

附件 1:

2023 年度
延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）
部门决算

2024 年 8 月 12 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明
- 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24个机构，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。

纳入延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）					公开01表 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	10,000.98	一、文化旅游体育与传媒支出	14	13,189.84
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	530.17
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	73.58
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	101.77
五、事业收入	5	3,785.71		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	94.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	13,880.74	本年支出合计	23	13,895.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	44.76	结余分配	24	219.93
年初结转和结余	12	218.08	年末结转和结余	25	28.29
总计	13	14,143.58	总计	26	14,143.58

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）（汇总）								
公开02表 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		13,880.74	10,000.98		3,785.71			94.06
207	文化旅游体育与传媒支出	13,197.23	9,317.46		3,785.71			94.06
20708	广播电视	13,197.23	9,317.46		3,785.71			94.06
2070807	传输发射	544.45	544.45					
2070808	广播电视事务	9,443.93	5,564.17		3,785.71			94.06
2070899	其他广播电视支出	3,208.84	3,208.84					
208	社会保障和就业支出	523.74	523.74					
20805	行政事业单位养老支出	523.74	523.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.55	385.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.19	138.19					
210	卫生健康支出	66.29	66.29					
21011	行政事业单位医疗	66.29	66.29					
2101102	事业单位医疗	49.39	49.39					
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34					
221	住房保障支出	93.49	93.49					
22102	住房改革支出	93.49	93.49					
2210201	住房公积金	93.49	93.49					

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							
部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）							
公开03表 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		13,895.37	10,134.26	3,761.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	13,189.84	9,428.74	3,761.10			
20708	广播电视	13,189.84	9,428.74	3,761.10			
2070807	传输发射	544.86	544.24	0.62			
2070808	广播电视事务	9,255.15	8,839.74	415.41			
2070899	其他广播电视支出	3,389.83	44.76	3,345.07			
208	社会保障和就业支出	530.17	530.17				
20805	行政事业单位养老支出	530.17	530.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.98	391.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.19	138.19				
210	卫生健康支出	73.58	73.58				
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58				
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65				
2101103	公务员医疗补助	17.59	17.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				
221	住房保障支出	101.77	101.77				
22102	住房改革支出	101.77	101.77				
2210201	住房公积金	101.77	101.77				

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								
部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）						公开04表 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	10,000.98	一、文化旅游体育与传媒支出	15	9,482.09	9,482.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	530.17	530.17		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	73.58	73.58		
	4		四、住房保障支出	18	101.77	101.77		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	10,000.98	本年支出合计	23	10,187.61	10,187.61		
年初财政拨款结转和结余	10	202.81	年末财政拨款结转和结余	24	16.18	16.18		
一般公共预算财政拨款	11	202.81		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	10,203.79	总计	28	10,203.79	10,203.79		

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

部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总） 公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	小计	本年支出			
			基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	10,187.61	6,519.79	5,513.19	1,006.60	3,667.82
207	文化旅游体育与传媒支出	9,482.09	5,814.27	4,807.66	1,006.60	3,667.82
20708	广播电视	9,482.09	5,814.27	4,807.66	1,006.60	3,667.82
2070807	传输发射	544.86	544.24	473.18	71.06	0.62
2070808	广播电视事务	5,592.15	5,270.03	4,334.48	935.55	322.12
2070899	其他广播电视支出	3,345.07				3,345.07
208	社会保障和就业支出	530.17	530.17	530.17		
20805	行政事业单位养老支出	530.17	530.17	530.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.98	391.98	391.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.19	138.19	138.19		
210	卫生健康支出	73.58	73.58	73.58		
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58	73.58		
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65	53.65		
2101103	公务员医疗补助	17.59	17.59	17.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34		
221	住房保障支出	101.77	101.77	101.77		
22102	住房改革支出	101.77	101.77	101.77		
2210201	住房公积金	101.77	101.77	101.77		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）								单位：万元
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	5,108.97	302	商品和服务支出	1003.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,937.25	30201	办公费	53.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.43	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.74	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	3.15
30106	伙食补助费	35.81	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	797.67	30205	水费	10.98	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.65	30206	电费	231.72	31003	专用设备购置	2.4
30109	职业年金缴费	192.25	30207	邮电费	31.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.75	30208	取暖费	188.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.60	30211	差旅费	33.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	122.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	748.05	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	404.22	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.78	30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	191.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	129.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	165.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	48.28	30227	委托业务费	2	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	85.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.61	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	2.93			
			30299	其他商品和服务支出	35.54			
	人员经费合计	5,513.19		公用经费合计				1006.6

