

辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）  
2023 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 | 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）概况             |
| 一、   | 部门职责                          |
| 二、   | 机构设置                          |
| 第三部分 | 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2023 年部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释                          |
| 第五部分 | 2023 年辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）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、   | 财政拨款预算“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**

辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

预算公开管理办法（辽报刊字〔2023〕6号）

根据《预算法》规定以及财政部印发《地方预决算公开操作规程》的相关要求，为规范辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）预算公开管理，促进各项预算管理工作的科学化、规范化和公开化，提高经济效益，强化内部控制，结合辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）自身实际情况，制定本办法。

### **一、设立专门机构，保障预算管理科学、规范**

集团设立预算管理委员会，预算管理委员会是预算管理的专门机构，对集团预算管理工作的科学化、规范化和公开化负责。预算管理委员会主任由集团社长担任，副主任由其他党委常委担任，委员由财务审计部部长和有关职能部门主要负责人组成。预算管理委员会下设办公室，为预算管理委员会日常办事机构，办公室设于财务审计部。办公室主任由集团分管经营工作的副社长兼任。

### **二、预算公开的相关内容**

#### **（一）公开原则**

### 1、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。

### 2、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。

### 3、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、及时、准确、全面反映预算信息。

## （二）公开内容

### 1、公开文件

公开《辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）预算公开管理办法》。

### 2、公开报表

公开辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）辽财指预 1 号文中批复的所有报表。

### 3、公开文字说明

公开报表的同时，一并公开辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、部门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**

1、在辽宁日报网站北国网上公开，网址  
<http://www.lnd.com.cn/>。

2、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，在辽宁日报网站北国网和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位预算信息。

## 第二部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）概况

### 一、部门职责

（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、机构设置

纳入辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）本级。

### 第三部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

#### 2023 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 10436.54 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 8436.54 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 2000 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 10436.54 万元，其中：

1. 基本支出 6876.54 万元；
2. 项目支出 3560 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 1560 万元。

2023 年预算收支比上年增加 855.21 万元，增加的主要原因为：1. 2023 年职务职级调整、公积金和养老保险基数提高等因素所致相关经费增加；2. 2023 年项目支出中列支



了结转项目《党报党刊数字化智能印刷技术设备更新改造工程项目》。

## 二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）为事业单位，没有机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2023 年辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 85 万元，比上年减少 16.8 万元，下降 16.5%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 85 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 85 万元，比上年减少 16.8 万元，下降 16.5%），比上年减少 16.8 万元，下降 16.5%，主要原因是 2023 年辽宁报

刊传媒集团（辽宁日报社）落实“过紧日子”思想，努力压减运行费。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目            | 金额     |        |
|---------------|--------|--------|
|               | 2022 年 | 2023 年 |
| 合计            | 101.8  | 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 | 101.8  | 85     |
| 其中：公务用车购置费    |        |        |
| 公务用车运行费       | 101.8  | 85     |

### 六、国有资产占用情况

辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 1560 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：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**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. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**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：**指用财政拨款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. 文化旅游体育与传媒（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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 社会保障和就业（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。

**12. 社会保障和就业（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以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**13. 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。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

**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 2023 年辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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   | 8,436.54  | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 8,320.15  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、社会保障和就业支出   | 1,213.75  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、卫生健康支出      | 332.34    |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、住房保障支出      | 570.30    |
| 五、单位资金收入       |           |               |           |
| （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         | 8,436.54  | 本年支出合计        | 10,436.54 |
| 上年结转结余         | 2,000.00  | 年终结转结余        |           |
|                |           |               |           |
| 收 入 总 计        | 10,436.54 | 支 出 总 计       | 10,436.54 |



# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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                | 10,436.54 | 8,436.54 | 8,436.54 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 2,000.00 | 2,000.00 |         |          |          |      |
| 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）本级 | 10,436.54 | 8,436.54 | 8,436.54 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 2,000.00 | 2,000.00 |         |          |          |      |

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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               | 10,436.54 | 6,876.54 | 6,004.45 | 872.09 | 3,560.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 8,320.15  | 4,760.15 | 3,908.77 | 851.38 | 3,560.00 |
| 20706   | 新闻出版电影           | 8,320.15  | 4,760.15 | 3,908.77 | 851.38 | 3,560.00 |
| 2070605 | 出版发行             | 8,320.15  | 4,760.15 | 3,908.77 | 851.38 | 3,560.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,213.75  | 1,213.75 | 1,193.04 | 20.71  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,153.25  | 1,153.25 | 1,132.54 | 20.71  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 345.89    | 345.89   | 325.18   | 20.71  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 609.36    | 609.36   | 609.36   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 198.00    | 198.00   | 198.00   |        |          |
| 20808   | 抚恤               | 60.50     | 60.50    | 60.50    |        |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 36.60     | 36.60    | 36.60    |        |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 23.90     | 23.90    | 23.90    |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 332.34    | 332.34   | 332.34   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 332.34    | 332.34   | 332.34   |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 332.34    | 332.34   | 332.34   |        |          |

