

# 大连三〇五转播台 2025 年度单位预算



## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连三〇五转播台概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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
  - 十五、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 部门预算公开管理文件

# 大连新闻传媒集团部门预决算公开管理办法

## (试行)

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范和完善大连新闻传媒集团（以下简称集团）预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》、《大连市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》等有关文件要求，制定本办法。

**第二条** 本办法所称集团预决算，是指经大连市财政局（以下简称市财政局）批复的部门预算、决算及报表。预算信息包括预算收支安排、预算增减原因、政府采购情况、财政拨款“三公”经费预算情况、国有资产占用情况和项目预算绩效目标等。决算信息包括收入支出决算情况说明、财政拨款“三公”经费支出决算情况、政府采购信息、预算绩效管理情况和资产管理信息等。

**第三条** 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

**第四条** 集团作为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。

## **第二章 预决算公开时间**

**第五条** 集团预决算公开应于市财政局批准预、决算 20 日内向社会公开。

## **第三章 预决算公开内容**

**第六条** 集团预算(涉密信息除外)公开内容包括：

(一)集团概况。

(二)预算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，说明增减变化原因。一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况公开到经济分类款级科目。

(三)“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

(四)政府采购信息，包括部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。

(五)预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

(六)资产管理信息，包括部门年度预算中车辆购置预算。

## **第七条 集团决算(涉密信息除外)公开内容包括：**

(一)集团概况。

(二)决算收支情况，包括收入支出决算总体情况说明、财政拨款收入支出决算总体情况说明、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明等。对部门本年度决算与年初预算安排情况进行对比分析，说明增减变化原因。一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况公开到经济分类款级科目。

(三)财政拨款“三公”经费支出决算情况，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

(四)政府采购信息，包括部门年度安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务决算分项情况。

(五)预算绩效管理情况，在部门决算中公开绩效评价工作开展情况，公开绩效评价项目数量和金额，以及编制绩效目标评价的项目覆盖率。

(六)资产管理信息，包括部门年度决算中车辆购置决算。

## **第四章 预决算公开方式**

**第八条** 在市政府门户网站和大连新闻传媒集团门户网站公开预、决算，并永久保留。

## **第五章 涉密事项管理**

**第九条** 集团应当严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，对公开内容进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

(一)同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

(二)同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的”其他支出”科目也不公开。

## **第六章、附则**

**第十条** 本办法自印发之日起执行。

## 第二部分

### 大连三〇五转播台概况

#### 一、主要职责

（一）做好中央、省、市广播电视节目的发射、传输、发射设备维护和广播电视技术社会化服务等工作。

（二）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。

（三）承担市委、市政府交办的其他任务。

#### 二、机构设置

大连三〇五转播台内设办公室、财务、机房 3 个部门。

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位收支预算情况

##### **（一）2025 年收入预算 359.58 万元，其中：**

1、一般公共预算拨款收入 341.58 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：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；

6、上年结转结余 18 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

**（二）2025 年支出预算 359.58 万元，其中：人员经费 236.68 万元，公用经费 20.1 万元，部门预算项目经费 102.8 万元，本年预留项目经费 0 万元。**

在支出预算中政府采购支出 2 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 102.8 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 98.38 万元，增减变化的主要原因为 2024 年退休人员增加。

## **二、2025 年财政拨款收支预算情况**

2025 年当年财政拨款收入预算 341.58 万元，比 2024 年减少 116.38 万元。其中：一般公共预算收入 341.58 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 18 万元后，共计 359.58 万元。

2025 年财政拨款支出预算 359.58 万元，比 2024 年减少 98.38 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 236.68 万元，公用经费 20.1 万元，部门预算项目经费 102.8 万元，本年预留项目经费 0 万元。

## **三、2025 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**

2025 年一般公共预算支出预算 359.58 万元，占本年支出预算合计的 100.0%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 98.38 万元，下降 21.5%。主要原因：退休人员增加。

### **（二）一般公共预算支出预算结构**

2025 年一般公共预算支出预算 359.58 万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒支出 278.25 万元，比 2024 年预算减少 46.29 万元，下降 14.3%。主要原因：2025 年度比 2024 年度退休人员增加，人员经费减少。



2、社会保障和就业支出 29.67 万元，比 2024 年预算减少 36.79 万元，下降 55.36%。主要原因：2025 年度比 2024 年度退休人员增加，社保缴费减少。

3、卫生健康支出 14.76 万元，比 2024 年预算减少 4.85 万元，下降 24.73%。主要原因：2025 年度比 2024 年度退休人员增加，人员经费减少。

4、4、住房保障支出 36.9 万元，比 2024 年预算减少 6.45 万元，下降 14.9%。主要原因：2025 年度比 2024 年度退休人员增加，人员经费减少。

#### **四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况**

2025 年一般公共预算基本支出预算 256.78 万元，包括人员经费 236.68 万元，公用经费 20.1 万元。其中：

1、工资福利支出 226.12 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、机关事业单位职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费。

2、商品和服务支出 21.52 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 9.14 万元，主要用于：退休费、奖励金等方面的支出。

#### **五、“三公”经费预算情况说明**

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 2 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 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。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 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是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 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是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 2 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 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置。公务用车运行费 2 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是根据实际情况尽量节约三公经费。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	2	2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	2	2
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	2	2

### 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 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

2025 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）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 2 个，涉及资金 102.8 万元。其中：专业设备运行经费项目 65.6 万元；无线覆盖专项经费项目 37.2 万元。

#### （二）专业设备运行经费项目情况

##### 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、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;塔体维护包括塔基、塔楼、群楼楼体等基建维修维护;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等。确保庄河及周边地区的广大听众收听中央、省、市广播节目的要求,及时把党中央的声音传达到千家万户,维护好党的喉舌、把好宣传最后一道关口,顺利完成中央、省、市广播节目的传输发射覆盖任务。

## 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

大连三〇五转播台

## 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。

## 5、实施周期

项目实施周期从 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

## 6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 65.6 万元，其中：

（1）技术维护费子项目 55.6 万元，主要用于广播信号转播设备购置维修配件，维护保养，购置仪器；

（2）电费子项目 10 万元，主要用于广播信号传输专用设备设施用电；

## （三）无线覆盖专项经费项目情况

### 1、项目概述

无线覆盖专项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、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。确保庄河及周边地区的广大听众收听中央、省、市广播节目的要求，及时把党中央的声音传达到千家万户，维护好党的喉舌、把好宣传最后一道关口，顺利完成中央、省、

市广播节目的传输发射覆盖任务。

## 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

大连三〇五转播台。

## 4、实施方案

本项目的主要目标是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。

## 5、实施周期

项目实施周期从 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

## 6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 37.2 万元，其中：

(1) 电费子项目 19.2 万元，主要用于广播信号传输专用设备设施用电；

(2) 技术维护费子项目 18.0 万元，主要用于发射机及附属设备设施维修改造，采购备品备件，购置仪器。

#### **(四) 机关运行经费预算**

2025 年无机关运行经费预算。

#### **(五) 政府采购情况**

2025 年度本单位政府采购预算 2 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 2 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

#### **(六) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 2 个，预算金额 84.8 万元，占本部门项目支出预算比重 82.5%。

#### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于后勤保障、场强测试等业务用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。



**9. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10. “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。

**11. 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。

**12. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：**反映本单位广播电视发射、转播台站的相关支出。

**13. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：**反应除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

**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）：**反映本单位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）：**反映本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. 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。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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。

## 第五部分

### 2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表