

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论、路线和方针政策及省委省政府工作部署。

(二) 承担广播频率、电视频道、东北新闻网节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。

(三) 做好广播电视和新媒体等产业。

(四) 开展全省新闻出版广电系统职业技能培训相关工作。

(五) 承担省委、省政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 100,907.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 97,158.28 万元，占收入总计的 96.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入 97,158.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 981.20 万元，占收入总计的 0.97%。主要是用于缴纳税金的事业收入，以及财政专户管理的教育收费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 1,288.16 万元，占收入总计的 1.28%。主要是上级部门和其他同级部门拨入的专项资金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1,479.54 万元，占收入总计的 1.47%。主要是跨年度项目按规定结转到本年使用的资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 12,807.06 万元，下降 11.26%。主要原因：一是由于非税收入（广告收入）减少相应一般公共预算财政拨款收入减少；二是由于跨年度项目减少相应上年结转结余减少。

#### (二) 支出总计 99,790.44 万元，包括：

1. 基本支出 21,188.12 万元，占支出总计的 21.23%。主要是

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，其中：工资福利支出 16,304.22 万元；商品和服务支出 2,582.01 万元；对个人和家庭的补助 2,301.89 万元。

2. 项目支出 78,602.32 万元，占支出总计的 78.77%。主要包括广播电视事业发展经费、新媒体基础设施设备升级改造、偿还贷款及欠款经费、人才专项资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 12,143.24 万元，下降 10.85%。主要原因：是由于非税收入（广告收入）减少，相应减少支出安排。

### **（三）年末结转和结余 1,116.74 万元。**

主要是由于跨年度项目，需结转下年度继续使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 663.82 万元，下降 37.28%。主要原因：加强项目管理和执行进度，提高资金使用效益。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 97,586.90 万元，其中：基本支出 20,100.38 万元，项目支出 77,486.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10,473.18 万元，下降 9.69%，主要原因：由于非税收入（广告收入）减少，相应减少财政拨款支出安排。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 85.57%，其中：基本支出完成年初预算的 116.32%，项目支出完成年初预算的 80.08%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 97,584.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出 92,000.20 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）91,994.45 万元，主要是广播电视事务发展经费等支出，完成年初预算的 84.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是：非税收入（广告收入）减少，相应减少项目支出安排。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）5.75 万元，主要是人才专项经费等支出，完成年初预算的 19.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是：跨年度项目，需结转下年度继续使用。

### 2. 社会保障和就业支出 3,423.25 万元，具体包括：

（1）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）1,276.83 万元，主要是事业单位离退休经费等支出，完成年初预算的 95.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是：离退休人员去世等人员变动所致离退休经费减少。

（2）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）1,515.76 万元，主要是按规定比例为职工缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 100.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是：在职人员变动所致养老保险缴费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）496.49 万元，主要是按规

定缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 121.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是：离退人员增加相应职业年金记实支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）128.79 万元，主要是按规定支付的抚恤金等支出，完成年初预算的 46.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按规定标准发放死亡抚恤相关费用。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.38 万元，主要是职工伤残抚恤等支出，完成年初预算的 92.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是：执行中按照实际情况支出。

3. 卫生健康支出 822.35 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）822.35 万元，主要是按规定为职工缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 97.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员离退等人员变动所致医疗保险结余。

4. 住房保障支出 1,338.95 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,338.95 万元，主要是按规定为职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是：按照规定标准缴纳公积金。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 2.14 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2.14 万元，主要是用于广播电视播控系统升级改造等项目等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项目使用结转资金。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 98.43 万元，完成预算的 91.34%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.67 万元，公务用车购置及运行维护费 97.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国（境）经费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）经费等。

2. 公务接待费 0.67 万元，占“三公”经费支出的 0.68%。完成预算的 6.70%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。2024 年国内公务接待累计 11 批次、131 人、0.67 万元，主要用于接待相关单位公务工作等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024

年公务接待费比上年减少 0.13 万元,下降 15.92%, 主要是落实过紧日子要求, 压减公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 97.76 万元, 占“三公”经费支出的 99.32%。完成预算的 100.00%, 决算数持平预算数的主要原因是厉行节约, 从严控制各项支出。比上年减少 62.00 万元, 下降 38.81%, 主要是厉行节约等原因。

其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 97.76 万元, 主要用于事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等, 截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 148 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,100.38 万元, 其中: 人员经费 18,472.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等; 公用经费 1,627.90 万元, 主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位

和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额4,300.67万元，其中：政府采购货物支出57.29万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4,243.38万元。授予中小企业合同金额2,682.64万元，占政府采购支出总额的62.38%，其中：授予小微企业合同金额2,401.04万元，占中小企业采购支出总额的89.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；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61.87%。

## （三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆148辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车4辆，其他用车124辆，其他用车主要是采访用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）92台（套）。

