

大连新闻传媒集团本级 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 29,764.08 万元，比 2023 年减少 5,461.83 万元。其中：一般公共预算拨款收入 19,665.18 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 9,998.7 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 100.2 万元。

2024 年支出预算 29,764.08 万元，比 2023 年减少 5,461.83 万元。其中：人员经费 13,256.13 万元，公用经费 659.06 万元，部门预算项目经费 15,848.89 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 19,665.18 万元，比 2023 年减少 299.12 万元。其中：一般公共预算收入 19,665.18 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 100.2 万元后，共计 19,765.38 万元。

2024 年财政拨款支出预算 19,765.38 万元，比 2023 年减少 1460.52 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 10,006.13 万元，公用

经费 659.06 万元，部门预算项目经费 9,100.2 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2024 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

2024 年一般公共预算支出预算 19,765.38 万元，占本年支出预算合计的 66.4%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 1,460.52 万元，下降 6.9%。主要原因：2024 年大连传媒集团本级缩减了部分劳务费支出。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 19,765.38 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出 16,714.14 万元，比 2023 年预算减少 1,817.32 万元，减少 9.8%。主要原因：2024 年大连传媒集团本级缩减了部分劳务费支出。

2、社会保障和就业支出 1,222.66 万元，比 2023 年预算增加 225.2 万元，增加 22.6%。主要原因：2024 年预算中增加了退休职工的职业年金。

3、卫生健康支出 736.67 万元，比 2023 年预算减少 28.08 万元，减少 3.7%。主要原因：2024 年职工社保基数在正常范围内变化。

4、住房保障支出 1,091.91 万元，比 2023 年预算增加 159.68 万元，增加 17.1%。主要原因：2023 年大连新闻传媒集团公积金基数比上年增加绩效工资部分。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算 10,665.18 万元，包括人员经费 10,006.13 万元，公用经费 659.06 万元。其中：

1、工资福利支出 9,958.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 659.06 万元，主要用于：差旅费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品服务支出

3、对个人和家庭的补助 47.67 万元，主要用于：退休金和奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

大连新闻传媒集团 2024 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 2023 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 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是大连新闻传媒集团 2024 年未安排相关的财政拨款经费支出。

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 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是大连新闻传媒集团 2024 年未安排相关的财政拨款经费支出。

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 2023 年预算增加 0 万元, 主要原因是大连新闻传媒集团 2024 年未安排相关的财政拨款经费支出。公务用车运行费 0 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 主要原因是大连新闻传媒集团 2024 年未安排相关的财政拨款经费支出, 公务用车相关支出用自有资金支付。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年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

2024 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

广播电视台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《广播电视台管理条例》(2017 修订版), 广播电台、电视台需有稳定的资金保障广播节目的采编、制作、播出。大连新闻传

媒集团本级的广播电视台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部分非事业编人员经费，保障大连新闻传媒集团日常业务正常运转，保障融媒体建设及广电技术改造项目顺利开展，保障新闻纸及时采购。

5、实施周期

项目实施周期从 2024 年 1 月开始到 2024 年 12 月结束。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 9,000 万元，其中：非事业编制人员工资、劳动保险、公积金经费 8,000 万元，融媒体建设及广电技术改造 700 万元，日报新闻纸采购 300 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台节目策划录制、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《广播电视台管理条例》（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 2024 年 1 月开始到 2024 年 12 月结束。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 6748.69 万元，其中包含：税金及附加、手续费、租赁费、邮电费、公务用车运行维护费、物业管理费。

- (1) 税金及附加子项目 300 万元，主要用于支付税金及附加支出；
- (2) 手续费子项目 1,200 万元，主要用于支付银行融资费用；
- (3) 租赁费子项目 109 万元，主要用于租赁房屋相关支出；
- (4) 邮电费子项目 600 万元，主要用于支付邮寄和快递费；
- (5) 公务用车运行维护费子科目 300 万元，主要用于支付公务用车维修维护支出；
- (6) 物业管理费子科目 120 万元，用于支付节目制作相关办公费；
- (7) 劳务费子科目 1,800 万元，主要用于补充一般公共预算中劳务支出不足。
- (8) 印刷费子科目 400 万元，用于支付报纸印刷成本支出；
- (9) 办公费子科目 899.69 万元，用于支付节目制作和报纸发行相关办公费；
- (10) 差旅费子科目 30 万元，用于支付采编节目相关的差旅费；
- (11) 公务接待费子科目 20 万元，用于与节目采编制作和报纸发行相关的接待费；
- (12) 其他交通费子科目 100 万元，用于支付其他交通费支出；
- (13) 取暖费子科目 180 万元，用于支付取暖费；

(14) 咨询费子科目 350 万元，用于支付审计费和法律咨询等费用；

(15) 其他商品服务支出子科目 240 万元，用于支付宣传业务经费项目其他支出。

(三) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024 年度机关运行经费财政拨款预算 659.06 万元，比 2023 年预算减少 82.9 万元，降低 11.2%，主要原因是响应财政局“过紧日子”的号召，缩减了相关经费支出。

(四) 政府采购情况

2024 年度本单位政府采购预算 1,000 万元，其中：货物类预算 1,000 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 2 个，预算金额 9,100.2 万元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分）比重 100.0%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 149 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 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 99 辆，其他用车主要是：新闻采访用

车，报纸发行用车和其他业务用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 70 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. **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）**:
反映广播电视台等的支出。

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. **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。

13. **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。

14. **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。

15. **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。

16. 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。

17. 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。