

大连新闻传媒集团

2022年度部门决算



目 录

第一部分 大连新闻传媒集团概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连新闻传媒集团 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连新闻传媒集团 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连新闻传媒集团概况

一、主要职能

（一）做好新闻宣传工作，发挥好党的新闻宣传主阵地作用。围绕市委、市政府重大决策和中心工作，把握正确导向，搞好舆论引导；宣传我市经济社会发展新成果，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科技、社会等方面重大事件和信息；反映人民群众的呼声和要求，加强舆论监督；做好安全播出和技术保障工作；制定实施媒体发展和建设规划，依照国家有关法律法规推进媒体改革，拓展党媒的宣传阵地和宣传渠道。

（二）做好中央、省、市广播电视节目的发射传输、回传、发射设备维护和广播电视技术社会化服务等工作。

（三）创作演出优秀京剧剧目。大型文艺演出和剧团节目的舞美设计、制作以及道具设计制作。

（四）为提升全市青少年素质提供宣传教育服务。编辑、出版、发行青少年期刊，调研青少年思想动态发展规律和主流意识。

（五）依据有关规定，承担集团及所属单位国有资产安全、完整及保值增值责任。

（六）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连新闻传媒集团部门决算包括：大连新闻传媒集团本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连新闻传媒集团 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连新闻传媒集团（本级）
2. 大连京剧院
3. 大连广播电视发射台
4. 大连三〇三转播台
5. 大连三〇五转播台
6. 大连三〇六转播台
7. 大连大和尚山微波站
8. 大连老白山微波站

第二部分 大连新闻传媒集团 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连新闻传媒集团 2022 年度收入总计为 39,311.99 万元、支出总计为 39,311.99 万元。与 2021 年度相比，收入、支出总计减少 2,599.98 万元。主要原因：受新冠疫情影响经营收入减少，根据要求压减一般性支出及非刚性、非急需支出。

2022 年度年末结转和结余-10,202.32 万元。主要是经营收入减少形成的经营结余。与 2021 年度相比，结转结余减少 6,161.56 万元，下降 152.5%，主要原因：传统媒体受到新媒体冲击严重，广告收入大幅下滑，另外频道频率减少，广告资源逐步缩减，导致集团经营收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 43,326.08 万元，其中：财政拨款收入 28,524.78 万元，占 65.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 14,729.57 万元，占 34.0%；附属单位上缴收入 50 万元，占 0.1%；其它收入 21.73 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 49,489.84 万元，其中：基本支出 18,208.79 万元，占 36.8%；项目支出 10,413.38 万元，占

21%；经营支出 20,867.67 万元，占 42.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连新闻传媒集团 2022 年度财政拨款收支总计 28,524.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 357.7 万元，减少 1.3%。主要原因：响应市财政局“过紧日子”的号召，大连新闻传媒集团本级根据实际情况缩减了部分项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连新闻传媒集团 2022 年度一般公共预算财政拨款 28,524.78 万元，占本年支出合计的 57.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 375.7 万元，减少 1.3%。主要原因：响应市财政局“过紧日子”的号召，大连新闻传媒集团根据实际情况缩减了部分项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连新闻传媒集团 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28,524.78 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 23,992.16 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 1,811.31 万元，占 6.3%；卫生健康支出 1,047.46 万元，占 3.7%；住房保障支出 1,673.85 万元，占 5.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连新闻传媒集团 2022 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 14,066.87 万元,支出决算为 28,524.78 万元,完成年初预算的 200.28%。决算数大于预算数的主要原因:编制 2022 年预算时大连新闻传媒集团本级三定尚未完成,因此集团本级未编制 2022 年基本支出预算。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。主要用于:大连新闻传媒集团下属单位大连京剧院剧场(院)的支出。年初预算为 2,000.33 万元,支出决算为 1,724.08 万元。决算数小于预算数的主要原因:大连京剧院根据要求压减一般性支出及非刚性、非急需支出。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)。主要用于:大连新闻传媒集团下属大连广播电视发射台、大连老白山微波站、大连大和尚山微波站等事业单位人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 2,730.72 万元,支出决算为 3,934.89 万元。决算数小于预算数的主要原因:各台站增人增资。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。主要用于:大连新闻传媒集团本级事业编制人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的

