

2023 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 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 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、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 单位概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家关于新闻宣传的路线、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，把握正确舆论导向，发挥媒体意识形态工作主力军、主阵地、主渠道作用。

(二) 制定新闻传媒事业及新媒体发展规划，组织推进新闻传媒事业改革发展工作，研究分析建设过程中的重大问题，组织制定相应的规定措施。

(三) 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。

(四) 负责融媒体业务平台的运行和管理，实施移动优先战略，打造全方位、立体化传播模式，建设区域特色明显、比较优势突出、品牌竞争力强的新型主流媒体。

(五) 负责报纸、广播、电视、网络等媒体产品策划、采编、制作、刊播、安全播出、对外合作交流等工作，组织审查报纸、广播、电视、新媒体刊播内容。

(六) 制定并组织实施中卫市新闻传媒中心产业发展规划，构建“新闻+政务+商务”“媒体+产业+企业”的发展运营模式，以传媒产业反哺新闻事业。管理和经营好国有资产，确保其保值增值。

(七) 负责融媒体队伍思想政治建设、业务培训和职业道德建设工作。负责县(区)新闻通联工作。

(八) 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 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市新闻传媒中心

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21127274.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	5897815.45	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	43873851.41
八、其他收入	8	22578900	八、社会保障和就业支出	38	3015003.29
	9		九、卫生健康支出	39	800000
	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	1164110
	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	49603990.18	<b>本年支出合计</b>	59	48852964.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	-316420.67	年末结转和结余	61	434604.81
<b>总计</b>	30	49287569.51	<b>总计</b>	62	49287569.51

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：中卫市新闻传媒中心

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			49603990.18	21127274.73			5897815.45		22578900	
207		文化旅游体育与传媒支出	44624876.89	16148161.44			5897815.45		22578900	
20706		新闻出版电影	42366876.89	16148161.44			5897815.45		20320900	
2070601		行政运行	18066935.79	11888161.44			5897815.45		280958.9	
2070602		一般行政管理事务	24299941.1	4260000					20039941.1	
20708		广播电视	2258000						2258000	
2070807		传输发射	2258000						2258000	
208		社会保障和就业支出	3015003.29	3015003.29						
20805		行政事业单位养老支出	3015003.29	3015003.29						
2080502		事业单位离退休	342451.47	342451.47						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1205277.09	1205277.09						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1467274.73	1467274.73						
210		卫生健康支出	800000	800000						
21011		行政事业单位医疗	800000	800000						
2101102		事业单位医疗	800000	800000						
221		住房保障支出	1164110	1164110						
22102		住房改革支出	1164110	1164110						
2210201		住房公积金	1164110	1164110						

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			48852964.7	17148233.63	25900790.31		5803940.76	
207		文化旅游体育与传媒支出	43873851.41	12169120.34	25900790.31		5803940.76	
20706		新闻出版电影	41690674.63	12169120.34	23717613.53		5803940.76	
2070601		行政运行	17973061.1	12169120.34			5803940.76	
2070602		一般行政管理事务	23717613.53		23717613.53			
20708		广播电视	2183176.78		2183176.78			
2070807		传输发射	2183176.78		2183176.78			
208		社会保障和就业支出	3015003.29	3015003.29				
20805		行政事业单位养老支出	3015003.29	3015003.29				
2080502		事业单位离退休	342451.47	342451.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1205277.09	1205277.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1467274.73	1467274.73				
210		卫生健康支出	800000	800000				
21011		行政事业单位医疗	800000	800000				
2101102		事业单位医疗	800000	800000				
221		住房保障支出	1164110	1164110				
22102		住房改革支出	1164110	1164110				
2210201		住房公积金	1164110	1164110				

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			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
2			3		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	21127274.73	一、一般公共服务支出	33				
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	16148161.44	16148161.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3015003.29	3015003.29		
	9		九、卫生健康支出	41	800000	800000		
	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、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1164110	1164110		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21127274.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21127274.73</b>	<b>21127274.73</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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>	<b>32</b>	<b>21127274.73</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>21127274.73</b>	<b>21127274.73</b>		

