

2023 年度  
四平市广播电视技术中心  
台部门决算

2024 年 10 月 18 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

#### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

- (一) 安全优质播出调频广播节目和开路电视节目；
- (二) 负责市区调频广播、开路电视基本建设和设备的维护运行机覆盖网的建设。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市广播电视技术中心台内设 4 个机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 党群办公室
- (三) 财务部
- (四) 技术部

纳入四平市广播电视技术中心台 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市广播电视技术中心台

# 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

公开 01 表

单位:万元

四平市广播电视技术中心台

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	257.05	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	223.79
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	29.01
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	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	16.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	257.13	<b>本年支出合计</b>	58	278.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29	28.07	年末结转和结余	60	6.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	285.20	<b>总计</b>	62	285.20

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

公开 02 表

四平市广播电视技术中心台

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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		257.13	257.05					0.08
2	文化旅游体育与传媒支出	202.15	202.07					0.08
2	广播电视	202.15	202.07					0.08
2	广播电视事务	202.15	202.07					0.08
2	社会保障和就业支出	29.01	29.01					
2	行政事业单位养老支出	28.03	28.03					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40					
2	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2	卫生健康支出	9.35	9.35					
2	计划生育事务	0.60	0.60					
2	计划生育服务	0.60	0.60					
2	行政事业单位医疗	8.75	8.75					
2	事业单位医疗	7.68	7.68					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07					
2	住房保障支出	16.62	16.62					
2	住房改革支出	16.62	16.62					
2	住房公积金	16.62	16.62					

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

四平市广播电视技术中心台

单位:万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>278.77</b>	<b>181.21</b>	<b>97.56</b>			
2	文化旅游体育与传媒支出	223.79	126.24	97.56			
2	广播电视	223.79	126.24	97.56			
2	广播电视事务	223.79	126.24	97.56			
2	社会保障和就业支出	29.01	29.01				
2	行政事业单位养老支出	28.03	28.03				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
2	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2	卫生健康支出	9.35	9.35				
2	计划生育事务	0.60	0.60				
2	计划生育服务	0.60	0.60				
2	行政事业单位医疗	8.75	8.75				
2	事业单位医疗	7.68	7.68				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
2	住房保障支出	16.62	16.62				
2	住房改革支出	16.62	16.62				
2	住房公积金	16.62	16.62				

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

四平市广播电视技术中心台

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	257.05	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	223.79	223.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.01	29.01		
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35		
	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	16.62	16.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	257.05	<b>本年支出合计</b>	59	278.77	278.77		
年初财政拨款结转和结余	28	28.07	年末财政拨款结转和结余	60	6.35	6.35		
一般公共预算财政拨款	29	28.07		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				
<b>总计</b>	32	285.12	<b>总计</b>	64	285.12	285.12		

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支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

四平市广播电视技术中心台

单位:万元

科目	项目 科目名称	本年支出			
		小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	
	合计	<b>278.77</b>	<b>178.61</b>	<b>2.60</b>	<b>97.56</b>
2	文化旅游体育与传媒支出	223.79	123.64	2.60	97.56
2	广播电视	223.79	123.64	2.60	97.56
2	广播电视事务	223.79	123.64	2.60	97.56
2	社会保障和就业支出	29.01	29.01		
2	行政事业单位养老支出	28.03	28.03		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62		
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40		
2	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98		
2	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98		
2	卫生健康支出	9.35	9.35		
2	计划生育事务	0.60	0.60		
2	计划生育服务	0.60	0.60		
2	行政事业单位医疗	8.75	8.75		
2	事业单位医疗	7.68	7.68		
2	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07		
2	住房保障支出	16.62	16.62		
2	住房改革支出	16.62	16.62		
2	住房公积金	16.62	16.62		

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

四平市广播电视技术中心台

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.57	302	商品和服务支出	2.60	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	69.55	3020	办公费	2.60	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.98	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	49.67	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	4.40	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.68	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	2.05	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	16.62	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.04	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.44	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.60	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	178.61		公用经费合计				2.60

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

四平市广播电视技术中心台

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
科目	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。

说明：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

公开 08 表

四平市广播电视技术中心台

单位:万元

项目		本年支出		
科目 代 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。

说明：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

公开 09 表

四平市广播电视技术中心台

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

## 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	运转人员经费-人员经费和电费					
实施单位	四平市广播电视技术中心台					
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	49.00	49.00	28.04	57.22%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	49.00	49.00	28.04	57.22%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	运转人员经费-人员经费和电费			四平市广播电视技术中心台运转人员经费-人员经费和电费实际完成28.04万元		
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	对外广播效果可听率	》=99%	99%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	预警提示响应率	》=99%	99%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	播电视监测网用户满意	》=90%	90%		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