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

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							

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。

注：“本单位没有政府性基金预算财政拨款”。

八、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

部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）		公开08表 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。

注：“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总） 公开09表
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
11.2		9		9	2.2	9				9	

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	延边卫视栏目经费					
实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）					
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	120	120	120	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	120	120	120	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>抓好栏目改版充实节目内容，进一步提高自办节目质量，重点抓好宣传推介延边，讲好延边故事，充分展现中国朝鲜族风采，提升栏目的品牌影响力。</p>			<p>紧紧围绕州委州政府中心工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，打造民族团结进步升级版为己任，进一步提升节目质量，讲好延边故事，重点宣传推介延边，继续提升频道的公信力、传播力和影像力。</p>		
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
	成本指标	经济成本指标	节目制作经费	120万元	120万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	自办节目数量	15种	15种	
		质量指标	节目质量	100%	100%	
		时效指标	按时播出电视节目	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	自办电视节目	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边电视台手语节目					
实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）					
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	5	5	5	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	5	5	5	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全媒视野，传递热点，让听力残疾人士也能了解延边好故事，“听”到延边好声音。			“一周要闻”中开设的手语节目，由手语老师在演播厅录制完成后以画中画的形式播出，通过全媒视野，传递热点，让听力障碍人士也能了解延边好故事，“听”到延边好声音。通过手语节目，不仅提高了新闻节目收视率，也大大提高了听障人士对手语节目的依赖感和满意度，满足各界群众的文化需求，同时提高广大群众对残障人士的关注度。		
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
	成本指标	经济成本指标	手语节目经费	5万元	5万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	《一周要闻》搭配手语播出	96期	96期	
		质量指标				
		时效指标	及时播出手语节目	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	制作手语节目	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	残障人群满意度	90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边广播电视台工资补助经费					
实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）					
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	2000	2000	2000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	2000	2000	2000	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	积极引导和有效处置新闻舆情，树立我州良好的对外形象。承担着传播党的政府声音及联系群众桥梁的重要作用。紧紧围绕州委、州政府中心工作，及时组织开展广播、电视对内对外宣传工作，为我州的经济社会发展，起到了积极舆论引导和推动作用。			我台坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡的原则，牢固树立“过紧日子”的思想，不断强化宏观调控职能，严防跑冒滴漏，严控不必要的开支，把有限的资金用在延边广电改革创新和事业发展上、用在维护全体职工共同利益的事情上，全年及时足额发放职工工资。精心组织、规范操作、稳步实施、高质高效、全面推进，确保了全年延边广播电视台各项业务正常运行。		
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
	成本指标	经济成本指标	人员工资和社会保障支出	2000万元	2000万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	单位在岗人数	600人	580	
		质量指标	人员工资保障率	100%	100%	
		时效指标	预算执行期限	2023年全年	2023年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机构运行	保障	保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	春节晚会经费					
实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）					
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	100.00	100.00	100.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	100.00	100.00	100.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年春晚《新时代回声》暂定。本台春晚将在“欢乐、喜庆，祥和，团结奋进”的总基调上继续内容和形式上突破创新，围绕建州70周年、落实贯彻党的二十大精神，脱贫攻坚取得的全面胜利成果，抗击（防控）疫情、乡村振兴、旅游兴州等为主要内容，传递热情洋溢的过年氛围和家国情怀，奏响一曲幸福生活和时代礼赞的动听乐章，从而打造一台强信心、聚民心、暖人心、筑同心的春晚，给广大视听观众送上一道“文化大餐”。			因新冠疫情将历年来的《延边春晚》进行再编辑、再加工、再升华，制作推出2023年延边广播电视台迎新春特别节目，该节目在春节期间通过延边卫视、延边电视综合频道和央视频、新华社现场云等国家级新媒体平台及抖音、今日头条、快手等大型商业短视频平台同步播出，受到国内外受众的广泛好评，仅在春节期间网络总点击量就达到778.5万次，接近上年春晚总点击量的两倍，创下《延边春晚》全网点击量和收视率历史新高。		
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
	成本指标	经济成本指标	春晚制作经费	100万元	100万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	晚会作品数量	30种	0	因新冠疫情将历年来的《延边春晚》进行再编辑、再加工、再升华，制作推出2023年延边广播电视台迎新春特别节目
		质量指标	节目质量	100%	0	因新冠疫情将历年来的《延边春晚》进行再编辑、再加工、再升华，制作推出2023年延边广播电视台迎新春特别节目
		时效指标	按时播出晚会	1月22日	1月22日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	制作春节晚会	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90		

