

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）概况

一、主要职责

二、辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）部门 决算表

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、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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）概况

一、主要职责

（一）负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论、路线和方针政策及省委省政府工作部署。

（二）承担广播频率、电视频道、东北新闻网节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。

（三）做好广播电视和新媒体等产业。

（四）开展全省新闻出版广电系统职业技能培训相关工作。

（五）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 113714.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 107010.24 万元，占收入总计的 94.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入 107010.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 1013.41 万元，占收入总计的 0.89%。主要是用于缴纳税金等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 2360.65 万元，占收入总计的 2.08%。主要是上级部门和其他同级部门拨入的专项资金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 3329.93 万元，占收入总计的 2.93%。主要是跨年度项目按规定结转到本年继续使用的资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 27482.08 万元，降低 19.46%，主要原因：一是非税收入（广告收入）减少；二是上年结转结余减少。

(二) 支出总计 111933.67 万元，包括：

1. 基本支出 22383.79 万元，占支出总计的 20.00%。主要是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，其中：

工资福利支出 17494.46 万元；商品和服务支出 3047.34 万元；对个人和家庭的补助 1841.99 万元。

2. 项目支出 89549.88 万元，占支出总计的 80.00%。主要包括广播电视事业发展经费、广播电视播控系统升级改造、新媒体基础设施设备升级改造、偿还贷款及欠款经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 24332.29 万元，降低 17.86%，主要原因：一是非税收入（广告收入）减少，相应减少基本支出和项目支出安排；二是上年结转支出减少。

（三）年末结转和结余 1780.56 万元。

主要是一是因人员变动养老保险、住房公积金等基本支出结余；二是厉行节约，公用经费安排的机动经费结余；三是跨年度项目形成的结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 3149.79 万元，降低 63.89%，主要原因：一是加强项目管理和加快执行进度，降低结转结余资金规模，提高资金使用效益；二是跨年度结转的项目减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 108060.08 万元，其中：基本支出 21234.63 万元，项目支出 86825.45 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 26145.12 万元，降低 19.48%，主要原因：非税收入（广告收入）减少，相应减少基本支出和项目支出安排。与年初预算

相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 85.59%，其中：基本支出完成年初预算的 116.24%，项目支出完成年初预算的 80.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 105929.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 100101.83 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）98920.01 万元，主要是基本支出人员经费、基本支出公用经费、节目生产经费、技术专项经费、大厦维护经费、宣传保障经费、节目落地经费、国内国外债务支出、偿还欠款支出等支出，完成年初预算的 83.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入（广告收入）减少，相应安排的该项经费减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）10.00 万元，主要是人才专项经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为在执行中下达的资金。

2. 社会保障和就业支出 3531.13 万元，具体包括：

（1）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）1172.49 万元，主要是事业单位离退休人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行中按照实际情况支出。

（2）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）1525.97 万元，主要是按规定比例为职工缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 96.05%，

决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动行政事业单位养老支出结余资金。

(3) 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)583.12万元,主要是按规定缴纳职业年金等支出,完成年初预算的140.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是离退人员增加相应增加职业年金记实支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)243.75万元,主要是按规定支付的抚恤金等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是按规定标准发放死亡抚恤金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)5.80万元,主要是职工伤残抚恤等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是年度内无新增伤残人员。

3. 卫生健康支出 893.12 万元, 具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)893.12万元,主要是按规定为职工缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是按规定标准缴纳行政事业单位医疗费用。

4. 住房保障支出 1402.96 万元, 具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1402.96万元,主要是按规定为职工缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的95.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动住房公积金结余资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2131.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 2131.04 万元，具体包括：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2131.04 万元，主要是用于广播电视播控系统升级改造项目等支出，完成年初预算的 110.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目包含了结转资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 160.56 万元，完成预算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.80 万元，公务用车购置及运行维护费 159.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国（境）经费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）经费等。