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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 | 570.30 | 570.30 | 570.30 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 570.30 | 570.30 | 570.30 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 570.30 | 570.30 | 570.30 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

单位：万元

| 收 入             |           | 支 出            |           |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目             | 预算数       | 项 目            | 预算数       |
| 一、本年收入          | 8,436.54  | 一、本年支出         | 10,436.54 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 8,436.54  | （一）文化旅游体育与传媒支出 | 8,320.15  |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |           | （二）社会保障和就业支出   | 1,213.75  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |           | （三）卫生健康支出      | 332.34    |
| 二、上年结转          | 2,000.00  | （四）住房保障支出      | 570.30    |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 2,000.00  |                |           |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |           |                |           |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |           |                |           |
|                 |           |                |           |
|                 |           |                |           |
|                 |           | 二、年终结转结余       |           |
|                 |           |                |           |
| 收 入 总 计         | 10,436.54 | 支 出 总 计        | 10,436.54 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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               | 8,436.54   | 6,876.54 | 6,004.45 | 872.09 | 1,560.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 6,320.15   | 4,760.15 | 3,908.77 | 851.38 | 1,560.00 |
| 20706   | 新闻出版电影           | 6,320.15   | 4,760.15 | 3,908.77 | 851.38 | 1,560.00 |
| 2070605 | 出版发行             | 6,320.15   | 4,760.15 | 3,908.77 | 851.38 | 1,560.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,213.75   | 1,213.75 | 1,193.04 | 20.71  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,153.25   | 1,153.25 | 1,132.54 | 20.71  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 345.89     | 345.89   | 325.18   | 20.71  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 609.36     | 609.36   | 609.36   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 198.00     | 198.00   | 198.00   |        |          |
| 20808   | 抚恤               | 60.50      | 60.50    | 60.50    |        |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 36.60      | 36.60    | 36.60    |        |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 23.90      | 23.90    | 23.90    |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 332.34     | 332.34   | 332.34   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 332.34     | 332.34   | 332.34   |        |          |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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 | 332.34     | 332.34 | 332.34 |      |      |
| 221     | 住房保障支出 | 570.30     | 570.30 | 570.30 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 570.30     | 570.30 | 570.30 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 570.30     | 570.30 | 570.30 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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             | 6,876.54     | 6,004.45 | 872.09 |
| 301          | 工资福利支出         | 5,618.77     | 5,618.77 |        |
| 30101        | 基本工资           | 1,742.92     | 1,742.92 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 62.23        | 62.23    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 2,073.00     | 2,073.00 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 609.36       | 609.36   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 198.00       | 198.00   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 221.56       | 221.56   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 110.78       | 110.78   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 30.62        | 30.62    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 570.30       | 570.30   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 872.09       |          | 872.09 |
| 30201        | 办公费            | 171.66       |          | 171.66 |
| 30202        | 印刷费            | 0.70         |          | 0.70   |
| 30203        | 咨询费            | 5.30         |          | 5.30   |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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        | 6.20         |      | 6.20  |
| 30206        | 电费        | 51.62        |      | 51.62 |
| 30207        | 邮电费       | 25.96        |      | 25.96 |
| 30208        | 取暖费       | 83.30        |      | 83.30 |
| 30209        | 物业管理费     | 73.00        |      | 73.00 |
| 30211        | 差旅费       | 59.10        |      | 59.10 |
| 30213        | 维修（护）费    | 54.70        |      | 54.70 |
| 30214        | 租赁费       | 27.00        |      | 27.00 |
| 30216        | 培训费       | 1.27         |      | 1.27  |
| 30226        | 劳务费       | 4.62         |      | 4.62  |
| 30227        | 委托业务费     | 1.50         |      | 1.50  |
| 30228        | 工会经费      | 47.70        |      | 47.70 |
| 30229        | 福利费       | 19.60        |      | 19.60 |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 85.00        |      | 85.00 |
| 30239        | 其他交通费用    | 9.60         |      | 9.60  |