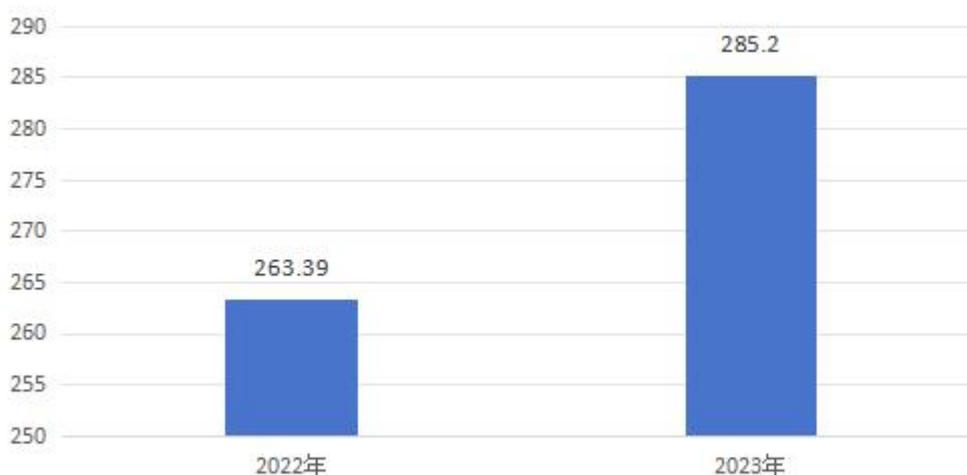
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 285.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 21.81 万元，增长 8.3%。主要原因：

1. 收入增加 21.81 万元的原因：一般公共预算财政拨款收入增加 12.91 万元，年初结余结转增加 9.21 万元。其他收入减少 0.31 万元。

2. 支出增加 21.81 万元的原因：文化和体育传媒支出增加 23.28 万元，年末结余结转减少 21.72 万元，卫生健康支出增加 2.44 万元，住房保障支出增加 6.04 万元，社会保障和就业支出增加 12.08 万元。

收入支出决算总体情况说明



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 257.13 万元，其中：财政拨款收入 257.05 万元，比上年增加 12.91 万元，增长 5.3%，主要是一般财政公共预算财政拨款增加 12.91 万元；上级补助收入万元，比

上年持平，事业收入 0.00 万元，比上年持平，经营收入 0.00 万元，比上年持平，附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平，其他收入 0.08 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 79.0%，主要是银行存款利息减少 0.31 万元。

### 收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 278.77 万元，其中：基本支出 181.21 万元，比上年增加 19.50 万元，增长 12.1%，主要是人员经费增加 20.1 万元，公用经费减少 0.6 万元；项目支出 97.56 万元，比上年增加 24.33 万元，增长 33.2%，主要是广播电视运行维护费增加 24.33 万元；上缴上级支出 0 万元，比上年持平，经营支出 0 万元，比上年持平，对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



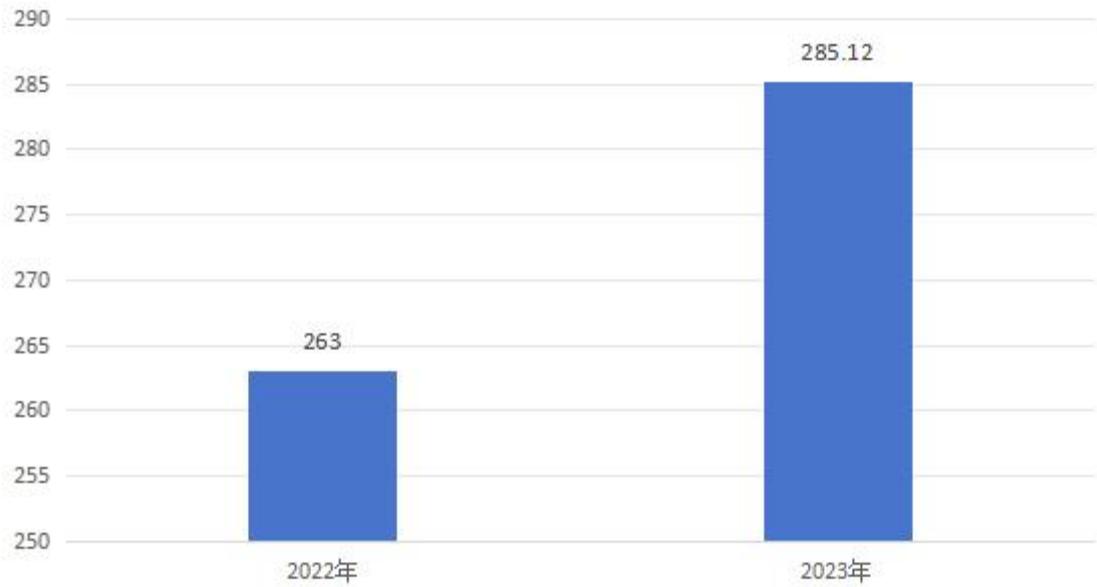
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 285.12 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 22.12 万元,增长 8.4%。主要原因:

