

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台） 2022 年度部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）概况
一、	主要职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2022 年 部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2022 年辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台） 部门预算批复表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	一般公共预算支出表
六、	一般公共预算基本支出表
七、	一般公共预算“三公”经费支出表
八、	政府性基金预算支出表
九、	项目支出预算表
十、	支出功能分类预算表
十一、	支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）预算公开暂行管理办法》（辽广视集团发[2020]4号）

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台） 预算公开 暂行管理办法

一、公开原则

（一）依法依规公开

按照国务院、省委、省政府要求，切实履行信息公开责任和义务。按照部门预算信息公开的相关规定，在部门预算批复 20 日内对本部门预算进行公开。

（二）常态痕迹公开

遵循“公开是常态、不公开是例外”的原则，及时、全面、真实地在省政府门户网站和本部门网站公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（三）真实全面公开

预算公开信息确保真实准确，包括公开时间、公开内容、公开网址等。实事求是、准确、全面反映预算信息。

二、公开内容

（一）公开文件

公开《辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）预算公开

暂行管理办法》。

（二）公开报表

公开辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）预算年度辽财指预1号文中批复的所有报表（没有数据的表格列出空表并公开）。

（三）公开文字说明

公开报表的同时，一并公开辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。

三、公开方式

（一）在本部门网站公开

在东北新闻网网站公开年度部门预算，便于社会公众查询监督。

（二）在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开

四、公开程序

在省财政厅批复预算后二十日内，在东北新闻网网站公开年度部门预算，便于社会公众查询监督。同时，在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开年度部门预算。

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

2020年2月11日

第二部分 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台） 概况

一、部门职责

（一）负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策及省委、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、机构设置

纳入辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

第三部分 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2022 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 139,739.85 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 131,660.87 万元；
2. 上年结转结余 8,078.98 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

（二）支出预算 139,739.85 万元，其中：

1. 基本支出 17,338.42 万元；
2. 项目支出 122,401.43 万元。

在支出预算中债务支出 12,083 万元；政府采购支出 3,266.8 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目 5 个，涉及资金 14,196.64 万元。

2022 年预算收支比 2021 年增加 71,971.15 万元，增减变化的主要原因为对下属公司取得非税收入的管理方式发生了变化。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）管理专项资金共 0 个。

三、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）机关运行经费预算为 0 万元。主要原因：辽宁广播电视集团（辽宁广

播电视台)为全额拨款事业单位,不安排此项经费。

四、政府采购情况

2022年辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)安排政府采购预算3,266.8万元,其中货物90万元,服务3,176.8万元,工程0万元。

五、“三公”经费预算情况

2022年,辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)一般公共预算安排的“三公”经费预算为380万元,比2021年减少14万元,下降3.55%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与2021年持平。

2.公务接待费10万元,与2021年持平。

3.公务用车购置及运行费370万元(其中:公务用车购置费0万元,与2021年持平;公务用车运行费370万元,比2021年减少14万元,下降3.65%),比2021年减少14万元。主要原因是认真贯彻、落实中央、省关于厉行节约的各项要求,减少安排。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	394	380
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	10	10
3.公务用车购置及运行费	384	370

其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	384	370

六、国有资产占用情况

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2022 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 14196.64 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台、广播电视发射台、广播电视转播台及有线广播站的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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 2022 年辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）部门预算批复表

2022年辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	131,660.87	一、文化旅游体育与传媒支出	132,375.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,277.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	896.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,190.93
五、单位资金收入		五、其他支出	3,000.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	131,660.87	本年支出合计	139,739.85
上年结转结余	8,078.98	年终结转结余	
收 入 总 计	139,739.85	支 出 总 计	139,739.85

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	139,739.85	131,660.87	131,660.87										8,078.98	5,078.98	3,000.00			
辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级	139,739.85	131,660.87	131,660.87										8,078.98	5,078.98	3,000.00			

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	139,739.85	17,338.42	14,615.01	2,723.41	122,401.43
207	文化旅游体育与传媒支出	132,375.53	12,974.10	10,351.97	2,622.13	119,401.43
20708	广播电视	132,375.53	12,974.10	10,351.97	2,622.13	119,401.43
2070808	广播电视事务	132,375.53	12,974.10	10,351.97	2,622.13	119,401.43
208	社会保障和就业支出	2,277.38	2,277.38	2,176.10	101.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,995.58	1,995.58	1,894.30	101.28	
2080502	事业单位离退休	544.82	544.82	443.54	101.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205.76	1,205.76	1,205.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.00	245.00	245.00		
20808	抚恤	281.80	281.80	281.80		
2080801	死亡抚恤	278.75	278.75	278.75		
2080802	伤残抚恤	3.05	3.05	3.05		
210	卫生健康支出	896.01	896.01	896.01		
21011	行政事业单位医疗	896.01	896.01	896.01		
2101102	事业单位医疗	896.01	896.01	896.01		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	1,190.93	1,190.93	1,190.93		
22102	住房改革支出	1,190.93	1,190.93	1,190.93		
2210201	住房公积金	1,190.93	1,190.93	1,190.93		
229	其他支出	3,000.00				3,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00				3,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00				3,000.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	131,660.87	一、本年支出	139,739.85
（一）一般公共预算拨款收入	131,660.87	（一）文化旅游体育与传媒支出	132,375.53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,277.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	896.01
二、上年结转	8,078.98	（四）住房保障支出	1,190.93
（一）一般公共预算拨款收入	5,078.98	（五）其他支出	3,000.00
（二）政府性基金预算拨款收入	3,000.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	139,739.85	支 出 总 计	139,739.85

