

鞍山市新闻传媒中心2023 年部门预算公开报告

2023 年 2 月

目 录

第一部分 鞍山市新闻传媒中心预算公开管理文件

第二部分 鞍山市新闻传媒中心部门概况

- 一、鞍山市新闻传媒中心主要职责
- 二、鞍山市新闻传媒中心单位机构设置

第三部分 鞍山市新闻传媒中心 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出预算表
- 十一、支出功能分类预算表
- 十二、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十三、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十四、债务支出预算表
- 十五、政府采购支出预算表
- 十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 鞍山市新闻传媒中心 2023 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 鞍山市新闻传媒中心预算公开管理文件

鞍山市新闻传媒中心预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 财务审核部负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的预决算信息；
- （三）按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 鞍山市新闻传媒中心预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）鞍山市新闻传媒中心概况：主要包括鞍山市新闻传媒中心主要职责及预算单位构成等。

（二）鞍山市新闻传媒中心预算表。主要包括收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）鞍山市新闻传媒中心预算情况说明。主要包括预算收支增减变化情况说明、“三公”经费财政拨款预算增减变化情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 鞍山市新闻传媒中心决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）鞍山市新闻传媒中心概况。主要包括鞍山市新闻传媒中心主要职责及决算单位构成情况等。

（二）鞍山市新闻传媒中心决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）鞍山市新闻传媒中心决算情况说明。主要包括：决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、政府采购支出决算情况等说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内

公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

鞍山市新闻传媒中心

2021年1月8日

第二部分 鞍山市新闻传媒中心部门概况

一、主要职责

负责贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件；坚持正确舆论导向，紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，做好新闻舆论宣传工作。

负责平面媒体、广播电视媒体、新媒体的宣传报道、出版、发行、广告制作和发布等工作。

负责推进传统媒体与新媒体整合，推动新闻媒体主辅产业协同发展，拓展开发新媒体市场。

负责文字刊物编辑出版发行等工作。

承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位机构设置

按照《中共鞍山市委办公室 鞍山市人民政府办公室关于印发〈鞍山市新闻传媒中心组建方案〉的通知》（鞍委办发〔2020〕31号）和《关于组建鞍山市新闻传媒中心等事项的通知》（鞍编发〔2020〕29号）精神，整合组建鞍山市新闻传媒中心，为市委直属事业单位，机构规格相当于正县级。鞍山市新闻传媒中心设26个内设机构（相当于正科级），编制人数644人，2022年12月末实有在编人数489人。

鞍山市新闻传媒中心是一级预算单位，直接纳入2023年部门预算编制，无二级预算单位。

第三部分 鞍山市新闻传媒中心预算公开表

鞍山市新闻传媒中心 2023 年部门预算表（点击超链接）

第四部分 鞍山市新闻传媒中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市新闻传媒中心广播和电视的广告收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年收支总预算 3745.11 万元。

（一）收入预算 3745.11 万元，包括：

一般公共预算财政拨款收入 3745.11 万元。

（二）支出预算内 3745.11 万元，包括：

1. 基本支出 1995.11 万元；

2. 项目支出 1750 万元。

在支出预算中，其中文化旅游体育与传媒支出 3700.76 万元，社会保障和就业支出 44.35 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况：2023 年，鞍山市新闻传媒中心部门收支预算 3745.11 万元，比上年减少 2157.17 万元，降低 36.55%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压

减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市新闻传媒中心 2023 年财政拨款收支总预算 3745.11 万元，收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1794.05 万元，行政事业性收费等非税收入 1950.76 万元；支出预算按功能支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3700.76 万元，社会保障和就业支出 44.35 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1950.76 万元，商品和服务支出 0.30 万元，对个人和家庭的补助 44.05 万元，项目支出 1750 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市新闻传媒中心财政拨款收支预算 1794.05 万元，比上年减少 1747.05 万元，降低 49.34%。财政拨款收入同比减少的主要原因是政策性补贴的调整，下降原因一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市新闻传媒中心 2023 年一般公共预算基本支出 1995.11 万元，其中工资福利支出 1950.76 万元，商品和服务支出 0.30 万元，对个人和家庭补助支出 44.05 万元。

人员经费 1994.81 万元，主要包括：基本工资和离休人员的离休工资等费用。

公用经费 0.30 万元，主要是离休人员特需费。

四、“三公”经费预算情况说明

2023年鞍山市新闻传媒中心“三公”经费预算数0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，无增减变化。

2.公务接待费0万元，无增减变化，主要是树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费0万元，无增减变化。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为0万元。主要包括本部门的办公及印刷费、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。比2022年预算减少0万元，降低0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，鞍山市新闻传媒中心共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 台，特种专业技术用车 1 台，其他车辆 3 台。

单位价值 50 万元以上有通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 1 台（套）。

2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年鞍山市新闻传媒中心应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率为 100%。

