

2023 年度
枣庄市新闻传媒中心
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党中央及省委、市委关于新闻舆论工作的决策部署和指示精神，在履行职责过程中坚持党对新闻舆论工作的领导。

（二）负责宣传党的路线、方针、政策，传递党和政府声音，把握正确的舆论导向，巩固壮大主流思想舆论阵地。

（三）负责全市新闻宣传工作和重大主题报道活动的组织实施。

（四）负责报纸、广播、电视、网络新媒体等传播平台的开发运营、技术支撑等工作。负责应急广播体系市平台技术保障、运行维护和使用工作。承担中央、省广播电视节目的转播任务。

（五）负责报纸、广播、电视及网络视听节目的安全出版、播出，负责设备设施及网络安全防范等工作。

（六）依法对枣庄传媒集团有限公司履行出资人职责，实现国有资产的保值增值。

（七）负责对所属传播平台广告经营实行全流程审查，指导传媒产业发展。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 37 个职能部门，分别是：办公室、后勤服务

室、人事部、财务部、总编室（挂枣庄国际传播中心牌子）、调度室、联络室（挂新闻舆情应急室牌子）、理论评论部、新闻部、报刊事业部、综合报道室、《枣庄日报》编辑室、《枣庄晚报》编辑室、出版工作室、广播事业部、综合广播编辑室、经济生活广播编辑室、交通文艺广播编辑室、音乐广播编辑室、电视事业部、电视新闻综合频道编辑室、电视经济生活频道编辑室、电视公共频道编辑室、新媒体事业部、自有平台编辑室（挂学习强国编辑室牌子）、第三方平台编辑室、音视频创作室、融媒体经营部、广告权益经营室、群体客户运营室、政务客户服务室、技术部、技术管理室（挂报刊技术室、新媒体技术室牌子）、广播技术室、总控播出室、录制室（挂媒资室牌子）、党群部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市新闻传媒中心本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,621.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,657.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	512.03
	9		九、卫生健康支出	40	154.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	287.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,621.22	本年支出合计	58	5,621.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,621.22	总计	62	5,621.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市新闻传媒中心本级

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,621.22	5,621.22					
205	教育支出	9.33	9.33					
20508	进修及培训	9.33	9.33					
2050803	培训支出	9.33	9.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,657.94	4,657.94					
20708	广播电视	4,657.94	4,657.94					
2070807	传输发射	73.83	73.83					
2070808	广播电视事务	1,255.00	1,255.00					
2070899	其他广播电视支出	3,329.11	3,329.11					
208	社会保障和就业支出	512.03	512.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86					
2080101	行政运行	4.86	4.86					
20805	行政事业单位养老支出	507.17	507.17					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.11	338.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.06	169.06					
210	卫生健康支出	154.26	154.26					
21011	行政事业单位医疗	154.26	154.26					
2101102	事业单位医疗	154.26	154.26					
221	住房保障支出	287.67	287.67					
22102	住房改革支出	287.67	287.67					
2210201	住房公积金	287.67	287.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市新闻传媒中心本级

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,621.22	4,253.36	1,367.86			
205	教育支出	9.33	8.84	0.49			
20508	进修及培训	9.33	8.84	0.49			
2050803	培训支出	9.33	8.84	0.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,657.94	3,290.57	1,367.37			
20708	广播电视	4,657.94	3,290.57	1,367.37			
2070807	传输发射	73.83		73.83			
2070808	广播电视事务	1,255.00		1,255.00			
2070899	其他广播电视支出	3,329.11	3,290.57	38.54			
208	社会保障和就业支出	512.03	512.03				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86				
2080101	行政运行	4.86	4.86				
20805	行政事业单位养老支出	507.17	507.17				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.11	338.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.06	169.06				
210	卫生健康支出	154.26	154.26				
21011	行政事业单位医疗	154.26	154.26				
2101102	事业单位医疗	154.26	154.26				
221	住房保障支出	287.67	287.67				
22102	住房改革支出	287.67	287.67				
2210201	住房公积金	287.67	287.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市新闻传媒中心本级

公开 04 表
金额单位：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	5,621.22	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	9.33	9.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,657.94	4,657.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	512.03	512.03		
	9		九、卫生健康支出	41	154.26	154.26		
	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				