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	131,660.87	17,338.42	14,615.01	2,723.41	114,322.45
207	文化旅游体育与传媒支出	127,296.55	12,974.10	10,351.97	2,622.13	114,322.45
20708	广播电视	127,296.55	12,974.10	10,351.97	2,622.13	114,322.45
2070808	广播电视事务	127,296.55	12,974.10	10,351.97	2,622.13	114,322.45
208	社会保障和就业支出	2,277.38	2,277.38	2,176.10	101.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,995.58	1,995.58	1,894.30	101.28	
2080502	事业单位离退休	544.82	544.82	443.54	101.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205.76	1,205.76	1,205.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.00	245.00	245.00		
20808	抚恤	281.80	281.80	281.80		
2080801	死亡抚恤	278.75	278.75	278.75		
2080802	伤残抚恤	3.05	3.05	3.05		
210	卫生健康支出	896.01	896.01	896.01		
21011	行政事业单位医疗	896.01	896.01	896.01		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	896.01	896.01	896.01		
221	住房保障支出	1,190.93	1,190.93	1,190.93		
22102	住房改革支出	1,190.93	1,190.93	1,190.93		
2210201	住房公积金	1,190.93	1,190.93	1,190.93		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	17,338.42	14,615.01	2,723.41
301	工资福利支出	13,879.87	13,879.87	
30101	基本工资	4,434.59	4,434.59	
30102	津贴补贴	187.24	187.24	
30107	绩效工资	5,667.58	5,667.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,205.76	1,205.76	
30109	职业年金缴费	245.00	245.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	597.34	597.34	
30111	公务员医疗补助缴费	298.67	298.67	
30112	其他社会保障缴费	52.76	52.76	
30113	住房公积金	1,190.93	1,190.93	
302	商品和服务支出	2,723.99	0.58	2,723.41
30201	办公费	428.63		428.63
30203	咨询费	70.00		70.00
30204	手续费	143.00		143.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	225. 50		225. 50
30206	电费	474. 00		474. 00
30207	邮电费	150. 00		150. 00
30208	取暖费	30. 58	0. 58	30. 00
30211	差旅费	185. 00		185. 00
30216	培训费	7. 00		7. 00
30217	公务接待费	10. 00		10. 00
30226	劳务费	90. 00		90. 00
30228	工会经费	200. 00		200. 00
30231	公务用车运行维护费	370. 00		370. 00
30299	其他商品和服务支出	340. 28		340. 28
303	对个人和家庭的补助	734. 56	734. 56	
30301	离休费	264. 64	264. 64	
30302	退休费	179. 10	179. 10	
30304	抚恤金	281. 80	281. 80	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	4.82	4.82	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

