

大连新闻传媒集团本级

2023年度决算

目 录

第一部分 大连新闻传媒集团本级概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连新闻传媒集团本级 2023 年度决算情况说明

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 大连新闻传媒集团本级 2023 年度决算报表

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

第五部分 附件

第一部分 大连新闻传媒集团本级概况

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) 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。

(三) 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。

(四) 承担市委、市政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

大连新闻传媒集团本级仅包括大连新闻传媒集团本级，无下属行政事业单位。大连新闻传媒集团本级内设机构9个，包括：办公室、组织人事部、财务资产部、党群工作部（机关党委）、法务审计部、督查考核部、创新研究部、产业发展规划部、安全保卫部。

第二部分 大连新闻传媒集团本级

2023 度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连新闻传媒集团 2023 年度收入总计 18,474.32 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 13,412.38 万元，下降 42.1%。主要原因：一是受新媒体冲击传统媒体本年频道频率报纸广告等经营收入下滑经营收入下滑，二是 2022 年经营收入下滑导致的年初结转结余金额为负。2023 年度支出总计 18,474.32 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 13,412.38 万元，下降 42.1%。主要原因：一是受 2023 年经营收入下滑导致支出缩减，二是年末结转结余金额为负。

2023 年度年末结转和结余-16,152.29 万元。主要是经营亏损原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 5,946.97 万元，下降 58.3%，主要原因：经营收入下滑形成导致结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28,679.64 万元，其中：财政拨款收入 19,803.3 万元，占 69.1%；经营收入 8,214.53 万元，占 28.6%；其他收入 661.81 万元，占 2.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 34,615.84 万元，其中：基本支出

11,614.53 万元，占 33.6%；项目支出 8,188.76 万元，占 23.6%；经营支出 14,812.54 万元，占 42.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连新闻传媒集团本级 2023 度财政拨款收入总计 19,803.3 万元，财政拨款支出总计 19,803.3 万元。与 2022 度相比，财政拨款收入总计减少 1,443.44 万元，下降 6.8%。主要原因：大连新闻传媒集团本级根据实际业务情况缩减了广播电视专项业务经费。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 1,443.44 万元，下降 6.8%。主要原因：大连新闻传媒集团本级根据实际业务情况缩减了广播电视专项业务经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.3%，决算数小于年初预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级根据实际业务情况缩减了广播电视专项业务经费。

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

大连新闻传媒集团本级 2023 度一般公共预算财政拨款支出 19,803.3 万元，占本年支出合计的 57.2%。与 2022 度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,443.44 万元，下降 6.8%。主要原因：大连新闻传媒集团本级根据实际业务情况缩减了广播电视专项业务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连新闻传媒集团本级 2023 度一般公共预算财政拨款支出 19,803.3 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）17,036.95 万元，占 86.0%；社会保障和就业支出（类）1,057.12 万元，占 5.3%；卫生健康支出（类）744.32 万元，占 3.8%；住房保障支出（类）964.91 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连新闻传媒集团本级 2023 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,225.9 万元，支出决算为 19,803.3 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级根据实际业务情况缩减了广播电视专项业务经费。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级事业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 18,472.61 万元，支出决算为 16,978.09 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在 2023 年编制预算时全额事业编制人员未完成中人改办，没有填报相应预算。

2. 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：大

连新闻传媒集团本级政务信息化项目,年初预算为 58.86 万元,支出决算为 58.86 万元。决算数等于预算数。

3. 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开支的离退休经费。年初预算为 0 万元,支出决算为 30.26 万元。决算数大于预算数的主要原因:2023 年编制预算时,集团本级全额事业编退休人员的中人改办手续尚未办理完成,2023 年中完成增资。

4. 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 997.46 万元,支出决算为 988.86 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在职的自收自支事业编制人员完成逆向流动增加相关支出。

5. 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 31.45 万元,支出决算为 38 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在职全额事业编人员退休时实际需补缴职业年金与年初预算测算有差额,进行了增资调整。

6. 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434.3元，支出决算为418.68万元。决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级在2023年编制预算时全额事业编制人员未完成中人改办，没有填报相应预算。

7. 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330.45万元，支出决算为325.63万元。决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级在2023年编制预算时全额事业编制人员未完成中人改办，没有填报相应预算。

8. 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788.86万元，支出决算为794.58万元。决算数大于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级在职的自收自支事业编制人员完成逆向流动增加相关支出。

