

中卫市新闻传媒中心

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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 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

中卫市新闻传媒中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(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变革，积极稳妥地推进新闻传媒事业持续、健康发展。

(五) 制定并组织实施新闻传媒中心产业发展规划，管理和经营好国有资产。

(六) 完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2021 年 9 月中卫市新闻传媒中心机构改革，改制组建为中卫市新闻传媒集团有限公司，为市政府管理直属国有企业，与市新闻传媒中心实行“一套人马，两块牌子”双重管理模式。中卫市新闻传媒中心纳入部门预算一级预算单位，为市本级单位预算。

中卫市新闻传媒中心 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	2000	（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	1615	1615	
		（八）社会保障和就业支出	205	205	

		(九) 卫生健康支出	80	80	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	100	100	
		(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			
					
本年收入小计	2000	本年支出小计	2000	2000	
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	2000	支出总计	2000		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
119	中卫市新闻传媒中心	2068	2000		2000	68	-3.28%
119001	中卫市新闻传媒 中心本级	2068	2000		2000	68	-3.28%
2070601	行政运行	1236	1115		1115	121	-9.78%
2070602	一般行政管理事务	500	500		500	0	0%
2080502	事业单位离退休	25	25		25	0	0%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120	120		120	0	0%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	56	60		60	4	7.14%
2101102	事业单位医疗	60	80		80	20	33.33%
2210201	住房公积金	60	100		100	40	66.66%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		0	0	0
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

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	2000	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2000	其中：财政拨款支出	
本级安排	2000	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2000
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2000
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2000
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2000	本年支出合计	2000
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	2000	支出总计	2000

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
2023 年人员补助经费				
项目名称		2023 年人员补助经费		
主管部门及代码		中卫市新闻传媒中心	实施单位	中卫市新闻传媒中心本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		1500	
	其中：财政拨款		1500	
	其他资金		0	
年度总体目标	2023 年度计划人员补助经费 1500 万元，确保单位办公、采访、编播等各项业务的有序开展，更进一步推进媒体事业的发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	1500 万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。	100%
		质量指标（必填）	职工各司其职，各负其责，出色完成 2023 年度各项工作任务。	100%
		时效指标（必填）	每月 28 日前人员工资发放到位，保障人员工资按月足额发放。	100%
		成本指标（必填硬性指标）	人员工资保险等及日常办公经费。	1500 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	2023 年人员经费 1500 万元保障了最基本的人员支出。确保工作人员安心从事媒体事业，顺利完成各项工作任务，推动媒体事业的发展；工作人员从事的岗位有记者采访编辑、电视播出制作，播音、主持等媒体传播岗位，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。	良好
		可持续影响指标（必填）	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
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	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。	满意度达 93%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
新闻媒体事业发展项目				
项目名称		新闻媒体事业发展项目		
主管部门及代码		中卫市新闻传媒中心	实施单位	中卫市新闻传媒中心本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		500	
	其中：财政拨款		500	
	其他资金		0	
年度总体目标	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“围绕中心，服务大局”。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1:广播电视传播高线设备采购，广播电视数字信息网络传播环境改造。指标 2:购置新闻媒体采访融媒体直播车。直播 3:打造全媒体新闻直播间。	100%
		质量指标（必填）	升级更新媒体设备，提高传播效率和能力。	100%
		时效指标（必填）		2023 年 10 月 30 日前
		成本指标（必填硬性指标）	新闻媒体事业发展项目资金 500 万元	500 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	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。	良好
		可持续影响指标（必填）	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
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	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。	满意度达 93%

中卫市新闻传媒中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市新闻传媒中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市新闻传媒中心 2023 年财政拨款收入预算 2000 万元，其中：本年收入 2000 万元，包括一般公共预算拨款 2000 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 2000 万元，包括：文化体育和传媒支出 1615 万元、社会保障和就业支出 205 万元、卫生健康支出 80 万元、住房保障支出 100 万元。

二、关于中卫市新闻传媒中心 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

中卫市新闻传媒中心 2023 年一般公共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%，中卫市新闻传媒中心机构改革，人员核定总量 200 人，资金补助核定 2000 万元，为推进媒体事业发展，资金统筹支配，2023 年一般公共预算 2000 万元全部列入项目预算。