## （四）预算绩效情况。

### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算

项目 0 个），涉及资金 80,741.30 万元（其中：一般公共预算资金 80,741.30 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,280.88 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“广播电视事业发展经费”“异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“广播电视事业发展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 80,736.30 万元，执行数为 62,178.31 万元，完成预算的 77.01%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年实现制作优质节目，守好舆论阵地；二是保持辽宁卫视全国覆盖规模，扩大主流媒体传播力影响力；三是实现打造“辽视春晚”精品品牌，最大限度降低商业氛围，办高品质的 2024 “辽视春晚”；四是及时做好系统运维和设备维护，确保节目安全播出；五是完成对省平台的运行维护及县市技术支撑。发现的主要问题及原因：受行业形势及经济形势影响，非税收入（广告收入）减少，相应减少项目支出安排，项目执行率未达到 100%。下一步改进措施：科学合理编制非税收入计划，合理编制项目预算，把握项目执行进度，提高预算执行效率。

(2) “异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成保障住房租赁。项目自评中未发现问题。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 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。

24. 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。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	97,158.28	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	981.20	五、教育支出	36	
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	94,203.74
八、其他收入	8	1,288.16	八、社会保障和就业支出	39	3,423.26
	9		九、卫生健康支出	40	822.35
	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	1,338.95
	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	2.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	99,427.63	<b>本年支出合计</b>	58	99,790.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,479.54	年末结转和结余	60	1,116.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	100,907.18	<b>总计</b>	62	100,907.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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		99,427.63	97,158.28		981.20			1,288.16
207	文化旅游体育与传媒支出	93,796.63	91,527.27		981.20			1,288.16
20708	广播电视	93,796.63	91,527.27		981.20			1,288.16
2070808	广播电视事务	93,796.63	91,527.27		981.20			1,288.16
208	社会保障和就业支出	3,439.45	3,439.45					
20805	行政事业单位养老支出	3,305.25	3,305.25					
2080502	事业单位离退休	1,276.83	1,276.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,531.93	1,531.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.49	496.49					
20808	抚恤	134.20	134.20					
2080801	死亡抚恤	128.82	128.82					
2080802	伤残抚恤	5.38	5.38					
210	卫生健康支出	839.88	839.88					
21011	行政事业单位医疗	839.88	839.88					
2101102	事业单位医疗	839.88	839.88					
221	住房保障支出	1,351.68	1,351.68					
22102	住房改革支出	1,351.68	1,351.68					
2210201	住房公积金	1,351.68	1,351.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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		99,790.44	21,188.12	78,602.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	94,203.74	15,603.56	78,600.17			
20708	广播电视	94,197.99	15,603.56	78,594.42			
2070808	广播电视事务	94,197.99	15,603.56	78,594.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.75		5.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.75		5.75			
208	社会保障和就业支出	3,423.25	3,423.25				
20805	行政事业单位养老支出	3,289.08	3,289.08				
2080502	事业单位离退休	1,276.83	1,276.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,515.76	1,515.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.49	496.49				
20808	抚恤	134.17	134.17				
2080801	死亡抚恤	128.79	128.79				
2080802	伤残抚恤	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	822.35	822.35				
21011	行政事业单位医疗	822.35	822.35				
2101102	事业单位医疗	822.35	822.35				
221	住房保障支出	1,338.95	1,338.95				
22102	住房改革支出	1,338.95	1,338.95				
2210201	住房公积金	1,338.95	1,338.95				
229	其他支出	2.14		2.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.14		2.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.14		2.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	97,158.28	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	92,000.20	92,000.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,423.26	3,423.26		
	9		九、卫生健康支出	41	822.35	822.35		
	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				
	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	1,338.95	1,338.95		
	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	2.14		2.14	
	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	97,158.28	本年支出合计	59	97,586.90	97,584.76	2.14	
年初财政拨款结转和结余	28	791.22	年末财政拨款结转和结余	60	362.60	362.60		
一般公共预算财政拨款	29	789.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	97,949.50	总计	64	97,949.50	97,947.36	2.14	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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		97,584.76	20,100.38	77,484.38
207	文化旅游体育与传媒支出	92,000.20	14,515.82	77,484.38
20708	广播电视	91,994.45	14,515.82	77,478.63
2070808	广播电视事务	91,994.45	14,515.82	77,478.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.75		5.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.75		5.75
208	社会保障和就业支出	3,423.25	3,423.25	
20805	行政事业单位养老支出	3,289.08	3,289.08	
2080502	事业单位离退休	1,276.83	1,276.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,515.76	1,515.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.49	496.49	
20808	抚恤	134.17	134.17	
2080801	死亡抚恤	128.79	128.79	
2080802	伤残抚恤	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	822.35	822.35	
21011	行政事业单位医疗	822.35	822.35	
2101102	事业单位医疗	822.35	822.35	
221	住房保障支出	1,338.95	1,338.95	
22102	住房改革支出	1,338.95	1,338.95	
2210201	住房公积金	1,338.95	1,338.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,293.12	302	商品和服务支出	1,627.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,015.30	30201	办公费	40.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.48	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,443.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	42.82	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,381.00	30205	水费	123.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,515.76	30206	电费	529.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	496.49	30207	邮电费	40.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	548.27	30208	取暖费	159.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	274.08	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	66.33	30211	差旅费	32.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,338.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,011.60	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	2,179.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	249.43	30216	培训费	6.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,657.14	30217	公务接待费	0.67	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	134.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	101.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.56	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	94.57	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	227.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	36.32	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	97.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	199.93	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		18,472.48	公用经费合计					1,627.90

