

大连新闻传媒集团

2020 年度部门决算



目 录

第一部分 大连新闻传媒集团概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连新闻传媒集团 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连新闻传媒集团 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连新闻传媒集团概况

一、主要职能

（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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连新闻传媒集团部门决算包括：大连新闻传媒集团本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连新闻传媒集团 2020 年度部门决算编制范围的单位
包括：

1. 大连新闻传媒集团（本级）
2. 大连京剧院
3. 大连广播电视发射台
4. 大连三〇三转播台
5. 大连三〇五转播台
6. 大连三〇六转播台
7. 大连大和尚山微波站
8. 大连老白山微波站

第二部分 大连新闻传媒集团 2020 年度部门决算情况说明

一、关于大连新闻传媒集团 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连新闻传媒集团 2020 年度收入总计为 45,360.97 万元、支出总计为 45,360.97 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 5,819.5 万元。主要原因：受新冠疫情影响经营收入减少，根据要求压减一般性支出及非刚性、非急需支出。

二、关于大连新闻传媒集团 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 49,992.79 万元，其中：财政拨款收入 27,881.13 万元，占 55.8%；事业收入 14.09 万元，占 0.03%；经营收入 21,642.53 万元，占 43.3%；附属单位上缴收入 31.47 万元，占 0.07%；其它收入 423.56 万元，占 0.8%。

三、关于大连新闻传媒集团 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 48,108.7 万元，其中：基本支出 18,676.37 万元，占 38.8%；项目支出 9,240.56 万元，占 19.2%；经营支出 20,191.77 万元，占 42.0%。

四、关于大连新闻传媒集团 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连新闻传媒集团 2020 年度财政拨款收支总计 27,881.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,588.05

万元，增长 6.0%。主要原因：大连新闻传媒集团本级根据实际情况增加广播电视专项业务经费增加。

五、关于大连新闻传媒集团 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连新闻传媒集团 2020 年度一般公共预算财政拨款 26,427.88 万元，占本年支出合计的 54.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,954.8 万元，增长 12.6%。主要原因：大连新闻传媒集团本级根据实际情况增加广播电视专项业务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连新闻传媒集团 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26,427.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 20,672.15 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出 2,929.65 万元，占 11.1%；卫生健康支出 804.84 万元，占 3.0%；住房保障支出 2,021.24 万元，占 7.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连新闻传媒集团 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,516.24 万元，支出决算为 26,427.88 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位根据要求压减一般性支出及非刚性、非急需支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属单位大连京剧院剧场（院）的支出。年初预算为 2,280.03 万元，支出决算为 2,197 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院根据要求压减一般性支出及非刚性、非急需支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属单位大连三〇三转播台、大连三〇五转播台、大连三〇六转播台事业单位人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 1,279.95 万元，支出决算为 1,436.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连三〇三转播台、大连三〇五转播台、大连三〇六转播台追加人员经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级、下属单位大连广播电视发射台、大连老白山微波站、大连大和尚山微波站事业单位人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 17,188.36 万元，支出决算为 17,038.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级在职事业编制人员退休相应支出减少。

4、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）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位开支的离退休经费。年初预算为 726.82 万元，支出决算为 744.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级新增退休人员追加离退休人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属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。年初预算为 1,484.29 万元，支出决算为 1,496.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级在职事业编制人员退休补缴养老保险追加人员经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 656.64 万元，支出决算为 656.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团下属事业单位在职事业编制人员退休补缴职业年金追加人员经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：大连京剧院离休人员一次性丧葬费、抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连京剧院因离休人员去世，追加一次性丧葬费、抚恤金支出。

8、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）。主要用于：大连广播电视发射台遗属生活困难补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连广播电视发射台遗属人员生活困难补助标准上调追加经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位基本医疗保险缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 742.15 万元，支出决算为 685.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级、大连广播电视发射台、大连三〇三转播台、大连三〇五转播台在职事业编人员退休。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属全额事业单位公务员医疗补助经费。年初预算为 125.62 万元，支出决算为 119.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级、大连广播电视发射台、大连三〇三转播台、大连三〇五转播台在职事业编人员退休。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位按照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。年初预算为 2,032.38 万元，支出决算为 2,021.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒

集团本级、大连广播电视发射台、大连三〇三转播台、大连三〇五转播台在职事业编人员退休。

六、关于大连新闻传媒集团 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连新闻传媒集团 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,640.57 万元，包括人员经费 17,686.67 万元，公用经费 953.9 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 16,864.63 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 953.9 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支出 822.04 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。

七、关于大连新闻传媒集团 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连新闻传媒集团 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 82.14 万元，支出决算为 42.25 万元，决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位根据要求压减三公经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为万 0 元，支出决算

为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位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；公务用车购置及运行费支出年初预算为 81.74 万元，支出决算为 42.25 万元，决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位压减公务用车使用次数，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位根据实际情况未安排公务用车购置；公务用车运行维护费年初预算为 81.74 万元，支出决算为 42.25 万元，决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位压减公务用车使用次数；公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 49.59 万元，下降 54.0%，主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位根据要求压减三公经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位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；公务用车购置及运行费支出决算减少 49.27 万元，下降 53.8%，主要原

因：大连新闻传媒集团本级及下属单位根据要求减少公务用车使用次数，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位根据实际情况未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算减少 49.27 万元，下降 53.8%，主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位根据要求减少公务用车使用次数；公务接待费支出决算减少 0.32 万元，下降 100.0%，主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属单位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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 42.25 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 42.25 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 42.25 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年，大连新闻传媒集团所属各预算单位开支财政

拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连新闻传媒集团 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连新闻传媒集团 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 1,453.25 万元，本年支出 1,453.25 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）本年支出 953.25 万元。主要用于：大连京剧院综合楼项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 953.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连京剧院综合楼项目追加建设经费。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年支出 500 万元。主要用于：中超赛事转播。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级根据业务需要追加中超赛事转播经费。

九、关于大连新闻传媒集团 2020 年度国有资本经营预算财

财政拨款收入支出决算情况说明

大连新闻传媒集团 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连新闻传媒集团 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连新闻传媒集团 2020 年度政府采购支出总额 593.3 万元，其中：政府采购货物支出 396.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.99 万元。

授予中小企业合同金额 593.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 593.3 万元，占中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 165 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是主要是距离市区较远的转播台站通勤用车、新闻采访用车及报纸运送车辆等；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 67 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 70 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主

要原因是：大连新闻传媒集团本级存在新闻采访用车及报纸运送车辆等业务用车。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目15个（绩效自评表附后），涉及资金6,904.16万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效自评目标设定不够科学；二是预算编制人员对绩效评价的项目认知了解程度有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步改进绩效目标设定，力争同类项目指标设定标准化，科学化；二是提升预算编制人员对绩效评价的项目认知，增加指标量化准确度。

2. 重点评价情况。

本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	培训费		项目年度	2020		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连新闻传媒集团本级		
资金投入 （万元）	年初预算数		3.1			
	全年预算数		1.55			
	预算执行数		1.55			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100.0%		通过为期 1 天的培训，培训人员专业知识体系水平提升，为更好完成集团工作提供了有力保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）		预算执行率	—	100.0%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	培训天数	2 天	1 天	16.67	16.67
		参加培训人员	80	90	16.67	16.67
	时效指标	培训完成及时性	及时	及时	16.66	16.66
	社会效益指标	参加培训人员业务水平	提高	提高	15	15
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	80.0%	80.0%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	广播电视专项业务经费		项目年度	2020		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连新闻传媒集团本级		
资金投入 （万元）	年初预算数		2000			
	全年预算数		4700			
	预算执行数		4620.23			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100.0%		及时完成新闻纸采购、电视节目采购、支付非事业编制人员经费，保障了大连新闻传媒集团日常业务的正常运转，确保大连新闻传媒集团更好地发挥新闻宣传主阵地的作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10分）		预算执行率	-	98.3%	10	9.83
产出指标 （50分）	数量指标	经费支付率	100.0%	100.0%	16.67	16.67
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
	社会效益指标	机构正常运转率	100.0%	100.0%	30	30
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.0%	90.0%	10	10
总计	-	-	-	-	100	99.83