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
	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	287.67	287.67		
	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	5,621.22	本年支出合计	59	5,621.22	5,621.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,621.22	总计	64	5,621.22	5,621.22		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市新闻传媒中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5,621.22	4,253.36	1,367.86
205	教育支出	9.33	8.84	0.49
20508	进修及培训	9.33	8.84	0.49
2050803	培训支出	9.33	8.84	0.49
207	文化旅游体育与传媒支出	4,657.94	3,290.57	1,367.37
20708	广播电视	4,657.94	3,290.57	1,367.37
2070807	传输发射	73.83		73.83
2070808	广播电视事务	1,255.00		1,255.00
2070899	其他广播电视支出	3,329.11	3,290.57	38.54
208	社会保障和就业支出	512.03	512.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86	
2080101	行政运行	4.86	4.86	
20805	行政事业单位养老支出	507.17	507.17	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.11	338.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.06	169.06	
210	卫生健康支出	154.26	154.26	
21011	行政事业单位医疗	154.26	154.26	
2101102	事业单位医疗	154.26	154.26	
221	住房保障支出	287.67	287.67	
22102	住房改革支出	287.67	287.67	
2210201	住房公积金	287.67	287.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市新闻传媒中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	3,852.89	302	商品和服务支出	166.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,106.11	30201	办公费	77.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	949.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	169.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.02	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	287.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	112.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.94	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	8.84	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	160.35	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	4.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	51.32	312	对企业补助		
30309	奖励金	68.55	30229	福利费	2.62	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.80	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.00	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,086.83	公用经费合计						166.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市新闻传媒中心本级

公开 07 表
金额单位：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
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							

注：本单位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

单位：枣庄市新闻传媒中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位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

单位：枣庄市新闻传媒中心本级

公开 09 表
金额单位：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
20.05		19.80		19.80	0.25	20.05		19.80		19.80	0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

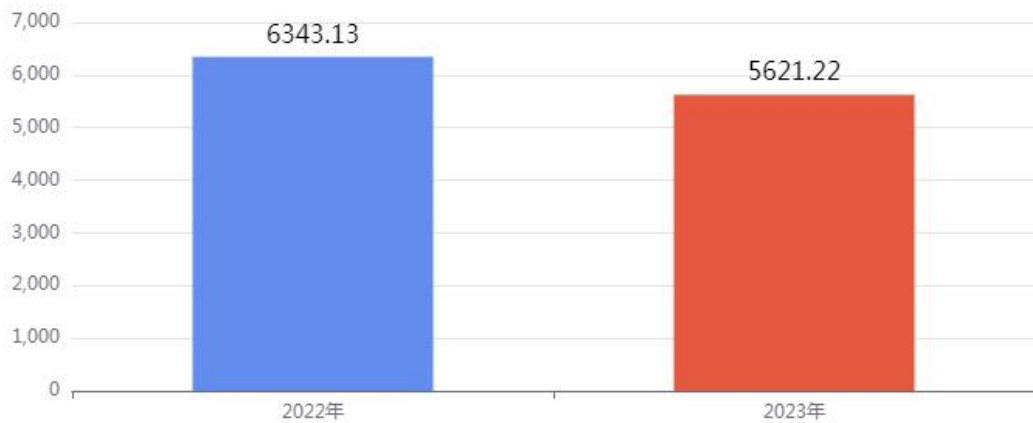
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,621.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 721.91 万元，下降 11.38%。主要是新大楼装修项目减少，在职人员退休人数同比增加，人员经费拨款减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

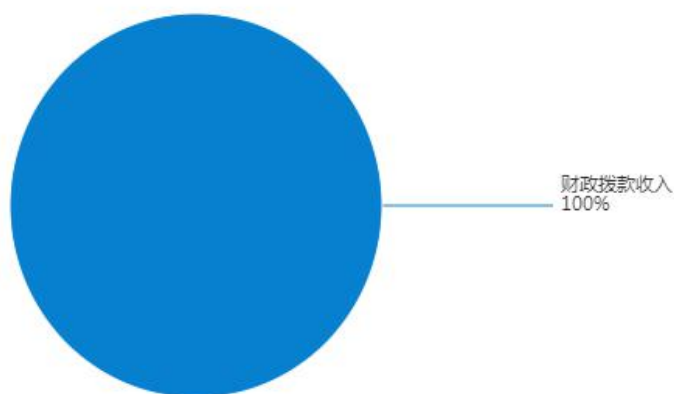


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,621.22 万元，其中：财政拨款收入 5,621.22 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,621.22 万元。与 2022 年度相比，减少 721.91 万元，下降 11.38%。主要是新大楼装修项目减少，在职人员退休人数同比增加，人员经费拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

