

2023 年度
濮阳日报社部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳日报社概况

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

第一部分 濮阳日报社概况

一、部门职责

（一）坚持党性原则，牢牢把握正确舆论导向，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、阵地意识，宣传先进思想文化，宣传中国特色社会主义，宣传科学发展观。

（二）坚持全心全意服务群众、服务市委、市政府工作大局，多角度、多层面地报道全市各条战线、各行业在建设事业中涌现的新人、新事、新风尚、新经验。

（三）坚持“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的原则，营造健康向上、丰富生动的社会主流舆论，更好地满足全市人民多样化、多层次、多方面的精神文化需求。

（四）积极发挥舆论监督作用，主动反映人民群众的呼声和要求，实事求是地开展批评和舆论监督。

（五）报道国内外及省内外要闻。

（六）负责濮阳网的建设；为市领导、有关部门及广大群众提供网上信息。

（七）执行国家文化产业政策，积极发展文化产业。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）濮阳日报社内设机构 20 个，包括办公室、人力资源部、财务部、群工部、总编室、新闻研究室、评论部、时政新闻记者部、社会新闻记者部、综合新闻编辑部、摄影记者部、发行管理部、专刊编辑部、时事编辑部、教育周

刊编辑部、健康周刊编辑部、《濮阳早报》编辑部、技术部、网媒中心、广告编辑部。

（二）从决算部门构成看，濮阳日报社部门决算无独立核算的下属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

部门：濮阳日报社

公开 01 表
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	1,902.31	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	705.25	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	2282.34	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	290.93	
	9		九、卫生健康支出	40	34.30	
	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	0.00	
	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	2607.56	本年支出合计	58	2607.56	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	2607.56	总计	62	2607.56	

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳日报社

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		2,607.56	1,902.31	0.00	0.00	705.25	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,282.34	1,577.09	0.00	0.00	705.25	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2,058.14	1,577.09	0.00	0.00	481.05	0.00	0.00
2070605	出版发行	1,577.09	1,577.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	481.05	0.00	0.00	0.00	481.05	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.20	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224.20	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.93	290.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.42	285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------	------

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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳日报社

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		2,607.56	1,378.42	523.89	0.00	705.25	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,282.34	1,053.20	523.89	0.00	705.25	0.00
20706	新闻出版电影	2,058.14	1,053.20	523.89	0.00	481.05	0.00
2070605	出版发行	1,577.09	1,053.20	523.89	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	481.05	0.00	0.00	0.00	481.05	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	224.20	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	224.20	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00
208	社会保障和就业支出	290.93	290.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.42	285.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：濮阳日报社

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	1902.31	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		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		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	1,577.09	1,577.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.93	290.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.30	34.30	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
	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	1902.31	本年支出合计	59	1,902.31	1,902.31	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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	1902.31	总计	64	1,902.31	1,902.31	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：濮阳日报社

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		1,902.31	1,378.42	523.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1,577.09	1,053.20	523.89
20706	新闻出版电影	1,577.09	1,053.20	523.89
2070605	出版发行	1,577.09	1,053.20	523.89
208	社会保障和就业支出	290.93	290.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.42	285.42	0.00
2080502	事业单位离退休	189.26	189.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.63	3.63	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00
210	卫生健康支出	34.30	34.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	0.00
2101102	事业单位医疗	34.30	34.30	0.00

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。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：濮阳日报社

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	1,134.22	302	商品和服务支出	51.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.29	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.90	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	341.11	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.53	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	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	5.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	0.70	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	96.50	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	193.09	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	184.46	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	3.63	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	0.38	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
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	1.20	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	5.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
人员经费合计		1327.31	公用经费合计					51.11

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳日报社

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							

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳日报社

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

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳日报社

公开 09 表
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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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 2607.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.66 万元，增长 1.58%。主要原因：2023 年比 2022 年度多发放了两个季度的文明单位奖；经营收入 705.25 万元，比上年减少 100.39 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2607.56 万元，其中：财政拨款收入 1902.31 万元，占 72.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 705.25 万元，占 27.05%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2607.56 万元，其中：基本支出 1378.42 万元，占 52.86%；项目支出 523.89 万元，占 20.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 705.25 万元，占 27.05%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1902.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.05 万元，增长 8.01%。主要原因：2023 年比 2022 年度多发放了两个季度的文明单位奖。