补助等支出。年初预算为 8,002 万元,支出决算为 17,656.96 万元。决算数大于预算数的主要原因:编制 2022 年预算时新闻传媒集团本级三定尚未完成,未编制 2022 年基本支出预算。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。主要用于:大连三〇五转播台和大连三〇六转播台开展专业业务活动发生的其他支出。年初预算为 199 万元,支出决算为 183.85 万元。决算数小于预算数的主要原因:大连三〇五转播台和大连三〇六转播台调减了部分经费。

5、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)。主要用于政务信息化项目,年初预算为 0 万元,支出决算为 492.38 万元。决算数大于预算数的主要原因:大连新闻传媒集团所属各单位根据实际情况调整了政务信息化项目开支。

6、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)。主要用于:大连新闻传媒集团本级及下属事业单位开支的离退休经费。年初预算为 81.94 万元,支出决算为 130.65 万元。决算数大于预算数的主要原因:集团下属单位新增退休人员追加离退休人员经费。

7、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）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属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。年初预算为 271.58 万元，支出决算为 1,283.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级因三定尚未完成没有编制基本支出预算。

8、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）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 34.79 万元，支出决算为 223.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团下属事业单位在职事业编制人员退休补缴职业年金追加人员经费。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：集团所属单位离休人员一次性丧葬费、抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：集团所属单位全额事业编制离退休人员去世，追加一次性丧葬费、抚恤金支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：集团所属单位遗属生活困难补助支出。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 21.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：集团所属单位新增遗

属人员。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位基本医疗保险缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 274.97 元，支出决算为 674.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级因三定尚未完成没有编制基本支出预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属全额事业单位公务员医疗补助经费。年初预算为 118.81 万元，支出决算为 373.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级因三定尚未完成没有编制基本支出预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位按照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。年初预算为 344.16 万元，支出决算为 1,289.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级因三定尚未完成没有编制基本支出预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位按

房改政策规定,行政事业单位符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 120.73 万元,支出决算为 384.03 万元。决算数大于预算数的主要原因:大连新闻传媒集团本级因三定尚未完成没有编制基本支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连新闻传媒集团 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,111.4 万元,包括人员经费 17,136.58 万元,公用经费 974.82 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 16,821.86 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金和基本医疗保险等方面的支出;

2、商品和服务支出 974.26 元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费和维修(护)费等方面的支出;

3、对个人和家庭的补助支出 314.72 万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助和救济费等方面的支出。

4、资本性支出 0.56 万元,主要用于:办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连新闻传媒集团 2022 年度“三公”经费财政拨款支

出年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位根据要求压减三公经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位根据实际情况未安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等活动；公务用车购置及运行费支出年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位压减公务用车使用次数，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位根据实际情况未安排公务用车购置；公务用车运行维护费年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位压减公务用车使用次数；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位根据实际情况未安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等活动。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 2.74 万元，下降 12.55%，主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位根据要求压减三公经费支出，其

中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位根据实际情况未安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等活动；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.74 万元，下降 12.55%，主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位根据要求减少公务用车使用次数，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位根据实际情况未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算减少 2.74 万元，下降 12.55%，主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位根据要求减少公务用车使用次数；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.08 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 19.08 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 19.08 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年，大连新闻传媒集团所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连新闻传媒集团 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连新闻传媒集团 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连新闻传媒集团 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连新闻传媒集团 2022 年度政府采购支出总额 159.37 万元，其中：政府采购货物支出 159.37 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 159.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 159.37 万元，占中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 155 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 37 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 105 辆，其他用车主要是主要是距离市区较远的转播台站通勤用车、新闻采访用车及报纸运送车辆等；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 67 台（套）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）69 台。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：大连新闻传媒集团本级存在新闻采访用车及报纸运送车辆等业务用车，导致国有资产占有使用车辆总数大于公务用车保有量。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 18 个（绩效自评表附后），涉及资金 39,739.08 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效自评目标设定不够科学；二是预算编制人员对绩效评价的项目认知了解程度有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步改进绩效目标设定，力争同类项目指标设定标准化、科学化；二是提升预算编制人员对绩效评价的项目认知，增加指标量化准确度。