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边广播电视转播台电费					
实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）					
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	0.62	0.62	0.62	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	0.62	0.62	0.62	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	持续保证转播的节目安全优质的播出。			持续保证了转播的节目安全优质的播出，全年圆满完成了“春节”、全国“两会”、成都世界大学生运动会、杭州亚运会和亚残运会等重保期的安全播出任务，没有发生一起安全播出事故。		
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
	成本指标	经济成本指标	电费	0.62万元	0.62万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发射机数量	10部	10部	
		质量指标	稳定传输	完成	完成	
		时效指标	按时转播节目	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发射机正常运转	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	90%	100%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 14143.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少了 263.7 万元，降低 1.8%。主要原因：其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13880.74 万元，其中：财政拨款收入 10000.98 万元，比上年减少 2855.54 万元，下降 22.2%，主要是 2023 年度广告收入未上缴财政，收入记入事业收入；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；事业收入 3785.71 万元，比上年增加 3785.71 万元，主要是广告收入；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；其他收入 94.06 万元，比上年减少 186.83 万元，下降 66.5%，主要是 12345 政务热线经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13895.37 万元，其中：基本支出 10134.26 万元，比上年减少 401.14 万元，下降 3.8%，主要是工资福利支出减少；项目支出 3761.1 万元，比上年增加 303.91 万元；增长 8.8%，主要是本年度增加专项资金；上缴上级支出

0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 10203.79 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3892.01 万元，降低 27.6%。主要原因：2023 年度广告收入未上缴财政，收入记入事业收入。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10187.61 万元，占本年支出合计的 73.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3508.77 万元，降低了 25.6%。主要原因：2023 年度广告收入未上缴财政，支出记入事业支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10187.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 9482.09 万元，占 93.1%；社会保障和就业支出 530.17 万元，占 5.2%；卫生健康支出 73.58 万元，占 0.7%；住房保障支出 101.77 万元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6380.85 万元，支出决算为 10187.61 万元，完成年初预算的 159.6%。其中：

1. 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 501.37 万元，支出决算为 544.86 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有变动。

2. 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 5174.5 万元，支出决算为 5592.15 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加抚恤金补助、退休费。

3. 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 3345.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有中央专项拨款。

4. 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 401.02 万元，支出决算为 391.98 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 138.19 万元，支出决算为 138.19 万元，完成年初预算的

100%。

6. 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 53.06 万元，支出决算为 53.65 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有变动。

7. 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 16.88 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有变动。

8. 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 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 93.49 万元，支出决算为 101.77 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有变动。

六、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 6519.79 万元，其中：人员经费 5513.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、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 1006.60 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支

出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.2 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 80.3%；较 2022 年度减少

1.11 万元，下降 11%。主要原因是 2023 年度公务用车运行支出及公务接待费减少。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1 万元，下降 10%，主要原因是公务用车运行支出减少，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 9 万元，主要是用于公务车维修保养、汽油费、通行费。