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支出和年末结余结转情况

# 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：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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	21127274.73	16867274.73
			21127274.73	16867274.73	4260000
207		文化旅游体育与传媒支出	16148161.44	11888161.44	4260000
20706		新闻出版电影	16148161.44	11888161.44	4260000
2070601		行政运行	11888161.44	11888161.44	
2070602		一般行政管理事务	4260000		4260000
208		社会保障和就业支出	3015003.29	3015003.29	
20805		行政事业单位养老支出	3015003.29	3015003.29	
2080502		事业单位离退休	342451.47	342451.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1205277.09	1205277.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1467274.73	1467274.73	
20808		抚恤			
2080801		死亡抚恤			
210		卫生健康支出	800000	800000	
21011		行政事业单位医疗	800000	800000	
2101102		事业单位医疗	800000	800000	
221		住房保障支出	1164110	1164110	
22102		住房改革支出	1164110	1164110	
2210201		住房公积金	1164110	1164110	

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	16081873.26	302	商品和服务支出	441200	310	资本性支出	
30101	基本工资	4977308.06	30201	办公费	63802.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1391311	30202	印刷费	7000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1928476.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	108800	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2990922.96	30205	水费	19061.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1205277.09	30206	电费	55000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1467274.73	30207	邮电费	34084.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	800000	30208	取暖费	67336.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10000	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	47393.27	30211	差旅费	44668	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1164110	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	47484	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	344201.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4600	31022	无形资产购置	
30302	退休费	342451.47	30217	公务接待费	2716	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	1750	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	6230	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		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	39509.25	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	39707.75	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		16426074.73	公用经费合计					441200
合 计		16867274.73						

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

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 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	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				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
83000	0	83000	0	80000	3000	47745.28	0	47745.28	0	47745.28	0	42225.25	0	42225.25	0	39509.25	2716	50.87%	0	49.39%	0	49.39%	90.53%	88.43%	0	88.43%	0	82.75%	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，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

公开部门：中卫市新闻传媒中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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	0	0
无			无	0	0	0

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 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 年度总收入 49,603,990.18 元，与 2022 年度全年收入 34,180,173.65 元相比，增加 15,423,816.53 元，增长 45.13%。主要原因是 2023 年自治区第十六届运动会暨首届残特奥运会专项资金，收到十六运项目资金 19,853,416 元，其中十六运开闭幕式专项资金 14,880,000 元，十六运吉祥物设计费 100,000 元，十六运残特奥会旗设计制作经费 50,000 元，十六运主题曲重新谱曲录音制作经费 20,000 元，自治区十六运及残特奥开闭幕式专项 3,800,000 元，十六运及残特奥运动会捐赠款 1,003,416 元。

2023 年度总支出 48,852,964.70 元，与 2022 年度全年支出 34,466,594.32 元相比，增加 14,386,370.38，增长 41.74%。主要原因是 2023 年自治区第十六届运动会暨首届残特奥运会专项资金，支出十六运项目资金 19,311,088.43 元，其中十六运开闭幕式专项资金 14,880,000 元，十六运吉祥物设计费 100,000 元，十六运残特奥会旗设计制作经费 50,000 元，十六运主题曲重新谱曲录音制作经费 20,000 元，自治区十六运及残特奥开闭幕式专项 3,800,000 元，十六运及残特奥运动会捐赠款 461,088.43 元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 49,603,990.18 元，其中：财政拨款收入 21,127,275 元，占 42.59%；上级补助收入 0 元，占 0%；事

业收入0元，占0%；经营收入5,897,815.45元，占11.89%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入22,578,900元，占45.52%。

### **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计48,852,964.70元，其中：基本支出17,148,233.63元，占35%；项目支出25,900,790.31元，占53%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出5,803,940.76元，占12%，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21,127,275元，与2022年度财政拨款收入20,684,504.85元相比，增加442,770.15元，增长2.14%，主要原因是本年收到2023年做实职业年金。

