

辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）
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）通过报刊传媒宣传党的理论和路线方针政策，弘扬社会主义核心价值观；围绕省委、省政府中心工作，组织开展新闻宣传，为辽宁振兴发展营造良好舆论氛围。

（二）编辑出版中共辽宁省委机关报《辽宁日报》、中共辽宁省委机关刊物《共产党员》等报刊杂志。

（三）开展融媒体建设和运行相关工作，推进数字出版和媒体深度融合，推动相关文化产业发展。

（四）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）本级。

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 11,820.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11,790.51 万元，占收入总计的 99.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,790.51 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 30.00 万元，占收入总计的 0.25%。主要是人才专项资金项目的结转等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 991.09 万元，下降 7.74%。主要原因：上年年初结转结余含党报党刊数字化智能化绿色印刷技术设备更新改造工程项目资金。

(二) 支出总计 11,696.55 万元，包括：

1. 基本支出 8,067.39 万元，占支出总计的 68.97%。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 6,729.86 万元；商品和服务支出 798.31 万元；对个人和家庭的补助 539.22 万元。

2. 项目支出 3,629.16 万元，占支出总计的 31.03%。主要包括辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）基础环境能力提升项目、报刊事业发展经费项目等业务支出。

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，今年支出增加 219.38 万元，增长 1.91%。主要原因：在编人员增加所致的基本支出增加。

（三）年末结转和结余 123.95 万元。

主要是人员增减、职务职级变动所致基本支出变化等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1,210.47 万元，下降 90.71%。主要原因：上年结转结余中含辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）基础环境能力提升项目的结转及人员增减、职务职级变动所致基本支出的结余。

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 11,696.55 万元，其中：基本支出 8,067.39 万元，项目支出 3,629.16 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 219.38 万元，增长 1.91%，主要原因：在编人员增加所致的基本支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.97%，其中：基本支出完成年初预算的 123.27%，项目支出完成年初预算的 125.58%。

（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 11,696.55 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 9,373.01 万元，具体包括：

（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）9,360.13 万元，主要是新闻出版等支出，完成年初预算的 128.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加安排了本科目预算。

（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）12.88 万元，主要是人才专项资金等支出，完成年初预算的 42.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是：执行中根据实际情况支出。

2. 社会保障和就业支出 1,444.48 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）541.04 万元，主要是事业单位离退休经费等支出，完成年初预算的 121.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加安排了本科目预算。

（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）617.93 万元，主要是单位缴纳的基本养老保险等支出，完成年初预算的 106.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加安排了本科目预算。

（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）260.42 万元，主要是单位实际缴纳的職業年金等支出，完成年初预算的 155.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中根据实际情况支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

25.09 万元，主要是伤残人员的抚恤金和按照规定开支的各种伤残补助等支出，完成年初预算的 104.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中根据实际情况支出。

3. 卫生健康支出 334.68 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）334.68 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 106.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中根据实际情况支出。

4. 住房保障支出 544.37 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）544.37 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 95.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是：执行中根据实际情况支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 68.85 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是执行中据实支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 68.85 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执行中据实支出。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，主要原因是执行中据实支出等。

2. 公务接待费 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执行中据实支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是执行中据实支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 68.85 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是执行中据实支出。比上年减少 15.14 万元，下降 18.03%，主要是执行中据实支出等原因。

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 68.85 万元，主要用于公务用车日常运行维护等，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 7 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 8,067.39 万元，其中：人员经费 7,269.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、抚恤金等；公用经费 798.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1,924.82 万元，其中：政府采购货物支出 957.70 万元，政府采购工程支出 172.50 万元，政府采购服务支出 794.63 万元。授予中小企业合同金额 1,001.35 万元，占政府采购支出总额的 52.02%，其中：授予小微企业合同金额 910.35 万元，占中小企业采购支出总额的 90.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.4%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.8%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