2. 重点评价情况。

本部门未组织开展重点评价工作。

《部门整体预算绩效自评表》

部门(单位)名称	大连新闻传媒集团	预算年度	2022	填表时间	2023/4/20
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率	说明
	资金来源: (1) 财政拨款	28,524.78	28,524.78	100.00%	
	(2) 其他资金	14808.3	14808.3	100.00%	
	资金结构: (1) 基本支出	18208.79	18208.79	100.00%	
(2) 项目支出	10413.38	10413.38	100.00%		
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评值	偏差及原因分析
财政综合管理指标 (40)	预算编审管理	预算编制规范性	1. 从严把握 2. 细化管理 3. 编制完整 4. 报送及时	1. 从严把握 2. 细化管理 3. 编制完整 4. 报送及时	
		预算编制科学性	1. 依据合理 2. 联系紧密	1. 依据合理 2. 联系紧密	
	预算执行管理	预算完成率	≥95%	100%	
		预算调整率	0	102%	2022年预算编制时集团未完成三定, 在2022年初调整了人员预算。
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	100%	100%	
		绩效监控开展情况	100%	100%	
		绩效自评开展情况	100%	100%	
	部门结转结余资金管理	结转结余率	≤10%	4.18%	
		结转结余变动率	≤0	0	
	预决算信息公开管理	内容公开情况	符合要求	符合要求	
		时限公开情况	符合要求	符合要求	
	政府采购管理	政府采购预算执行率	100%	100%	
		政府采购内控工作	1. 制度健全 2. 执行有效	1. 制度健全 2. 执行有效	
	政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况	内容规范合理	内容规范合理	
		政府购买服务项目预算执行率	≥95%	100%	
	国库管理	部门决算管理	1. 数据真实 2. 内容完整 3. 报送及时	1. 数据真实 2. 内容完整 3. 报送及时	
	资产管理	资产管理体制机制完整性	1. 已建立本部门资产管理 制度; 2. 有明确的部门和 人员负责资产管理工作; 3. 财务、资产等相关部门 间建立协调配合机制	1. 已建立本部门资产管理 制度; 2. 有明确的部门和 人员负责资产管理工作; 3. 财务、资产等相关部门 间建立协调配合机制	
		资产日常管理规范合规性	1. 按相关制度规定进行日 常管理; 2. 未被纪检监察审计等部 门查处资产管理违规违纪 行为	1. 按相关制度规定进行日 常管理; 2. 未被纪检监察审计等部 门查处资产管理违规违纪 行为	
		资产管理效率及效益情况	1. 国有资产收益及时足额 缴入国库; 2. 无长期闲置、待处置资 产情况	1. 国有资产收益及时足额 缴入国库; 2. 无长期闲置、待处置资 产情况	
		资产基础管理情况	1. 各类国有资产报告(报 表)编报情况; 2. 资产管理信息化推进和 使用情况	1. 各类国有资产报告(报 表)编报情况; 2. 资产管理信息化推进和 使用情况	
产出指标 (25)	数量指标	广播电视系统及附属配套 设备维护	18套	18套	
		创排戏剧	2部	2部	
	质量指标	设备维修维护合格率	100%	100%	
		设备合格率	100%	100%	
		广播电视节目质量	合规	合规	
时效指标	设备维护期	=365天	365		
	广播电视节目播出天数	=365天	365		
社会效益指标	信号覆盖效果	良好	良好		
	完整转播广播电视信号	35套	35套		
	安全播出停播率	≤180秒/百小时	≤180秒/百小时		
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
满意度指标 (10)	外部监督部门评价	违规问题情况	无	无	
	基础能力	依法行政能力	1. 部门法规和标准化体系 建设取得成效; 2. 部门法规和标准化体系 有效落实。	1. 部门法规和标准化体系 建设取得成效; 2. 部门法规和标准化体系 有效落实。	
		基础能力建设	1. 基建项目进展、运维及 设施利用情况; 2. 信息化建设项目进展、 运维及设备利用情况。	1. 基建项目进展、运维及 设施利用情况; 2. 信息化建设项目进展、 运维及设备利用情况。	
		综合管理水平	1. 部门综合管理能力建 设; 2. 部门综合管理制度建 设; 3. 部门内控制度建设。	1. 部门综合管理能力建 设; 2. 部门综合管理制度建 设; 3. 部门内控制度建设。	
	体制机制改革	服务体制改革成效	1. 有举措	1. 有举措	
		行政管理体制改革成效	2. 有案例	2. 有案例	
	创新驱动发展	人才支撑	1. 有举措	1. 有举措	
科技支撑		2. 有案例	2. 有案例		