2023年财政拨款总支出21,127,274.73元，与2022年度财政拨款支出23,404,504.85元相比，减少2,277,230.12元，降低9.73%，主要原因为2022年支出文化产业孵化园2,720,000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。2023年度一般公共预算财政拨款支出21,127,274.73元，占本年支出合计48,852,964.7元的43.25%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,277,230.12元，下降9.73%，主要原因是2022年支出文化产业孵化园2,720,000元。

（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 21,127,274.73 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（207 类）支出 16,148,161.44 元，占 76.43%，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 3,015,003.29 元，占 14.27%，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 800,000 元，占 3.79%，主要是单位职工基本医疗保险支出；住房保障（221 类）支出 1,164,110 元，占 5.51%，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。2023 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 21,127,274.73 元，完成年初预算的 105.64%。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 11,150,000 元，支出决算为 11,888,161.44 元，完成年初预算数 106.62%，决算数大于预算数的原因是由于职业年金做实、工资调资等原因，2023 年人员工资福利支出增加。

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，支出决算为 4,260,000 元，完成年初预算数 85.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年发生的资本性支出减少。

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，支出决算为 342,451.47 元，完成年初预算数的 136.98%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年离退休人

员增加。

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，支出决算为1,205,277.09元，完成年初预算数的100.44%，决算数大于预算数的原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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600,000元，支出决算为1,467,274.73元，完成年初预算数的244.55%，决算数大于预算数的原因是2023年收到做实职业年金867,274.73元。

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1,000,000元，支出决算为1,164,110元，完成年初预算数的116.41%，决算数大于预算数的原因是2023年住房公积金缴费基数增加。

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800,000元，支出决算为800,000元，完成年初预算数的100%，主要是2023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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16,867,274.73元，其中：人员经费16,426,074.73元，公用经费441,200元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16,081,873.26元，较2023年度年初预算

数14,320,000增加1,761,873.26元，增长12.30%，主要原因是2023人员调资及保险、公积金基数增加；较2022年度决算数14,816,626.85元增加1,265,246.41元，增长8.54%。

2.商品和服务支出 441,200 元，较 2023 年度年初预算数 450,000 元减少 8,800 元，减少 1.96%，主要原因是 2023 年我单位积极落实党中央关于“党政机关要坚持过紧日子”的要求，不断完善资金管理制度，合理安排使用资金，进一步缩减公用经费支出；较 2022 年度决算数 496,033 元减少 54,833 元，减少 11.05%。

3.对个人和家庭的补助344,201.47元，较2023年度年初预算数260,000元增加84,201.47元，增长32.39%，主要原因是2023年退休人员增多；较2022年度决算数367,878减少23,676.53元，降低6.44%。

4.资本性支出（基本建设）0元，与2023年度年初预算数0元相比较，无增减变化，主要原因是2023年无资本性支出；较2022年度决算数0元相比较，无增减变化。

5.资本性支出0元，与2023年度年初预算数0元相比较，无增减变化，主要原因是2023年无资本性支出；较2022年度决算数3,967元相比较，减少3,967元。

6.对企业补助（基本建设）0元，与2023年度年初预算数0元相比较，无增减变化，主要原因是2023年无对企业补助支出；较2022年度决算数0元相比较，无增减变化。

7.对企业补助0元，与2023年度年初预算数0元相比较，无增减变化，主要原因是2023年无对企业补助支出；较2022

年度决算数0元相比较，无增减变化。

8.其他支出0元，与2023年度年初预算数0元相比较，无增减变化，主要原因是2023年无其他支出；较2022年度决算数0元相比较，无增减变化。

## 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。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为83,000元，支出决算为42,225.25元，完成预算的50.87%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中卫市新闻传媒中心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。

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47,745.28元减少5,520.03元，下降11.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算39,509.25元，较2022年47,745.28元减少8,236.03元，下降17.25%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是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，坚持规范行驶、按时保养，减少车辆部件非正常损耗，有效节约燃油。公务接待费支出决算为2,716元，较2022年增加2,716元，公务接待费支出增加的主要原因是本年邀请讲师开展业务培训以及宁夏广播电视台工作人员直播自治区第十六届运动会发生的公务招待费，2022年未发生公务接待活动。