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 3602.05 万元（其中：一般公共预算资金 3602.05 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），自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 6544.68 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报刊事业发展经费、辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）基础环境能力提升项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“报刊事业发展经费”项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2860 万元，执行数为 2860 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕省委、省政府中心工作，认真贯彻落实总书记关于东北、辽宁全面振兴的重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实党中央决策部署及省委工作要求，全力服务保障三年行动攻坚之年攻坚战，奋力推动高质量发展，围绕讲好辽宁故事、传播辽宁声音、塑造辽宁形象，推出一系列温暖、感人的全媒体精彩报道；二是 2024 年“学习平台”辽宁学习平台持续做强做优平台，相关指标排名均位居全国省级平台第二，被中宣部宣传舆情研究中心、“学习强国”学习平台评为 2023 年度“突出贡献团队”。

(2) “辽宁报刊传媒集团(辽宁日报社)基础环境能力提升项目”项目自评综述: 根据年初设定绩效目标, 项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 742.05 万元, 执行数为 741.28 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 按照计划完成了网络改造、机房设备及基础设施改造、运维办公区基础设施及其它设备更新改造工程。

《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）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

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職業年金支出（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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	11,790.51	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	
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	9,373.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,444.49
	9		九、卫生健康支出	40	334.68
	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	544.37
	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	11,790.51	本年支出合计	58	11,696.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	60	123.95
	30			61	
总计	31	11,820.51	总计	62	11,820.51

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：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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		11, 790. 51	11, 790. 51					
207	文化旅游体育与传媒支出	9, 394. 48	9, 394. 48					
20706	新闻出版电影	9, 394. 48	9, 394. 48					
2070605	出版发行	9, 394. 48	9, 394. 48					
208	社会保障和就业支出	1, 492. 27	1, 492. 27					
20805	行政事业单位养老支出	1, 419. 47	1, 419. 47					
2080502	事业单位离退休	541. 11	541. 11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617. 93	617. 93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260. 43	260. 43					
20808	抚恤	72. 80	72. 80					
2080801	死亡抚恤	47. 70	47. 70					
2080802	伤残抚恤	25. 10	25. 10					
210	卫生健康支出	334. 68	334. 68					
21011	行政事业单位医疗	334. 68	334. 68					
2101102	事业单位医疗	334. 68	334. 68					
221	住房保障支出	569. 08	569. 08					
22102	住房改革支出	569. 08	569. 08					
2210201	住房公积金	569. 08	569. 08					

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：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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		11,696.55	8,067.39	3,629.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,373.01	5,743.85	3,629.16			
20706	新闻出版电影	9,360.13	5,743.85	3,616.28			
2070605	出版发行	9,360.13	5,743.85	3,616.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.88		12.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.88		12.88			
208	社会保障和就业支出	1,444.48	1,444.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,419.39	1,419.39				
2080502	事业单位离退休	541.04	541.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.93	617.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.42	260.42				
20808	抚恤	25.09	25.09				
2080802	伤残抚恤	25.09	25.09				
210	卫生健康支出	334.68	334.68				
21011	行政事业单位医疗	334.68	334.68				
2101102	事业单位医疗	334.68	334.68				
221	住房保障支出	544.37	544.37				
22102	住房改革支出	544.37	544.37				
2210201	住房公积金	544.37	544.37				

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：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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	11,790.51	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	9,373.01	9,373.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,444.49	1,444.49		
	9		九、卫生健康支出	41	334.68	334.68		
	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	544.37	544.37		
	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	11,790.51	本年支出合计	59	11,696.55	11,696.55		
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	123.95	123.95		
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	11,820.51	总计	64	11,820.51	11,820.51		

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：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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		11,696.55	8,067.39	3,629.16
207	文化旅游体育与传媒支出	9,373.01	5,743.85	3,629.16
20706	新闻出版电影	9,360.13	5,743.85	3,616.28
2070605	出版发行	9,360.13	5,743.85	3,616.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.88		12.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.88		12.88
208	社会保障和就业支出	1,444.48	1,444.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,419.39	1,419.39	
2080502	事业单位离退休	541.04	541.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.93	617.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.42	260.42	
20808	抚恤	25.09	25.09	
2080802	伤残抚恤	25.09	25.09	
210	卫生健康支出	334.68	334.68	
21011	行政事业单位医疗	334.68	334.68	
2101102	事业单位医疗	334.68	334.68	
221	住房保障支出	544.37	544.37	
22102	住房改革支出	544.37	544.37	
2210201	住房公积金	544.37	544.37	