1. 收入增加 22.12 万元的原因:一般公共预算财政拨款收入增加 12.91 万元,年初结余结转增加 9.21 万元。

2. 支出增加 22.12 万元的原因:文化和体育传媒支出增加 23.28 万元,年末结余结转减少 21.72 万元,卫生健康支出增加 2.44 万元,住房保障支出增加 6.04 万元,社会保障和就业支出增加 12.08 万元。

## 财政拨款收入支出决算总体情况说明

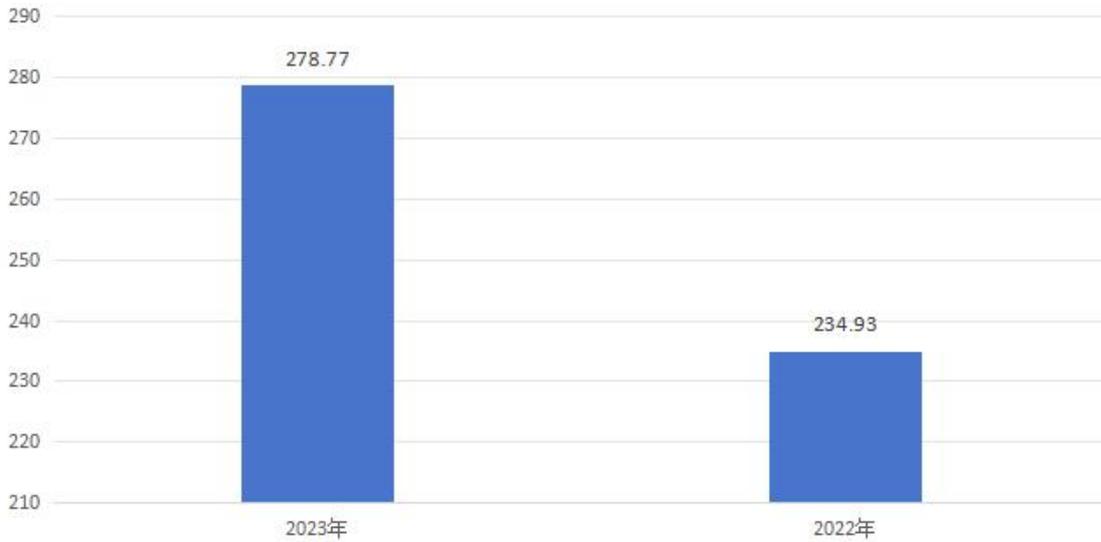


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (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 278.77 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.83 万元，增长 18.7%。主要原因：基本支出增加 19.5 万元，其中人员经费增加 20.1 万元，公用经费减少 0.6 万元；项目支出增加 24.33 万元。

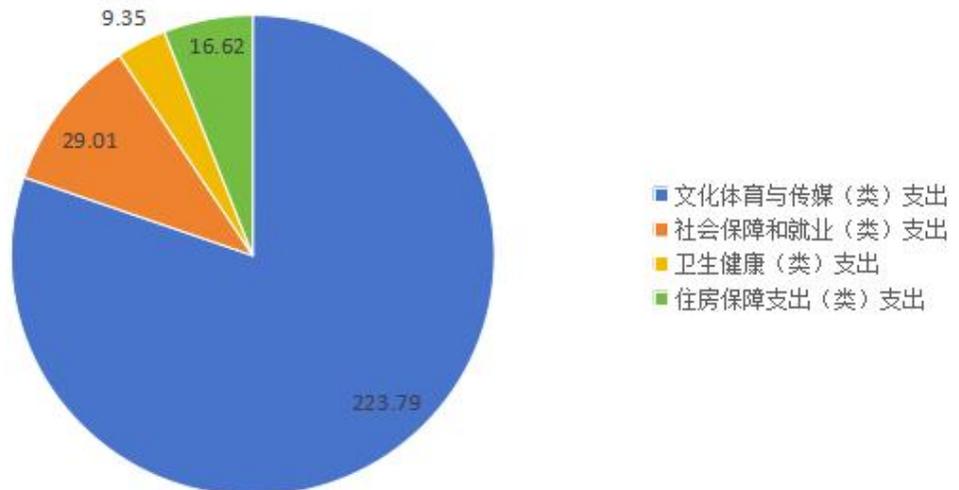
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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 278.77 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 223.79 万元，占 80.28%；社会保障和就业（类）支出 29.01 万元，占 10.41%；卫生健康（类）支出 9.35 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 16.62 万元，占 5.96%