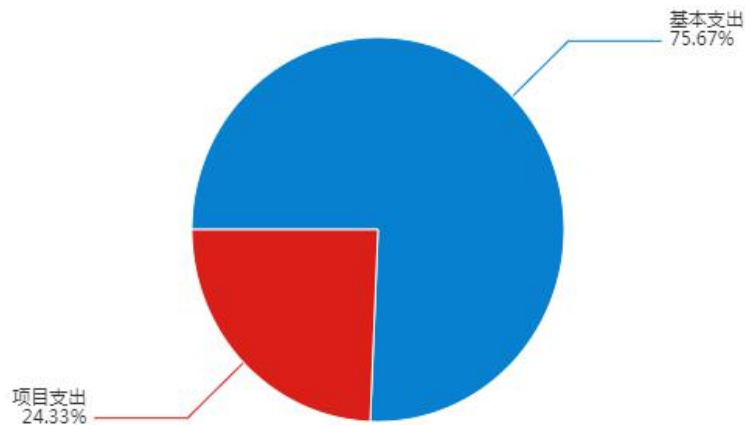
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,621.22 万元，其中：基本支出 4,253.36 万元，占 75.67%；项目支出 1,367.86 万元，占

24.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,253.36 万元。与 2022 年度相比，减少 222.57 万元，下降 4.97%。主要是在职人员退休人数同比增加，人员经费拨款减少。

2、项目支出 1,367.86 万元。与 2022 年度相比，减少 499.34 万元，下降 26.74%。主要是新大楼装修于 2023 年支付项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

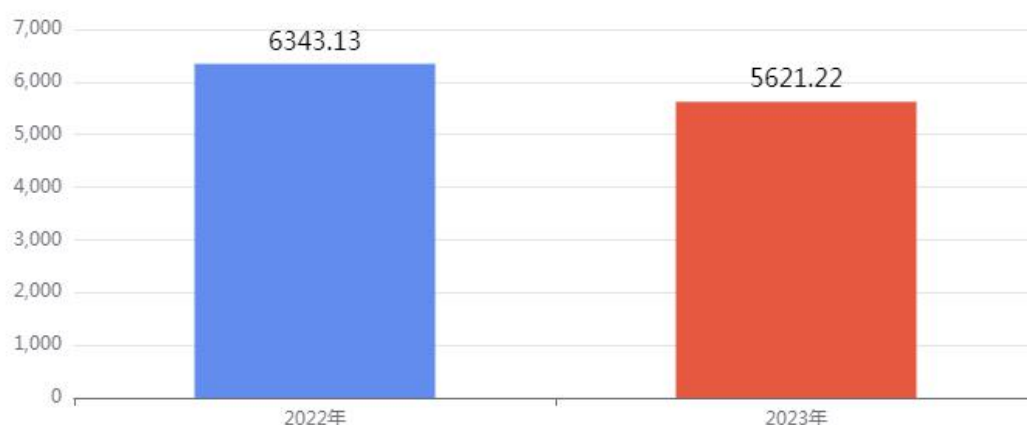
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,621.22 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 721.91 万元，下降 11.38%。主要是新大楼装修项目减少，在职人员退休人数同比增加，人员经费拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

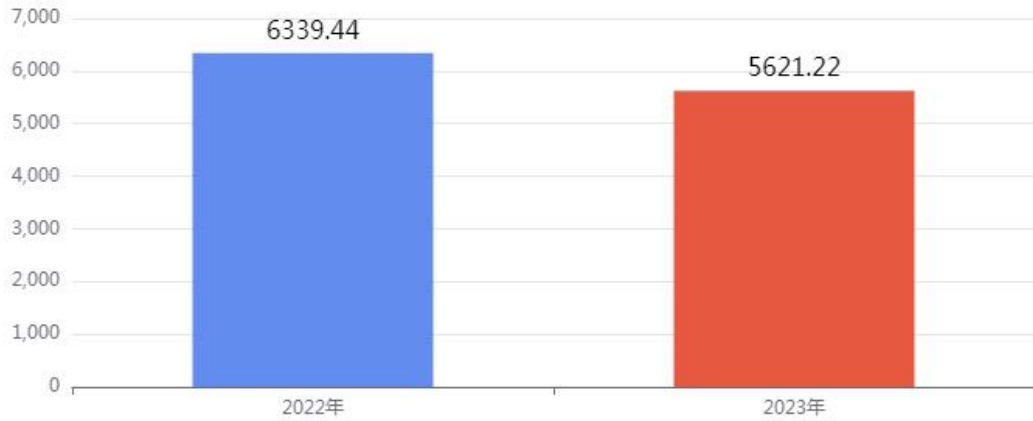


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,621.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 718.22 万元，下降 11.33%。主要是新大楼装修项目减少，在职人员退休人数同比增加，人员经费拨款减少。