“三公”经费合计	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	
380.00		370.00		370.00	10.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	偿还欠款经费	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
	广播电视播控系统升级改造项目结转资金	3,000.00							3,000.00		3,000.00			
	偿还外国银行贷款本金	717.00	717.00	717.00										
	偿还国内银行贷款利息	10,811.00	10,811.00	10,811.00										
	偿还外国银行贷款利息	183.00	183.00	183.00										
	省直单位偿债项目	1,089.00	1,089.00	1,089.00										
	县级融媒体中心省级技术平台运行维护费	1,781.54	1,396.64	1,396.64					384.90	384.90				
	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）融媒体视听设备购置项目	4,016.74							4,016.74	4,016.74				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
21011	行政事业单位医疗	896.01	896.01	896.01										
2101102	事业单位医疗	896.01	896.01	896.01										
221	住房保障支出	1,190.93	1,190.93	1,190.93										
22102	住房改革支出	1,190.93	1,190.93	1,190.93										
2210201	住房公积金	1,190.93	1,190.93	1,190.93										
229	其他支出	3,000.00							3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00							3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00							3,000.00		3,000.00			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	139,739.85	131,660.87	131,660.87					8,078.98	5,078.98	3,000.00			
506	对事业单位资本性补	8,411.08	717.00	717.00					7,694.08	4,694.08	3,000.00			
50601	资本性支出（一）	4,394.34	717.00	717.00					3,677.34	677.34	3,000.00			
50602	资本性支出（二）	4,016.74							4,016.74	4,016.74				
509	对个人和家庭的补助	734.56	734.56	734.56										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	286.62	286.62	286.62										
50905	离退休费	443.74	443.74	443.74										
50999	其他对个人和家庭	4.20	4.20	4.20										
511	债务利息及费用支出	12,083.00	12,083.00	12,083.00										
51101	国内债务付息	11,900.00	11,900.00	11,900.00										
51102	国外债务付息	183.00	183.00	183.00										
505	对事业单位经常性补	118,511.21	118,126.31	118,126.31					384.90	384.90				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50501	工资福利支出	13,879.87	13,879.87	13,879.87										
50502	商品和服务支出	104,631.34	104,246.44	104,246.44					384.90	384.90				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30110	职工基本医疗保险缴费	597.34	597.34	597.34										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	5,667.58	5,667.58	5,667.58										
307	债务利息及费用支出	12,083.00	12,083.00	12,083.00										
30701	国内债务付息	11,900.00	11,900.00	11,900.00										
30702	国外债务付息	183.00	183.00	183.00										
309	资本性支出（基本建设）	4,016.74							4,016.74	4,016.74				
30999	其他基本建设支出	4,016.74							4,016.74	4,016.74				

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	106001辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	“辽视春晚”经费补助				600.00		
	部门预算基本支出公用经费				2,723.41		
	部门预算基本支出人员经费				14,615.01		
	偿还欠款经费				3,000.00		
	大厦维护经费				1,005.62		
	广播电视播控系统升级改造项目结转资金				3,000.00		
	技术专项经费				3,600.00		
	节目落地经费				15,000.00		
	节目生产经费				71,271.31		
	媒体深度融合发展经费				671.72		
	文艺活动组织经费				548.00		
	宣传保障经费				5,102.50		
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费				4.00		
年度绩效目标	利用广播电视和新媒体宣传党的理论、路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署。承担广播频率、电视频道、东北新闻网的节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。进一步做好广播电视和新媒体产业。承担省委、省政府交办的其他工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	传播覆盖卫星转发及高清加密城市	>=	2	个	2022-12
			传播覆盖重点城市	=	67	个	2022-12
			停播率，维持制播系统安全稳定运行	<=	5	秒/百小时	2022-12
			重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	传播覆盖地级城市（单独签约）	>=	10	个	2022-12
			传播覆盖直辖市	=	4	个	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			累计播出时长	>=	70080	小时	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	500	篇	2022-12
		社会效益	中央媒体发稿篇数	>=	120	篇	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	IPTV活跃用户数	>=	160	万人次	2022-12
			IPTV注册用户数	>=	320	万人次	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	偿还外国银行贷款本金						
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		
预算资金情况	717.00						
总体目标	保证按时偿还国外银行贷款本金， 保证足额偿还国外银行贷款本金。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2022-12
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2022-12
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时		2022-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按时		2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2022-12
		可持续影响指标	财务可持续性		实现		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款利息						
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		
预算资金情况	10,811.00						
总体目标	保证按期支付利息。； 保证足额偿还利息。；，保证按期支付利息， 保证足额偿还利息。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2022-12
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2022-12
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2022-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		合规		2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2022-12
		可持续影响指标	财务可持续性		实现		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	偿还外国银行贷款利息						
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		
预算资金情况	183.00						
总体目标	保证按期支付利息，保证足额偿还利息。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2022-12
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2022-12
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2022-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		合规		2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2022-12
		可持续影响指标	财务可持续性		实现		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省直单位偿债项目						
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		
预算资金情况	1,089.00						
总体目标	按时支付利息兑付服务费。按时支付债券利息。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2022-12
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2022-12
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2022-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		合规		2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2022-12
		可持续影响指标	财务可持续性		实现		2022-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	县级融媒体中心省级技术平台运行维护费						
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		
预算资金情况	1,396.64						
总体目标	完成对省平台的运行维护及县市技术支撑；完成平台新功能的使用培训，安全级别达网络安全等保三级标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	技术支持覆盖城市数	=	42	个	2022-12
		质量指标	信息网络正常运行率	=	100	%	2022-12
		时效指标	年等保三级测评次数	>=	1	次数	2022-12
			突发事件应急响应时间	<=	24	小时	2022-12
		成本指标	运维成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2022-12
		社会效益指标	县级融媒体中心覆盖城市数	=	41	个	2022-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		有效		2022-12
	满意度指标	务对象满意度指	使用方满意度	>=	90	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			