

2023年度

济源新闻传媒中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 济源新闻传媒中心概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源新闻传媒中心概况

一、部门职责

(一)把握正确的舆论导向。围绕示范区党工委、示范区管委会的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识、先进的文化和多彩的文艺节目传送给广大受众，满足广大受众日益增的精神文化需求，为新时期社会主义物质文明和精神文明建设服务。同时，充分发挥党和政府的喉舌作用，以生动具体的事实向全国乃至世界介绍济源经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，从而增进国内外对济源的了解‘为宣传济源，扩大济源的影响、树立济源新形象发挥积极的舆论宣传作用。

(二)做强主流舆论阵地。根据国家、省、示范区关于新闻事业及融媒体中心事业发展的总体规划和要求，实施推进新闻事业发展，做好媒体融合推进，建设全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，实现渠道扩展与个性化推送，构建立体多样的现代传播体系，不断拓宽主流舆论阵地，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

(三)构建“媒体+“模式。推进新闻宣传向党建、政务、公益、精神文明建设、志愿服务等领域拓展，建设综合服务平台和社区信息枢纽，努力促进媒体融合改革与新时代文明实践中心、志愿服务中心以及智慧城市建设有机结合，为促进示范区政治、经济、文化、社会和生态建设服务。

(四)探索多元发展路径。依托“一端、一视、一播、两报、一网、两微一抖、N+新媒体”等全媒体平台，发展“新闻+政务服

务商务”。积极参与智慧城市、电子政务、网上党建等服务，提供各类新媒体、软件的开发、设计、托管、代理服务，提供决策咨询、调查研究、舆情监测、技术支持、教育培训等外包服务；从事各类影视剧及音视频制作发布，报刊、图书印刷、发行整合各类便服务资源，提供电子便服务；从事全媒体、户外广告设计、制作、发布，会务展览、文艺活动的策划、组织；开展批发零售、各类培训、文化旅游、艺术交流等业务；开展电子商务、资本运作、网上审批、网络交易等互联网业务，拓展产业链条，增强造血功能。

(五) 确保刊播安全。做好广播、电视、报纸出版、新闻网站、新媒体、移动终端设施设备维护和技术改进，确保广播、电视、报纸、网站、新媒体、移动客户端的安全播出及出版，同时负责示范区广播电视网络和各类广播电视信号传输覆盖。

(六) 转播中央和省、市广播电视节目，确保节目安全优质播出和转播设备维护。

(七) 完成示范区党工委、示范区管委会交办的其他事宜。

二、机构设置

济源新闻传媒中心内设机构12个，包括：党建办公室、综合管理部、人力资源部、计划财务部、审计法务部、调度中心、对外宣传联络部、全媒体采集中心、智媒事业部、政企服务中心、技术保障中心、影视制作部、济源日报社、济源市广播电视台等。

从决算单位构成看，济源新闻传媒中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源新闻传媒中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源新闻传媒中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,944.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,944.61
八、其他收入	8	90.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	89.95

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,034.62	本年支出合计	58	3,034.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	3,034.62	总计	62	3,034.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济源新闻传媒中心

2023年度

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,034.62	2,944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,944.61	2,944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2,904.91	2,904.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2,904.91	2,904.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
22999	其他支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2299999	其他支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济源新闻传媒中心

2023年度

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,034.57	0.00	3,034.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,944.61	0.00	2,944.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2,904.91	0.00	2,904.91	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2,904.91	0.00	2,904.91	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.95	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	89.95	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	89.95	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源新闻传媒中心

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,944.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,944.61	2,944.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,944.61	本年支出合计	59	2,944.61	2,944.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,944.61	总计	64	2,944.61	2,944.61	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源新闻传媒中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,944.61	0.00	2,944.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2,944.61	0.00	2,944.61
20701	文化和旅游	8.50	0.00	8.50
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	0.00	8.50
20706	新闻出版电影	2,904.91	0.00	2,904.91
2070699	其他新闻出版电影支出	2,904.91	0.00	2,904.91
20708	广播电视	31.20	0.00	31.20
2070899	其他广播电视支出	31.20	0.00	31.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源新闻传媒中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源新闻传媒中心