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	院团扶持资金		项目年度	2020		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连京剧院		
资金投入 （万元）	年初预算数		1, 691. 94			
	全年预算数		1, 358. 79			
	预算执行数		1, 358. 79			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100. 0%		创编《公民汪勇》、《公仪休》，演出活动有序开展，经典剧目常演常新；圆满完成京剧电影工程《九江口》拍摄任务；戏曲进高校，经典共传承。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	预算执行率	100. 0%	100. 0%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付率	100. 0%	100. 0%	16. 67	16. 67
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16. 67	16. 67
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16. 66	16. 66
	社会效益指标	经费投入运转率	100. 0%	100. 0%	30. 0	30. 0
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	观众满意度	90. 0%	90. 0%	10. 00	10. 00
总计	—	—	—	—	100. 00	100. 00

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	工作业务经费		项目年度	2020		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连京剧院		
资金投入 （万元）	年初预算数		90			
	全年预算数		20			
	预算执行数		14.41			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100.0%		大连京剧院全年共计演出 42 场。“每月一星”系列演出活动汇集史依弘、奚中路等京剧名家，为市民送上高水准的艺术盛宴。演出《乾坤福寿镜》等经典剧目，深受广大戏迷喜爱。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	预算执行率	100.0%	72.5%	10	7.2
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付率	100.0%	100.0%	16.67	16.67
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
	社会效益指标	演出正常运转率	100.0%	100.0%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	观众满意度	90%	90%	10	10
总计	—	—	—	—	100	97.2

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	专业设备运行经费		项目年度	2020		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连广播电视发射台		
资金投入 （万元）	年初预算数		230			
	全年预算数		178.79			
	预算执行数		178.79			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100%		基本保障了设备设施正常运转、维修维护及更新改造并及时向供电部门缴纳电费，确保台内正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付率	100%	100%	16.7	16.7
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16.7	16.7
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16.6	16.6
效益指标 （30 分）	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	15	15
		设备设施正常运转率	100%	100%	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	无线覆盖专项经费		项目年度	2020		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连广播电视发射台		
资金投入 （万元）	年初预算数		144. 8			
	全年预算数		208. 4			
	预算执行数		208. 4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100%		基本保障了设备设施正常运转、维修维护及更新改造并及时向供电部门缴纳电费，确保台内正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付率	100%	100%	16. 7	16. 7
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16. 7	16. 7
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16. 6	16. 6
效益指标 （30 分）	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	专业设备运行经费		项目年度	2020		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连三〇三转播台		
资金投入 （万元）	年初预算数		128.00			
	全年预算数		107.05			
	预算执行数		107.05			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100.0%		基本保障了设备设施正常运转、维修维护及更新改造并及时向供电部门缴纳电费，确保台内正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	预算执行率	100.0%	100.0%	10.00	10.0
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付率	100.0%	100.0%	16.67	16.67
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
效益指标 （30 分）	社会效益指标	机构正常运转率	100.0%	100.0%	30.00	30.00
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.0%	90.0%	10.00	10.00
总计	—	—	—	—	100.00	100.00

