



大连新闻传媒集团 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连新闻传媒集团概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连新闻传媒集团 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连新闻传媒集团 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连新闻传媒集团概况

一、主要职责

(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、部门预算单位构成

大连新闻传媒集团部门预算包括大连新闻传媒集团本级及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位8家，具体包括：大连新闻传媒集团本级、大连三〇三转播台、大连三

○五转播台、大连三〇六转播台、大连老白山微波站、大连大和尚山微波站、大连广播电视发射台、大连京剧院。

第二部分

大连新闻传媒集团 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连新闻传媒集团 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 28,349.53 万元,比 2020 年增加 1,833.29 万元。其中:一般公共预算拨款收入 28,349.53 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 28,349.53 万元,比 2020 年增加 1,833.29 万元。其中:人员经费 17,123.55 万元,公用经费 1,170.28 万元,部门预算项目经费 10,055.7 万元,本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 28,349.53 万元,比 2020 年增加 1,833.29 万元。其中:一般公共预算收入 28,349.53 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 28,349.53 万元,比 2020 年增加 1,833.29 万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费 17,123.55 万元,公用经费 1,170.28 万元,部门预算项目经费 10,055.7 万元,本年预留项

目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2021 年一般公共预算支出预算 28,349.53 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出预算增加 1,833.29 万元，增长 6.9%。主要原因：2021 年大连新闻传媒集团本级预计上缴非税收入增加，相应支出增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2021 年一般公共预算支出预算 28,349.53 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出 22,989.88 万元，比 2020 年预算增加 2,241.54 万元，增长 10.8%。主要原因：2021 年大连新闻传媒集团本级预计上缴非税收入增加，相应支出增加。

2、社会保障和就业支出 2,641.25 万元，比 2020 年预算减少 226.5 万元，减少 7.9%。主要原因：2021 年大连新闻传媒集团本级事业编制在职人员因退休较 2020 年减少。

3、卫生健康支出 949.33 万元，比 2020 年预算增加 81.56 万元，增长 9.4%。主要原因：2021 年大连新闻传媒集团将原生育保险纳入卫生健康支出核算。

4、住房保障支出 1,769.07 万元，比 2020 年预算减少 263.31 万元，减少 13.0%。主要原因：2021 年大连新闻传媒集团本级事业编制在职人员因退休较 2020 年减少。

四、2021年一般公共预算基本支出预算情况

2021年一般公共预算基本支出预算18,293.83万元，包括人员经费17,123.55元，公用经费1,170.28万元。其中：

1、工资福利支出16,557.56万元，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1,142.32万元，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581.99万元，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11.96万元，主要用于：办公设备购置等方面的支出。

五、“三公”经费预算情况说明

大连新闻传媒集团2021年“三公”经费财政拨款预算为71.72万元，包括大连新闻传媒集团本部以及下属7家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算减少10.42万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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、保险费、公杂费等支出。比2020年预算增加0万元，主要原因是大连新闻传媒集团根据实际情况未安

排机关及下属预算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。

公务接待费预算 0.1 万元，主要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执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算减少 0.3 万元，主要原因是大连新闻传媒集团根据实际情况减少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。

公务用车购置及运行费预算 71.62 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 71.62 万元），主要安排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。比 2020 年预算减少 10.12 万元，主要原因是大连新闻传媒集团进一步减少公务用车日常使用。

六、政府性基金预算支出预算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）广播电视专项业务经费项目情况

1、项目概述

支付大连新闻传媒集团本级派遣人员的工资、养老保险、医疗保险、公积金，节目采购、新闻纸采购等支出，保障大连新闻传媒集团

日常业务正常运转，确保大连新闻传媒集团作为新闻宣传重要阵地，更好发挥党的新闻宣传主阵地的作用。

2、立项依据

依据《广播电视管理条例》（2017 修订版），广播电台、电视台需有稳定的资金保障广播电视节目的采编、制作、播出。大连新闻传媒集团本级的广播电视专项业务经费保障了大连广播电视台节目的正常播出，《大连日报》、《大连晚报》的正常出版，为集团能更有力地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，加强舆论监督起到了支撑作用。

3、实施主体

大连新闻传媒集团本级。

4、实施方案

按月支付集团本级派遣人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等派遣人员经费，根据预计基本可以保障集团本级 1-5 月派遣人员经费；根据集团节目播出实际需要支付广播电视专业设备维修费、节目费，从而保障广播电视节目及时安全播出；根据报纸出版需要，支付新闻纸采购、油墨等相关支出，报纸保质保量及时出版。

5、实施周期

项目实施周期从 2021 年 1 月开始到 2021 年 12 月结束。

6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 7,300 万元，其中：

(1) 派遣人员经费子项目 5,500 万元，主要用于大连新闻传媒集团本级派遣人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等派遣人员经费；

(2) 新闻纸及广播电视节目采购子项目 500 万元，主要用于新闻纸、油墨、电视节目采购；

(3) 专业设备购买子项目 60.85 万元，主要用于广播电视专业设备购置；

(4) 离休人员医药费及丧抚费子项目 500 万元，主要用于支付大连新闻传媒集团本级离休人员医药费及丧抚费；

(5) 日常维修维护支出子项目 51.15 万元，用于支付大连新闻传媒集团本级设备维修维护；

(6) 广播电视专项业务其它相关支出经费子项目 688 万元，用于支付大连新闻传媒集团本级广播电视专项业务其它相关支出。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 1,170.28 万元，比 2020 年预算减少 120.71 万元，降低 9.3%，主要原因是 2021 年大连新闻传媒集团本级事业编制在职人员因退休较 2020 年减少。

(三) 政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 208.7 万元，其中：货物类预算 208.7 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标15个，预算金额10,055.7万元，占项目支出预算比重100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆165辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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40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112辆，其他用车主要是报纸投递用车。单位价值50万元(含)以上通用设备67台(套)，单位价值100万元以上专用设备70台(套)。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：指用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. **文化旅游体育与传媒（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。

9. 文化旅游体育与传媒（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。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所、艺术表演团体（项）：反映本部门剧院（团）等艺术表演团体的支出。

11. 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）：反映本部门事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：反映本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其它生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映本部门除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

15. 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。

16. 卫生健康（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。

17. 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。

18. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。