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 1902.31 万元，占支出合计的 72.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.04 万元，增长 8.01%。主要原因是：基本支出比上年增加 100.11 万元，增加 8.00%，其中：人员经费支出比上年增加 75.85 万元，公用经费支出比上年增加 24.26 万元，主要原因：2023 年比 2022 年度多发放了两个季度的文明单位奖。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1902.31 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1577.09 万元，占 82.90%；社会保障和就业（类）支出 290.91 万元，占 15.29%；卫生健康（类）支出 34.30 万元，占 1.81%。

（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 1870.30 万元，支出决算为 1902.31 万元，完成年初预算的 101.71%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 1570.70 万元，支出决算为 1577.09 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年比 2022 年度多发放了两个季度的文明单位奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 179.70 万元，支出决算为 189.26 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2023 年比 2022 年度多发放了两个季度的文明单位奖。

3. 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 80.10 万元，支出决算为 92.53 万元，完成年初预算的 115.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：非税收入缴纳自筹人员社保。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加遗属补助。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 34.30 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 1378.42 万元。其中：人员经费 1327.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费 51.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.20 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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为 1.20 万元,支出决算为 1.20 万元,完成预算的 100%。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.20 万元。于主要用于车辆维修、车辆保险、车辆用油。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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

我单位不是行政机关,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 79.11 万元,其中:政府采购货物支出 79.11 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 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 79.11 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，我单位共有车辆 5 辆，其中：公务用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1902.31 万元，其中人员经费支出 1327.31 万元，公用经费支出 51.11 万元；支出项目共 4 个，支出金额 523.89 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 472.5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据工作安排，我部门共涉及 4 个项目，资金共计 472.50 万元，进行绩效自评的项目 4 个。

1、濮阳日报出版发行非税返还 269.50 万元，实际下达 153.75 万元，支出决算 153.75 万元，完成预算的 57.05%。运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集，对《濮阳日报社》出版发行非税返还项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 90.91 分，绩效评级为“优”。

2、融媒体建设合作 53.00 万元，实际下达 53.00 万元，支出决算 50.35 万元，完成预算的 100%。运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集，对融媒体建设合作项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 97.56 分，绩效评级为“优”。

3、《濮阳日报社》报纸出版发行补贴 120.00 万元，实际下达 120.00 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集，对濮阳日报社报纸发行补贴项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 98.10 分，绩效评级为“优”。

4、“学习强国”濮阳平台建设及维护 30.00 万元，实际下达 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集，对濮阳日报社报纸发行补贴项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 95.78 分，绩效评级为“优”。

在自评过程中发现在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题。在下一步的工作中进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定，切实推进绩效管理工作的落实。进一步加强监督力度，加强沟通，确保专项资金使用合规，保证项目的顺利实施。

附：项目自评表

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		濮阳日报出版发行							
主管部门		濮阳日报社		实施单位		濮阳日报社			
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：	269.5	269.5	153.75	10	57.05 %	5.71	
		财政拨款	269.5	269.5	153.75	－	57.05 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	4	预算资金绩效运行监控机制实施松懈	
		拨付合规性			合理	5	4	预算资金绩效运行监控机制实施松懈	
		使用规范性			规范	5	4	预算资金绩效运行监控机制实施松懈	
		预算绩效管理情况			成立了绩效评价工作小组， 实施预算资金绩效运行监控 机制。	5	4	预算资金绩效运行监控机制实施松懈	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年新闻报道和报纸发行任 务			完成了 2023 年新闻报道和报纸发行任务					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	新闻报道、报纸发行	≤269.5 万元	153.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	《濮阳日报》发行数量	≥38000 份	38000 份	5	5	0.00	
		《濮阳日报》发行完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	《濮阳日报》发行质量达标率	≥100%	98%	10	9.8	-2.0 0	省一级报纸，提升空间较小。
	时效指标	全年发行及时率	≥100%	99%	5	4.95	-1.0 0	天气等原因，偶尔投递不及时
		报纸发行及时性	及时	99%	5	4.95	-1.0 0	天气等原因，偶尔投递不及时
效益指标	社会效益指标	提高编校和印刷质量	进一步提高	98%	12	11.76	-2.0 0	省一级报纸，提升空间较小。
		增强刊物传播力和影响力	增强	98%	13	12.74	-2.0 0	新媒体崛起，增强影响力较难。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.91		