2. 公务接待费 0.80 万元，占“三公”经费支出的 0.50%。完成预算的 8.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要

求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。2023年国内公务接待累计16批次、121人、0.80万元，主要用于接待相关单位公务工作等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.03万元，增长3.90%，主要是疫情结束，恢复正常工作等原因。

3. 公务用车购置及运行费159.76万元，占“三公”经费支出的99.50%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约，从严控制各项支出。比上年减少4.70万元，下降2.86%，主要是厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费159.76万元，主要用于事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量151辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出21234.62万元，其中：人员经费19201.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；日常公用经费2033.32万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）为全额拨款事业单位，不安排此项经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 2162.78 万元，其中：政府采购货物支出 76.06 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2086.72 万元。授予中小企业合同金额 1864.20 万元，占政府采购支出总额的 86.19%，其中：授予小微企业合同金额 1864.20 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.69%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 151 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 125 辆，其他用车主要是采访用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）97 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 90,362.96 万元（其中：一般公共预算资金 90,362.96 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.5 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 18,267.95 万元，自评得分 97.45 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“广播电视事业发展经费”“异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“广播电视事业发展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 90,358.96 万元，执行数为 65,561.48 万元，完成预算的 72.56%。项目年度目标完成情况：一是 2023 年保持了辽宁卫视全国覆盖规模，扩大了主流媒体传播力影响力；二是完成优质节目制作，做到守好舆论阵地；三是实现打造“辽视春晚”精品品牌，最大限度降低商业氛围，办干净的 2023 “辽视春晚”；四是及时做好系统运维和设备维护，确保节目安全播出；五是完成对省平台的运行维护及县市技术支撑。发现的主要问题及原因：受行业形势及经济形势影响，非税收入（广告收入）减少，相应减少项目支出预算安排。下一步改进措施：科学合理编制非税收入计划，合理编制项目预算，

提高绩效管理精准度。

(2) “异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目年度目标完成情况：按时完成保障住房租赁。项目自评中未发现问题。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

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

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 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的医疗经费。

24. 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。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

2023 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	107,010.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,013.41	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	103,975.42
八、其他收入	8	2,360.65	八、社会保障和就业支出	39	3,531.13
	9		九、卫生健康支出	40	893.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,402.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,131.04
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	110,384.30	本年支出合计	58	111,933.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,329.93	年末结转和结余	60	1,780.56
	30			61	
总计	31	113,714.23	总计	62	113,714.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

2023 年度

金额单位：万元

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		110,384.30	107,010.24		1,013.41			2,360.65
20708	广播电视	103,212.69	99,838.63		1,013.41			2,360.65
2070808	广播电视事务	103,212.69	99,838.63		1,013.41			2,360.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	3,593.91	3,593.91					
20805	行政事业单位养老支出	3,344.36	3,344.36					
2080502	事业单位离退休	1,172.49	1,172.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588.75	1,588.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.12	583.12					
20808	抚恤	249.55	249.55					
2080801	死亡抚恤	243.75	243.75					
2080802	伤残抚恤	5.80	5.80					
210	卫生健康支出	893.12	893.12					
21011	行政事业单位医疗	893.12	893.12					
2101102	事业单位医疗	893.12	893.12					
221	住房保障支出	1,472.76	1,472.76					
22102	住房改革支出	1,472.76	1,472.76					
2210201	住房公积金	1,472.76	1,472.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

2023 年度

金额单位：万元

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		111,933.67	22,383.79	89,549.88			
20708	广播电视	102,793.60	15,384.76	87,408.84			
2070808	广播电视事务	102,793.60	15,384.76	87,408.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	3,531.13	3,531.13				
20805	行政事业单位养老支出	3,281.58	3,281.58				
2080502	事业单位离退休	1,172.49	1,172.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,525.97	1,525.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.12	583.12				
20808	抚恤	249.55	249.55				
2080801	死亡抚恤	243.75	243.75				
2080802	伤残抚恤	5.80	5.80				
210	卫生健康支出	893.12	893.12				
21011	行政事业单位医疗	893.12	893.12				
2101102	事业单位医疗	893.12	893.12				
221	住房保障支出	1,402.96	1,402.96				
22102	住房改革支出	1,402.96	1,402.96				
2210201	住房公积金	1,402.96	1,402.96				
229	其他支出	2,131.04		2,131.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,131.04		2,131.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,131.04		2,131.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

2023 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	107,010.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100,101.83	100,101.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,531.13	3,531.13		
	9		九、卫生健康支出	41	893.12	893.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,402.96	1,402.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,131.04		2,131.04	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	107,010.24	本年支出合计	59	108,060.08	105,929.03	2,131.04	
年初财政拨款结转和结余	28	2,142.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,092.24	1,081.21	11.03	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,142.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109,152.32	总计	64	109,152.32	107,010.24	2,142.08	

注：本表反映部门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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本部门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：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

2023 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		105,929.03	21,234.63	84,694.40
20708	广播电视	98,920.01	14,235.60	84,684.40
2070808	广播电视事务	98,920.01	14,235.60	84,684.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	3,531.13	3,531.13	
20805	行政事业单位养老支出	3,281.58	3,281.58	
2080502	事业单位离退休	1,172.49	1,172.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,525.97	1,525.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.12	583.12	
20808	抚恤	249.55	249.55	
2080801	死亡抚恤	243.75	243.75	
2080802	伤残抚恤	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	893.12	893.12	
21011	行政事业单位医疗	893.12	893.12	
2101102	事业单位医疗	893.12	893.12	
221	住房保障支出	1,402.96	1,402.96	
22102	住房改革支出	1,402.96	1,402.96	
2210201	住房公积金	1,402.96	1,402.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

2023 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	17,481.86	302	商品和服务支出	2,033.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,260.91	30201	办公费	74.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	158.56	30202	印刷费	11.56	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5,054.09	30203	咨询费	50.77	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	29.24	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,341.77	30205	水费	336.92	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,508.12	30206	电费	227.16	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	629.41	30207	邮电费	55.78	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	926.01	30208	取暖费	37.75	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	172.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	51.87	30211	差旅费	45.73	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,402.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.29	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,148.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,719.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	197.63	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,043.93	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	411.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	22.37	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	373.14	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	236.38	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	57.48	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	159.76	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.12	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	145.35	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		19,201.30	公用经费合计						2,033.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	169.76	160.56
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	10.00	0.80
3、公务用车购置及运行费	159.76	159.76
其中：（1）公务用车运行维护费	159.76	159.76
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

2023 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		2,142.08		2,131.04		2,131.04	11.03
229	其他支出	2,142.08		2,131.04		2,131.04	11.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,142.08		2,131.04		2,131.04	11.03
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,142.08		2,131.04		2,131.04	11.03

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

2023 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		106001辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级														
部门年初预算收入金额（万元）		18267.95														
部门年初预算支出金额（万元）		18267.95														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（保工资）							12474.62	12342.03	98.93%	8	7.91				
	基本支出人员经费（刚性）							6855.77	6855.77	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（其他）							3.50	3.5	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）							2026.71	2026.22	99.97%	8	7.99				
基本支出公用经费（其他）							7.10	7.1	100.00%	8	8					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	落实意识形态责任制，做好主题宣传报道，加强精品节目创作，抓好制度建设及综合管理，实现高质量发展。							实现落实意识形态责任制，做好主题宣传报道，完成了精品节目创作，加强抓好制度建设及综合管理，进一步实现高质量发展。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保障原因分 析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分 析
		重点 工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职 效能	整体 工作 完成 情况													
			总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效 指标	履职 效能	整体 工作 完成 情况	工作完成及 时率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97						由于2023年 工作任务较 多，在执行 过程中根据 工作任务不 同情况推 进工作，存 在个别工作 延后完成 的情况。	其他:进一步落实工作部署，细 化重点工作任务分解落实清单， 有序推进各项工作任务及时完成 。	
		基础 管理	依法行政能 力		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
			综合管理水 平		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	99.38	0.99	1.6	1.584			由于2023年退休人员增加，新增人员尚未到位，基本支出人员经费的基本养老保险缴费支出、住房公积金支出等发生结余。	由于指标采购产生冻结金额，当年预算基本支出公用经费的其他商品和服务支出发生结余。	人员保障:科学合理编制人员经费预算，履行事业单位人员招聘审批流程，新增人员到位后增加人员经费支出。 其他:科学合理编制公用经费预算，执行政府采购产生指标冻结的，及时沟通对冻结金额进行处理，保障支出。	
			预算调整率	<=	5	%	22.53	0.22	1.8	0.396			由于2023年退休人员增加以及执行中追加职业年金记实、未休年休假工资等，基本支出人员经费执行数较年初预算数增加。		人员保障:科学合理编制基本支出人员经费预算，提高预算编制的准确性，提高预算绩效管理精准度。	
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	财务管理	内控制度有 效性		制度 有效		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	1	0	0.7	0					由于执行政 府采购项目 时未根据最 新政策修订 合同文本， 在服务类政 府采购合同 中约定收取 质量保证金 相关条款。	其他:根据政 府采购最新 政策及时修 订了合同条 款，加强政 府采购相关 政策学习， 避免违规行 为再次发生。
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控 制率	<=	100	%	77.1	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治 效益	舆论导向正 确		达到		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	10	10						
		社会 效益	中央媒体发 稿篇数	>=	130	篇	205	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	机制改革成 效		有效		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										97.45					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		广播电视事业发展经费															
主管部门		辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)															
实施单位		辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)本级															
项目预算金额(万元)		90358.96			全年执行数(万元)			65561.48			执行率		72.56%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 保持辽宁卫视全国覆盖规模, 扩大主流媒体传播力影响力。2. 制作优质节目, 守好舆论阵地。3. 打造“辽视春晚”精品品牌, 最大限度降低商业氛围, 办干净的2023“辽视春晚”。4. 及时做好系统运维和设备维护, 确保节目安全播出。5. 完成对省平台的运行维护及县市技术支撑。								2023年保持了辽宁卫视全国覆盖规模, 扩大了主流媒体传播力影响力。完成制作优质节目, 做到守好舆论阵地。实现打造“辽视春晚”精品品牌, 最大限度降低商业氛围, 办干净的2023“辽视春晚”。及时做好系统运维和设备维护, 确保节目安全播出。完成对省平台的运行维护及县市技术支撑。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全国卫视春晚收视率排名	>=	3	名次	1	100%	5.5	5.5							
			全国卫视春晚直播关注度排名	>=	3	名次	1	100%	5.5	5.5							
			培训人才数量	=	15	人	15	100%	5.5	5.5							
			技术支持覆盖城市数	=	42	个	42	100%	5.5	5.5							
			自办节目年生产量	>=	32000	小时	32400	100%	5.5	5.5							
			节目年制作播出量	>=	112000	小时	112500	100%	5.5	5.5							
		辽宁卫视全国收视率调查点城市覆盖个数	=	71	个	71	100%	5.5	5.5								
质量指标	应急保障能力建立		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5									

绩效指标	产出指标	质量指标	高标准高质量完成节目录制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6							
	效益指标	经济效益指标	节目内容和市场化运营		有效结合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		社会效益指标	广告配套权益		有效降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.26		减分项		8.2557		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费															
主管部门		辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)															
实施单位		辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)本级															
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			4			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障房屋租赁。								按时完成保障住房租赁。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费发放人数		=	1	人	1	100%	12.5	12.5						
			足额保障率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	租金支付准确率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			资金拨付准确无误						全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5					
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益					全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20						
社会效益指标		保障工作需情况					全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	