

# 延边广播电视台（延边卫视中心）（汇 总）2024年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2024年政府性基金预算支出情况

九、2024年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 委托业务费使用情况

(四) 国有资产占用使用情况

(五) 项目支出情况说明

(六) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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，开展积极的舆论监督；围绕党委、政府的中心工作开展新闻宣传；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，满足人民群众的精神文化需求；根据党委、政府关于经济社会发展新规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；依法开展运营活动；完成党委、政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

根据上述职责延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）核定 463 名事业编制，编制比例结构：事业编制 463 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 24 个。

分别为总编办、党群工作部、人力资源部、计划财务部、安全保卫部、播音中心、节目监管中心、节目引进中心、广告管理中心、技术中心（微波总站）、策划中心、新闻中心、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。

下设 4 家预算单位，分别为延边广播电视台本级、延边广播电视中波发射台、延边广播电视转播台、延边朝鲜语广播影视节目译制中心。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总） 单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收	6,453.29	81.83	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算	6,453.29	81.83	二、外交支出		
3	政府性基金			三、国防支出		
4	国有资本经			四、公共安全支出		
5	营预算拨款收入			五、教育支出		
6	二、财政专户管			六、科学技术支出		
7	理资金收入			七、文化旅游体育与传	5,832.68	81.83
8	三、单位资金收	55.00		媒支出		
9	入			八、社会保障和就业支	517.97	
10	上级补助收入			出		
11	附属单位上缴收			九、社会保险基金支出		
12	其他收入			十、卫生健康支出	65.01	
13				十一、节能环保支出		
14				十二、城乡社区支出		
15				十三、农林水支出		
16				十四、交通运输支出		
17				十五、资源勘探工业信		
18				息等支出		
19				十六、商业服务业等支		
20				出		
21				十七、金融支出		
22				十八、援助其他地区支		
23				出		
24				十九、自然资源海洋气		
25				象等支出		
26				二十、住房保障支出	92.63	
27				二十一、粮油物资储备		
28				支出		
29				二十二、国有资本经营		
30				预算支出		
31				二十三、灾害防治及应		
32				急管理支出		
33				二十四、其他支出		
34				二十五、预备费		
				二十六、转移性支出		
				二十七、债务还本支出		
				二十八、债务付息支出		
				二十九、债务发行费用		
				支出		
				三十、抗疫特别国债安		
				排的支出		
31	本年收入合计	6,508.29	81.83	本年支出合计	6,508.29	81.83
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结					
34	收入总计	6,508.29	81.83	支出总计	6,508.29	81.83

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余								
				小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算拨款 结转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额	
1		合计	6,590.12	6,508.29	6,453.29						55.00				81.83	81.83					
2	209	延边广播电视台	6,590.12	6,508.29	6,453.29						55.00				81.83	81.83					
3	209001	延边广播电视台 (延边卫视中心)	5,159.30	5,109.30	5,054.30						55.00				50.00	50.00					
4	209002	延边广播电视转 播台	450.15	450.15	450.15																
5	209003	延边广播电视中 波发射台	239.50	207.67	207.67										31.83	31.83					
6	209004	延边朝鲜语广播 影视节目译制中心	741.17	741.17	741.17																