按照《鞍山新闻传媒中心组建实施方案》的要求，鞍山市新闻传媒中心党委全面启动融合组建工作，完成了全媒体采编播平台改造、全媒体技术平台建设、组织架构的构建、经营体系的再造。中心承担新闻采集、生产、传播任务，统一负责市级媒体的采、编、播、发，运营鞍山日报、鞍山电视台、鞍山广播电台、千山晚报以及网站、鞍山云等新媒体。以“中央厨房”建设为核心，构建全媒体矩阵发布体系。

近年来，随着新媒体的冲击和经济下行的压力影响，传统媒体的优势和影响力逐渐被新媒体取代，广告收入大幅下滑，依托鞍山云等新媒体发展媒体经济刚刚步入轨道，所得收益已难以维系员工工资收入以及单位的正常运营。因此，亟需鞍山市财政予以补贴支持，维持传媒中心党的喉舌正常发声以及经营步入良性循环缓冲期的平稳。

2023 年鞍山市新闻传媒中心应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 1750 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023 年预算中无“三公”经费预算支出、无政府性基金预算拨款支出、无国有资本经营预算支出、无债务支出预算、无政府采购预算、无政府购买服务支出预算、无专项资金预算，因此“财政拨款预算‘三公’经费支出表”、“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在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。
4. 文化旅游体育与传媒支出：广播电视事务支出反映广播电视台等的支出；其他文化旅游体育与传媒支出反映除广播电视发射、转播台站的支出及反映广播电视台等的支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

5. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入：反映按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》规定由政府举办的广播电视机构占用国家无线电频率资源取得的广告收入。

6. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：其他商品服务支出反映离休人员的特需费等支出。

8. 对个人和家庭的补助：离退休费反映事业单位的离休人员的离休费、护理费、采暖补贴及退休人员的退休费等补贴。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2023年鞍山市新闻传媒中心部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市新闻传媒中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,745.11	一、文化旅游体育与传媒支出	3,700.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	44.35
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,745.11	本年支出合计	3,745.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,745.11	支 出 总 计	3,745.11

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市新闻传媒中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,745.11	1,995.11	1,994.81	0.30	1,750.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,700.76	1,950.76	1,950.76		1,750.00
20708	广播电视	1,950.76	1,950.76	1,950.76		
2070808	广播电视事务	1,950.76	1,950.76	1,950.76		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,750.00				1,750.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,750.00				1,750.00
208	社会保障和就业支出	44.35	44.35	44.05	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35	44.05	0.30	
2080502	事业单位离退休	44.35	44.35	44.05	0.30	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市新闻传媒中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,745.11	一、本年支出	3,745.11
（一）一般公共预算拨款收入	3,745.11	（一）文化旅游体育与传媒支出	3,700.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	44.35
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,745.11	支 出 总 计	3,745.11

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市新闻传媒中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,745.11	1,995.11	1,994.81	0.30	1,750.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,700.76	1,950.76	1,950.76		1,750.00
20708	广播电视	1,950.76	1,950.76	1,950.76		
2070808	广播电视事务	1,950.76	1,950.76	1,950.76		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,750.00				1,750.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,750.00				1,750.00
208	社会保障和就业支出	44.35	44.35	44.05	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	44.35	44.35	44.05	0.30	
2080502	事业单位离退休	44.35	44.35	44.05	0.30	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市新闻传媒中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,995.11	1,994.81	0.30
301	工资福利支出	1,950.76	1,950.76	
30101	基本工资	1,950.76	1,950.76	
302	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	44.05	44.05	
30301	离休费	44.05	44.05	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市新闻传媒中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市新闻传媒中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市新闻传媒中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市新闻传媒中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市新闻传媒中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市新闻传媒中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	054001鞍山市新闻传媒中心本级-210300000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（刚性）				1,994.81			
	基本支出公用经费（保工资）				0.30			
年度绩效目标	随着新媒体的冲击和经济下行的压力影响，传统媒体的优势和影响力逐渐被新媒体取代，传媒广告收入大幅下降，所得收益已难以维系新闻传媒中心员工工资收入及正常运转，需要财政政策性补贴1750万元弥补资金缺口。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设			管理规范	
社会效应	社会效益	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	0	%	2023-12		
		可持续性	创新驱动发展	加快发展网络视听新形态		管理规范		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	政策性补贴（市）						
主管部门	鞍山市新闻传媒中心			实施单位	鞍山市新闻传媒中心本级		
预算资金情况	1,750.00						
总体目标	保证鞍山市新闻传媒中心人员工资及上缴各项社会保障金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	100	%	2023-12
			工资供给保障率	=	1750	万元	2023-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
			广播电视队伍素质显著提高率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2023-12
		成本指标	总成本控制数	<=	1750	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1750	万元	2023-12
		社会效益指标	保障单位正常运行		保证工资		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市新闻传媒中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。