

**辽宁北方广电传媒（集团）有限公司
2026 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、 部门职责

二、 机构设置

**第三部分 辽宁北方广电传媒（集团）有限公司 2026 年
部门预算情况说明**

第四部分 名词解释

**第五部分 2026 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

关于印发《辽宁广播电视台集团（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）。

辽宁广播电视台集团（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《辽宁广播电视台集团（辽宁广播电视台）预算公开暂行管理办法》。

（二）公开报表

公开辽宁广播电视台集团（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台集团（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。

辽宁广播电视台集团（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

（一）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）。

（二）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 2026 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 2026 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 401.2 万元, 其中:

1. 一般公共预算拨款收入 401.2 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: 纳纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元, 政府性基金预算超收收入 0 万元, 财政专户管理资金超收收入 0 万元, 单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 401.2 万元, 其中:

1. 基本支出 401.2 万元;
2. 项目支出 0 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和其他运转类项目共 0 个, 涉及资金 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 21.1 万元, 增减变化的主

要原因为对企业补助减少。

二、部门管理专项资金情况

2026 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

2026 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

2026 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，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留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

2026 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%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与 2025 年持平。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与 2025 年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况

辽宁北方广电传媒（集团）有限公司 2026 年年初预算安排委托业务费 0 万元。

七、国有资产占用情况

辽宁北方广电传媒（集团）有限公司 2026 年年初预算购置固定资产 0 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁北方广电传媒（集团）有限公司 2026 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个,涉及资金 0 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 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. 其他支出：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 2026 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	401.20	一、其他支出	401.20
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	401.20	本年支出合计	401.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	401.20	支出总计	401.20

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

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	401.20	401.20	401.20		
229	其他支出	401.20	401.20	401.20		
22999	其他支出	401.20	401.20	401.20		
2299999	其他支出	401.20	401.20	401.20		

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	401.20	一、本年支出	401.20
(一)一般公共预算拨款收入	401.20	(一)其他支出	401.20
(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	401.20	支出总计	401.20

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	401.20	401.20	401.20		
229	其他支出	401.20	401.20	401.20		
22999	其他支出	401.20	401.20	401.20		
2299999	其他支出	401.20	401.20	401.20		

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	401.20	401.20	
399	其他支出	401.20	401.20	
39999	其他支出	401.20	401.20	

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

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

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

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

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

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

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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	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		
	基本支出人员经费(其他)				401.20		
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						
	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算监督情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	0	次	2026-12
		“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12
				<=	100	%	2026-12
		在职人员控制率		<=	100	%	2026-12
社会效应	社会效益	安全生产培训达标率		>=	100	%	2026-12
		老干部满意度		>=	90	%	2026-12
	服务对象满意度	职工群众满意率		>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时发放		2026-12
			建立完善内控制度		完善		2026-12

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

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			