

# 大连新闻传媒集团 2023 年度部门预算



## 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 2023 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 2023 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是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、大连京剧院、大连三〇三转播台、大连三〇五转播台、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。

## 第二部分

# 大连新闻传媒集团 2023 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 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 41,779.43 万元,比 2022 年增加 7,712.56 万元。其中:一般公共预算拨款收入 26,473.45 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 14,110 万元,其他收入 0 万元,上年结转结余 1,195.98 万元。

2023 年支出预算 41,779.43 万元,比 2022 年增加 7,712.56 万元。其中:人员经费 18,648.67 万元,公用经费 1,125.3 万元,部门预算项目经费 22,005.46 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 26,473.45 万元,比 2022 年增加 12,406.58 万元。其中:一般公共预算收入 26,473.45 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 1,195.98 万元后,共计 27,669.43 万元。

2023 年财政拨款支出预算 27,669.43 万元,比 2022 年增加 13,602.56 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 14,117.75 万元,公

用经费 1,125.3 万元，部门预算项目经费 12,426.38 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 27,669.43 万元，占本年支出预算合计的 66.2%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 13,602.56 万元，增长 96.7%。主要原因：2022 年度大连新闻传媒集团（本级）未完成三定，人员经费及公用经费未编入 2022 年度预算，本年人员经费及公用经费已编入 2023 年预算。

#### （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 27,669.43 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出 23,673.27 万元，比 2022 年预算增加 10,741.22 万元，增长 83.1%。主要原因：2022 年度大连新闻传媒集团（本级）未完成三定，人员经费及公用经费未编入 2022 年度预算，本年人员经费及公用经费已编入 2023 年预算。

2、社会保障和就业支出 1,528.14 万元，比 2022 年预算增加 1,133.2 万元，增长 286.9%。主要原因：2022 年度大连新闻传媒集团（本级）未完成三定，人员经费及公用经费未编入 2022 年度预算，本年人员经费及公用经费已编入 2023 年预算。

3、卫生健康支出 1,062.9 万元，比 2022 年预算增加 787.92 万元，增长 286.5%。主要原因：2022 年度大连新闻传媒集团（本级）未完成

三定，人员经费及公用经费未编入 2022 年度预算，本年人员经费及公用经费已编入 2023 年预算。

4、住房保障支出 1405.12 万元，比 2022 年预算增加 940.22 万元，增长 202.2%。主要原因：2022 年度大连新闻传媒集团（本级）未完成三定，人员经费及公用经费未编入 2022 年度预算，本年人员经费及公用经费已编入 2023 年预算。

#### **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 15,243.05 万元，包括人员经费 14,117.75 万元，公用经费 1,125.3 万元。其中：

1、工资福利支出 14,027.14 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 1,106.19 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 105.91 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助和救济费等方面的支出；

4、资本性支出 3.8 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 19.5 万元，包括大连新闻传媒集团本部以及下属七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 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、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 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 19.5 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，主要原因是大连新闻传媒集团根据实际情况未安排公务用车购置。公务用车运行费 19.5 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公务用车使用情况无变化。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2023 年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**

2023 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）专业设备运行经费（发射台）项目情况

#### 1、项目概述

专业设备运行经费主要用于无线节目传输及配套设备系统，包含供配电、前端信号传输、发射设备、天馈线系统、通风制冷系统、智能化自动监控、安全监控等附属配套设备安全运行（含电费、设备更新改造、维护维修、备品备件等）所需维修维护；塔体维护包括塔基、塔楼、群楼楼体、周边山道及护坡墙等基建维修维护；塔体金属结构防锈防腐处理与维护；塔上天线区设备维护维修；电梯运维检测；保险费用等。满足大连市内广大观众收听收看中央广播无线节目的要求，及时把党中央的声音、图像等信息传达到千家万户，维护好党的喉舌、把好宣传最后一道关口，顺利完成中央、省、市调频广播与电视节目的无线发射覆盖任务。

#### 2、立项依据

（1）根据国家广播电视总局令《广播电视安全播出管理规定》及各专业实施细则（新 62 号令）。

（2）《广播电视管理条例》。

（3）《全国广播电视供配电系统维护与改造技术》

（4）《广播电视设施保护条例》

（5）《广播电视相关信息系统安全保护基本要求》

（6）《网络安全法》

#### 3、实施主体

大连广播电视发射台。

#### 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，做好广播电视系统设备的维护维修与升级改造工作，保障所有系统设备正常运行，确保广播电视安全播出工作万无一失。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。具体方式就是各相关部门按照系统设备的实际需求，选择合适的时段，制定详尽的采购内容、数量、达成目标、操作时间、完成时间、验收结果、取得成效等操作步骤，并依次展开，逐步落实各项目的实施计划。

