

**辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）
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	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）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、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

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》的通知（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）2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级

第三部分 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台） 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 114,066.25 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 113,250.09 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 816.16 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 27.09 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 114,066.25 万元，其中：

1. 基本支出 17,280.88 万元；
2. 项目支出 96,785.37 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2,574 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和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 80,671.3 万元。

2024 年预算收支比上年减少 12,184.06 万元，变化的主要原因为受行业形势及经济形势影响，非税收入（广告收

入)减少,相应减少项目支出预算安排,以及上年结转至 2024 年项目资金减少等。

二、部门管理专项资金情况

2024 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,涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 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)为事业单位,不安排此项经费。

四、政府采购情况

2024 年辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)安排政府采购预算 2,574 万元,具体为货物 180 万元,服务 2,394 万元,工程 0 万元;预留面向中小企业采购份额 548 万元,其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年,辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 360 万元,比上年减少 20 万元,下降 5.26%。其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元,与 2023 年持平。
2. 公务接待费 10 万元,与 2023 年持平。
3. 公务用车购置及运行费 350 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,与 2023 年持平;公务用车运行费 350 万元,比上年减少 20 万元,下降 5.41%),比上年减少 20 万元,下降 5.41%。主要原因是落实“过紧日子”要求,减少公务

用车运行费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	380	360
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	370	350
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	370	350

六、国有资产占用情况

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）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，辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 80,671.3 万

元，编制特定目标类和其他运转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。

8. 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）：反应其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

9. 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。

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。

11. 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）。

12. 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。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

15. 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。

16. 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 2024 年辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	113,250.09	一、文化旅游体育与传媒支出	108,360.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,527.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	839.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,338.92
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	113,250.09	本年支出合计	114,066.25
上年结转结余	816.16	年终结转结余	
收 入 总 计	114,066.25	支 出 总 计	114,066.25

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	114,066.25	113,250.09	113,250.09										816.16	789.07			27.09	
辽宁广播电视集团（辽 宁广播电视台）本级	114,066.25	113,250.09	113,250.09										816.16	789.07			27.09	

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	114,066.25	17,280.88	15,279.47	2,001.41	96,785.37
207	文化旅游体育与传媒支出	108,360.45	11,575.08	9,688.81	1,886.27	96,785.37
20708	广播电视	108,330.45	11,575.08	9,688.81	1,886.27	96,755.37
2070808	广播电视事务	108,330.45	11,575.08	9,688.81	1,886.27	96,755.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	3,527.00	3,527.00	3,411.86	115.14	
20805	行政事业单位养老支出	3,245.04	3,245.04	3,129.90	115.14	
2080502	事业单位离退休	1,333.94	1,333.94	1,218.80	115.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503.10	1,503.10	1,503.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.00	408.00	408.00		
20808	抚恤	281.96	281.96	281.96		
2080801	死亡抚恤	276.16	276.16	276.16		
2080802	伤残抚恤	5.80	5.80	5.80		
210	卫生健康支出	839.88	839.88	839.88		
21011	行政事业单位医疗	839.88	839.88	839.88		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	
2101102	事业单位医疗	839.88	839.88	839.88		
221	住房保障支出	1,338.92	1,338.92	1,338.92		
22102	住房改革支出	1,338.92	1,338.92	1,338.92		
2210201	住房公积金	1,338.92	1,338.92	1,338.92		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：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	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	113,250.09	一、本年支出	114,039.16
（一）一般公共预算拨款收入	113,250.09	（一）文化旅游体育与传媒支出	108,333.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,527.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	839.88
二、上年结转	789.07	（四）住房保障支出	1,338.92
（一）一般公共预算拨款收入	789.07		
（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	114,039.16	支 出 总 计	114,039.16