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	广播电视专项业务经费（2022年度）		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171001-大连新闻传媒集团（本级）		
资金投入 (万元)	年初预算数		8,000.00			
	全年预算数		9,159.81			
	预算执行数		8,057.26			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障非事业编制人员经费，确保集团日常业务运转，更好地发挥党的新闻宣传主阵地作用。		保障了集团非事业编制人员经费，确保集团日常业务运转，更好地发挥党的新闻宣传主阵地作用，完成了预期目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	8.80
产出指标 (50分)	数量指标	非事业编制人员工资、社保、公积金	≥7个月	7	20	20
	质量指标	安全播出率	≥90%	100	20	20
	时效指标	广播电视节目播放天数	=365天	365	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	重大舆情监控覆盖率	≥90%	90	10	10
	可持续影响指标	意识形态宣传	良	良	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90	5	5
		群众满意度	≥80%	80	5	5
总计					100	98.80

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	宣传业务经费		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171001-大连新闻传媒集团 (本级)		
资金投入 (万元)	年初预算数		20,000.00			
	全年预算数		20,000.00			
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	确保集团日常业务运转，更好地发挥党的新闻宣传主阵地作用。		该项目为新闻传媒集团的经营收入，不用一体化系统支出，因此系统执行数为0。项目保障了集团日常业务运转，充分发挥了党的新闻宣传主阵地作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0.00
产出指标 (50分)	数量指标	报纸发行天数	=365天	365	15	15
	质量指标	安全播出率	≥90%	99	15	15
		设备维修维护合格率	1	100	10	10
	时效指标	报纸发行及时性	及时	及时	15	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	重大事件报道率	≥90%	95	15	15
	可持续影响指标	意识形态宣传	持续有效	持续有效	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90	10	10
总计					100	90.00

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	大连日报编辑出版系统搬迁重建项目		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171001-大连新闻传媒集团 (本级)		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		4.73			
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
			本项目在2022年度完成了项目招标采购流程，设备验收和资金支付工作预计2023年完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	0.00
产出指标 (50分)	数量指标	配套硬件	1	1	10	10
		软件系统	1	1	10	10
		网络设备及安全产品	1	1	20	20
	质量指标	设备验收合格率	100	0	10	0
	时效指标	日报出版系统正常运转天数	365	365	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	推进集团信息化建设	优良中低差	优	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80	80	10	10
总计					100	80.00

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	大连市党政机关信创工程项目		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171001-大连新闻传媒集团 (本级)		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		546.51			
	预算执行数		492.38			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过通用计算机终端及外设的替代，构建非涉密领域安全可靠日常办公计算环境。		本项目通过通用计算机终端及外设替代，构建了非涉密领域安全而可靠日常办公环境，完成了绩效目标要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	9.01
产出指标 (50分)	数量指标	电脑设备台数	=710台	710	10	10
		一体机数量	=156台	156	10	10
	质量指标	设备合格率	1	100	10	10
		设备维护维修合格率	1	100	10	10
	时效指标	按时完成目标任务	按时	按时	5	5
		合同完成时间	按时	按时	5	5
		项目竣工	按时	按时	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	符合国家政策	基本符合	基本符合	10	10
		构建非涉密领域日常办公计算环境	基本符合	基本符合	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	基本满意	10	10
成本指标	经济成本指标	项目投资总额完成率	≥90%	100	5	5
总计					100	99.01

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	工作业务经费（2022年度）		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171002-大连京剧院（停用）		
资金投入 (万元)	年初预算数		90.00			
	全年预算数		21.00			
	预算执行数		21.00			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	惠民演出、每月一星演出、下乡演出等全年合计演出场次大于等于75场次。		2022年大连京剧院克服疫情影响，做好疫情常态化防控的基础上，全年共计演出96场，其中戏曲进校园等惠民公益演出53场。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	10.00
产出指标 (50分)	数量指标	演出场次	≥75场	96	10	10
	质量指标	高端演出名家参演率	≥80%	40	20	10
		演出优质率	≥95%	95	10	10
	时效指标	演出及时率	100%	100	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	惠民演出社会认可度	≥80%	90%	10	10
	可持续影响指标	优秀青年演员的知名度	提升	提升	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90	20	20
总计					100	90.00