人员经费 0 万元，占基本支出 0%。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、绩效工资 0 万元、奖金 0 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 0 万元、职工医疗保险缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休医疗补助 0 万元。

公用经费 0 万元，占基本支出 0%。主要包括：办公费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市新闻传媒中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2000 万元，其中：本年收入安排支出 2000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2000 万元，其中：本年收入安排支出 2000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。项目支出主要是：207 文化旅游体育传媒支出—20706 新闻出版电影—2070601 行政运行 1115 万元，主要为工资福利支出 1070 万元；207 文化旅游体育传媒支出—新闻出版电影—2070602 一般行政管理事务 500 万元，包括推进新闻媒体事业项目建设发生的办公费、《中卫日报》印刷费、广播电视设备升级改造等经费，208 社会保障和就业支出-2080502 事业单位离退休 25 万元，主要是对退休人员房补等经费补助；208 社会保障和就业支出-2080505 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 120 万元，主要是对单位职工机关养老保险的经费补助；210 卫生健康支出—21011 行政事业单位医疗—事业单位医疗 80 万

元，主要对单位职工事业单位的医疗经费；221—住房保障支出—22102 住房改革支出—2210201 住房公积金 100 万元，主要是对单位职工公积金经费。2023 年项目预算比 2022 年执行数（决算数）减少 68.45 万元，下降 3.31%。主要是 2022 年各类零星调资、增资、丧葬抚恤金等 48.69 万元；做实职业年金 19.76 万元。

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

中卫市新闻传媒中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.3 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 8 万元，公务接待费 0.3 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 2.7 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元；公务用车购置费预算为 0 万元；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因市新闻传媒中心进一步加强车辆管理，采取有效措施减少公务用车运行费；公务接待费增加 0.3 万元，主要为推进媒体事业发展发生的业务接待费。

四、关于中卫市新闻传媒中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市新闻传媒中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市新闻传媒中心 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市新闻传媒中心 2023 年收入总预算 2000 万元，其中：本年收入 2000 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2000 万元，其中：本年支出 2000 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 2000 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 2000 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，中卫市新闻传媒中心本级机关运行经费财政拨款预算 45 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 10%。主要原因是：中卫市新闻传媒中心采取有效措施，压缩一般公用经费，加强公用经费预算管理，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫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，中卫市新闻传媒中心占用使用国有资产总体情况：国有资产总量 9842.84 万元，其中房屋 15059.15 平方米，价值 4654.87 万元，占全部资产的 47.29%，土地 7356.21 平方米；通用设备 3885.35 万元，占全部资产的 39.47%（其中包括车辆 3 辆，价值 68.74 万元）；专用设备 984.5 万元，占全部资产 10.01%；家具用具 99.69 万元，占全部资产 1.01%；无形资产 218.43 万元，占全部资产 2.22%。

中卫市新闻传媒中心 2023 年将进一步加强国有资产管理，严格按照国有资产处置流程及时对已达到报废年限且已不能正常使用的资产进行处置，盘活资产，提高国有资产的使用率。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市新闻传媒中心重点项目绩效评价，主要是新闻媒体人员经费和媒体事业发展项目 2 个，项目资金 2000 万元。项目预算绩效评价由单位组织绩效评价小组开展，通过项目的立项的必要性、可行性、实现绩效目标的合理性及财政资金投入的科学性等方面进行了绩效评价。

（五）其他需说明的事项

表一：财政拨款收支预算总表中“社会保障和就业”“卫生健康支出”“住房保障支出”金额数字是指 2023 年人员补助项目中养老、医疗、公积金的补助部分。

表二：一般公共预算财政拨款支出预算表中项目支出的金额数字是指 2023 年人员工资、保险公积金等人员补助 1500 万，以及 2023 年推进媒体事业发展经费 500 万元。

表三：一般公共预算财政拨款基本支出预算为空表，主要原因是依据关于印发《中卫市新闻传媒集团媒体深度融合发展改革方案》卫党办发〔2019〕43号文件精神，为保障传媒中心媒体建设事业的发展，按照保基本、保主业的原则，中卫市新闻传媒中心实行经费包干制，媒体建设资金 2000 万元全部列入项目经费预算。

中卫市新闻传媒中心 2023 年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：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。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般公共预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

9.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。