

2023 年度

自治区政协办公厅华兴时报社

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

《华兴时报》是自治区政协办公厅主管主办的区内唯一一份统战性时政类报纸，前身为 1988 年创刊的《宁夏政协报》，2003 年更名改刊。

功能定位：《华兴时报》是自治区政协机关报，突出宣传爱国统一战线和协商民主建设。

受众定位：各级党政机关及国家工作人员，企事业单位政治工作部门人员；各民主党派成员，无党派人士，党外知识分子，少数民族和宗教人士，非公经济人士，新社会阶层人士等新时期统一战线。

内容定位：及时传达中央和自治区党委、政府大政、方针、政策；全面反映全区统一战线和人民政协中心工作和部署；深入报道社会主义协商民主建设的经验和成果；充分展示全区各级政协组织和广大政协委员履职成果；努力反映政协委员和社会各族各界人士的意见和建议；大力宣传社会主义核心价值观和科学文化知识。

二、机构设置

华兴时报社属公益二类的事业单位，内设有办公室、总编室、新闻中心。按照部门决算编报要求，华兴时报社属于中国人民政治协商会议宁夏回族自治区委员会办公厅下属公益二类二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：华兴时报社

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,830,000	一、一般公共服务支出	31	8,578,226.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	5,390,639.59	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	9,220,639.59	本年支出合计	59	8,578,226.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	609,861.75
年初结转和结余	29	63,822.11	年末结转和结余	61	96,373.61
总计	30	9,284,461.70	总计	62	9,284,461.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：华兴时报社

金额单位：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	小计				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	4
			1	2	3			5	6	7		
合计			9,220,639.59	3,830,000.00				5,390,639.59				
201			9,220,639.59	3,830,000.00				5,390,639.59				
20101			320,000.00	320,000.00								
2010102			320,000.00	320,000.00								
20102			8,900,639.59	3,510,000.00				5,390,639.59				
2010202			3,510,000.00	3,510,000.00								
2010250			5,390,639.59					5,390,639.59				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：华兴时报社

公开 03 表
金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			8,578,226.34		3,797,448.50		4,780,777.84	
201		一般公共服务支出	8,578,226.34		3,797,448.50		4,780,777.84	
20101		人大事务	320,000.00		320,000.00			
2010102		一般行政管理事务	320,000.00		320,000.00			
20102		政协事务	8,258,226.34		3,477,448.50		4,780,777.84	
2010202		一般行政管理事务	3,477,448.50		3,477,448.50			
2010250		事业运行	4,780,777.84				4,780,777.84	

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：华兴时报社

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算	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	1	3,830,000.00	一、一般公共服务支出	33	3,797,448.5	3,797,448.50		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	3,830,000.00	本年支出合计	59	3,797,448.5	3,797,448.50		
年初财政拨款结转和结余	28	63,822.11	年末财政拨款结转和结余	60	96,373.61	96,373.61		
一、一般公共预算财政拨	29	63,822.11		61				
二、政府性基金预算财政	30	0		62				
三、国有资本经营预算财	31	0		63				
合计	32	3,893,822.11	合计	64	3,893,822.1	3,893,822.11		

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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：华兴时报社

项目		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,797,448.50		3,797,448.50
201	一般公共服务支出			3,797,448.50		3,797,448.50
20101	人大事务			320,000.00		320,000.00
2010102	一般行政管理事务			320,000.00		320,000.00
20102	政协事务			3,477,448.50		3,477,448.50
2010202	一般行政管理事务			3,477,448.50		3,477,448.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：华兴时报社

金额单位：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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						
合 计									

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：华兴时报
社

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：华兴时报社

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		
类	款	项	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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：华兴时报社

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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

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 9,284,461.70 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 430954.98 元，下降 4.44 %。主要原因是华兴时报社经营收入减少了。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9,220,639.59 元，其中：财政拨款收入 3,830,000.00 元，占 41.54%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 5,390,639.59 元，占 58.46%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,578,226.34 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 3,797,448.50 元，占 44.27%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 4,780,777.84 元，占 55.73%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 3,893,822.11 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66924.19 元，增长 1.75%。主要原因是 2023 年初收到上年结余培训费和会议费等 63,822.11 元本年继续使用。另本年在编人员工资正常调整，人员经费增加 3,102.08 元，而华兴时报社运行经费补助无增减变动。