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	院团扶持经费（2022年度）		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171002-大连京剧院（停用）		
资金投入 (万元)	年初预算数		1,466.00			
	全年预算数		969.78			
	预算执行数		935.21			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	创排现代戏一部、新编历史戏一部、剧场维修两项、设备购置两项、培训演员8-10人。		作为大连市四个文艺院团唯一一部献礼党的二十大的新创剧目，现代京剧《承诺》紧扣时代主题，聚焦精准扶贫，立足真情实感，于10月2日在宏济大舞台首演，省、市相关领导现场观看，得到业内专家和现场观众的一致好评。新编历史戏《双梦记》由大连京剧院国家一级演员凌珂领衔主演，也得到了业界的一致好评。专用设备采购也全部完成。培训演员7人，培训			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	9.64
产出指标 (50分)	数量指标	购置专用设备	2台	2	10	10
		培训青年演员	≥8人	7	10	9
		维修剧场空调及舞台设备	2台	0	10	0
	质量指标	专用设备购置质量达标率	100%	100	10	10
	时效指标	创排新戏周期	≤9个月	9	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	原创剧目社会反响力	提升	0	10	10
	可持续影响指标	优秀青年演员的知名度	提升	0	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90	20	20
总计					100	88.64

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	专业设备运行经费（发射台2022年度）		项目年度		2022	
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位		171003-大连广播电视发射台	
资金投入 (万元)	年初预算数		180.00			
	全年预算数		175.00			
	预算执行数		175.00			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证广播与电视设备安全运行，完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目，维护好党的喉舌作用。		保证了广播与电视设备安全运行，完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目，维护好党的喉舌作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10.81	10.81
产出指标 (50分)	数量指标	附属配套维护	=1套	1	8.11	8.11
		供配电系统维护	=1套	1	8.11	8.11
		广播电视系统维护	=1套	1	8.11	8.11
		天馈线系统维护	=1套	1	8.11	8.11
	质量指标	设备维护维修合格率	1	100	8.11	8.11
	时效指标	设备维护期	=365天	365	8.11	8.11
效益指标 (30分)	社会效益指标	安全播出停播率	≤30秒/百小时	30	8.11	8.11
		完整转播广播、电视信号	=46套	46	8.11	8.11
		信号覆盖效果	良	良	8.11	8.11
		转播收益区域	=1900平方公里	1900	8.11	8.11
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	8.11	8.11
总计					100.02	100.02

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	无线覆盖专项经费（发射台2022年度）		项目年度		2022	
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位		171003-大连广播电视发射台	
资金投入 (万元)	年初预算数		50.80			
	全年预算数		73.40			
	预算执行数		73.40			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证广播与电视设备安全运行，完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目，维护好党的喉舌作用。		保证广播与电视设备安全运行，完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目，维护好党的喉舌作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	10.00
产出指标 (50分)	数量指标	附属配套维护	=1套	=1套	7.14	7.14
		供配电系统维护	=1套	=1套	7.14	7.14
		广播电视系统维护	=1套	=1套	7.14	7.14
		天馈线系统维护	=1套	=1套	7.14	7.14
	质量指标	设备合格率	1	1	7.14	7.14
		设备维护维修合格率	1	1	7.14	7.14
	时效指标	设备维护期	=365天	=365天	7.16	7.16
效益指标 (30分)	社会效益指标	安全播出停播率	≤30秒/百小时	≤30秒/百小时	7.5	7.5
		完整转播广播、电视信号	=46套	=46套	7.5	7.5
		信号覆盖效果	优	优	7.5	7.5
		转播收益区域	=1900平方公里	=1900平方公里	7.5	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计					100	100.00

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	专业设备运行经费（三〇三转播台2022年度）		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171004-大连三〇三转播台		
资金投入 (万元)	年初预算数		102.00			
	全年预算数		86.90			
	预算执行数		86.90			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	严格执行预算，保证设备安全正常运转，确保大连市广播电视节目安全优质转播。		通过严格执行预算，保证设备安全正常运转，确保了大连市广播电视节目安全优质转播。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	10.00
产出指标 (50分)	数量指标	供配电系统维护	=1套	1	10	10
		广播系统维护	=1套	1	10	10
		天馈线系统维护	=1套	1	10	10
	质量指标	安全播出停播率	≤30秒/百小时	30	15	15
		设备维护维修合格率	1	100	10	10
	时效指标	设备维护期	=365天	365	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	信号覆盖效果	良	良	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10
总计					100	100.00