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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		2.14		2.14		2.14	
229	其他支出	2.14		2.14		2.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.14		2.14		2.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.14		2.14		2.14	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	107.76	98.43
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	10.00	0.67
3. 公务用车购置及运行费	97.76	97.76
其中：（1）公务用车运行维护费	97.76	97.76
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		106001辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级														
部门年初预算收入金额		17280.88														
部门年初预算支出金额		17280.88														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									1628.04	1627.9	99.99%	13.3	13.29		
	基本支出人员经费（刚性）									6880.52	6880.48	99.99%	13.3	13.29		
	基本支出人员经费（保工资）									11638.42	11591.99	99.60%	13.4	13.34		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	落实意识形态责任制，做好主题宣传报道，加强精品节目创作，抓好制度建设及综合管理，实现高质量发展。									2024年，辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）围绕省委、省政府中心工作，实现落实意识形态责任制，做好主题宣传报道，完成精品节目创作，抓好制度建设及综合管理，进一步实现高质量发展。						
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97							由于2024年工作任务较多，在执行过程中重点工作及时推进完成，一般性工作有序推进完成，个别一般性工作后续完成。	其他:进一步落实工作部署，细化工作任务落实，统筹兼顾工作任务，及时有序推进各项工作顺利完成。	
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3									
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3									

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	16.59	0.3	1.6	0.48							由于2024年新入职人员较多，追加工资、社保等基本支出人员经费，以及执行中追加在职人员经费等，执行数较年初预算数增加。	其他:科学合理编制基本支出人员经费预算，提高预算编制的准确性，提高预算绩效管理精准度。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.77	0.99	1.6	1.584					一是执行中存在人员增减变动，人员经费略有结余；二是落实过紧日子要求，严控一般性支出，公用经费略有结余。	其他：继续严格执行预算管理规定，科学合理编制基本支出预算，提高预算编制的准确性，提高预算绩效管理精度。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	84.51	1	2.5	2.5							
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		达到			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	中央媒体发稿篇数	>=	130	篇	174	1	6.6	6.6							
		社会公众满意度	安全播出满意度	>=	95	%	96	1	6.8	6.8							
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善提升			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			机制改革成效		有效			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	总评价得分											98.45					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		广播电视事业发展经费															
主管部门		辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)															
实施单位		辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)本级															
项目预算金额(万元)		80736.3			全年执行数(万元)			62178.31			执行率			77.01%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	制作优质节目, 守好舆论阵地。保持辽宁卫视全国覆盖规模, 扩大主流媒体传播力影响力。打造“辽视春晚”精品品牌, 最大限度降低商业氛围, 办高品质的2024“辽视春晚”。及时做好系统运维和设备维护, 确保节目安全播出。完成对省平台的运行维护及县市技术支撑。								2024年, 辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)实现制作优质节目, 守好舆论阵地。保持辽宁卫视全国覆盖规模, 扩大主流媒体传播力影响力。实现打造“辽视春晚”精品品牌, 最大限度降低商业氛围, 办高品质的2024“辽视春晚”。及时做好系统运维和设备维护, 确保节目安全播出。完成对省平台的运行维护及县市技术支撑。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全国卫视春晚收视率	>=	3	名次	3	100%	5.5	5.5							
			培训人才数量	=	15	人	15	100%	5.5	5.5							
			技术支持覆盖城市数	=	42	个	42	100%	5.5	5.5							
			自办节目年生产量	>=	32000	小时	32400	100%	5.5	5.5							
			节目年制作播出量	>=	112000	小时	112700	100%	5.5	5.5							
			辽宁卫视全国收视率调查点城市覆盖个数	=	71	个	71	100%	5.5	5.5							
			全国卫视春晚直播关注度	>=	3	名次	3	100%	5.5	5.5							
质量指标	应急保障能力建立			建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5								

绩效指标	产出指标	质量指标	高标准高质量完成节目录制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6							
	效益指标	经济效益指标	节目内容和市场化运营		有效结合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		社会效益指标	广告配套权益		有效降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			7.7		减分项		8.7014		绩效自评总得分		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费															
主管部门		辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)															
实施单位		辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)本级															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率		100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		保障房屋租赁。							按时完成保障住房租赁。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费发放人数	=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金拨付准确无误				保证准确	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			有效发挥	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	社会效益指标	保障工作需情况			充分保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	