#### 5、实施周期

项目实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 150 万元，其中：

(1) 电费子项目 50 万元，主要用于发射机、附属配套设施等所有设备全年用电费用；

(2) 技术维护费子项目 60 万元，主要用于供配电系统、传输与发射系统、天馈线系统、通风制冷系统、附属配套设备、测试仪器、智能化远程自动监控系统、安全报警监控系统等系统设备维护；

(3) 塔体维护费子项目 40 万元，主要用于电梯检测、保险费用、塔体防锈防腐处理与维护、塔上天线区设备维护维修、塔基、塔楼、

群楼楼体、周边山道及护坡墙等基建维修维护等。

## （二）无线覆盖专项经费项目情况

### 1、项目概述

大连广播电视发射台是大连市内主城区唯一承担广播电视无线覆盖发射业务的重要台站，属市一级安保单位，主要负责广播电视节目发射传输和广播电视技术社会化服务等工作。承担着中央、省、市地面数字电视五个频道共 29 套标清电视节目和中央、省、市调频广播 13 个频率共 15 套节目的无线发射覆盖任务。无线覆盖专项经费主要用于中央级广播电视节目无线传输覆盖及配套系统设备，包含供配电、前端信号传输、发射设备、天馈线系统、通风制冷、智能化自动监控、安全监控等附属配套设备安全运行（含电费、设备更新改造、维护维修、备品备件等）所需维护。该项目的实施，能够最大限度地确保中央广播电视无线覆盖发射系统的安全正常运转，满足我市广大市民正常收听收看党和政府声音的需求，丰富人民群众的日常文化活动，满足人民群众对美好生活的追求。

### 2、立项依据

（1）《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教[2015]527 号）

（2）《辽宁省财政厅 辽宁省新闻出版广电局关于印发辽宁省广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法的通知》（辽财教[2017]529 号）

（3）国家广播电视总局《广播电视安全播出管理规定》（2009 第 62 号令）之《无线发射转播台实施细则》

（4）GY/T 179-2001 《广播电视发射台运行维护规程》

(5) GY/T 208-2005 《广播电视高塔供电、防雷、给排水、通风和消防系统运维规程》

(6) GY/T 328-2020 《钢塔桅运行维护技术规范》

### 3、实施主体

大连广播电视发射台。

### 4、实施方案

本项目的的主要目标是充分利用好有限的专项资金，做好中央广播电视节目无线覆盖系统设备的维护维修与升级改造工作，保障所有系统设备正常运行，确保广播电视安全播出工作万无一失。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。具体方式就是各相关部门按照系统设备的实际需求，选择合适的时段，制定详尽的采购内容、数量、达成目标、操作时间、完成时间、验收结果、取得成效等操作步骤，并依次展开，逐步落实各项目的实施计划。

### 5、实施周期

项目实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

### 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 50.8 万元。其中：

(1) 电费子项目 15 万元，主要用于发射机、附属配套设施等所有设备全年用电费用；

(2) 维护费子项目 35.8 万元，主要用于供配电系统、传输与发

射系统、天馈线系统、通风制冷系统、附属配套设备、测试仪器、智能化远程自动监控系统、安全报警监控系统等系统设备维护。

### **（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1,125.3万元，比2022年预算增加742.11万元，增长193.7%，主要原因是大连新闻传媒集团（本级）2022年编制预算时未完成三定，公用经费未编入2022年度预算。

### **（四）政府采购情况**

2023年度本部门政府采购预算168.4万元，其中：货物类预算168.4万元、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，本部门共计编制项目绩效目标20个，预算金额22,005.46万元，占本部门项目支出预算比重100%。

### **（六）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆152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36辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车0辆，其他用车102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61台（套），单位价值100万元以上专用设备45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. 上年结余收入

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）文化和旅游（款）艺术表演场所**：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

10. **文化旅游体育与传媒（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）等艺术表演团体的支出。

11. **文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）**：反映广播电视发射、转播台站的支出。

12. **文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）**：反映广播电视台等的支出。

13. **文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）**：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

14. **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）**：反映事业单位开支的离退休经费。

15. **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。

16. **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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。