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	无线覆盖专项经费（三〇三转播台2022年度）		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171004-大连三〇三转播台		
资金投入 (万元)	年初预算数		70.60			
	全年预算数		120.60			
	预算执行数		120.60			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证设备安全正常运转，确保中央、省广播电视节目安全优质转播。		通过对资金的合理使用，保证了设备安全正常运转，确保中央、省广播电视节目安全优质转播。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	10.00
产出指标 (50分)	数量指标	供配电系统维护	=1套	1套	10	10
		广播系统维护	=1套	1套	10	10
		天馈线系统维护	=1套	1套	10	10
	质量指标	安全播出停播率	≤30秒/百小时	≤30秒/百小时	10	10
		设备维修维护合格率	1	100%	10	10
	时效指标	设备维护期	=365天	365天	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	信号覆盖效果	良	良	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计					100	100.00

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	专业设备运行经费（三〇五转播台2022年度）		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171005-大连三〇五转播台		
资金投入 (万元)	年初预算数		120.00			
	全年预算数		110.66			
	预算执行数		110.66			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	对发射机的进行维护保养工作，配套设施进行维护保养，对发射塔、拉线进行校正。		全部完成目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	10.00
产出指标 (50分)	数量指标	附属配套维护	=1套	10	10	10
		供配电系统维护	=1套	10	10	10
		广播系统维护	=1套	10	10	10
		天馈线系统维护	=1套	10	10	10
	质量指标	设备维修维护合格率	1	10	10	10
	时效指标	设备维护期	=365天	10	10	10
		信号传输发射及时性	优	5	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	安全播出停播率	≤30秒/百小时	10	10	10
		信号覆盖效果	1	5	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	10	10
总计					100	100.00

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	无线覆盖专项经费（三〇五转播台2022年度）		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171005-大连三〇五转播台		
资金投入 (万元)	年初预算数		19.20			
	全年预算数		41.20			
	预算执行数		41.20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
			全部完成目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	10.00
产出指标 (50分)	数量指标	附属配套维护	1套	10	10	10
		广播系统维护	1套	10	10	10
		天馈线系统维护	1套	10	10	10
	质量指标	安全播出停播率	≤180秒/百 小时	10	10	10
	时效指标	信号传输发射及时性	及时	10	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	信号覆盖效果	≥80%	30	30	30
满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	10	10	10
总计					100	100.00

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	专业设备运行经费（三〇六转播台2022年度）		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171006-大连三〇六转播台		
资金投入 (万元)	年初预算数		79.00			
	全年预算数		73.18			
	预算执行数		73.18			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证设备安全正常运行，全年安全优质播出，完整转播好广播节目。		保证设备安全正常运行，全年安全优质播出，完整转播好广播节目。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	11.11	11.11
产出指标 (50分)	数量指标	附属配套维护	=1套	1	9.26	9.26
		广播系统维护	=1套	1	9.26	9.26
		天馈线系统维护	=1套	1	9.26	9.26
	质量指标	设备维护维修合格率	=100%	100	9.26	9.26
	时效指标	设备维护期	=365天	365	9.26	9.26
		信号传输发射及时性	优	优	9.28	9.28
效益指标 (30分)	社会效益指标	安全播出停播率	≤30秒/百小时	0	11.11	11.11
		信号覆盖率	≥90%	100	11.11	11.11
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	11.11	11.11
总计					100.02	100.02