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	113,250.09	17,280.88	15,279.47	2,001.41	95,969.21
207	文化旅游体育与传媒支出	107,544.29	11,575.08	9,688.81	1,886.27	95,969.21
20708	广播电视	107,544.29	11,575.08	9,688.81	1,886.27	95,969.21
2070808	广播电视事务	107,544.29	11,575.08	9,688.81	1,886.27	95,969.21
208	社会保障和就业支出	3,527.00	3,527.00	3,411.86	115.14	
20805	行政事业单位养老支出	3,245.04	3,245.04	3,129.90	115.14	
2080502	事业单位离退休	1,333.94	1,333.94	1,218.80	115.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503.10	1,503.10	1,503.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.00	408.00	408.00		
20808	抚恤	281.96	281.96	281.96		
2080801	死亡抚恤	276.16	276.16	276.16		
2080802	伤残抚恤	5.80	5.80	5.80		
210	卫生健康支出	839.88	839.88	839.88		
21011	行政事业单位医疗	839.88	839.88	839.88		
2101102	事业单位医疗	839.88	839.88	839.88		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	
221	住房保障支出	1,338.92	1,338.92	1,338.92		
22102	住房改革支出	1,338.92	1,338.92	1,338.92		
2210201	住房公积金	1,338.92	1,338.92	1,338.92		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	17,280.88	15,279.47	2,001.41
301	工资福利支出	13,733.11	13,733.11	
30101	基本工资	4,277.03	4,277.03	
30102	津贴补贴	164.18	164.18	
30107	绩效工资	5,136.23	5,136.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,503.10	1,503.10	
30109	职业年金缴费	408.00	408.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	559.92	559.92	
30111	公务员医疗补助缴费	279.96	279.96	
30112	其他社会保障缴费	65.77	65.77	
30113	住房公积金	1,338.92	1,338.92	
302	商品和服务支出	2,001.99	0.58	2,001.41
30201	办公费	95.00		95.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	121.29		121.29
30206	电费	388.98		388.98
30207	邮电费	110.00		110.00
30208	取暖费	90.58	0.58	90.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	200.00		200.00
30231	公务用车运行维护费	350.00		350.00
30239	其他交通费用	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	388.14		388.14
303	对个人和家庭的补助	1,545.78	1,545.78	
30301	离休费	225.32	225.32	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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
30302	退休费	1,030.40	1,030.40	
30304	抚恤金	281.96	281.96	
30305	生活补助	3.90	3.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）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	
360.00		350.00		350.00	10.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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		96,785.37	95,969.21	95,969.21					816.16	789.07			27.09	
辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级		96,785.37	95,969.21	95,969.21					816.16	789.07			27.09	
	广播电视事业发展经费	80,666.30	80,639.21	80,639.21					27.09				27.09	
	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费	5.00	5.00	5.00										
	偿还贷款及欠款经费	15,325.00	15,325.00	15,325.00										
	辽宁广播电视集团（台）广播电视新媒体基础设施设备升级改造	759.07							759.07	759.07				
	人才专项资金（省委宣传部）	30.00							30.00	30.00				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	114,066.25	113,250.09	113,250.09					816.16	789.07			27.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	108,360.45	107,544.29	107,544.29					816.16	789.07			27.09	
20708	广播电视	108,330.45	107,544.29	107,544.29					786.16	759.07			27.09	
2070808	广播电视事务	108,330.45	107,544.29	107,544.29					786.16	759.07			27.09	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00							30.00	30.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00							30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	3,527.00	3,527.00	3,527.00										
20805	行政事业单位养老支出	3,245.04	3,245.04	3,245.04										
2080502	事业单位离退休	1,333.94	1,333.94	1,333.94										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503.10	1,503.10	1,503.10										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.00	408.00	408.00										
20808	抚恤	281.96	281.96	281.96										
2080801	死亡抚恤	276.16	276.16	276.16										
2080802	伤残抚恤	5.80	5.80	5.80										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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
210	卫生健康支出	839.88	839.88	839.88										
21011	行政事业单位医疗	839.88	839.88	839.88										
2101102	事业单位医疗	839.88	839.88	839.88										
221	住房保障支出	1,338.92	1,338.92	1,338.92										
22102	住房改革支出	1,338.92	1,338.92	1,338.92										
2210201	住房公积金	1,338.92	1,338.92	1,338.92										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	114,066.25	113,250.09	113,250.09					816.16	789.07			27.09	
505	对事业单位经常性 补助	111,661.40	111,604.31	111,604.31					57.09	30.00			27.09	
50501	工资福利支出	14,033.11	14,033.11	14,033.11										
50502	商品和服务支出	97,628.29	97,571.20	97,571.20					57.09	30.00			27.09	
506	对事业单位资本性 补助	859.07	100.00	100.00					759.07	759.07				
50601	资本性支出	100.00	100.00	100.00										
50602	资本性支出（基 本建设）	759.07							759.07	759.07				
509	对个人和家庭的补 助	1,545.78	1,545.78	1,545.78										
50901	社会福利和救助	285.86	285.86	285.86										
50905	离退休费	1,255.72	1,255.72	1,255.72										
50999	其他对个人和家 庭的补助	4.20	4.20	4.20										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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	114,066.25	113,250.09	113,250.09					816.16	789.07			27.09	
301	工资福利支出	14,033.11	14,033.11	14,033.11										
30101	基本工资	4,277.03	4,277.03	4,277.03										
30102	津贴补贴	164.18	164.18	164.18										
30107	绩效工资	5,136.23	5,136.23	5,136.23										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,503.10	1,503.10	1,503.10										
30109	职业年金缴费	408.00	408.00	408.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	559.92	559.92	559.92										
30111	公务员医疗补助缴费	279.96	279.96	279.96										
30112	其他社会保障缴费	65.77	65.77	65.77										
30113	住房公积金	1,338.92	1,338.92	1,338.92										
30114	医疗费	300.00	300.00	300.00										
302	商品和服务支出	97,628.29	97,571.20	97,571.20					57.09	30.00			27.09	
30201	办公费	95.00	95.00	95.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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
30202	印刷费	15.00	15.00	15.00										
30203	咨询费	8.00	8.00	8.00										
30204	手续费	6.00	6.00	6.00										
30205	水费	330.29	330.29	330.29										
30206	电费	1,634.98	1,607.89	1,607.89					27.09				27.09	
30207	邮电费	110.00	110.00	110.00										
30208	取暖费	485.58	485.58	485.58										
30209	物业管理费	546.00	546.00	546.00										
30211	差旅费	55.00	55.00	55.00										
30213	维修(护)费	1,783.38	1,783.38	1,783.38										
30214	租赁费	175.00	175.00	175.00										
30216	培训费	7.00	7.00	7.00										
30217	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
30218	专用材料费	530.00	530.00	530.00										
30226	劳务费	40.00	40.00	40.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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
30227	委托业务费	31,586.00	31,586.00	31,586.00										
30228	工会经费	200.00	200.00	200.00										
30231	公务用车运行维 护费	350.00	350.00	350.00										
30239	其他交通费用	22.00	22.00	22.00										
30299	其他商品和服务 支出	59,639.06	59,609.06	59,609.06					30.00	30.00				
303	对个人和家庭的补 助	1,545.78	1,545.78	1,545.78										
30301	离休费	225.32	225.32	225.32										
30302	退休费	1,030.40	1,030.40	1,030.40										
30304	抚恤金	281.96	281.96	281.96										
30305	生活补助	3.90	3.90	3.90										
30399	其他对个人和家 庭的补助	4.20	4.20	4.20										
309	资本性支出（基本 建设）	759.07							759.07	759.07				
30999	其他基本建设支 出	759.07							759.07	759.07				
310	资本性支出	100.00	100.00	100.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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
31003	专用设备购置	100.00	100.00	100.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