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	无线覆盖专项经费		项目年度	2020		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连三〇三转播台		
资金投入 （万元）	年初预算数		70			
	全年预算数		70			
	预算执行数		70			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100.0%		基本保障了设备设施正常运转、维修维护及更新改造并及时向供电部门缴纳电费,确保台内正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	预算执行率	100.0%	100.0%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付率	100.0%	100.0%	16.67	16.67
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
效益指标 （30 分）	社会效益指标	机构正常运转率	100.0%	100.0%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.0%	90.0%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	无线覆盖专项经费		项目年度	2020		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连三〇五转播台		
资金投入 （万元）	年初预算数		19.2			
	全年预算数		19.2			
	预算执行数		19.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100. 0%		为保证中国之声广播节目发射任务正常运转，保证设备设施正常运转、技术更新、维护及改造。及时向供电部门缴纳电费，确保安全优质播出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	预算执行率	100. 0%	100. 0%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付率	100. 0%	100. 0%	16. 67	16. 67
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16. 67	16. 67
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16. 66	16. 66
	社会效益指标	机构正常运转率	100. 0%	100. 0%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90. 0%	90. 0%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	专业设备运行经费		项目年度	2020		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连三〇五转播台		
资金投入 （万元）	年初预算数		75			
	全年预算数		49.74			
	预算执行数		49.74			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100%		对技术设备定期进行维护保养和更新改造,保证设施设备始终处于正常运转状态,确保安全优质播出; 按时向供电部门缴纳电费, 确保不因为欠费造成停电, 影响播出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	预算执行率	100.0%	100.0%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付率	100.0%	100.0%	16.67	16.67
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
	社会效益指标	机构正常运转率	100.0%	100.0%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.0%	90.0%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	专业设备运行经费		项目年度	2020		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连三〇六转播台		
资金投入 （万元）	年初预算数		119. 5			
	全年预算数		29. 49			
	预算执行数		29. 49			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100. 0%		保证设备设施正常运转、技术更新、维护及改造。 及时向供电部门缴纳电费，确保节目安全优质播出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	预算执行率	100. 0%	100. 0%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付率	100. 0%	100. 0%	16. 67	16. 67
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16. 67	16. 67
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16. 66	16. 66
	社会效益指标	机构正常运转率	100. 0%	100. 0%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90. 0%	100. 0%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	无线覆盖专项经费		项目年度	2020		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连三〇六转播台		
资金投入 （万元）	年初预算数		6.2			
	全年预算数		6.2			
	预算执行数		6.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100.0%		保证设备设施正常运转、技术更新、维护及改造。 及时向供电部门缴纳电费，确保中央广播节目安全优质播出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10分）	预算管理	预算执行率	100.0%	100.0%	10	10
产出指标 （50分）	数量指标	经费支付率	100.0%	100.0%	16.67	16.67
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
	社会效益指标	机构正常运转率	100.0%	100.0%	30	30
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.0%	100.0%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	专业设备运行经费		项目年度	2020		
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位	大连大和尚微波站		
资金投入 （万元）	年初预算数		201.3			
	全年预算数		130.81			
	预算执行数		130.81			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100.0%。		基本保障了设备设施正常运转、维修维护及更新改造并及时向供电部门缴纳电费，确保台内正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）		预算执行率	100.0%	100.0%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	经费支付率	100%	100%	16.67	16.67
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
	社会效益指标	机构正常运转率	100.0%	100.0%	15	15
		设备设施正常运转率	100.0%	100.0%	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.0%	90.0%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	专业设备运行经费		项目年度		2020	
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位		大连老白山微波站	
资金投入 (万元)	年初预算数		97			
	全年预算数		88			
	预算执行数		88			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100.0%		保证广播与电视设备安全正常运行，完成了模拟、数字中央无线广播电视节目的传输覆盖任务，做到“满功率、满调制、满时间”安全优质播出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	100.0%	100.0%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	经费支付率	100.0%	100.0%	16.67	16.67
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
效益指标 (30 分)	社会效益指标	机构正常运转率	100.0%	100.0%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.0%	90.0%	10	10
总计					100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	无线覆盖专项经费		项目年度		2020	
主管部门	大连新闻传媒集团		实施单位		大连老白山微波站	
资金投入 (万元)	年初预算数		21.5			
	全年预算数		21.5			
	预算执行数		21.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预算执行进度 100.0%。		保证广播与电视设备安全正常运行，完成了模拟、数字中央无线广播电视节目的传输覆盖任务，做到“满功率、满调制度、满时间”安全优质播出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	100.0%	100.0%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	经费支付率	100.0%	100.0%	16.67	16.67
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	16.67	16.67
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	16.66	16.66
效益指标 (30 分)	社会效益指标	机构正常运转率	100.0%	100.0%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.0%	90.0%	10	10
总计					100	100

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、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。主要是：非同级财政拨款收入、利息收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际交流合作、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维

护费以及其他费用。

十五、文化旅游体育与传媒支出（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（团）等艺术表演团体的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十六、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。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 大连新闻传媒集团 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连新闻传媒集团

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,427.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,452.25	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	14.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	21,642.53	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	31.47	七、文化旅游体育与传媒支出	38	40,899.72
八、其他收入	8	423.56	八、社会保障和就业支出	39	2,929.65
	9		九、卫生健康支出	40	804.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	952.25
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,021.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	49,992.79	本年支出合计	58	48,108.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	27.59
年初结转和结余	29	-4,631.82	年末结转和结余	60	-2,775.22
	30			61	
总 计	31	45,360.97	总 计	62	45,360.97