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	无线覆盖专项经费（三〇六转播台2022年度）		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171006-大连三〇六转播台		
资金投入 (万元)	年初预算数		6.20			
	全年预算数		14.20			
	预算执行数		14.20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全年安全播出，完成中央、辽宁、大连和瓦房店广播节目在瓦房店及周边地区的转播发射工作和中波广播实验任务。		全年安全播出，完成中央、辽宁、大连和瓦房店广播节目在瓦房店及周边地区的转播发射工作和中波广播实验任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	10.00
产出指标 (50分)	数量指标	附属配套维护	=1套	1	8.33	8.33
		供配电系统维护	=1套	1	8.33	8.33
		广播系统维护	=1套	1	8.33	8.33
		天馈线系统维护	=1套	1	8.33	8.33
	质量指标	安全 播出停播率	部颁标准	部颁标准	8.33	8.33
	时效指标	信号传输发射及时性	及时	及时	8.35	8.35
效益指标 (30分)	社会效益指标	信号覆盖效果	良好	良好	30	30
满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10
总计					100	100.00

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	专业设备运行经费（和尚山2022年度）		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171007-大连大和尚山微波站		
资金投入 (万元)	年初预算数		109.00			
	全年预算数		70.74			
	预算执行数		70.74			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障广播电视播出质量提供传输保障。中央、省、市广播电视节目的传输及回传。		保障广播电视播出质量提供传输保障。中央、省、市广播电视节目的传输及回传。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	10.00
产出指标 (50分)	数量指标	附属设备维修维护	=1套	1	10	10
		广播电视设备维修维护	=1套	1	10	10
	质量指标	设备维修维护合格率	1	100	10	10
	时效指标	设备维护期	=365天	365	10	10
		信号传输及时性	优	0	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	安全播出停播率	≤30秒/百小时	0	10	10
		信号覆盖效果	1	100	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	15	15
总计					100	100.00

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	专业设备运行经费（老白山2022年度）		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171008-大连老白山微波站		
资金投入 (万元)	年初预算数		122.00			
	全年预算数		118.14			
	预算执行数		118.14			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证广播设备全年安全正常运行，完整转播好中央、省、市广播节目。		保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	10.00
产出指标 (50分)	数量指标	附属配套维护	1套	1	5	5
		供配电系统维护	1套	1	5	5
		广播系统维护	1套	1	5	5
		天馈线系统维护	1套	1	5	5
	质量指标	设备合格率	100%	100	10	10
		设备维护维修合格率	100%	100	10	10
	时效指标	设备维护期	365天	365	10	10
		信号传输发射及时性	及时	及时	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	安全播出停播率	≤180秒/百小时	180	10	10
		信号覆盖效果	≥80%	80	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10
总计					100	100.00

**本级预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	无线覆盖专项经费（老白山2022年度）		项目年度	2022		
主管部门	171-大连新闻传媒集团		实施单位	171008-大连老白山微波站		
资金投入 (万元)	年初预算数		3.50			
	全年预算数		7.50			
	预算执行数		7.50			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证广播设备安全正常运行，完整转播好中央、省、市无线广播节目。		保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	10	10.00
产出指标 (50分)	数量指标	附属配套维护	1套	=1套	10	10
		广播系统维护	1套	=1套	10	10
		天馈线系统维护	1套	=1套	10	10
	质量指标	安全播出停播率	≤180秒/百小时	≤180秒/百小时	10	10
	时效指标	信号传输发射及时性	及时	及时	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	信号覆盖效果	≥80%	≥80%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10
总计					100	100.00

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入、利息收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧场院(团)等艺术表演团体的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项):反映本部门广播电视发射、转播台站的相关支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):反映本部门广播电视台所发生的相关支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十九、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):反映除宣传文化发展专项支出和文化产业发展专项支出外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、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):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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

位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、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以及丧葬补助费。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障(类)住房改革(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。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 大连新闻传媒集团 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：大连新闻传媒集团

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,524.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	14,729.57	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	50.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	44,957.23
八、其他收入	8	21.73	八、社会保障和就业支出	39	1,811.31
	9		九、卫生健康支出	40	1,047.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,673.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43,326.08	本年支出合计	58	49,489.84
使用非财政拨款结余	28	26.66	结余分配	59	24.46
年初结转和结余	29	-4,040.76	年末结转和结余	60	-10,202.32
	30			61	
总 计	31	39,311.99	总 计	62	39,311.99