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：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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	6,729.86	302	商品和服务支出	798.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,630.69	30201	办公费	177.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.49	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.89	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,696.66	30205	水费	4.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.93	30206	电费	49.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	260.42	30207	邮电费	20.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.68	30208	取暖费	83.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.82	30211	差旅费	55.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	544.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	562.79	30214	租赁费	21.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	539.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	514.13	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	25.09	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	8.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	40.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	68.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	74.44	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	52.41	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		7,269.08	公用经费合计					798.31

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：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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							

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：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	68.85	68.85
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	68.85	68.85
其中：（1）公务用车运行维护费	68.85	68.85
（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				107001辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）本级														
部门年初预算收入金额				6544.68														
部门年初预算支出金额				6544.68														
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		基本支出人员经费(保工资)								4587.15		4539.71		98.96%		13.3	13.16	
		基本支出人员经费（刚性）								2777.70		2729.36		98.25%		13.3	13.06	
		基本支出公用经费（保运转）								808.61		798.31		98.72%		13.4	13.22	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		提高办报办刊质量，宣传党的理论和路线方针政策，为辽宁振兴发展营造良好的舆论氛围。								围绕丰富多彩的辽宁文化，推出各类新媒体产品，助推辽宁文化建设与时俱进，创新发展。								
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	其他原因分析		
		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							

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	98.7	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	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						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		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	%	98.7	0.99	1.6	1.584			2024年由于报刊集团财政补助人员退休人员较多，相关人员经费未全部执行完毕，执行率较上年有显著提高。			人员保障:结合2025年人员增减变化，精准测算人员变动原因引起的资金需求变化，提高预算执行率，
	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						

	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	200	篇	200	1	5	5						
		舆论导向正确		正确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	社会效益	中央媒体发稿篇数	>=	10	篇	10	1	5	5						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	明确融媒体中心采编部门责任划分		明确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		制度建设		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.42					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				报刊事业发展经费													
主管部门				辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）													
实施单位				辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）本级													
项目预算金额（万元）				2860			全年执行数（万元）			2860			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	围绕丰富多彩的辽宁文化，推出各类新媒体产品，进一步讲好辽宁故事、展示好辽宁形象、传播好辽宁声音，为开创辽宁全面振兴全方位振兴新局面提供更加强大的精神力量和舆论支撑。打造最全面、最权威、最丰富的辽宁宣传思想文化资源数据库。									围绕省委、省政府中心工作，认真贯彻落实总书记关于东北、辽宁全面振兴的重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实党中央决策部署及省委工作要求，全力服务保障三年行动攻坚之年攻坚之战，奋力推动高质量发展，围绕讲好辽宁故事、传播辽宁声音、塑造辽宁形象，推出一系列温暖、感人的全媒体精彩报道。2024年“学习平台”辽宁学习平台持续做强做优平台，相关指标排名均位居全国省级平台第二，被中宣部宣传舆情研究中心、“学习强国”学习平台评为2023年度“突出贡献团队”。							
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	全年刊播发稿件篇数	>=	100000	篇	105073	100%	6.2	6.2							
			运维频道数量	=	20	个	21	100%	6.2	6.2							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			平台用户数量增加	>=	50000	人	50000	100%	6.2	6.2							
			经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			平台发稿量、浏览量、选用量在全国排名	>=	10	名	10	100%	6.2	6.2							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益 指标	丰富人民群众 精神文化生活		提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
			平台用户人数	>=	290	万人	290	100%	13.4	13.4								
		可持续影 响指标	文化宣传影响 力		提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）基础环境能力提升项目														
主管部门			辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）														
实施单位			辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）本级														
项目预算金额（万元）			742.05			全年执行数（万元）			741.28			执行率			99.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。									按照计划完成网络改造、机房设备及基础设施改造、运维办公区基础设施及其它设备更新改造工程。							
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			支持项目数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	100	100%	10	10							
			支持任务下达率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	成本控制金额（万元）	<=	854.19	万元	741.48	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			项目建设规范性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99