9. 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143.36万元，支出决算为170.32

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在职的自收自支事业编制人员完成逆向流动增加相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连新闻传媒集团本级 2023 度一般公共预算财政拨款基本支出 11,614.53 万元，包括人员经费 10,847.33 万元，公用经费 767.2 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 10,816.47 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、公务员医疗补助缴费、职业年金、基本医疗保险、住房公积金和其他工资福利支出；

2. 商品和服务支出 767.2 万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用和维修（护）费等方面的支出；

3、对个人和家庭的补助支出 30.87 万元，主要用于：退休费和奖励金支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连新闻传媒集团 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三

公”经费支出0万元），决算数等于年初预算数的主要原因是大连新闻传媒集团本级根据实际情况未安排本单位人员的因公出国等活动、公务接待及公务用车购置及运行经费；其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是大连新闻传媒集团本级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全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2023年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是大连新闻传媒集团本级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。

2. 公务接待费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是大连新闻传媒集团本级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。2023年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人。其中外事接待累计0批次、0人、0万元；2023年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。2023年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是大连新闻传媒集团本级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。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等与年初预算数的主

要原因是大连新闻传媒集团本级根据实际情况未安排公务用车购置，公务用车运行经费以经营收入取得的资金支付。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是大连新闻传媒集团本级根据实际情况未安排公务用车购置，公务用车运行经费以经营收入取得的资金支付。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连新闻传媒集团本级 2023 度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连新闻传媒集团本级 2023 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

大连新闻传媒集团本级 2023 度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连新闻传媒集团本级 2023 度政府采购支出总额 1,315 万元，其中：政府采购货物支出 549 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 766 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 141 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 38 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 91 辆，其他用车主要是报纸投递用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）45 套。

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有部分车辆为因为用车用于新闻采访及报纸运送，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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 9 个，涉及资金 18,395.59 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 8,926.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

(1) 广播电视专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6,730 万元，执行数为 6,730 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：部分保障了非事业编制人员经费，确保了集团日常业务运转，更好地发挥了党的新闻宣传主阵地作用。

(2) 文艺精品扶持奖励项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算 89.4 万元，执行数位 89.4 万元，完成预算的 100.0%。绩效目标完成情况：保障获奖作品保质保量面向市场，奖励主创人员，争取持续创作出高质量作品。依据预算要求已完全执行。

2. 重点评价情况。

本单位未组织开展重点评价工作。

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。

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、结转到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、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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):反映行政事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政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、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缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康(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。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（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购房补贴。

第四部分 大连新闻传媒集团本级 2023 度决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：			大连新闻传媒集团（本级）		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,803.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	8,214.53	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	31,849.49
八、其他收入	8	661.81	八、社会保障和就业支出	38	1,057.12
	9		九、卫生健康支出	39	744.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	964.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28,679.64	本年支出合计	57	34,615.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	10.78
年初结转和结余	29	-10,205.32	年末结转和结余	59	-16,152.29
总计	30	18,474.32	总计	60	18,474.32

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

公开 02 表

编制单位：大连新闻传媒集团（本级） 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		28,679.64	19,803.30			8,214.53		661.81
207	文化旅游体育与传媒支出	25,913.29	17,036.95			8,214.53		661.81
20708	广播电视	25,854.43	16,978.09			8,214.53		661.81
2070808	广播电视事务	25,854.43	16,978.09			8,214.53		661.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.86	58.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.86	58.86					
208	社会保障和就业支出	1,057.12	1,057.12					
20805	行政事业单位养老支出	1,057.12	1,057.12					
2080502	事业单位离退休	30.26	30.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.86	988.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00					
210	卫生健康支出	744.32	744.32					
21011	行政事业单位医疗	744.32	744.32					
2101102	事业单位医疗	418.68	418.68					
2101103	公务员医疗补助	325.63	325.63					
221	住房保障支出	964.91	964.91					
22102	住房改革支出	964.91	964.91					
2210201	住房公积金	794.58	794.58					
2210203	购房补贴	170.32	170.32					

