

附件 1:

2024 年度

延边广播电视安全播出调度中心部门决算

2025 年 8 月 11 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 2024 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 2024 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、部门主要职责

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2024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 2024 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：延边广播电视安全播出调度中心					公开01表
					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	269.94	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		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	217.49
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	26.70
	9		九、卫生健康支出	40	13.69
	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	12.10
	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	
	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	270.54	本年支出合计	58	269.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.59
	30			61	
总计	31	270.56	总计	62	270.56

二、收入决算表

收入决算表										
部门：延边广播电视安全播出调度中心								公开02表 单位：万元		
科目代码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	270.54	269.94					0.60
207	文化旅游体育与传媒支出		218.05	217.45						0.60
20708	广播电视		218.05	217.45						0.60
2070899	其他广播电视支出		218.05	217.45						0.60
208	社会保障和就业支出		26.70	26.70						
20805	行政事业单位养老支出		26.70	26.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.70	26.70						
210	卫生健康支出		13.69	13.69						
21011	行政事业单位医疗		13.69	13.69						
2101102	事业单位医疗		9.88	9.88						
2101103	公务员医疗补助		3.35	3.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.46	0.46						
221	住房保障支出		12.10	12.10						
22102	住房改革支出		12.10	12.10						
2210201	住房公积金		12.10	12.10						

三、支出决算表

支出决算表									
部门：延边广播电视安全播出调度中心							公开03表 单位：万元		
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	269.97	269.97				
207			文化旅游体育与传媒支出	217.49	217.49				
20708			广播电视	217.49	217.49				
2070899			其他广播电视支出	217.49	217.49				
208			社会保障和就业支出	26.70	26.70				
20805			行政事业单位养老支出	26.70	26.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70				
210			卫生健康支出	13.69	13.69				
21011			行政事业单位医疗	13.69	13.69				
2101102			事业单位医疗	9.88	9.88				
2101103			公务员医疗补助	3.35	3.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
221			住房保障支出	12.10	12.10				
22102			住房改革支出	12.10	12.10				
2210201			住房公积金	12.10	12.10				

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：延边广播电视安全播出调度中心							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	269.94	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	216.89	216.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.70	26.70		
	9		九、卫生健康支出	41	13.69	13.69		
	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	12.10	12.10		
	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				
	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	269.94	本年支出合计	59	269.37	269.37		
年初结转和结余	28	0.02	年末结转和结余	60	0.59	0.59		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	269.96	总计	64	269.96	269.96		

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：延边广播电视安全播出调度中心

项 目		本年支出				
功能 分类 科目	科目名称	小计	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		269.37	269.37	252.29	17.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	216.89	216.89	199.81	17.08	
20708	广播电视	216.89	216.89	199.81	17.08	
2070899	其他广播电视支出	216.89	216.89	199.81	17.08	
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	26.70		
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	26.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	26.70		
210	卫生健康支出	13.69	13.69	13.69		
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	13.69		
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	9.88		
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	3.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
221	住房保障支出	12.10	12.10	12.10		
22102	住房改革支出	12.10	12.10	12.10		
2210201	住房公积金	12.10	12.10	12.10		

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																
部门：延边广播电视安全播出调度中心												公开07表				
												单位：万元				
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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											
编制单位：延边广播电视安全播出调度中心										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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32					0.32	0.07					0.07

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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 270.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 18.3 万元，增长 7.3%。主要原因：普调工资等人员支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 270.54 万元，其中：财政拨款收入 269.94 万元，比上年增加 18.69 万元，增长 7.4%，主要是普调工资等人员支出增加；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%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；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%，主要是……；其他收入 0.60 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 269.97 万元，其中：基本支出 269.97 万元，比上年增加 18.33 万元，增长 7.3%，主要是普调工资等人员支出增加；项目支出 0.00 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 100%，主要是人才津贴纳入基本支出；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%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；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%，主要是……。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 269.96 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.31 万元，增长 7.3%。主要原因：普调工资等人员支出增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 269.37 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.74 万元，增长 7%。主要原因：普调工资等人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 269.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 216.89 万元，占 80.5%；社会保障和就业支出 26.70 万元，占 9.9%；医疗卫生与计划生育支出 13.69 万元，占 5.1%；住房保障支出 12.10 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 250.66 万元，支出决算为 269.37 万元，完成年初预算的 107.5%。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 190.24 万元，支出决算为 216.89 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 26.70 万元，支出决算为 26.70 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）事业医疗（项）年初预算为 9.88 万元，支出决算为 9.88 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）年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 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）年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 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）年初预算为 20.03 万元，支出决算为 12.10 万元，完成

年初预算的 60.4%，决算数小于预算数的主要原因是调整公积金基数和人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.37 万元，其中：

人员经费 252.29 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.08 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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。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……。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。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……。

本单位不涉及此项。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 21.9%；较 2023 年度减少 0.01 万元，下降 12.5%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数大于预算数的主要原因本年度严格控制“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

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 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00

万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是……。

公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 21.9%；较 2023 年度减少 0.01 万元，下降 12.5%，主要原因是严格控制接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 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 0.07 万元。主要用于国内公务接待。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 2024 年度绩效评价情况说明

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。

本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）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。

五、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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

十一、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。