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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  |
| 30240        | 税金及附加费用   | 94.50        |        | 94.50 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 49.76        |        | 49.76 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 385.68       | 385.68 |       |
| 30302        | 退休费       | 325.18       | 325.18 |       |
| 30304        | 抚恤金       | 60.50        | 60.50  |       |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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 |       |
| 85.00    |          | 85.00      |         | 85.00   |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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 |
| 合计                |                          | 3,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |         |          |          |      | 2,000.00 | 2,000.00 |         |          |          |      |
| 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）本级 |                          | 3,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |         |          |          |      | 2,000.00 | 2,000.00 |         |          |          |      |
|                   | 报刊事业发展经费                 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
|                   | 党报党刊数字化智能化绿色印刷技术设备更新改造工程 | 2,000.00 |          |          |         |          |          |      | 2,000.00 | 2,000.00 |         |          |          |      |

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

单位:万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

单位:万元

[illegible]



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

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 | 107001辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）本级                 |          |                  |        |          |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                                    |          |                  |        | 预算资金情况   |      |         |
|          | 基本支出人员经费（保工资）                           |          |                  |        | 4,637.95 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                            |          |                  |        | 1,366.50 |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                           |          |                  |        | 794.93   |      |         |
|          | 基本支出公用经费（其他）                            |          |                  |        | 77.16    |      |         |
| 年度绩效目标   | 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舆论氛围。 |          |                  |        |          |      |         |
| 年度绩效指标   | 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    |
|          | 履职效能                                    | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =      | 100      | %    | 2023-12 |
|          |                                         | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率          | =      | 100      | %    | 2023-12 |
|          |                                         |          | 工作质量达标率          | =      | 100      | %    | 2023-12 |
|          |                                         |          | 总体工作完成率          | =      | 100      | %    | 2023-12 |
|          |                                         |          | 基础管理             | 依法行政能力 |          | 管理规范 |         |
|          |                                         | 综合管理水平   |                  |        | 管理规范     |      | 2023-12 |
|          | 预算执行                                    | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=     | 0        | %    | 2023-12 |
|          |                                         |          | 预算调整率            | <=     | 5        | %    | 2023-12 |
|          |                                         |          | 预算执行率            | =      | 100      | %    | 2023-12 |
|          | 管理效率                                    | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =      | 100      | %    | 2023-12 |
|          |                                         | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |        | 全部公开     |      | 2023-12 |
|          |                                         | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |        | 管理规范     |      | 2023-12 |
|          |                                         |          | 预算支出管理规范性        |        | 管理规范     |      | 2023-12 |
|          |                                         | 财务管理     | 内控制度有效性          |        | 制度有效     |      | 2023-12 |
|          |                                         | 资产管理     | 固定资产利用率          | =      | 100      | %    | 2023-12 |
|          |                                         | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =      | 0        | 次    | 2023-12 |
|          | 运行成本                                    | 成本控制成效   | “三公”经费变动率        | <=     | 0        | %    | 2023-12 |
|          |                                         |          | 在职人员控制率          | <=     | 100      | %    | 2023-12 |
|          | 社会效应                                    | 政治效益     | 舆论导向正确           |        | 正确       |      | 2023-12 |
| 年度绩效指标   | 社会效应                                    | 政治效益     | 主题宣传、重点工作宣传量     | >=     | 200      | 篇    | 2023-12 |
|          |                                         | 社会效益     | 中央媒体发稿篇数         | >=     | 10       | 篇    | 2023-12 |
|          | 可持续性                                    | 体制机制改革   | 明确融媒体采编部门责任划分    |        | 明确       |      | 2023-12 |

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 | 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 |      |         |
| 预算资金情况   | 1,560.00                                                                           |      |                    |        |                   |      |         |
| 总体目标     | 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。优化频道专题栏目设置，打造成全省最具权威的<br>宣传思想文化资源数据库和学习平台。 |      |                    |        |                   |      |         |
| 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 | 全年刊播发稿件篇数          | >=     | 100000            | 篇    | 2023-12 |
|          |                                                                                    |      | 运维频道数量             | =      | 19                | 个    | 2023-12 |
|          |                                                                                    | 质量指标 | 平台发稿量、浏览量、选用量在全国排名 | >=     | 10                | 名    | 2023-12 |
|          |                                                                                    |      | 提高广大群众精神文化生活需求     |        | 提高                |      | 2023-12 |
|          |                                                                                    |      | 经费拨付程序合规性          |        | 合规                |      | 2023-12 |
|          |                                                                                    | 时效指标 | 保障及时率              | =      | 100               | %    | 2023-12 |
|          |                                                                                    | 成本指标 | 经费支出规范性            |        | 规范                |      | 2023-12 |
|          |                                                                                    | 效益指标 | 社会效益指标             | 平台用户人数 | >=                | 290  | 万人      |
|          | 丰富人民群众精神文化生活                                                                       |      |                    |        | 提高                |      | 2023-12 |
|          | 可持续影响指标                                                                            |      | 文化宣传影响力            |        | 提高                |      | 2023-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |