

附件 1:

2021 年度
延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）
部门决算

2022 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向，开展积极地舆论监督。

（二）围绕党委、政府的中心工作开展新闻宣传。

（三）依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目、满足人民群众的精神文化需求。

（四）根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播事业和产业发展。

（五）依法开展广告等经营活动，拓展收支渠道。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边广播电视台（延边卫视中心）内设25个机构，分别为分别为总编办、党群工作部、人力资源部、计划财务部、传输发射中心（微波总站）、播控中心、节目

监管中心、播音中心、广告管理中心、技术中心、策划中心、全媒体新闻采编中心、广播朝鲜语综合频率、广播朝鲜语文艺生活频率、广播汉语综合频率、广播交通文艺频率、广播旅游生活频率、电视综合频道（卫视频道）、电视公共频道、广播电视网络信息中心（延边信息港）、中国（延边）朝鲜语新媒体中心、广播电视文化产业发展中心、老干部服务管理中心、事务管理中心、延边州热线受理中心。

纳入延边广播电视台（延边卫视中心）2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边广播电视台（延边卫视中心）本级
2. 延边广播电视转播台
3. 延边广播电视中波发射台
4. 延边朝鲜语广播影视节目译制中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延边广播电视台（延边卫视中心）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13190.98	一、文化旅游体育与传媒支出	14	13616.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	795.41
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	78.35
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	87.41
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.47		21	
	9			22	
本年收入合计	10	13195.45	本年支出合计	23	14578.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2652.43	年末结转和结余	25	1269.87
总计	13	15847.88	总计	26	15847.88

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：延边广播电视台（延边卫视中心）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		13195.45	13190.98		4.47
207	文化旅游体育与传媒支出	12221.60	12217.13		4.47
20701	文化和旅游	61.80	61.80		
2070199	其他文化和旅游支出	61.80	61.80		
20706	新闻出版电影	2746.09	2746.09		
2070699	其他新闻出版电影支出	2746.09	2746.09		
20708	广播电视	9413.71	9409.24		4.47
2070807	传输发射	565.21	562.81		2.40
2070808	广播电视事务	8732.45	8730.38		2.07
2070899	其他广播电视支出	116.05	116.05		
208	社会保障和就业支出	802.90	802.90		
20805	行政事业单位养老支出	802.90	802.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.92	574.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.98	227.98		
210	卫生健康支出	81.42	81.42		
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42		
2101102	事业单位医疗	63.00	63.00		
2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24		
221	住房保障支出	89.53	89.53		
22102	住房改革支出	89.53	89.53		
2210201	住房公积金	89.53	89.53		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表
单位: 万
元

部门: 延边广播电视台
(延边卫视中心)

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		14578.01	9176.14	6850.80	2325.34	5401.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	13616.84	8214.96	5889.62	2325.34	5401.87			
20701	文化和旅游	76.80				76.80			
2070199	其他文化和旅游支出	76.80				76.80			
20706	新闻出版电影	2934.16				2934.16			
2070699	其他新闻出版电影支出	2934.16				2934.16			
20708	广播电视	10605.88	8214.96	5889.62	2325.34	2390.92			
2070807	传输发射	571.21	571.21	432.87	138.34				
2070808	广播电视事物	7967.03	7643.76	5456.75	2187.01	323.27			
2070899	其他广播电视支出	2067.64				2067.64			
208	社会保障和就业支出	795.41	795.41	795.41					
20805	行政事业单位养老支出	795.41	795.41	795.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.43	567.43	567.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.98	227.98	227.98					
210	卫生健康支出	78.35	78.35	78.35					
21011	行政事业单位医疗	78.35	78.35	78.35					
2101102	事业单位医疗	61.24	61.24	61.24					
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	14.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	2.24					
221	住房保障支出	87.41	87.41	87.41					
22102	住房改革支出	87.41	87.41	87.41					
2210201	住房公积金	87.41	87.41	87.41					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延边广播电视台（延边
卫视中心）

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	13190. 98	一、文化旅游体育与 传媒支出	15		13271.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业 支出	16		795.41		
三、国有资本经营预算财政拨 款	3		三、卫生健康支出	17		78.35		
	4		四、住房保障支出	18		87.41		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	13190. 98	本年支出合计	23		14232.71		
年初财政拨款结转和结余	10	2281.0 2	年末财政拨款结转和 结余	24		1239.28		
一般公共预算财政拨款	11	2281.0 2		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	15472. 00	总计	28		15472.00		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延边广播电视台（延边卫视中心）

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经 费	公用经 费	
合计		1	2		3	
合计		14232.71	9171.67	6847.80	2323.87	5061.04
207	文化旅游体育与传媒支出	13271.54	8210.50	5886.63	2323.87	5061.04
20701	文化和旅游	76.80				76.80
2070199	其他文化和旅游支出	76.80				76.80
20706	新闻出版电影	2934.16				2934.16
2070699	其他新闻出版电影支出	2934.16				2934.16
20708	广播电视	10260.58	8210.50	5886.63	2323.87	2050.09
2070807	传输发射	568.81	568.81	431.67	137.14	
2070808	广播电视事物	7964.96	7641.69	5454.95	2186.74	323.27
2070899	其他广播电视支出	1726.81				1726.81
208	社会保障和就业支出	795.41	795.41	795.41		
20805	行政事业单位养老支出	795.41	795.41	795.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.43	567.43	567.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.98	227.98	227.98		
210	卫生健康支出	78.35	78.35	78.35		
21011	行政事业单位医疗	78.35	78.35	78.35		
2101102	事业单位医疗	61.24	61.24	61.24		
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	14.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	2.24		
221	住房保障支出	87.41	87.41	87.41		
22102	住房改革支出	87.41	87.41	87.41		
2210201	住房公积金	87.41	87.41	87.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：延边广播电视台（延边卫视中心）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6669.99	302	商品和服务支出	2044.24	307	债务利息及费用支出	363.54
30101	基本工资	1923.84	30201	办公费	38.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.41	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	279.63
30106	伙食补助费	170.22	30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1362.29	30205	水费	18.47	31002	办公设备购置	71076
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.75	30206	电费	151.28	31003	专用设备购置	207.88
30109	职业年金缴费	227.98	30207	邮电费	19.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.29	30208	取暖费	238.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.20	30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77.31	30211	差旅费	44.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	394.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.71	30213	维修（护）费	252.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1389.45	30214	租赁费	23.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.81	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.00	30216	培训费	2.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	58.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	431.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	62.36	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	83.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	6.66			
			30299	其他商品和服务支出	644.97			
人员经费合计		6847.80	公用经费合计					2323.87

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：延边广播电视台（延
边卫视中心）

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
86.60	0	84.40	24.89	59.51	2.20	85.15	0	84.39	24.89	59.50	0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延边广播电视台（延边卫视中
心）

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
					合 计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：延边广播电视台（延边卫视中心）