### 支出总表（预算表3）

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	6,590.12	3,954.98	2,580.15	55.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5,914.51	3,279.37	2,580.15	55.00		
3	20708	广播电视	5,914.51	3,279.37	2,580.15	55.00		
4	2070807	传输发射	469.08	468.46	0.62			
5	2070808	广播电视事务	5,110.23	2,810.90	2,244.33	55.00		
6	2070899	其他广播电视支出	335.20		335.20			
7	208	社会保障和就业支出	517.97	517.97				
8	20805	行政事业单位养老支出	517.97	517.97				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.80	391.80				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.17	126.17				
11	210	卫生健康支出	65.01	65.01				
12	21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01				
13	2101102	事业单位医疗	47.37	47.37				
14	2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15				
16	221	住房保障支出	92.63	92.63				
17	22102	住房改革支出	92.63	92.63				
18	2210201	住房公积金	92.63	92.63				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）						单位：万元	
序号	收 入			支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转	
1	一、本年收入	6,453.29	81.83	一、本年支出	6,453.29	81.83	
2	一般公共预算拨款	6,453.29	81.83	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出			
5				四、公共安全支出			
6				五、教育支出			
7				六、科学技术支出			
8				七、文化旅游体育与传媒支出	5,777.68	81.83	
9				八、社会保障和就业支出	517.97		
10				九、社会保险基金支出			
11				十、卫生健康支出	65.01		
12				十一、节能环保支出			
13				十二、城乡社区支出			
14				十三、农林水支出			
15				十四、交通运输支出			
16				十五、资源勘探工业信息等支出			
17				十六、商业服务业等支出			
18				十七、金融支出			
19				十八、援助其他地区支出			
20				十九、自然资源海洋气象等支出			
21				二十、住房保障支出	92.63		
22				二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出			
27	收入总计	6,453.29	81.83	支出总计	6,453.29	81.83	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	6,535.12	3,954.98	3,007.75	947.23	2,580.15
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5,859.51	3,279.37	2,332.14	947.23	2,580.15
3	20708	广播电视	5,859.51	3,279.37	2,332.14	947.23	2,580.15
4	2070807	传输发射	469.08	468.46	420.10	48.36	0.62
5	2070808	广播电视事务	5,055.23	2,810.90	1,912.03	898.87	2,244.33
6	2070899	其他广播电视支出	335.20				335.20
7	208	社会保障和就业支出	517.97	517.97	517.97		
8	20805	行政事业单位养老支出	517.97	517.97	517.97		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.80	391.80	391.80		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.17	126.17	126.17		
11	210	卫生健康支出	65.01	65.01	65.01		
12	21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01	65.01		
13	2101102	事业单位医疗	47.37	47.37	47.37		
14	2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	15.49		
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	2.15		
16	221	住房保障支出	92.63	92.63	92.63		
17	22102	住房改革支出	92.63	92.63	92.63		
18	2210201	住房公积金	92.63	92.63	92.63		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）				单位：万元	
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	3,954.98	3,007.75	947.23
2	301	工资福利支出	2,989.35	2,989.35	
3	30101	基本工资	1,851.89	1,851.89	
4	30102	津贴补贴	68.03	68.03	
5	30103	奖金	156.48	156.48	
6	30107	绩效工资	218.05	218.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.80	391.80	
8	30109	职业年金缴费	126.17	126.17	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.77	45.77	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.49	15.49	
11	30112	其他社会保障缴费	13.56	13.56	
12	30113	住房公积金	92.63	92.63	
13	30199	其他工资福利支出	9.48	9.48	
14	302	商品和服务支出	941.23		941.23
15	30201	办公费	48.05		48.05
16	30202	印刷费	1.63		1.63
17	30203	咨询费	2.00		2.00
18	30205	水费	11.79		11.79
19	30206	电费	211.07		211.07
20	30207	邮电费	22.34		22.34
21	30208	取暖费	193.83		193.83
22	30209	物业管理费	70.00		70.00
23	30211	差旅费	36.00		36.00
24	30213	维修(护)费	113.90		113.90
25	30214	租赁费	14.00		14.00
26	30215	会议费	4.79		4.79
27	30216	培训费	7.07		7.07
28	30217	公务接待费	1.20		1.20
29	30218	专用材料费	39.40		39.40
30	30226	劳务费	63.85		63.85
31	30228	工会经费	76.07		76.07
32	30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
33	30239	其他交通费用	0.70		0.70
34	30240	税金及附加费用	3.00		3.00
35	30299	其他商品和服务支出	12.04		12.04
36	303	对个人和家庭的补助	18.39	18.39	
37	30301	离休费	11.43	11.43	
38	30305	生活补助	4.68	4.68	
39	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
40	30309	奖励金	0.68	0.68	
41	310	资本性支出	6.00		6.00
42	31002	办公设备购置	6.00		6.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	9.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.2
3、公务用车费	8.5
其中：（1）公务用车运行维护费	8.5
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算支出表