### （二）“三公”经费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39,509.25元，占93.57%；公务接待费支出决算2,716元，占6.43%。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；与2022年度相比较无增减变化。主要原因是2023年没有因公出国（境）人员，没有产生费用支出。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。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为80,000元，支出决算为39,509.25元，完成预算的49.39%。比2022年度减少8,236.03元，下降17.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算安排，最大限度地节约使用资金。决算数较上年减少的主要原因是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，坚持规范行驶、按时保养，减少车辆部件非正常损耗，有效节约燃油。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出39,509.25元，主要用于公务用车的维护保养以及购买燃油等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为3,000元，支出决算为2,716元，完成预算的90.53%。比2022年度增加2,716元。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照预算安排，合理使用资金。决算数较上年增加的主要原因是2022年未发生公务接待费支出。其中：国内接待费支出2,716元，主要用于邀请讲师开展

业务培训接待费以及宁夏广播电视台直播自治区第十六届运动会开幕式发生的接待费；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次14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年度决算数相比没有增减变化。

#### **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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度相比没有增减变化。

#### **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是公益二类事业单位，2023年度本部门机关运行经费支出441,200元，比2022年度496,033元减少54,833元，下降11.05%。主要原因是：2023年我单位积极落实党中央关于“党政机关要坚持过紧日子”的要求，不断完善资金管理制度，合理安排使用资金，进一步缩减公用经费支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度中卫市新闻传媒中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，占政府采购支出总额的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%，货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （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 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于记者外出采访使用；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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，我单位成立了项目绩效自评小组，组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20,000,000 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%。

2023 年人员补助经费项目：2023 年度计划人员补助经费 15,000,000 元，用于保障职工工资、公积金保险等人员经费，以及日常开展业务而发生办公费、差旅费、车辆运行维护费、培训等公用经费，确保中卫市新闻传媒中心办公、采访、编播等各项业务的有序开展，丰富广大受众的文化生活，

提高广大受众的文化素养，推进媒体事业的发展，为群众及时收听收看到党中央的声音，传达中央、自治区、中卫市的精神、政策发挥重要作用。

2023年新闻媒体事业发展项目：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，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。本年投入5,000,000元，优化广播电视资源，更新广播电视设备、加强采编业务系统维护；增加各项活动音视频制作设备，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暖电设备的维护维修，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的正常运行，保障工作安全等；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。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“2023年人员补助经费项目”项目自评得分为96分。发现的主要问题：受新媒体发展影响，传统媒体的受众正在逐步减少。下一步改进措施：利用新媒体平台优势，做好媒体深度融合发展，形成传统媒体和新媒体优势互补，积极拓宽传统媒体受众面，增强传统媒体在融媒体时代下的影响力。

“2023年新闻媒体事业发展”项目自评得分为93分。发现的主要问题：媒体深度融合发展还有待加强，广大市民群众对新闻宣传工作的满意度还有待提高。下一步改进措施：加强新闻采访业务培训，采购配备专业媒体设备，积极探索