公务接待费预算为 2.2 万元，支出决算为 0.00 万元完成预算的 0%；较上年减少 0.11 万元，下降 100%，主要原因是公务接待费减少。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待费减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本年度无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 5 个，共涉及资金 2225.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.7%。

组织对延边卫视栏目经费项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 120 万元。从评价情况来看，紧紧围绕州委州政府中心工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，打造民族团结进步升级版为己任，进一步提升节目质量，讲好延边故事，重点宣传推介延边，持续提升频道的公信力、传播力和影像力。

组织对延边电视台手语节目项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。从评价情况来看，“一周要闻”中开设的手语节目，由手语老师在演播厅录制完成后以画中画的形式播出，通过全媒视野，传递热点，让听力障碍人士也能了解延边好故事，“听”到延边好声音。通过手语节目，不仅提高了新闻节目收视率，也大大提高了听障人士对手语节目的依赖感和满意度，满足各界群众的文

化需求，同时提高广大群众对残障人士的关注度。

组织对延边广播电视台工资补助经费项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 2000 万元。从评价情况来看，我台坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡的原则，牢固树立“过紧日子”的思想，不断强化宏观调控职能，严防跑冒滴漏，严控不必要的开支，把有限的资金用在延边广电改革创新和事业发展上、用在维护全体职工共同利益的事情上，全年及时足额发放职工工资。精心组织、规范操作、稳步实施、高质高效、全面推进，确保了全年延边广播电视台各项业务正常运行。

组织对春节晚会经费项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，因新冠疫情将历年来的《延边春晚》进行再编辑、再加工、再升华，制作推出 2023 年度延边广播电视台迎新春特别节目，该节目在春节期间通过延边卫视、延边电视综合频道和央视频、新华社现场云等国家级新媒体平台及抖音、今日头条、快手等大型商业短视频平台同步播出，受到国内外受众的广泛好评，仅在春节期间网络总点击量就达到 778.5 万次，接近 2022 年度春晚总点击量的两倍，创下《延边春晚》全网点击量和收视率历史新高。

组织对延边广播电视转播台电费项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.62 万元。从评价情况来看，持续保证了转播的节目安全优质的播出，全年圆满完成了“春节”、全国“两会”、成都世界大学生运动会、

杭州亚运会和亚残运会等重保期的安全播出任务，没有发生一起安全播出事故。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2225.62 万元。

(二) 项目绩效自评结果

延边卫视栏目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是节目制作经费 120 万元；二是自办节目数量 15 种；三是节目质量 100%；四是按时播出电视节目 100%；五是自办电视节目完成；六是群众满意度 100%。

延边电视台手语节目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：一是手语节目经费 5 万元；二是《一周要闻》搭配手语播出 96 期；三是及时播出手语节目及时；四是制作手语节目完成；五是残障人群满意度 100%。

延边广播电视台工资补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99.67 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：一是人员工资和社会保障支出 2000 万元；二是单位在岗人数 580；三是人员工资保障

率 100%；四是预算执行期限 2023 年度；五是机构运行保障。

春节晚会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：一是春晚制作经费 100 万元；二是晚会作品数量 0；三是节目质量 0；四是按时播出晚会 1 月 22 日；五是制作春节晚会完成；六是群众满意度 90%。发现的主要问题及原因：因新冠疫情将历年来的《延边春晚》进行再编辑、再加工、再升华，制作推出 2023 年度延边广播电视台迎新春特别节目。

延边广播电视转播台电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：一是电费 0.62 万元；二是发射机数量 10 部；三是稳定传输完成；四是按时转播节目及时；五是发射机正常运转完成；六是受众满意度 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 1215.33 万元，其中：政

府采购货物支出 1075.33 万元、政府采购工程支出 140 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 55.95 万元，占政府采购支出总额的 4.6%，其中：授予小微企业合同金额 32.26 万元，占授予中小企业合同金额的 57.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）共有 18 辆车辆，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 4 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是采访车、通勤车；单位价值 100 万元以上专用设备 17 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、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）