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		延边卫视栏目经费						
主管部门		延边广播电视台（延边卫视中心）		实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	122万元	122万元	122万元	10	10	10	
	其中：财政拨款	122万元	122万元	122万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好栏目改版充实节目内容，进一步提高自办节目质量，重点做好《宣传推介延边，讲好延边故事，充分展现当代中国朝鲜族风采》。			抓好栏目改版充实节目内容，进一步提高自办节目质量，重点做好《宣传推介延边，讲好延边故事，充分展现当代中国朝鲜族风采》。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：社教类	≥120分钟	100%	1	1	
			指标2：青少年类	≥150分钟	100%	1	1	
			指标3：文艺类	≥170分钟	100%	1	1	
			指标4：公益类	≥60分钟	100%	1	1	
			指标5：生活广角	≥104期	100%	1	1	
			指标6：文化漫步	≥26期	100%	1	1	
			指标7：美丽延边	≥11期	100%	1	1	
			指标8：健康你我他	≥20期	100%	1	1	
			指标9：延边新闻	≥365期	100%	1	1	
			指标10：新闻联播	≥359期	100%	1	1	
			指标11：延边歌曲大热唱	≥8期	100%	1	1	
			指标12：开心幼儿园	≥60分钟	100%	1	1	
			指标13：每周之歌	≥60分钟	100%	1	1	
			指标14：最强班级	≥10期	100%	1	1	
			指标15：阿里郎剧场	≥10期	100%	1	1	
			指标16：伸出友爱之手	≥12期	100%	1	1	
			指标17：我们的花园	≥3期	100%	1	1	
			指标18：公益广告	≥2015分钟	100%	1	1	
	质量指标	指标1：提升观众和客户服务质量	100%	100%	5	5		
		指标2：否满足群众收视节目需求	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：完成电视节目播放	全年	100%	5	5		
	成本指标	指标1：栏目制作劳务费	11.11万元	100%	6	6		
		指标2：栏目制作办公，差旅，交通费	6.29万元	100%	6	6		
		指标3：栏目制作设备租赁，维护费	10.05元	100%	6	6		
		指标4：专用材料费（舞台背景材料、节目带）	35.55万元	100%	6	6		
		指标5：节目传输费	59万元	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高节目收视率	提高10%	100%	6	6	
社会效益指标		指标1：有利于丰富观众精神文化需求，弘扬民族文化	100%	100%	6	6		
		指标2：引导舆论，倡导主流文化	100%	100%	6	6		
可持续影响指标	指标1：有利于民族文化的传播	长期	100%	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对电视节目满意情况	100%	100%	3	3		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		春节晚会经费						
主管部门		延边广播电视台（延边卫视中心）		实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100 万元	100 万元	100 万元	10	10	10	
	其中：财政拨款	100 万元	100 万元	100 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	秉承中国朝鲜族传统文化的精髓，以突出民族特色和地方特色为主题的拍摄《春节晚会》节目；丰富群众的文化生活。			秉承中国朝鲜族传统文化的精髓，以突出民族特色和地方特色为主题的拍摄《春节晚会》节目；丰富群众的文化生活。				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：演出人员	350 名	350 名	5	5	
			指标 2：歌曲	20 首	20 首	5	5	
			指标 3：舞蹈	4 个	4 个	5	5	
			指标 4：小品	6 部	6 部	5	5	
		质量指标	指标 1：保质保量按时播出晚会	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：晚会节目播出时间	正月初二	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：演员劳务费	23.84 万元	100%	5	5	
			指标 2：道具材料费	34.07 万元	100%	5	5	
	指标 3：差旅费，交通费		15.79 万元	100%	5	5		
	指标 4：设备，租赁费		26.30 万元	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高节目收视率	提高 10%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：促进社会进步，提高群众的凝聚力和文化需求	长期	100%	5	5	
			指标 2：宣传延边的主旋律，建设新延边	长期	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：传承少数民族传统文化	长期	100%	5	5		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：新媒体点击率	≥百万次	100%	10	10		
		指标 2：群众对春节晚会满意情况	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		延边电视台手语节目						
主管部门		延边广播电视台（延边卫视中心）		实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5 万元	5 万元	5 万元	10	10	10	
	其中: 财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证公共文化均等化, 让残疾人的知情权等各项权益可以得到更好的持续保障。			保证公共文化均等化, 让残疾人的知情权等各项权益可以得到更好的持续保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 雇佣手语师人数	2 人	2 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 手语师专业素质测试达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 节目完成播放时间	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 手语师劳务费 5 万/2 人/年	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高节目收视率	提高 10%	提高 10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足群众文化生活需求	长期	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续提高广大群众对残障人士的关注度	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 聋人受众对手语节目的满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		延边电视台手语节目						
主管部门		延边广播电视台（延边卫视中心）		实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5 万元	5 万元	5 万元	10	10	10
		其中: 财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证公共文化均等化, 让残疾人的知情权等各项权益可以得到更好的持续保障。				保证公共文化均等化, 让残疾人的知情权等各项权益可以得到更好的持续保障。			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 雇佣手语师人数	2 人	2 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 手语师专业素质测试达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 节目完成播放时间	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 手语师劳务费 5 万/2 人/年	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高节目收视率	提高 10%	提高 10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足群众文化生活需求	长期	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续提高广大群众对残疾人士的关注度	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 聋人受众对手语节目的满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		延边广播电视转播台电费						
主管部门		延边广播电视台（延边卫视中心）		实施单位	延边广播电视转播台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10 万元	10 万元	10 万元	10	10	10	
	其中：财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”			全年按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：6 部调频发射机、2 部模拟电视发射机、2 部数字电视发射机全年满功率播出。	10 部	10 部	20	20	
		质量指标	指标 1：调频广播和电视信号覆盖面和效果达到预期目标。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时转播中央、省、地方的广播和电视节目。	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：10 部发射机满功率播出电费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高节目收视率	提高 10%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：：给广大的观众和听众送去精神食量	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：确保中央，省级信号在延边地区的持续，稳定传输	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众对广播信号和电视信号满意度	长期	100%	10	10	
	总分						100	100