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：大连新闻传媒集团

2020年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		49,992.79	27,881.12	0.00	14.09	21,642.53	21.47	423.56
207	文化旅游体育与传媒支出	42,782.81	20,672.15	0.00	14.09	21,642.53	21.47	423.56
20701	文化和旅游	2,245.53	2,197.00	0.00	0.00	48.54	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,245.53	2,197.00	0.00	0.00	48.54	0.00	0.00
20708	广播电视	40,538.27	18,475.15	0.00	14.09	21,594.00	21.47	423.56
2070804	广播	1,426.20	1,426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	39,101.98	17,038.86	0.00	14.09	21,594.00	21.47	423.56
208	社会保障和就业支出	2,929.65	2,929.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,898.62	2,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	744.89	744.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496.80	1,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.94	656.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	804.84	804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	804.84	804.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	685.68	685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	952.25	952.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	952.25	952.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	952.25	952.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,021.24	2,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,021.24	2,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,021.24	2,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：大连新闻传媒集团

2020年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		48,108.70	18,676.37	9,240.56	0.00	20,191.77	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40,899.72	12,920.64	7,787.31	0.00	20,191.77	0.00
20701	文化和旅游	2,247.89	700.06	1,496.94	0.00	50.89	0.00
2070107	艺术表演团体	2,247.89	700.06	1,496.94	0.00	50.89	0.00
20708	广播电视	38,651.83	12,220.58	6,290.38	0.00	20,140.87	0.00
2070804	广播	1,436.20	1,154.62	281.68	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	37,215.64	11,065.96	6,008.70	0.00	20,140.87	0.00
208	社会保障和就业支出	2,929.65	2,929.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,898.62	2,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	744.89	744.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496.80	1,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.94	656.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	804.84	804.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	804.84	804.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	685.68	685.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	953.25	0.00	953.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	953.25	0.00	953.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	953.25	0.00	953.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,021.24	2,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,021.24	2,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,021.24	2,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：大连新闻传媒集团

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,427.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,453.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,672.15	20,672.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,929.65	2,929.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	304.84	304.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	953.25	0.00	953.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,021.24	2,021.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	500.00	0.00	500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,881.13	本年支出合计	59	27,881.13	26,427.88	1,453.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	27,881.13	总 计	64	27,881.13	26,427.88	1,453.25	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：大连新闻传媒集团

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		26,427.88	18,640.57	7,787.31
207	文化旅游体育与传媒支出	20,672.15	12,884.84	7,787.31
20701	文化和旅游	2,197.00	700.06	1,496.94
2070107	艺术表演团体	2,197.00	700.06	1,496.94
20708	广播电视	18,475.15	12,184.78	6,290.38
2070804	广播	1,436.30	1,154.62	281.68
2070805	电视	17,038.86	11,030.16	6,008.70
208	社会保障和就业支出	2,929.65	2,929.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,896.62	2,896.62	0.00
2080502	事业单位离退休	744.89	744.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496.80	1,496.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.94	656.94	0.00
20808	抚恤	30.98	30.98	0.00
2080801	死亡抚恤	30.98	30.98	0.00
20825	其他生活救助	0.05	0.05	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	804.84	804.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	804.84	804.84	0.00
2101102	事业单位医疗	685.68	685.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.16	119.16	0.00
221	住房保障支出	2,021.24	2,021.24	0.00
22102	住房改革支出	2,021.24	2,021.24	0.00
2210201	住房公积金	2,021.24	2,021.24	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：大连新闻传媒集团

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,064.63	302	商品和服务支出	953.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,232.07	30201	办公费	27.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,238.80	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	628.25	30203	咨询费	17.46	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.03	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,878.43	30205	水费	12.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,496.80	30206	电费	84.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	658.22	30207	邮电费	24.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	685.93	30208	取暖费	65.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	119.16	30209	物业管理费	71.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	484.03	30211	差旅费	15.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,023.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	417.57	30214	租赁费	4.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	822.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	449.54	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	216.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	239.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.94	30240	税金及附加费用	0.28			
			30299	其他商品和服务支出	101.27			
人员经费合计		17,686.67	公用经费合计					953.90

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位): 大连新闻传媒集团

2020年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.14	0.00	81.74	0.00	81.74	0.40	42.25	0.00	42.25	0.00	42.25	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：大连新闻传媒集团

2020年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	1,453.25	1,453.25	0.00	1,453.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	953.25	953.25	0.00	953.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	953.25	953.25	0.00	953.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	953.25	953.25	0.00	953.25	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：大连新闻传媒集团
 2020年度
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。