	114,878.00	
2080801			死亡抚恤	114,878.00	114,878.00	
210			卫生健康支出	600,000.00	600,000.00	
21011			行政事业单位医疗	600,000.00	600,000.00	
2101102			事业单位医疗	600,000.00	600,000.00	
221			住房保障支出	600,000.00	600,000.00	
22102			住房改革支出	600,000.00	600,000.00	
2210201			住房公积金	600,000.00	600,000.00	

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

公开部门：中卫市新闻传媒中心

金额单位：元

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	14,816,626.85	302	商品和服务支出	496,033.00	310	资本性支出	3,967.00
30101	基本工资	4,550,017.00	30201	办公费	46,547.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,449,194.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3,967.00
30103	奖金	2,430,316.00	30203	咨询费		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	2,621,633.00	30205	水费	32,340.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200,000.00	30206	电费	36,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	562,630.85	30207	邮电费	46,295.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	600,000.00	30208	取暖费	77,628.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	49,114.00	30211	差旅费	59,776.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	600,000.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35,736.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	753,722.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	367,878.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	250,000.00	30217	公务接待费		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	114,878.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,000.00	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	23,848.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	36,739.13	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,922.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	49,199.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		14,501,563.42	公用经费合计				600,000.00	
合 计		15,101,563.42						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市新闻传媒中心

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度预算数的%				2022 年度决算数与 2021 年度决算数增速%							
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	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	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
110000	0	110000	0	110000	0	48,320.63	0	48,320.63	0	48,320.63		47745.28	0	47745.28	0	47745.28	0	43.4%	0	43.4%	0	43.4%	0	-1.19%	0	-1.19%	0	-1.19%	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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 08 表

金额单位：元

公开部门：中卫市新闻传媒中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 09 表

公开部门：中卫市新闻传媒中心

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年全年收入 34,180,173.65 元，较 2021 年收入 41,408,251.23 元，减少 12,006,529.92 元，下降 29%。2022 年财政拨款 20,684,504.85 元，年初财政拨款预算安排 20,000,000 元，追加预算数 684,504.85 元，增长 3.42%；2022 年追加预算数主要是 2022 年各类零星调资、增人增资、丧葬抚恤、做实职业年金等 684,504.85 元。

2022 年全年支出 34,466,594.32 元，比上年支出 42,232,297.07 元，减少 7,765,702.75 元，减少 18.39%。主要原因是 2021 年度拨入集团公司注册资本金 5,000,000 元，以及非财政拨款项目支出和经营支出减少。2022 年财政拨款支出 23,404,504.85 元，年初预算安排支出 20,000,000 元，增加支出 3,404,504.85 元，增长 17.02%；主要是支出文化产业园项目资金 2,720,000 元，以及 2022 年各类零星调资、增人增资、丧葬抚恤、做实职业年金 684,504.85 元。

二、收入决算情况说明

2022 年度全年收入 34,180,173.65 元，其中：财政拨款 20,684,504.85 元，占 70.35%；主要为 2022 年度人员经费、《中卫日报》印刷补助、办公大楼物业费、推进新闻媒体融合发展经费；事业收入 0 元；经营收入 6,032,239.35 元，占 20.52%，主要是广播电视报刊广告宣传费及《中卫日报》发行费；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 2,684,977.11 元，

占 9.13%，主要是市委宣传部拨入的纪录片拍摄制作、市纪委监委拨入纪检网站运行维护费、市文化旅游体育局拨入广播电视无线覆盖、中波站台运行维护费等。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34,466,594.32 元，其中：基本支出 15,859,481.96 元，占 46.01%，主要是全年人员支出和日常公用经费支出；项目支出 11,620,542.49 元，占 33.72%，主要是《中卫日报》印刷费、广播电视制播能力提升项目、广播电视无线覆盖运行维护费运行维护等支出；上缴上级支出 0 元；经营支出 6,986,569.87 元，占 20.27%，主要是广播电视广告宣传人员经费及经营活动费用支出，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 20,684,504.85 元，支出 23,404,504.85 元。2021 年度收入 25,191,563.42 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 4,507,058.57 元，下降 17.90%；2021 年度支出 28,191,563.42 元，与 2021 年支出相比，减少 4,787,058.57 元，减少 16.98%，主要是 2021 年度拨入集团公司注册资本金 5,000,000 元。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,404,504.85 元，占本年支出合计的 67.90%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,787,058.57 元，减少 16.98%。主要原因是 2021

年度拨入集团公司注册资本金5,000,000元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 23,404,504.85 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（207类）支出 20,076,996 元，占 85.79%，主要是人员经费支出及媒体融合事业发展经费；社会保障和就业(208类)支出 2,127,508.85 元，占 9.09%，主要是单位职工基本养老保险、职业年金及退休人员民族团结奖等支出；卫生健康(210类)支出 600,000 元，占 2.56%，主要是单位职工基本医疗保险支出；住房保障（221类）支出 600,000 元，占 2.56%，主要是单位职工住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,000,000 元，支出决算为 23,404,504.85 元，完成年初预算的 117.02%。决算数大于年初预算数的主要原因：追加职工做实职业年金 562,630.85 元；文化产业园建设项目资金支付 2,720,000 元；发放丧葬费、抚恤金 114,878 元，遗属取暖费 3,996 元，遗属生活补助 3,000 元。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（20706款）行政运行(2070601项)年初预算数为 12,350,000 元，支出决算数 12,356,996 元，完成年初预算数 100.06%，决算数略大于预算数的原因在于 2022 年发放遗属生活补助 3,000 元，以及遗属取暖费 3,996 元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（20706款）一般行政管理事务（2070602项）年初预算数

为 5,000,000 元，支出决算数 7,720,000 元，完成年初预算数 154.4%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中包括上年结转文化产业园项目资金 2,720,000 元,本年发生支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）事业单位离退休（2080502 项）年初预算数 250,000 元,支出决算数 250,000 元,完成年初预算数的 100%，主要是 2022 年退休职工团结奖支出。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）年初预算数 1,200,000 元,支出决算数 1,200,000 元，完成年初预算数的 100%，主要是 2022 年机关养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）年初预算数 0 元,支出决算数 562,630.85 元，主要是 2022 年职工职业年金做实缴纳。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）年初预算数 600,000 元,支出决算为 600,000 元，完成年初预算数的 100%，主要是 2022 年职工公积金的缴纳。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101102 项）年初预算数为 600,000 元,决算数 600,000 元，完成年初预算数的 100%，主要是 2022 年职工医疗保险的缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15,684,504.85元，其中：人员经费14,816,626.85元，占94.47%，公用经费496,033元，占3.16%。对个人和家庭补助367,878元，占2.35%。资本性支出3,967元，占0.02%，支出具体情况如下：

1.工资福利支出14,816,626.85元，2022年度人员经费预算安排以人员项目补助支出安排，项目人员补助预算14,500,000元，较预算数增加316,626.85元，增长2.19%。主要原因是2022年度职工做实职业年金的缴纳。较2021年度决算数14,501,563.42元增加555,063.43元，增长3.83%，主要原因是2022年职工做实职业年金的缴纳。

2.商品和服务支出496,033元，2022年度商品和服务支出预算安排以人员项目补助支出安排，商品和服务支出预算500,000元，较预算数下降1,650元，下降0.79%，主要是压减公用经费支出；较2021年度决算数551,650元减少55,617元，减少10.08%，主要原因是2022年度进一步压缩公用经费开支。

3.对个人和家庭的补助367,878元，主要是退休人员团结奖及去世职工抚恤金和遗属生活补助，2022年度预算安排以人员项目补助支出安排，预算250,000元，较预算数增长117,878元，增长47.15%；主要是发放去世职工抚恤金以及遗属生活补助；较2021年度决算数240,000增加127,878元，增长53.28%。主要是退休人员增加，以及新增去世职工一名，发放抚恤金和遗属生活补助。

4.资本性支出（基本建设）0元。较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因是2022年没有资本性支出（基

本建设)。较2021年决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出3,967元，主要是为驻村人员采购专业办公平板电脑一台。2022年度预算安排以人员项目补助支出安排，预算0元，较预算数增加3,967元，主要原因是为满足驻村工作人员工作需求，采购办公设备一台；较2021年度决算数48,350元下降44,383元，下降91.80%，主要原因是压减设备基本支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为110,000元，支出决算为47,745.28元，完成预算的43.40%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：建立健全长效约束机制，压减“三公”经费支出，不断提高财政资金使用效率。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度48,320.63元减少575.35元，下降1.19%，其中：因公出国（境）

费支出为0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算47,745.28元，较2021年48,320.63元减少575.35元，下降1.19%；公务接待费支出0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022年我单位进一步规范车辆管理，完善制度，落实责任，提高车辆使用效率，提倡节约能源，按时保养，减少车辆部件非正常损耗，有效节约燃油。公务接待费较上年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算47,745.28元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022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。无开支内容，主要是2022年没有因公出国（境）人员，没有产生费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为110,000元，支出决算为47,745.28元，完成预算的43.40%。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47,745.28元，主要用于车辆维修、燃油费、过路过桥费等。运行维护费较上年支出减少575.35元，下降1.19%，主要原因2022年我单位进一步规范车辆管理，提高车辆使用效率，节约车辆燃油。

3.公务接待费。年初预算数0元，支出决算为0元。2022年没有公务接待活动发生，没有产生费用支出。国内接待费支出0元，无主要用途。国（境）外接待费支出0元，无主要

用途。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2022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。与2021年度相比，没有增减变化，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，没有增减变化，增长0%。

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

中卫市新闻传媒中心为事业单位，2022年机关运行经费支出为496,033.00元，比2021年度减少55,617.00元，减少10.08%。主要原因是本年度建立健全长效约束机制，不断完善资金管理制度，进一步压缩办公费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年政府采购预算0元，支出27,610.00元，其中：办公设备购置15,210.00元；制播机房设备购置12,400.00元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元；政府采购服务预算0元，支出决算总额0元；授予中小企业合同金额0元。占政府采购总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 14,489.15 平方米，主要是新闻办公大楼及原广播电视台房屋面积。共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中卫市新闻传媒中心成立了项目绩效自评小组，组织对 2022 年度项目支出全面开展了绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 7,510,000 元，主要是对媒体事业发展项目和中央广播电视无线覆盖（模拟及数字）2 个二级项目开展了重点绩效评价。其中占一般公共预算项目一级项目 1 个，二级项目 3 个，涉及资金 5,000,000 元，占一般公共预算项目支出总额 7,720,000 元的 64.77%。政府性基金预算支出 0 元。主要从各个项目产出指标、效益指标、满意度指标上分析了各项目绩效状况，从各个项目依据、项目内容、项目实施进度、项目目标完成情况等方面进行了自评。从评价情况来看，各个项目年初设定的绩效目标，项目完成后综合绩效目标达到 92% 以上，绩效评价良好，社会反响大，人民群众满意度高。2022 年项目的实施的可持续影响是长期的，长久的，丰富了广大受众的文化生活，提高广大受众的文化素养，为人民群众及时收听

收看到中央广播电视节目，传达中央、自治区、中卫市的精神、政策发挥了重要的作用。

2022 年度开展了新闻媒体事业发展项目具体情况：全年**绩效目标：**为进一步推进媒体融合发展，充分发挥新闻媒体在新闻文化宣传方面的主阵地作用，及时有效传达党委、政府的方针政策、及时反映人民群众的心声，本年度投入 5,000,000 元更新广播电视设备、加强采编业务系统维护；增加音视频制作设备，实现新闻宣传活动更便捷、更高效；保障中卫新闻网站的正常运行；保障办公大楼日常水电暖设备的维护维修、大楼卫生的清洁、治安安全及绿化草坪的维护等,确保正常办公设施的正常运行,保障工作安全等；保障《中卫日报》印刷费，确保报纸正常出版发行。

2022 年开展了中央广播电视无线覆盖（模拟及数字）项目运行维护项目具体情况：全年**绩效目标：**2022 年投入 586,000 元确保广播电视调频发射机、电视发射机、数字电视正常播出，为广播电视播出保质保量提供强有力软硬件支撑。2022 年中央广播电视无线覆盖专项资金共 586,000 元，到位资金 586,000 元,资金到位率 100%,2022 年支付 586,000 元，支付率 100%，2022 年项目实施产出指标完成情况好，从数量指标上分析，广播电视节目无线覆盖运行维护确保了全年节目播出完成值 100%，全年广播电视安全播出画面清晰、音质良好，节目内容丰富健康，导向正确，实现了年初计划目标。有效增强了电视媒体受众量，提高了电视收视率，极大地提高电视综合覆盖率，扩大政策法规的宣传面等，社

会反响较好。支付率达到 100%，达到了预期的目标。

主要的产出和效果：一是 2022 年调频、电视发射机支撑中央人民广播电台中国之声、CCTV1 中央一台等 14 套电视节目，中央七台等 4 套数字广播节目，全年节目播出时间目标值 8,200 小时，全年完成值 8,760 小时；电视播出节目目标值 14 套，全年实际完成值 14 套；数字广播目标值 4 套，全年完成值 4 套。二是 2022 年广播电视调频发射机、电视发射机、数字电视运行维护专项资金的保障，全年广播电视安全播出画面清晰、音质良好，节目内容丰富健康，导向正确，实现了年初计划目标。三是全年广播电视节目播出时间及时准确，全年安全播出，没有发生任何一起播出事故，全年绩效目标任务完成。

2、项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“新闻媒体事业发展”项目自评得分为 98 分；“中央广播电视无线覆盖（模拟及数字）”项目自评得分 97 分。

2022 年开展了新闻媒体事业发展、中央广播电视无线覆盖（模拟及数字）项目重点项目绩效评价，评价结果“良好”。受疫情影响，广播电视节目无线覆盖运行维护费资金到位迟，下一步我单位将加强与市文化旅游体育广电局沟通，争取资金早到位、早规划、早实施，更有效实现年度绩效目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

《项目绩效自评表》

附件一

中卫市新闻传媒中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年新闻媒体融合事业发展项目						
主管部门		市委宣统部		实施单位 中卫市新闻传媒中心				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	500	500	500	100	100%	98
		其中:当年财政拨款	500	500	500			
		上年结转资金						
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年投入500万元新闻媒体融合事业发展项目经费,进一步推进媒体融合发展,充分发挥新闻媒体在新闻文化宣传方面的主阵地,及时有效传达党、政府的方针政策、及时反映人民群众的心声。			优化广播电视资源上,更新了广播电视设备;加强采编业务系统的维护;采购音视频制作设备,实现新闻宣传活动更便捷、更高效;保障办公大楼日常水电设备的维护维修,大楼卫生的清洁,治安安全及后院绿化草坪的维护等,确保正常的办公设施及网站的正常运行;保障《中卫日报》办报印刷设备款项,报刊印刷材料,确保报刊业务正常出版发行;有效推进了新闻媒体融合发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	广播电视更新设备、音视频制作设备采购;《中卫日报》印刷费、中卫新闻网站办公大楼水电维修维护、办公大楼保洁、治安人员等10人劳务费保障日常维护。	100%	100%	20	20	
		质量指标	广播电视录制画面清晰,音质清楚;印刷设备质量达到合格率,《中卫日报》报刊印刷清晰,版面合理,内容丰富。网络维护保障正常的工作;物业管理办公大楼办公环境清洁,治安安全。	广播电视播出效果100%;报纸印刷质量合格率100%;设备维护安全、畅通100%;	广播电视播出效果100%;报纸印刷质量合格率100%;设备维护安全、畅通100%;	20	20	
		时效指标	完成广播电视新媒体设备采购更新;按月支付《中卫日报》印刷费、办公大楼物业管理费;支付新闻网维护费。	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成广播电视、新媒体设备更新和采购;完成《中卫日报》印刷所发生的材料、人工等费用及设备款;网络维护工作保障所发生的维护费等媒体事业发展经费支出。	500万元	500万元	10	10	
	经济效益指标(25分)	经济效益指标(选填)	按合同付款	500万元	500万元	5	5	
		社会效益指标(选填)	媒体产品的传播,丰富了人民群众的文化生活,受到社会的好评。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标(选填)						
	可持续影响指标	传统广播电视报纸媒体从内容到形式的可观性、可阅性的持续影响不能下降;同时在新媒体微信公众平台、抖音、直播等新媒体上不断增强宣传力度,扩大宣传面。	社会影响持久、面广	100%	15	15		
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标(必填)	受众群众对广播电视、《中卫日报》、新媒体等新闻媒介的满意度情况。	100%	95%	15	13	新闻宣传力度还不够。下一步,坚持内容为主,开展媒体培训班,提升文稿的创作功底;加强创新能力,坚持传统媒体与网络平台相结合,不断提升媒体融合力度。同时,广泛接受群众读者的建议,多创作一些群众喜闻乐见、接地气的新闻产品,进一步加强新闻宣传队伍建设。
总分					100	98		

附件二								
中卫市新闻传媒中心项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年中央广播电视无线覆盖（模拟及数字）项目运行维护项目							
主管部门	市委宣传部			实施单位 中卫市新闻传媒中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	58.6	58.6	58.6	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	30	30					
	其他资金	28.6	28.6					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度，全年投入58.6万元项目资金，用于保障广播电视调频发射机、电视发射机、数字电视等广播电视设备的运行维护，有效保障广播电视的安全播出，丰富群众的精神文化生活，及时传达党、国家的政策、心声。			广播电视的安全播出播出画面清晰、音质良好，节目内容丰富健康，导向正确，没有发生任何一起播出事故。2022年广播电视无线覆盖运行维护项目实施基本完成了，实现了全年绩效目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（55分）	数量指标	播出宣传时间。	8200小时	8760小时	10	10	
			电视播出节目目标值。	14套	14套	10	10	
			数字广播目标值。	4套	4套	10	10	
		质量指标	安全播出宣传情况。	无事故	无事故	5	5	
			播出宣传的画面、音质情况。	清晰	清晰	5	5	
		时效指标	宣传播出时间。	及时、准确	及时、准确	10	10	
	成本指标	广播电视无线覆盖（模拟及数字）运行维护资金投入	58.6万元	58.6万元	5	5		
	经济效益指标（25分）	经济效益指标（选填）						
		社会效益指标（选填）	广播电视综合覆盖率，广播电视宣传效果良好。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标（选填）						
		可持续影响指标	提高收听收视率，营造良好的宣传氛围。	社会影响持久、面广	100%	15	15	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（必填）	群众对广播电视收听收看的满意度。	100%	92%	20	17	电视宣传不够广泛。下一步，加强电视新闻产品宣传力度，推出优质电视节目。	
总分					100	97		