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边广播电视台(延边卫视中心)(汇总)

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金	国有资本经	一般公共预算	政府性基金	国有资本经		
1		合计					2,580.15	2,498.32			81.83				
2	311	专项业务支出					2,580.15	2,498.32			81.83				
3	311-专项业务支出		基础设施维修改造经费				31.83				31.83				
4				基础设施维修改造经费(本级执行中追加)	延边广播电视中波发射台		31.83				31.83				
5	311-专项业务支出		广播电视综合事务管理				2,498.32	2,498.32							
6				员额人员经费	延边广播电视转播台		5.20	5.20							
7				员额人员经费	延边朝鲜语广播影视节目译制中心		5.20	5.20							
8				延边卫视栏目经费	延边广播电视台(延边卫视中心)		80.00	97.50							
9				延边广播电视台工资补助经费	延边广播电视台(延边卫视中心)		2,000.00	2,000.00							
10				延边广播电视转播台电费	延边广播电视转播台		0.62	0.62							
11				延边电视台手语节目	延边广播电视台(延边卫视中心)		5.00	5.00							
12				春节晚会经费	延边广播电视台(延边卫视中心)		100.00	100.00							
13				离休人员补助经费	延边广播电视台(延边卫视中心)		0.26	0.26							
14				退休人员补助经费	延边广播电视中波发射台		9.09	9.09							
15				退休人员补助经费	延边广播电视台(延边卫视中心)		225.27	225.27							
16				退休人员补助经费	延边广播电视转播台		19.90	19.90							
17				退休人员补助经费	延边朝鲜语广播影视节目译制中心		30.28	30.28							
18	311-专项业务支出		本级执行中追加				10.00				10.00				
19				2022年2023年 延边好人 颁奖典礼制作经费(本级执行中追加)	延边广播电视台(延边卫视中心)		10.00				10.00				
20	311-专项业务支出		省预算内基本建设资金				40.00				40.00				
21				可研报告及项目设计	延边广播电视台(延边卫视中心)		40.00				40.00				

## 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
延边广播电视台 (延边卫视中心)								
延边广播电视台 (延边卫视中心)								
延边广播电视 转播台								
延边广播电视 中波发射台								
延边朝鲜语广播 影视节目译制中心								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

## 延边广播电视台（延边卫视中心）2024年项目支出绩效目标表

项目名称		春节晚会经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边广播电视台-209			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>2024年度《延边春晚》将以“新春的回响”为主题，以“深入学习贯彻党的二十大精神，推动延边经济社会高质量发展、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、延边文旅成绩斐然等”州委州政府重点工作为主线，积极呈现延边广大文艺工作者的艺术才能，挖掘整合、创作推出一批富有时代气息、体现延边特色、反映人民心声的优秀作品，传递喜庆祥和的春节氛围和爱祖国、爱家乡的真挚情怀，奏响一曲幸福生活和时代礼赞的动人乐章。延边广播电视台力争将2024年度《延边春晚》打造成一台强信心、聚民心、暖人心、筑同心的电视文艺晚会，为广大受众献上一场思想精深、艺术精湛、制作精良的文化艺术盛宴。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	春晚制作经费	=100万元	20
	产出指标	数量指标	晚会作品数量	=33种	10
		质量指标	保证节目质量	=100%	20
		时效指标	按时播出晚会	2024年2月10日	10
	效益指标	社会效益指标	制作春节晚会	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	10	

## 延边广播电视台（延边卫视中心）2024年项目支出绩效目标表

项目名称		离休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门级编码		延边广播电视台-209			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.26			
	其中：财政拨款	0.26			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	年、节假日、重要纪念日、重大庆典走访慰问和探望生病住院、家庭出现重大变故的离退休干部及离退休干部生日祝贺、丧事吊唁				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	=0.16万元	10
			离休干部特需经费	=0.1万元	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>=90%	10	

