

辽宁北方广电传媒（集团）有限公司
2024 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 辽宁北方广电传媒（集团）有限公司概况
 - 一、经营范围
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁北方广电传媒（集团）有限公司 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁北方广电传媒（集团）有限公司部门预算批复表
 - 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

辽宁北方广电传媒（集团）有限公司预算公开执行《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）经营范围、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 辽宁北方广电传媒（集团）有限公司概况

一、部门职责

1、广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位），呼叫中心，广播电视节目制作经营，广播电视节目传送，电视剧发行，电影发行，食品经营，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、广告设计、代理、广告制作，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），咨询策划服务，房地产咨询，社会经济咨询服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），健康咨询服务（不含诊疗服务），票据信息咨询服务，数字内容制作服务（不含出版发行）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、机构设置

纳入辽宁北方广电传媒（集团）有限公司 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁北方广电传媒（集团）有限公司本级

第三部分 辽宁北方广电传媒（集团）有限公司 2024 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 603.30 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 603.30 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 0 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 603.30 万元，其中：

- 1.基本支出 603.30 万元；
- 2.项目支出 0 万元。

2024 年预算收支比上年减少 2.41 万元，增减变化的主要原因对企业补助减少。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁北方广电传媒（集团）有限公司管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁北方广电传媒（集团）有限公司机关运行经

费预算为 0 万元。

四、政府采购情况

2024 年辽宁北方广电传媒（集团）有限公司安排政府采购预算 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁北方广电传媒（集团）有限公司财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

六、国有资产占用情况

辽宁北方广电传媒（集团）有限公司 2024 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，公司 2024 年应编制部门（辽宁北方广电传媒（集团）有限公司）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（辽宁北方广电传媒（集团）有限公司）整体绩效目标共 0 个，编制部门（辽宁北方广电传媒（集团）有限公司）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 0%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 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 0%。

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.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映的内容为转企集团财政补助。

第五部分 2024 年辽宁北方广电传媒（集团）有限公司
部门预算批复表

2024年辽宁北方广电传媒（集团）有限公司部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

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	603.30	一、其他支出	603.30
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			
四、财政专户管理资金收入			
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	603.30	本年支出合计	603.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	603.30	支 出 总 计	603.30

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

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	603.30	603.30	603.30															
辽宁北方广电传媒（集团）有限公司本级	603.30	603.30	603.30															

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

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	603.30	603.30	603.30		
229	其他支出	603.30	603.30	603.30		
22999	其他支出	603.30	603.30	603.30		
2299999	其他支出	603.30	603.30	603.30		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	603.30	一、本年支出	603.30
（一）一般公共预算拨款收入	603.30	（一）其他支出	603.30
（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、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	603.30	支 出 总 计	603.30

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

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	603.30	603.30	603.30		
229	其他支出	603.30	603.30	603.30		
22999	其他支出	603.30	603.30	603.30		
2299999	其他支出	603.30	603.30	603.30		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

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	603.30	603.30	
399	其他支出	603.30	603.30	
39999	其他支出	603.30	603.30	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

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：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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															

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

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	603.30	603.30	603.30										
229	其他支出	603.30	603.30	603.30										
22999	其他支出	603.30	603.30	603.30										
2299999	其他支出	603.30	603.30	603.30										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

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	603.30	603.30	603.30										
599	其他支出	603.30	603.30	603.30										
59999	其他支出	603.30	603.30	603.30										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

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	603.30	603.30	603.30										
399	其他支出	603.30	603.30	603.30										
39999	其他支出	603.30	603.30	603.30										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	557001辽宁北方广电传媒（集团）有限公司本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	部门预算基本支出人员经费				603.30		
年度绩效目标	做好在职和离退休职工工资补贴等费用预算及执行工作						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	2024-12
服务对象满意度		老干部满意度	>=	90	%	2024-12	
社会公众满意度		职工群众满意率	>=	95	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		按时发放		2024-12	
		建立完善内控制度		完善		2024-12	

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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁北方广电传媒（集团）有限公司

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			