

附件 3:

2022 年度

延边广播电视安全播出调度部门决算

2023 年 8 月 14 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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

受行政主管部门委托，承担以下职责：

（一）组织定制广播电视安全播出的应急预案，协调落实防范措施。

（二）协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（三）在紧急状态下，根据应急预案及上级行政主管部门的部署，对全州广播电视安全播出工作进行统一调配。

（四）及时向上级主管部门报告广播电视安全播出情况。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边广播电视安全播出调度中心内设3个机构，分别为综合科、财务科、监测调度科。

纳入延边广播电视安全播出调度中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边广播电视安全播出调度中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	246.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	198.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	21.30
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	11.81
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	15.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	0.61		21	
	9			22	
本年收入合计	10	247.56	本年支出合计	23	247.28
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.13	年末结转和结余	25	0.41
总计	13	247.69	总计	26	247.69

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		247.56	246.95					0.61
207	文化旅游体育与传媒支出	198.47	197.86					0.61
20708	广播电视	198.47	197.86					0.61
2070899	其他广播电视支出	198.47	197.86					0.61
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30					
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30					
210	卫生健康支出	11.81	11.81					
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81					
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52					
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89					
2101199	其他事业单位医疗支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	15.98	15.98					
22102	住房改革支出	15.98	15.98					
2210201	住房公积金	15.98	15.98					

三、支出决算表

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		247.28	246.68	0.60			
207	公共安全支出	198.19	197.59	0.60			
20708	广播电视	198.19	197.59	0.60			
2070899	其他广播电视支出	198.19	197.59				
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30				
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30				
210	卫生健康支出	11.81	11.81				
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81				
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52				
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89				
2101199	其他事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	15.98	15.98				
22102	住房改革支出	15.98	15.98				
2210201	住房公积金	15.98	15.98				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	246.95	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	16	197.58	197.58		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	21.30	21.30		
	4		四、卫生健康支出	18	11.81	11.81		
	5		五、住房保障支出	19	15.98	15.98		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	246.95	本年支出合计	23	246.67	246.67		
年初财政拨款结转和结余	10	0.13	年末财政拨款结转和结余	24	0.41	0.41		
一般公共预算财政拨款	11	0.13		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	247.08	总计	28	247.08	247.08		

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
单位：万元

部门：延边广播电视台安全播出调度中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		246.67	246.67	221.15	25.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	197.58	197.58	172.06	25.52	
20708	广播电视	197.58	197.58	172.06	25.52	
2070899	其他广播电视支出	197.58	197.58	172.06	25.52	
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	21.30		
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	21.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	21.30		
210	卫生健康支出	11.81	11.81	11.81		
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	11.81		
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	8.52		
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
221	住房保障支出	15.98	15.98	15.98		
22102	住房改革支出	15.98	15.98	15.98		
2210201	住房公积金	15.98	15.98	15.98		

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：延边广播电视台安全播出调度中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.15	302	商品和服务支出	22.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.05	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.47	30203	咨询费		310	资本性支出	2.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.97	30205	水电费	0.09	31002	办公设备购置	1.6
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	1.16
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	30208	取暖费	0.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	3.06	30211	租赁费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.16	30213	维修(护)费	6.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营租赁与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性维护与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	221.15	30299	其他商品和服务支出	0.57			
				公用经费合计				25.52

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0.00	0.00	0.00

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.32					0.32	0.06					0.06

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 247.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 25.43 万元，增长 11.44 %。主要原因是人员增加及普调工资等，各项经费有所增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 247.56 万元，其中：财政拨款收入 246.95 万元，占 99.75%；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 0.61 万元，占 0.02 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 247.28 万元，其中：基本支出 246.68 万元，占 99.75%；项目支出 0.60 万元，占 0.02 %；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 221.15 万元，占 89.65 %；公用经费 25.52 万元，占 10.35 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 247.08 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.84 万元，增长 11.18 %。主要原因是人员增加及普调工资等，各项经费有所增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 246.67 万元，占本年支出合计的 99.75 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.56 万元，增长 11.06 %。主要原因是人员增加及普调工资等，各项经费有所增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 246.67 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；文化体育与传媒支出 197.58 万元，占 80.10 %；社会保障和就业支出 21.30 万元，占 8.64 %；医疗卫生与计划生育支出 11.81 万元，占 4.78 %；住房保障支出 15.98 万元，占 6.48 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 203.70 万元，支出决算为 247.08 万元，完成年初预算的 121.29 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为 154.61 万元，支出决算为 197.99 万元，完成年初预算的 128.05 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及普调工资等，各项经费有所增加。

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）年初预算为 21.30 万元，支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数 8.52 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。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）年初预算数 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 年初预算数 15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.67 万元，其中：人员经费 221.15 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（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 25.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。本单位不涉及此项。

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 %。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。本单位不涉及此项。

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）国有资本经营预算财政拨款支出为 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）国有资本经营预算财政拨款支出为 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）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. ……

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.06万元，完成预算的18.75%；较上年减少0.02万元，下降25%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.06万元，占100%。

（可做饼图分析对比）

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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 18.75%；较上年减少 0.02 万元，下降 25%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数小于与预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于接待省广播电视台技术专家小组。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 0 项目、0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

延边广播电视安全播出调度中心无项目，绩效评价结果应用情况不涉及如下：（填写分析偏差原因以后进行的整改

措施，如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。)

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

本单位不涉及此项。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 4.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；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 0 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边广播电视安全播出调度中心共有车辆 0 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 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。