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
 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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：		大连新闻传媒集团（本级）					单位：万元
项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,615.84	11,614.53	8,188.76		14,812.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	31,849.49	8,848.18	8,188.76		14,812.54	
20708	广播电视	31,790.63	8,848.18	8,129.91		14,812.54	
2070808	广播电视事务	31,790.63	8,848.18	8,129.91		14,812.54	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.86		58.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.86		58.86			
208	社会保障和就业支出	1,057.12	1,057.12				
20805	行政事业单位养老支出	1,057.12	1,057.12				
2080502	事业单位离退休	30.26	30.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.86	988.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00				
210	卫生健康支出	744.32	744.32				
21011	行政事业单位医疗	744.32	744.32				
2101102	事业单位医疗	418.68	418.68				
2101103	公务员医疗补助	325.63	325.63				
221	住房保障支出	964.91	964.91				
22102	住房改革支出	964.91	964.91				
2210201	住房公积金	794.58	794.58				
2210203	购房补贴	170.32	170.32				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：			大连新闻传媒集团（本级）					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	19,803.30	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17,036.95	17,036.95			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,057.12	1,057.12			
	9		九、卫生健康支出	41	744.32	744.32			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	964.91	964.91			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	19,803.30	本年支出合计	59	19,803.30	19,803.30			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	19,803.30	总计	64	19,803.30	19,803.30			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：大连新闻传媒集团（本级） 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		19,803.30	11,614.53	8,188.76
207	文化旅游体育与传媒支出	17,036.95	8,848.18	8,188.76
20708	广播电视	16,978.09	8,848.18	8,129.91
2070808	广播电视事务	16,978.09	8,848.18	8,129.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.86		58.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.86		58.86
208	社会保障和就业支出	1,057.12	1,057.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,057.12	1,057.12	
2080502	事业单位离退休	30.26	30.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.86	988.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	
210	卫生健康支出	744.32	744.32	
21011	行政事业单位医疗	744.32	744.32	
2101102	事业单位医疗	418.68	418.68	
2101103	公务员医疗补助	325.63	325.63	
221	住房保障支出	964.91	964.91	
22102	住房改革支出	964.91	964.91	
2210201	住房公积金	794.58	794.58	
2210203	购房补贴	170.32	170.32	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：			大连新闻传媒集团（本级）				单位：万元	
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	10,816.47	302	商品和服务支出	767.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,519.75	30201	办公费	26.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,228.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,953.09	30205	水费	19.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	988.86	30206	电费	90.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.00	30207	邮电费	22.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	418.68	30208	取暖费	50.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	325.63	30209	物业管理费	22.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	229.07	30211	差旅费	60.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	794.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	319.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	400.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.66			
人员经费合计		10,847.33	公用经费合计				767.20	

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明细情况。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位：		大连新闻传媒集团（本级）					单位：万元
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：		大连新闻传媒集团（本级）		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：						大连新闻传媒集团（本级）					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