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 15847.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1725.99 万元，降低 9.8%。主要原因是 2021 年度年初结转和结余比 2020 年度年初结转和结余减少 1436.1 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13195.45 万元，其中：财政拨款收入 13190.98 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.47 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14578.01 万元，其中：基本支出 9176.14 万元，占 62.95%；项目支出 5401.87 万元，占 37.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 6850.80 万元，占 74.66%；公用经费 2325.34 万元，占 25.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 15472 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1182.93 万元，降低 7.1%。主要原因是 2021 年度年初结转和结余比 2020 年度年初结转和结余减少 1436.1 万元。

五、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

2021 年度财政拨款支出 14232.71 万元，占本年支出合计的 97.63 %。与 2020 年相比，财政拨款支出基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 14232.71 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 13271.54 万元，占 93.25 %；社会保障和就业支出 795.41 万元，占 5.59 %；卫生健康支出 78.35 万元，占 0.55%；住房保障支出 87.41 万元，占 0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7379.54 万元，支出决算为 14232.71 万元，完成年初预算的 192.87%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 76.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级专项拨款。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2934.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央专项拨款。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）年初预算为 511.11 万元，支出决算为 568.81 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加拨款。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事物（项）年初预算为 5903.43 万元，支出决算为 7964.9 万元，完成年初预算的 134.92%。决算数大于预算数的主要原因是政府当年追加工资补助经费 2000 万元。。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1726.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加广告拨款和年初结转结余债券资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 574.92 万元，支出决算为 567.43 万元，完成年初预算的 101.32 %。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

7. 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）年初预算为 574.92 万元，支出决算为 567.43 万元，完成年初预算的 101.32 %。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 54.15 万元，支出决算为 61.24

万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加医疗补助拨款 8.85 万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 16.18 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 16.18 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 89.53 万元，支出决算为 87.41 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 9171.67 万元，其中：人员经费 6847.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2323.87 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 77.43 万元，支出决算为 85.15 万元，完成预算的 110 %。决算数大于预算数的主要原因我单位公务用车维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 84.39 万元，占 99.11 %；公务接待费支出决算为 0.77 万元，占 0.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：我单位本着“厉行节约”的原则，且受疫情影响，2021 年未发生因公出国费用。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预算 74 万元，支出决算为

84.39 万元，主要是用于我台公务用车购置费、车维修保养、汽油费、通行费。其中：

公务用车购置支出 24.89 万元。主要原因是我单位发生公务用车购置业务；

公务用车运行支出 59.50 万元，主要是用于我台公务用车维修保养、汽油费、通行费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务接待费预算为 2.22 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 34.68%，主要我单位本着“厉行节约”的原则，且受疫情影响，2021 年对外业务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.77 万元。主要用于国内来访客人。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 66 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成

年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对延边卫视栏目经费项目、春节晚会经费项目、延边电视台手语节目、延边广播电视转播台电费等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 237 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 4.6%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）延边卫视栏目经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 122 万元，执行数 122 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：抓好栏目改版充实节目内容，进一步提高自办节目质量，重点做好《宣传推介延边，讲好延边故事，充分展现当代中国朝鲜族风采》。

（2）春节晚会经费项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：秉承中国朝鲜族传统文化的精髓，以突出民族特色和地方特色为主题的拍摄《春节晚会》节目，丰富群众的文化生活。

（3）延边电视台手语节目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标

完成情况如下：保证公共文化均等化，让残障人的知情权等各项权益可以得到更好的持续保障。

（4）延边广播电视转播台电费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全年按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1808.81 万元，主要用于新建演播中心项目建设和更新换代广播电视设备。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边广播电视台（延边卫视中心）共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是业务用采访车；单位价值 50 万元以上通用设备 20（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

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

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。九、其他文化和旅游支出：反映文化旅游体育与传媒支出的文化和旅游中除行政运行、一般行政管理实务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、旅游行业业务管理各项以外其他用于文化和旅游方面的支出。

八、广播：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。

九、电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十、其他广播电视支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视、监测监管、传输发射、广播电视事务以外其他用于广播电视方面的支出。

十一、其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒支出中除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十二、死亡抚恤：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。

十三、事业单位医疗：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。

十四、住房公积金：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。