## 延边广播电视台（延边卫视中心）2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边广播电视台-209			
项目资金 (万元)	年度资金总额	225.27			
	其中：财政拨款	225.27			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障本单位退休人员公务员医疗保险。组织退休干部参观考察，健康休养。开展体育比赛、书法绘画、摄影、创作展览、文艺演出。召开座谈会、茶话会。年、节假日、重要节日慰问，探望生病住院，丧事吊唁。购置文体用品、图书资料以及订阅报刊，组织兴趣小组开展活动以及老干部大学按规定报销的部分学费，补充活动室易耗品、活动用品及必要的设备购置，开展老干部工作中遇到的一些特殊性的必要开支。发放本单位退休人员退休补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=16.26万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=45.53万元	5
			退休干部党组书记工作经费	=4.8万元	5
			退休人员补贴经费	=158.6832万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=271人	10
			转社保退休人员人数	=271人	20
			退休干部党组书记人数	=8人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	10

## 延边广播电视台（延边卫视中心）2024年项目支出绩效目标表

项目名称		延边电视台手语节目				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边广播电视台-209				
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00				
	其中：财政拨款	5.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	手语节目经费	=5万元	20
		数量指标	数量指标	《一周要闻》搭配手语播出	=96期	10
			质量指标	保证节目质量	=100%	20
	时效指标		及时播出手语节目	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	制作手语节目	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听力残障人士满意度	>=90%	10	

## 延边广播电视台（延边卫视中心）2024年项目支出绩效目标表

项目名称		延边广播电视台工资补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边广播电视台-209			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000.00			
	其中：财政拨款	2000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人员工资和社会保障支出	=2000万元	20
		产出指标	数量指标	单位在岗人数	=580人
	质量指标		人员工资保障率	=100%	20
效益指标	社会效益指标	机构运行	保障	30	

## 延边广播电视台（延边卫视中心）2024年项目支出绩效目标表

项目名称		延边卫视栏目经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边广播电视台-209				
项目资金 (万元)	年度资金总额	97.50				
	其中：财政拨款	97.50				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	节目制作经费	=97.5万元	20
		数量指标	数量指标	自办节目数量	=15种	10
			质量指标	保障质量	=100%	20
	时效指标	按时播出电视节目	=100%	10		
	效益指标	社会效益指标	自办电视节目	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10		

## 延边广播电视转播台2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边广播电视台-209			
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.90			
	其中：财政拨款	19.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障本单位退休人员公务员医疗保险，组织退休干部参观考察，健康休养，开展体育比赛、书法绘画、摄影、创作展览、文艺演出，召开座谈会、茶话会。年，节假日，重要节日慰问，探望生病住院，丧事吊唁。购置文体用品、图书资料以及订阅报刊，组织兴趣小组开展活动以及老干部大学按规定报销的部分学费，补充活动室易耗品、活动用品及必要的设备购置，开展老干部工作中遇到的一些特殊性的必要开支。发放本单位退休人员退休补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=1.62万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=4.25万元	5
			退休人员补贴经费	=14.0316万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=27人	20
			转社保退休人员人数	=27人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	10	

## 延边广播电视转播台2024年项目支出绩效目标表

项目名称		延边广播电视转播台电费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边广播电视台-209			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.62			
	其中：财政拨款	0.62			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	电费	=0.62万元	20
			数量指标	发射机数量	=10部
	产出指标	质量指标	稳定传输	完成	10
			时效指标	按时转播节目	及时
	效益指标	社会效益指标	发射机正常运转	完成	30

## 延边广播电视转播台2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边广播电视台-209			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过发放员额人员工资，维持日常工作运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	员额人员经费标准	=5.196万元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	= 1人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	保障	30