项目支出绩效自评情况

项目支出绩效自评情况				
项目名称		融媒体中心建设		
主管部门		濮阳日报社	实施单位	
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	53	53
		财政拨款	53	53
		财政专户 管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况			情况说明	
		安排科学性	科学	
		拨付合规性	合理	
		使用规范性	规范	
		预算绩效管理情况	成立评价工作小组，实施预算资金绩效运行监控机制。	
年度总体目标	预期目标			
	以多种形式及时准确的报道国内、省内外各种新闻、消息。		以文字、	
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值
成本指标	经济成本指标	图表漫画	≤3 万元	3 万元

		新闻通稿专线	≤15 万元	15 万元
		通稿图片	≤10 万元	10 万元
		体育图片	≤10 万元	10 万元
		新闻媒体专线	≤15 万元	15 万元
产出指标	数量指标	新媒体专线	≥1 条	1 条
		体育图片数量	≥5 幅	5 幅
		图表漫画数量	≥30 幅	30 幅
		通稿图片数量	≥100 幅	100 幅
		通稿专线	≥1 条	1 条
	质量指标	新闻真实性	真实	100%
		新闻专线运转正常	正常	100%
	时效指标	新闻资源提供及时性	及时	100%
效益指标	经济效益指标	扩大新闻报道广度	扩大	98%
		及时为社会公众提供多种形式新闻资源	及时有效	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	96%
总分				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		濮阳日报社报纸出版发行补贴（特定专项）							
主管部门		濮阳日报社		实施单位		濮阳日报社			
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：	120	120	120	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	120	120	120	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		成立了绩效评价工作小组，实施预算资金绩效运行监控机制。		5	4	预算资金绩效运行监控机制实施松懈	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过《濮阳日报》党报党刊出版发行工作的顺利开展，能够及时传播党的声音、宣传党的主张、反映群众呼声。服务全市大局，在全社会形成积极健康向上的思想舆论环境。			2023 年《濮阳日报》党报党刊出版、发行工作圆满完成，起到了宣传党的方针政策、引领先进文化、弘扬社会正气，凝聚社会力量的作用。					
绩效指标									
一	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

级 指 标	标			值				及改进措施
成本 指标	经济成本指标	报纸发行补贴	≥120 万元	120 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	通过邮政局投递份数	≥29100 份 / 日	29100 份 / 日	5	5	0.00	
		《濮阳日报》全年出版份数	≥38000 份 / 日	38000 份 / 日	5	5	0.00	
	质量指标	报纸投递发行准确率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	有些分数较少，较偏僻地区，邮局投递较慢。
	时效指标	报纸投递发行及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	有些分数较少，较偏僻地区，邮局投递较慢。
效益 指标	社会效益指标	提升政策宣传力度	提升	98%	8	7.84	-2.00	党报一如既往地进行政策宣传，提升空间小。

		保障报纸编校和印刷质量	保障	98%	8	7.84	-2.00	省一级报纸，提升空间小。
		增强刊物传播力和影响力	增强	98%	9	8.82	-2.00	新媒体崛起，传统媒体发展遇到瓶颈。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.1		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		“学习强国”濮阳平台建设及维护（特定专项）						
主管部门		濮阳日报社		实施单位		濮阳日报社		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		成立了绩效评价工作小组，实施预算资金绩效运行监控机制。		5	4	预算资金绩效运行监控机实施松懈。
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按濮网办发〔2022〕28号、豫宣通〔2022〕41号文件精神要求，建立并运维“学习强国”濮阳平台。			“学习强国”濮阳平台已建设完成，运维正常。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拍摄制作运维人员工资薪酬	≥30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设“学习强国”濮阳平台	≥1 个	1 个	3	3	0.00	
		市级平台发稿量	≥4000 篇	7441 篇	3	2.04	56.03	经过努力，稿件签发率较高
		中央平台发稿量	≥40 篇	111 篇	4	2.4	147.50	经过努力，2023 年稿件签发率较高
	质量指标	发稿省内排名方面	保二争一	96%	10	9.6	-4.00	省内没有做排名
	时效指标	平台建设	已建成	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想网上传播	持续深化	100%	6	6	0.00	
		做大做强网上主流思想舆论	做大做强	98%	6	5.88	-2.00	新媒体发展比较快，占领市场难度增大。
		发展积极健康向上网络文化	继续发发展	100%	6	6	0.00	
		提升网络传播公信力影响力	提升	98%	7	6.86	-2.00	新媒体发展比较快
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.78		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

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：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。

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。