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 3,797,448.50 元，占本年支出合计的 44.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34,372.69 元，增加 0.91%，主要原因是 2023 年外出培训和会议增加。

（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 3,797,448.50 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,797,448.50 元，占 100%；教育（类）支出 0 元，占 0%。

（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 3,893,822.11 元，支出决算为 3,797,448.50 元，完成年初预算的 97.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 3,893,822.11 元，支出决算为 3,797,448.50 元，完成年初预算的 97.52%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年下半年由于工作安排调整，原计划举办的培训和会议未如期举行，导致资金出现结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 元，其中：人员经费 0 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2023 年华兴时报社基本支出转项目支出。

2. 商品和服务支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减

少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是2023年华兴时报社基本支出转项目支出。

3.对个人和家庭的补助0元, 较2023年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是2023年华兴时报社无对个人和家庭的补助支出。

4.债务利息及费用支出0.00元, 主要原因是2023年华兴时报社无债务利息及费用支出。

5.资本性支出0.00元, 主要原因是2023年华兴时报社无资本性支出。

6.其他支出0.00元, 主要原因是2023年华兴时报社无其他支出。

七、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元, 支出决算为0元, 完成预算的0%, 2023年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因: 华兴时报社2023年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年持平主要原因是2022年、2023年华兴时报社均无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%; 2023年度因公出国(境)团组数0个, 累计因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与2022年度持平。主要原因是2022年、2023年华兴时报社均无公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2022年度持平。主要原因是2022年、2023年华兴时报社均无财政拨款公务接待费支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2022年、2023年华兴时报社无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2022年、2023年华兴时报社无国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 元，与 2022 年度持平。主要原因是华兴时报社为公益二类事业单位，本级财政仅安排华兴时报社运行经费补助项目预算，不涉及机关运行经费。本单位机关运行经费由本单位自有资金解决。

（二）政府采购情况说明

2023 年度华兴时报社政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，华兴时报社组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 922.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2023 年，华兴时报社紧紧围绕自治区党委中心工作，围绕自治区政协 2023 年的各项重点工作，始终坚持正确舆论导向，力求讲好政协“故事”，不断加强队伍建设，优化调整编采力量，努力提升办报质量，加强融媒体建设，坚持“制度建社”，严格人员管理考核，强化报社运营管理，积极清理消化历史债务，各项工作均取得了平稳发展。

2023 年华兴时报共计出版报纸 242 期，出版 3,132,447 份，绩效目标完成情况良好。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，华兴时报社组织对华兴时报社运行经费补助和华兴时报社基本户经营收入资金两个项目进行自评，自评得分分别为 98.8 分和 98.9 分。发现的主要问题：由于上级单位人员变动比较频繁社保费不能及时缴纳，导致财政资金支付无法达到预期。

下一步改进措施：通过进一步沟通协调，在确保资金安全的前提下，加快支付进度，提高财政资金使用效率。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		华兴时报社运行经费补助						
主管部门		中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅		实施单位		华兴时报社		
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:	383	383	376.7	10	98.40%	9.8	
	其中:当年财政拨款	383	383	376.7	—	98.40%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标:华兴时报社是我区唯一的时政统战类新闻媒体,毫不动摇坚持党的领导,传达党的主张。《华兴时报》作为宁夏政协机关报,在跨入新时代这个大背景下,立足报社定位,充分发挥好宣传舆论阵地的作用,为加强社会主义协商民主建设,推进人民政协事业发展做出新的贡献。1.本年度《华兴时报》预计出版240期308万份,出版费用约100万元。(其中:印刷费308万份*0.375元/份=115.5万元,投递费286万份*0.1419元/份=40.58万)2.独立编报预算人员经费及公用经费共计283万元。</p>			<p>2023年,华兴时报社紧紧围绕自治区党委中心工作,紧扣自治区政协各项重点任务,始终坚持正确舆论导向,讲好政协“故事”,不断加强队伍建设,优化调整编采力量,努力提升办报质量,加强融媒体矩阵建设,积极推进媒体融合发展,严格人员考核,强化运营管理,各项工作取得平稳发展。1.2023年华兴时报共计出版报纸242期,出版3,132,447份,财政拨款支付出版费用100万元。2.人员经费及公用经费共计支出276.7万元。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 出版期数	≥240期	242期	10	10	
		质量指标	指标1: 出版率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 信息发布频次	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 人员经费	≥286万元	276.7万元	10	9	
		指标2: 出版费用	≥100万元	100万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 报社通过纸媒《华兴时报》和华兴网、华兴时报社官方微信、微博等全方位报道,满足各阶层读者的需求,预计2023年读者在2022年基础上提升2%。	进一步扩大报纸影响力	100%	10	10		