2023年度

单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源新闻传媒中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源新闻传媒中心

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

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，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收、支总计均为3,034.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,233.63万元，增长68.50%，主要原因是：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,034.62万元，其中：财政拨款收入2,944.61万元，占97.03%；其他收入90.00万元，占2.97%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,034.57万元，其中：项目支出3,034.57万元，占100.00%。

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、支总计均为2,944.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,143.62万元，增长63.50%，主要原因是：项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,944.61万元，占本年支出合计的97.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,352.53万元，增长84.95%，主要原因是：项目资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,944.61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,944.61万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,387.80万元，支出决算为2,944.61万元，完成年初预算的212.18%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为1379.30万元，支出决算为2,904.91万元，完成年初预算的210.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达上级资金。

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0.00万元。其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、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”经费财政拨款支出预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.98万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.98万元，支出决算数为0.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.98万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源新闻传媒中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目3个，共涉及预算资金1387.8万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度我部门对项目资金落实和完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好的完成预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益，其中：新闻传媒中心运行费，项目自评得分99.55分；新闻传媒中心运行费（豫财预2022-105号），项目自评得分97.50分；上半年重点项目观摩直播活动经费，项目自评得分99.80分。下一步我部门将继续完善绩效目标的合理性和科学性，加强预算资金绩效管理，确保资金的使用率和满意度。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和

旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		新闻传媒中心运行费							
主管部门		济源新闻传媒中心		实施单位		济源新闻传媒中心			
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（万元）：		600	600	600	10	100	10	
	政府性预算资金		600	600	600	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金科学性		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规性		5	5				
	使用规范性	资金使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过流程优化、平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段互联互通，催化融合质变，放大一体效能，打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。			进一步推进了新型主流媒体的影响力、竞争力					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	树立成本意识，加强成本控制率
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	期刊发布期数	≥310期	310期	5	5	0.00%	
			新闻发布期数	≥360期	360期	5	5	0.00%	
			信息准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	信息真实率	100%	100%	5	5	0.00%	
			期刊发布及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			新闻发布及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足广大受众日益增长的精神文化需求	满足	99%	25	24.75	-1.00%	基本满足了广大受众的精神文化需求
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.55		

项目单位自评表

项目名称		新闻传媒中心运行费（豫财预2022-105号）							
主管部门		济源新闻传媒中心		实施单位		济源新闻传媒中心			
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（万元）：		779.3	779.3	779.3	10	100	10	
	政府性预算资金		779.3	779.3	779.3	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学性		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规性		5	5				
	使用规范性	资金使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、响应国家融媒体战略的需要；2、提升济源市融媒体宣传水平的需要；3、带动济源市城市传播能力跨越式发展的需要；4、作为我市招商引资重要平台建设的需要。4、与济源市城市规划相结合，提升城市形象的需要。			提升了济源融媒体宣传水平，带动了济源市城市传播能力跨越式的发展					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	树立成本意识，加强成本控制率
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	期刊发布期数	≥310期	310期	5	5	0.00%	
			新闻发布期数	≥360期	360期	5	5	0.00%	
			信息准确率	准确	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	信息真实率	真实	100%	5	5	0.00%	
			期刊发布及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
			新闻发布及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	年经营增长率	≥5%	4.5%	25	22.5	-10.00%	受大环境影响，年经营收入增长率减少
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		上半年重点项目观摩直播活动经费							
主管部门		济源新闻传媒中心		实施单位		济源新闻传媒中心			
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（万元）：		8.5	8.5	8.5	10	100	10	
	政府性预算资金		8.5	8.5	8.5	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成上半年重点项目观摩直播活动。			圆满完成上半年重点项目观摩活动					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00%	活动成本控制稍有偏差
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	直播车数量	3	100%	10	10	0.00%	
			直播活动真实性	真实	100%	10	10	0.00%	
			直播活动及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	直播活动真实性	真实	100%	10	10	0.00%	
			直播活动及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
			直播活动及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足群众精神文化需求	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		