## 延边广播电视中波发射台2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边广播电视台-209			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.09			
	其中：财政拨款	9.09			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障本单位退休人员公务员医疗保险。组织退休干部参观考察，健康休养。开展体育比赛、书法绘画、摄影、创作展览、文艺演出。召开座谈会、茶话会。年、节假日，重要节日慰问，探望生病住院，丧事吊唁。购置文体用品、图书资料以及订阅报刊，组织兴趣小组开展活动以及老干部大学按规定报销的部分学费，补充活动室易耗品、活动用品及必要的设备购置，开展老干部工作中遇到的一些特殊性的必要开支。发放本单位退休人员退休补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=0.72万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=1.84万元	5
			退休人员补贴经费	=6.534万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=12人	20
			转社保退休人员人数	=12人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	10	

## 延边朝鲜语广播电视节目译制中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边广播电视台-209			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.28			
	其中：财政拨款	30.28			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障本单位退休人员公务员医疗保险。组织退休干部参观考察，健康休养。开展体育比赛、书法绘画、摄影、创作展览、文艺演出。召开座谈会、茶话会。年、节假日、重要节日慰问，探望生病住院，丧事吊唁。购置文体用品、图书资料以及订阅报刊，组织兴趣小组开展活动以及老干部大学按规定报销的部分学费，补充活动室易耗品、活动用品及必要的设备购置，开展老干部工作中遇到的一些特殊性的必要开支。发放本单位退休人员退休补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=2.04万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=6.3万元	5
			退休人员补贴经费	=21.9372万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=34人	20
			转社保退休人员人数	=34人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	10	

## 延边朝鲜语广播影视节目译制中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边广播电视台-209			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过发放员额人员工资，维持日常工作运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	员额人员经费标准	=5.196万元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	保障	30

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 6590.12 万元，其中：当年预算 6508.29 万元；上年结转 81.83 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 154.27 万元，主要原因是在职及退休基础绩效增加。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 6590.12 万元，其中：本年收入 6508.29 万元，占 98.76%；上年结转 81.83 万元，占 1.24%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6453.29 万元，占 99.15%。事业单位经营收入 55 万元，占 0.85%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 81.83 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 6590.12 万元，其中：基本支出 3954.98 万元，占 60.01%；项目支出 2580.15 万元，占 39.15%；事业单位经营支出 55 万元，占 0.84%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 6535.12 万元。其中：本年收入 6453.29 万元，上年结转 81.83 万元。支出包括：文化

旅游体育与传媒支出 5859.51 万元，社会保障和就业支出 517.97 万元，卫生健康支出 65.01 万元，住房保障支出 92.63 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 6535.12 万元，其中：基本支出 3954.98 万元，占 60.52%；项目支出 2580.15 万元，占 39.48%。基本支出中，人员经费 3007.75 万元，占 76.05%；公用经费 947.23 万元，占 23.95%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 5859.51 万元，占 89.66%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及文化扶持项目经费。

社会保障和就业（类）支出 517.97 万元，占 7.93%，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 65.01 万元，占 0.99%，主要用于单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 92.63 万元，占 1.42%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 3954.98 万元，其中：

人员经费 3007.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 947.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### **七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2024 年“三公”经费预算数 9.7 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 1.5 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 1.2 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 1 万元，主要原因是 2024 年公务接待减少。

3、公务用车购置及运行费 8.5 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.5 万元。其中：公务用车运行维护费 8.5 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.5 万元，主要原因：压减支出；公务用车购置费 0 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

### **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

本部门无 2024 年政府性基金预算拨款支出。

### **九、2024 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无2024年机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门无2024年政府采购情况。

### （三）委托业务费使用情况

本部门无2024年委托业务费使用情况。

### （四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆18辆，土地33155.23平方米，房屋34508.49平方米，单价50万元及以上的设备27台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套。

### （五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出2580.15万元，其中：一级项目4个，二级项目15个；使用本年拨款2498.32万元，财政拨款结转81.83万元。

### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定12个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额2498.32万元。

## 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**（二）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。

**（三）事业单位经营收入：**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。

**（四）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下，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）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（七）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（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）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。

**（十）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十一）事业单位经营支出：**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）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十三）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出；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）及租用费、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。

**（十四）机关运行经费：**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、办公用车运行维护费以及其他费用。