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		2,574.00	2,574.00	2,574.00										
辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级		2,574.00	2,574.00	2,574.00										
项目支出		2,574.00	2,574.00	2,574.00										
	广播电视事业发展经费	2,574.00	2,574.00	2,574.00										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台） 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	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		
	基本支出人员经费(保工资)				11,439.62		
	基本支出人员经费（刚性）				3,839.85		
	基本支出公用经费（保运转）				2,001.41		
年度绩效目标	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。						
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	%	2024-12
			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		2024-12
			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	政治效益	舆论导向正确		达到		2024-12
		社会效益	中央媒体发稿篇数	>=	130	篇	2024-12
		社会公众满意度	安全播出满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善提升		2024-12
年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	机制改革成效		有效		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	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		
预算资金情况	80,666.30						
总体目标	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。						
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	技术支持覆盖城市数	=	42	个	2024-12
			培训人才数量	=	15	人	2024-12
			全国卫视春晚收视率	>=	3	名次	2024-12
			全国卫视春晚直播关注度	>=	3	名次	2024-12
			节目年制作播出量	>=	112000	小时	2024-12
			自办节目年生产量	>=	32000	小时	2024-12
			辽宁卫视全国收视率调查点城市覆盖个数	=	71	个	2024-12
		质量指标	应急保障能力建立		建立		2024-12
			高标准高质量完成节目录制		完成		2024-12
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节目内容和市场化运营		有效结合		2024-12
		社会效益指标	广告配套权益		有效降低		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	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		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保障房屋租赁。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			经费发放人数	=	1	人	2024-12
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	2024-12
			资金拨付准确无误		保证准确		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2024-12
		社会效益指标	保障工作需要情况		充分保障		2024-12

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）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			