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大连日报编辑出版系统搬迁重建项目								
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			4.73					
	全年预算数			4.73					
	预算执行数			4.73					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	升级生产链条,更好地发挥市委机关报职能,进一步推动媒体产业发展。			已按预算要求完成资金支付,项目正有序推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	配套硬件	=	1	套	1	10	10.00	
		软件系统	=	1	套	1	20	20.00	
		网络设备及安全产品	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	日报出版系统正常运转天数	=	365	日	365	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	推进集团信息化建设	定性	持续推进		持续推进	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	80	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	广播电视专项业务经费(2022年度)								
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			1,102.55					
	全年预算数			465.01					
	预算执行数			465.01					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障电视节目安全播出和报纸出版印刷安全			已按预算完成执行。保障了电视节目安全播出和报纸出版印刷安全					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	配套硬件	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	95	10	10.00	
	时效指标	报纸出版印刷安全	=	365	天	365	20	20.00	
		广播电视节目播出天数	=	365	天	365	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	重大舆情监控覆盖率	≥	90	%	90	10	10.00	
	可持续影响指标	意识形态领域宣传效果	定性	提升		提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设项目（一般项目）								
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				100.20				
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证广播电视设备正常运转，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。				保证广播电视设备正常运转，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。因采购流程未完成结转下年支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	0.00	
产出指标	数量指标	完整转播电视节目	≥	15	套	15	20	20.00	
		完整转播广播节目	≥	15	套	15	20	20.00	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	10	10.00	
		信号覆盖效果	定性	优	级	优	10	10.00	
		重大舆情覆盖率	≥	90	%	90	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众听众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	90.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文艺精品扶持奖励								
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				84.90				
	预算执行数				84.90				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障获奖作品保质保量面向市场,奖励主创人员,争取持续创作出高质量作品。				保障获奖作品保质保量面向市场,奖励主创人员,争取持续创作出高质量作品。依据预算要求已完全执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标	作品制作相关成本费用	=	84.9	万	84.9	10	10.00	
产出指标	数量指标	“每周一剧”演出	≥	10	场	10	10	10.00	
		广播剧集数	=	3	集	3	10	10.00	
	质量指标	图书编校差错率	<	0.01	%	0.009	10	10.00	
		演出质量达标率	≥	95	%	100	10	10.00	
	时效指标	保证节目播放、戏剧场次、图书出版	=	3	年	3	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	市场反响	定性	良好		良好	10	10.00	
	可持续影响指标	持续丰富市民文化生活	定性	良好		良好	5	5.00	
		提升大连城市影响力	定性	良好		良好	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	听众、观众、读者满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	广播电视专项业务经费								
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			9,500.00					
	全年预算数			6,730.00					
	预算执行数			6,730.00					
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。			保障了非事业编制人员经费,确保了集团日常业务运转,更好地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	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	保障非事业编制人员工资、社保、公积金等人数	≥	900	人数	900	20	20.00	
	质量指标	安全播出率	≥	90	%	95	10	10.00	
	时效指标	报纸发行天数	=	365	天	365	10	10.00	
		广播电视节目播出天数	=	365	天	365	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	重大舆情监控覆盖率	≥	90	%	90	10	10.00	
	可持续影响指标	意识形态领域宣传效果	定性	提升		提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宣传业务经费								
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			9,469.08					
	全年预算数			9,469.08					
	预算执行数								
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障大连新闻传媒集团正常运转,做好新闻宣传工作,发挥好党的新闻宣传主阵地作用。			保障大连新闻传媒集团正常运转,做好新闻宣传工作,发挥好党的新闻宣传主阵地作用。已按预算要求执行。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	0.00	
产出指标	数量指标	自收自支事业编制人员工资、社保、公积金等	=	12	月	12	20	20.00	
	质量指标	安全播出率	≥	90	%	95	20	20.00	
	时效指标	报纸发行天数	=	365	天	365	10	10.00	
重大事件和信息报道及时性		定性	及时		及时	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	重大舆情监控覆盖率	≥	90	%	90	10	10.00	
	可持续影响指标	意识形态领域宣传效果	定性	提升		提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	90	10	10.00	
总计							100	90.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
项目名称	日报新闻纸采购								
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			150.00					
	预算执行数			150.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障日报纸张及时供应,报纸出版发行准时,确保印刷生产安全。			已按预算要求执行,保障了日报纸张及时供应,报纸出版发行准时,确保了印刷生产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	纸张入库完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	质量指标	报纸印刷安全天数	=	365	天	365	20	20.00	
		纸张验收合格率	≥	98	%	100	10	10.00	
	时效指标	日报出版系统正常运转天数	=	365	天	365	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	重大舆情监控覆盖率	≥	95	%	95	10	10.00	
	可持续影响指标	意识形态领域宣传效果	定性	提升		提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大连市信创工程项目								
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			54.13					
	全年预算数			54.13					
	预算执行数			54.13					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	为日常办公、业务服务等工作提供保障和支撑。			已按预算要求完成资金支付,为日常办公、业务服务等工作提供保障和支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	完成款项支付的合同数量	≥	1	份	1	10	10.00	
	质量指标	超规模、超标准、超概算或不按批复内容建设情况	=	0	项	0	10	10.00	
		项目建设主体责任及监管责任落实到位	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	按时完成目标任务	定性	按时验收			按时	10	10.00
预算指标下达后支付资金用时		≤	30	日	20	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	形成的相关公共产品和服务	定性	满足需求		满足	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第33届大连马拉松赛转播								
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			700.00					
	预算执行数			700.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证中央广播电视总台体育青少节目中心CCTV5频道顺利完成第33届大连马拉松赛现场直播，确保本届大连马拉松赛获得世界田联和中国田协的“双金”级别评定。			已按预算要求完成了资金支付，保证了中央广播电视总台体育青少节目中心CCTV5频道顺利完成第33届大连马拉松赛现场直播。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	转播时长	≥	150	分	150	20	20.00	
	质量指标	广播级(像素不低于1920*1080)	定性	高清		高清	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	20	20.00	
		信号覆盖效果	定性	优	级	优	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	