分)	社会效益指标	指标 1:《华兴时报》开设委员风采、提案专栏、文史专栏、热点观点、社会民生等栏目,内容丰富,形式多样,满足各阶层读者的需求。	进一步提升报纸品质	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:遵循新闻事业规律,改变传统纸媒发展模式,加大“两微一端”信息推送力度,自觉推动绿色发展、循环发展、低碳发展。	推动绿色发展,循环发展,低碳发展	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1:实施华兴时报社融媒体建设,适应新时代媒体发展规律。	进一步提升报纸品质	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:读者满意度	≥99%	99%	10	10	
总 分					100	98.8	

注意事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	华兴时报社基本户经营收入资金							
主管部门	中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅			实施单位	华兴时报社			
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:	900	539.06	478.08	10	88.69%	8.9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	900	539.06	478.08	—	88.69%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标:华兴时报社是我区唯一的时政统战类新闻媒体,毫不动摇坚持党的领导,传达党的主张。《华兴时报》作为宁夏政协机关报,在跨入新时代这个大背景下,立足报社定位,充分发挥好宣传舆论阵地的作用,为加强社会主义协商民主建设,推进人民政协事业发展做出新的贡献。2023年报社经营支出预计需要900万元,主要用于报社自聘人员工资,社保以及报社正常运营等支出。</p>			<p>2023年,华兴时报社紧紧围绕自治区党委中心工作,紧扣自治区政协各项重点任务,始终坚持正确舆论导向,讲好政协“故事”,不断加强队伍建设,优化调整编采力量,努力提升办报质量,加强融媒体矩阵建设,积极推进媒体融合发展,严格人员考核,强化运营管理,各项工作取得平稳发展。2023年《华兴时报》共计出版报纸242期,出版3,132,447份,基本户资金支付出版费用478.08万元,其中印刷费和投递费支出54.8万元,报社自聘人员工资,社保支出298.84万元,其他支出124.44万元。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 出版期数	≥240期	242期	10	10	
		质量指标	指标1: 出版率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 信息发布频次	≥99%	100%	20	20	
		成本指标	指标1: 出版费用	最终以年底银行存款结余数为准	478.08万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 报社通过纸媒《华兴时报》和兴华网、华兴时报社官方微信、微博等全方位报道,满足各阶层读者的需求,预计2023年读者在2022年基础上提升2%。	进一步扩大报纸影响力	100%	10	10		

	社会效益指标	指标 1: 《华兴时报》开设委员风采、提案专栏、文史专栏、热点观点、社会民生等栏目, 内容丰富, 形式多样, 满足各阶层读者的需求。	进一步提升报纸品质	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 遵循新闻事业规律, 改变传统纸媒发展模式, 加大“两微一端”信息推送力度, 自觉推动绿色发展、循环发展、低碳发展。	推动绿色发展, 循环发展, 低碳发展	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 实施华兴时报社融媒体建设, 适应新时代媒体发展规律。	进一步提升报纸品质	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	≥99%	99%	10	10	
总 分					100	98.9	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:反映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。

8.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10.工资福利支出(类):反映单位开支的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。

11.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

无