

大连新闻传媒集团本级 2023 年度单位预算

目录



第一部分 大连新闻传媒集团本级概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连新闻传媒集团本级 2023 年单位预算表

- 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 大连新闻传媒集团本级 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连新闻传媒集团本级概况

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）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、机构设置

大连新闻传媒集团本级单位内设办公室、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9个部门。

第二部分

大连新闻传媒集团本级 2023 年单位预算表

(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

大连新闻传媒集团本级 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 35,225.91 万元,比 2022 年增加 7,223.91 万元。其中:一般公共预算拨款收入 20,064.5 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 14,000 万元,其他收入 0 万元,上年结转结余 1,161.41 万元。

2023 年支出预算 35,225.91 万元,比 2022 年增加 7,223.91 万元。其中:人员经费 14,353.46 万元,公用经费 741.96 万元,部门预算项目经费 20,130.49 万元,本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年当年财政拨款收入预算 20,064.5 万元,比 2022 年增加 12,062.5 万元。其中:一般公共预算收入 20,064.5 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。加上年结转结余 1,161.41 万元后,共计 21,225.9 万元。

2023 年财政拨款支出预算 21,225.9 万元,比 2022 年增加 13,223.9 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 9,822.54 万元,公用经

费 741.96 万元，部门预算项目经费 10,661.41 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 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

2023 年一般公共预算支出预算 21,225.9 万元，占本年支出预算合计的 60.3%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加了 13,223.9 万元，增长 165.3%。主要原因：上年大连新闻传媒集团本级尚未完成三定，人员经费及公用经费未编入 2022 年初预算。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 21,225.9 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出 18,531.46 万元，比 2022 年预算增加 10,529.46 万元，增加 131.6%。主要原因：上年大连新闻传媒集团本级尚未完成三定，人员经费及公用经费未编入 2022 年初预算。

2、社会保障和就业支出 997.46 万元，比 2022 年预算增加 997.46 万元。主要原因：上年大连新闻传媒集团本级尚未完成三定，人员经费及公用经费未编入 2022 年初预算。

3、卫生健康支出 764.75 万元，比 2022 年预算增加 764.75 万元。主要原因：上年大连新闻传媒集团本级尚未完成三定，人员经费及公用经费未编入 2022 年初预算。

4、住房保障支出 932.23 万元，比 2022 年预算增加 932.23 万元。主要原因：上年大连新闻传媒集团本级尚未完成三定，人员经费及公

用经费未编入 2022 年初预算。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况。

2023 年一般公共预算基本支出预算 10,564.5 万元，包括人员经费 9,822.54 万元，公用经费 741.96 万元。其中：

1、工资福利支出 9,821.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

2、商品和服务支出 741.96 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、福利费和其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 0.58 万元，主要用于：奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

大连新闻传媒集团本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、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、公杂费等支出。比 2022 年预算增加 0 万元，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交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等活动。

公务接待费预算 0 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 2022 年预算增加 0 万元。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

公务用车购置及运行费预算 0 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。其中,公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元。主要原因是 2022 年未安排公务用车购置计划。公务用车运行费 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元。主要原因是大连新闻传媒集团本级公务用车运行费以非财政资金保障。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本单位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

广播电视专项业务经费主要用于支付大连新闻传媒集团本级非事业编人员的工资、养老保险、医疗保险、公积金等支出,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

按月支付集团本级非事业编人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费，根据预计基本可以保障集团本级 1-7 月非事业编人员经费，从而保障大连新闻传媒集团日常业务正常运转。

5、实施周期

项目实施周期从 2023 年 1 月开始到 2023 年 12 月结束。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 9,500 万元，其中：非事业编制人员工资、劳动保险、公积金经费 9,500 万元。

(二) 宣传业务经费

1、项目概述

宣传业务经费用于保障大连新闻传媒集团本级广播电视节目策划录制、正常播放的技术支持和报纸刊物印刷发行等宣传工作正常运转的各项费用支出。为进一步的推进媒体改革，拓展党媒的宣传阵地和

宣传渠道发挥积极效用。

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

本项目的主要目标是充分利用好有限的专项资金，做好新闻宣传推广工作，保障广播电视节目正常播放，确保报刊按时按质发布。总体思路是按照年度计划和既定的预算目标，认真做好项目的可行性实施方案，制定科学有效的实施步骤与计划，依法依规确定合理的采购方式，适时、按需、逐步开展项目进程。按月支付非全额事业人员和本级非事业编人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费，严格控制安排报纸印刷费，保障大连新闻传媒集团日常业务正常运转。

5、实施周期

项目实施周期从2023年1月开始到2023年12月结束。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 9,469.08 万元，其中包含：印刷费、办公费、劳务费、利息补贴、公务用车运行维护费和其他支出。

(1) 利息补贴子项目 1,800 万元，主要用于支付银行融资费用；

(2) 印刷费子项目 360 万元，主要用于支付报纸印刷费；

(3) 公务用车运行维护费子项目 300 万元，主要用于支付公务用车相关维修维护费；

(4) 劳务费子项目 3,000 万元用于支付非事业编制人员人员经费；

(5) 办公费 3,600 万元，用于支付节目制作相关办公费；

(6) 其他支出 409.08 万元，用于支付宣传业务经费项目其他支出。

(三) 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。2023 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 741.96 万元，比 2022 年预算增加 741.96 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年大连新闻传媒集团本级因尚未完成三定,人员经费及公用经费未编入 2022 年年初预算。

(四) 政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标5个，预算金额20,130.49万元，占本单位项目支出预算比重100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆141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33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95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57台（套），单位价值100万元以上专用设备57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。主要是：报纸发行、落地费、节目制作收入等。

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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映本单位广播电台、电视台、利用广播电视专用设备为播出广播电视节目所发生的相关支出。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。