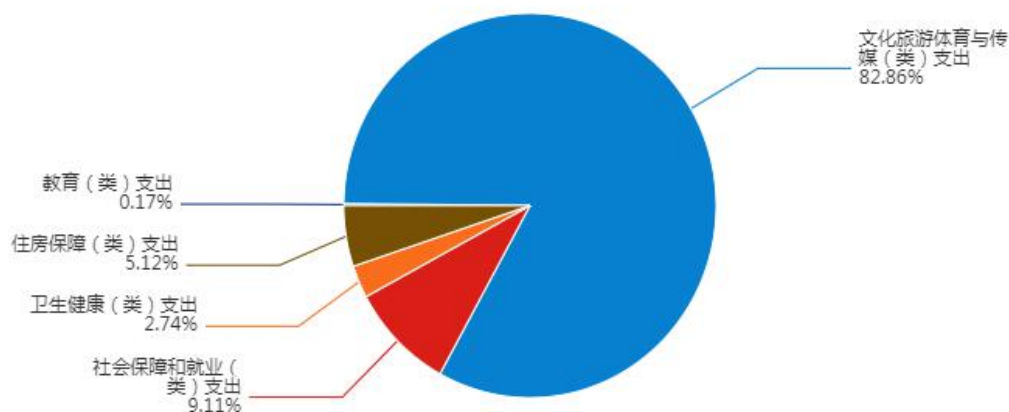
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,621.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9.33 万元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4,657.94 万元，占 82.86%；社会保障和就业（类）支出 512.03 万元，占 9.11%；卫生健康（类）支出 154.26 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 287.67 万元，占 5.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 5,303.23 万元，支出决算为 5,621.22 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控培训支出；中央地方公共文化服务体系建设资金余额结转至 2024 年使用；在职人员在 2024 年退休，2023 年未发放退休一次性补贴。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 38.49 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 24.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控培训支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.83 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中央地方公共文化服务体系建设资金、2023 年省级广播电视事业发展资金(公共服务)及结转 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金等。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为 1,255 万元,支出决算为 1,255 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 3,060.64 万元,支出决算为 3,329.11 万元,完成年初预算的 108.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是岗位人员工资追加,2023 年省级广播电视事业发展资金追加、结转 2022 年省级宣传文化旅游发展资金(影视精品)等。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.86 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨田传信一次性抚恤金。

6、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)。年初预算为 338.11 万元,支出决算为 338.11 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为169.06万元，支出决算为169.06万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为154.26万元，支出决算为154.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为287.67万元，支出决算为287.67万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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决算4,253.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,086.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费166.53万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为20.05万元，支出决算为20.05万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄市新闻传媒中心本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费19.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、年审费、保养费等支出。截至2023

年12月31日，枣庄市新闻传媒中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费全年预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.25万元，主要用于北京师范大学团队来枣拍摄工作餐、日照广播影视集团来枣考察工作餐等，共计接待3批次、18人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务用

车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,260.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市新闻传媒中心本级 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，强化支出责任，提高资金使用效益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，我单位会进一步加强项目资金使用规范，践行“花钱必问效，无效必问责”。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及业务类项目支出、挂职人员经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、业务类项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,255 万元，执行数为 1,255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：保障各项基本职能工作高效正常运转，把握正确舆论导向，为群众提供喜闻乐见的文化产品。

2、挂职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.38 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 3.54 万元，完成预算的 73.75%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

3、干部教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：2023 年新媒体精品课程视频编辑教育培训费。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）：反映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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分

附 件

2023 年预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级项目支出绩效自评表				
1	业务类项目	枣庄市新闻传媒中心	100	优
2	挂职人员经费	枣庄市新闻传媒中心	97.38	优
3	干部教育培训经费	枣庄市新闻传媒中心	99.8	优
4				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务类项目支出			主管部门	枣庄市新闻传媒中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,255	1,255	1,255	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,255	1,255	1,255	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障各项基本职能工作高效正常运转，把握正确舆论导向，为群众提供喜闻乐见的文化产品。			保障各项基本职能工作高效正常运转，把握正确舆论导向，为群众提供喜闻乐见的文化产品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务类项目支出	≤1255万元	1255万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修维护完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	维修维护及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	节目制作质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高广告创收	是	是	20	20	
		社会效益指标	提高后勤保障服务	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意率	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			主管部门	枣庄市新闻传媒中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	3.54	10	73.75%	7.38	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	3.54	-	73.75%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴			巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员经费	≤4.8万元	3.54万元	10	10	专款专用
	产出指标	数量指标	驻村第一书记的人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	服务群众及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	服务群众质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	是	是	15	15	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	97.38	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	干部教育培训经费			主管部门	枣庄市新闻传媒中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.49	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0.5	0.5	0.49	-	98.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年新媒体精品课程视频编辑教育培训费			2023年新媒体精品课程视频编辑教育培训费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部教育培训经费	≤0.5万元	0.49万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	精品课程	≤24个	24个	15	15	
		时效指标	按时完成干部教育培训工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	干部教育培训开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	提高广告创收	提高	提高	10	10	
		社会效益	提升精品课程视频剪辑水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响	树立榜样力量	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.80	