媒体深度融合道路，提高新闻作品质量，提升广大群众对我市新闻宣传工作的满意度，进一步做好新闻舆论宣传工作。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年人员补助经费						
主管部门		中卫市新闻传媒中心		实施单位	中卫市新闻传媒中心本级			
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:	1500	1500	1500	100	100%	96	
	其中:当年财政	1500	1500	1500	—	100%	—	
	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				
		2023年度计划人员补助经费1500万元,确保办公、采访、编播等各项业务的有序开展,推进媒体事业的发展。		2023年度人员补助经费,保证了中卫市新闻传媒中心的正常运转,人员工资按时发放,各岗位人员各负其责,出色完成2023年度各项工作任务。				
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	数量指标	现有工作人员人数	159人	159人	5	5	
			现有公务用车数量	3辆	3辆	5	5	
		质量指标	职工各司其职,各负其责,出色完成2023年度各项工作任务。	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员工资按月足额发放。	每月20前	100%	10	10	
	成本指标	人员工资保险等及日常办公经费。	1500万元	1500万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	通过媒体让人民群众听到党的声音,传达中央、自治区、中卫市的精神、政策;通过媒体丰富人民群众的文化生活,提升全民素养。	100%	良好	20	19	受新媒体发展影响,传统媒体的受众正在逐步减少。下一步,将利用新媒体平台优势,做好媒体深度融合发展,将党的声音传播的更远、更广阔。
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	传统媒体广播电视报纸与各种形式新媒体的有效融合,更进一步加快了国家规章、惠民政策、文化信息等的传递,更推动了文化思想宣传的广度和深度。	社会影响持久、面广	良好	20	19	《中卫日报》和中卫市广播电视台结合新媒体平台优势,发布了一系列优质的新闻宣传短视频系列作品,但对照当下融媒体时代的发展要求和群众对本地新闻宣传工作的期待还有差距。下一步,将积极探索媒体深度融合,加强传统媒体与新媒体的互通互联,进一步做好中卫本地新闻宣传工作。
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受众群众对广播电视报纸、新媒体平台等各项业务工作的满意度情况。	100%	≥93%	20	18	加大对业务人员的培训力度,配置专业的新闻采访设备,提高新闻作品质量,提升群众对我市新闻宣传工作的满意度。	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>		

## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年新闻媒体事业发展项目						
主管部门		中卫市新闻传媒中心		实施单位	中卫市新闻传媒中心本级			
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%	93	
	其中:当年财政	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				
		目标1:广播电视传播系统升级改造,更好地传达党和国家政策,让广大群众倾听国家、党的声音,保障广播电视播出安全,确保重大活动各项宣传工作安全高效运转。目标2:保障宣传直播业务的顺利开展,满足广大人民群众精神文化需求,拓展创收渠道。目标3:提升《中卫新闻联播》及其他电视专题节目质量、视觉效果,更好地“围绕中心,服务大局”。		目标1:广播电视传播系统升级改造已完成,电视节目播出更加高效且安全。目标2:本年度策划开展了一系列直播宣传活动,新媒体平台的粉丝和播放量持续升高,圆满完成年度预期目标。目标3:本年打造全媒体新闻直播间1间,《中卫新闻联播》及其他电视专题节目质量、视觉效果显著提升,获得了广大市民群众的好评。				
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	数量指标	广播电视传播设备采购	≥5部	≥5部	6	6	
			购置新闻媒体采访融媒体直播车	1台	0台	3	0	因资金不足,新闻媒体采访融媒体直播车暂无法购置。下一步,将积极争取项目资金,尽早配置新闻媒体采访融媒体直播车。
			打造全媒体新闻直播间	1间	1间	6	6	
		质量指标	升级更新媒体设备,提高传播效率和能力。	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成年限	2023年底	2023年底	5	5	
		成本指标	新闻媒体事业发展项目资金	500万	500万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	通过媒体让人民群众听到党的声音,传达中央、自治区、中卫市的精神、政策;通过媒体丰富人民群众的文化生活,提升全民素养。	100%	良好	20	19	受新媒体发展影响,传统媒体的受众正在逐步减少。下一步,将利用新媒体平台优势,做好媒体深度融合发展,将党的声音传播的更远、更广阔。
		生态效益 指标						
可持续 影响指标	传统媒体广播电视报纸与各种形式新媒体的有效融合,更进一步加快了国家规章、惠民政策、文化信息等的传递,更推动了文化思想宣传的广度和深度。	社会影响持久、面广	良好	20	19	《中卫日报》和中卫市广播电视台结合新媒体平台优势,发布了一系列优质的新闻宣传短视频系列作品,但对照当下融媒体时代的发展要求和群众对本地新闻宣传工作的期待还有差距。下一步,将积极探索媒体深度融合,加强传媒体与新媒体的互通互联,进一步做好中卫本地新闻宣传工作。		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受众群众对广播电视报纸、新媒体平台等各项业务工作的满意度情况。	100%	≥93%	20	18	加大对业务人员的培训力度,配置专业的新闻采访设备,提高新闻作品质量,提升群众对我市新闻宣传工作的满意度。	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>93</b>		

## 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職業年金支出。

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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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**

无其他有关公开资料