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门（单位）：大连新闻传媒集团

2022年度

 公开02表
 金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	43,326.08	28,524.78	0.00	0.00	14,729.57	50.00	21.73
207	文化旅游体育与传媒支出	38,793.47	23,992.16	0.00	0.00	14,729.57	50.00	21.73
20701	文化和旅游	1,778.94	1,724.08	1.00	0.00	53.86	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,778.94	1,724.08	1.00	0.00	53.86	0.00	0.00
20708	广播电视	36,522.14	21,775.70	-1.00	0.00	14,675.71	50.00	21.73
2070807	传输发射	4,005.62	3,934.89	6.00	0.00	0.00	50.00	14.73
2070808	广播电视事务	32,332.67	17,656.96	-7.00	0.00	14,675.71	0.00	7.00
2070899	其他广播电视支出	183.85	183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	492.38	492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	492.38	492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,811.31	1,811.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,637.27	1,637.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283.41	1,283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,047.46	1,047.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,047.46	1,047.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	674.03	674.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	373.43	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,673.85	1,673.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,673.85	1,673.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,289.82	1,289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门（单位）：大连新闻传媒集团

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		2022年度					
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		49,489.84	18,208.79	10,413.38	0.00	20,867.67	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44,957.23	13,676.17	10,413.38	0.00	20,867.67	0.00
20701	文化和旅游	1,757.47	767.87	956.21	0.00	33.39	0.00
2070107	艺术表演团体	1,757.47	767.87	956.21	0.00	33.39	0.00
20708	广播电视	42,707.37	12,908.30	8,964.79	0.00	20,834.28	0.00
2070807	传输发射	4,032.28	3,308.59	723.69	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	38,491.24	9,599.71	8,057.26	0.00	20,834.28	0.00
2070899	其他广播电视支出	183.85	0.00	183.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	492.38	0.00	492.38	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	492.38	0.00	492.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,811.31	1,811.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,637.27	1,637.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283.41	1,283.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,047.46	1,047.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,047.46	1,047.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	674.03	674.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	373.43	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,673.85	1,673.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,673.85	1,673.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,289.82	1,289.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：大连新闻传媒集团

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,524.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23,992.16	23,992.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,811.31	1,811.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,047.46	1,047.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,673.85	1,673.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,524.78	本年支出合计	59	28,524.78	28,524.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	28,524.78	总 计	64	28,524.78	28,524.78	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门（单位）

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		28,524.78	18,111.40	10,413.38
207	文化旅游体育与传媒支出	23,992.16	13,578.78	10,413.38
20701	文化和旅游	1,724.08	767.87	956.21
2070107	艺术表演团体	1,724.08	767.87	956.21
20708	广播电视	21,775.70	12,810.91	8,964.79
2070807	传输发射	3,934.89	3,211.20	723.69
2070808	广播电视事务	17,656.96	9,599.71	8,057.26
2070899	其他广播电视支出	183.85	0.00	183.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	492.38	0.00	492.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	492.38	0.00	492.38
208	社会保障和就业支出	1,811.31	1,811.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,637.27	1,637.27	0.00
2080502	事业单位离退休	130.65	130.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283.41	1,283.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.21	223.21	0.00
20808	抚恤	152.78	152.78	0.00
2080801	死亡抚恤	152.78	152.78	0.00
20825	其他生活救助	21.26	21.26	0.00
2082501	其他城市生活救助	21.26	21.26	0.00
210	卫生健康支出	1,047.46	1,047.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,047.46	1,047.46	0.00
2101102	事业单位医疗	674.03	674.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	373.43	373.43	0.00
221	住房保障支出	1,673.85	1,673.85	0.00
22102	住房改革支出	1,673.85	1,673.85	0.00
2210201	住房公积金	1,289.82	1,289.82	0.00
2210203	购房补贴	384.03	384.03	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位): 大连新闻传媒集团

2022年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,821.86	302	商品和服务支出	974.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,508.22	30201	办公费	58.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,689.83	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	277.98	30203	咨询费	19.36	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,071.70	30205	水费	15.03	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,283.36	30206	电费	31.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	226.60	30207	邮电费	12.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	672.69	30208	取暖费	38.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	373.47	30209	物业管理费	80.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	254.18	30211	差旅费	28.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,393.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.13	30213	维修(护)费	40.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.57	30214	租赁费	6.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	56.03	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	13.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	152.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	392.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.40			
	人员经费合计	17,136.58				公用经费合计		974.82

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：大连新闻传媒集团

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位): 大连新闻传媒集团

2022年度

金额单位: 万元

		预算数				决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	19.08	0.00	19.08	0.00	19.08	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。