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （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 0.00 万元，支出决算为 278.77 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算数为 159.69 万元，决算数 223.79 万元，完成年初预算的 140.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是四平市广播电视技术中心台人员经费增加、项目经费广播电视运行维护费增加。

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）年初预算数为 17.29 万元，决算数 23.62 万元，完成年初预算的 136.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是四平市广播电视技术中心台人员增加。

3. 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）年初预算数为 0 万元，决算数 4.40 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是四平市广播电视技术中心台退休人员职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 0.98 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因是四平市广播电视技术中心台失业险

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休的独生子女奖励金

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.92 万元，决算数 7.68 万元，完成年初预算的 110.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是四平市广播电视技术中心台人员增加

7. 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）年初预算数为 0.97 万元，决算数 1.07 万元，完成年初预算的 110.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是四平市广播电视技术中心台人员增加

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 12.97 万元，决算数 16.62 万元，完成年初预算的 128.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是四平市广播电视技术中心台人员增加

## 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 181.21 万元，其中：

人员经费 178.61 万元，主要包括：基本工资 69.54 万元、津贴补贴 2.98 万元、绩效工资 49.67 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 23.62 万元、职业年金缴费 4.4 万元、职工基本医疗保险缴费 7.68 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住房公积金 16.61 万元、生活补助 1.44 万元、奖励金 0.6 万元。

公用经费 2.60 万元，主要包括：办公费 2.60 万元。

## 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 万元，比上年持平，本年支出 0 万元，比上年持平，年末结转和结余 0 万元。

本单位没有此项支出

## 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 万元；本年收入 0 万元，比上年持平，本年支出 0 万元，比上年持平，年末结转和结余 0 万元。

本单位没有此项支出

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平，主要。决算数大于预算数的主要原因

本单位没有此项支出

### （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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平，决算数大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。

本单位无因公出国（境）团组和人

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 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。

本单位本年度未购置公务用车

公务用车运行维护费支出 0 万元。

本单位无公务用车运行维护费

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 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）。

本单位无公务接待批次和人

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。组织对 2023 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“运转经费-人员经费和电费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，四平市广播电视技术中心台 2023 年度运转经费-人员经费和电费实际完成 28.04 万元，绩效指标 产出指标质量指标中对外 效果可听率已完成、效益指标已完成、满意度指标广播电视监测网用户满意度已完成。

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 49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，四平市广播电视技术中心台 2023 年度运转经费-人员经费和电费实际完成 28.04 万元，绩效指标产出指标质量指标中对外效果可听率已完成、效益指标已完成、满意度指标广播电视监测网用户满意度已完成。

## （二）项目绩效自评结果（如有）

运转经费-人员经费和电费项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为49万元，执行数为28.04万元，完成预算的57.22%。项目绩效目标完成情况：绩效指标产出指标质量指标中对外效果可听率已完成、效益指标已完成、满意度指标广播电视监测网用户满意度已完成。发现的主要问题及原因：一是四平市广播电视技术中心台预算绩效管理情况不规范。下一步改进措施：四平市广播电视技术中心台预算绩效管理完善和规范。

运转经费-人员经费和电费项目绩效自评情况：90分。

（三）部门评价结果（如有）。

## 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

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出.00万元。授予中小企业合同金额0万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市广播电视技术中心台共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是测试信号、应急抢险用车；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、**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。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**其他文化支出**：反映其他用于文化方面的支出。

九、**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。

十、**电视**：反映电视台、发射台、电视转播台的支出。

十一、**其他新闻出版广播影视支出**：反映其他用于新闻

出版广播影视方面的支出。

**十二、其他文化体育与传媒支出：**反映其他文化体育与传媒方面的支出。

**十三、事业单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十四、计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**十五、事业单位医疗：**反映财政部门集中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。

**十六、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。

**十七、基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**十八、津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**十九、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**二十、绩效工资：**反映事业单位工作人员工资。

**二十一、其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参加和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**二十二、机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**二十三、职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**二十四、职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**二十五、办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**二十六、印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**二十七、咨询费：**反映单位咨询方面的支出。

**二十八、手续费：**反映单位支付各类手续费支出。

**二十九、水费：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**三十、电费：**反映单位的电费支出。

**三十一、邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等、

**三十二、取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**三十三、物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面支出。

**三十四、差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**三十五、维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**三十六、专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**三十七、劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**三十八、福利费：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**三十九、其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**四十、税金及附加费用：**反映单位提供劳务或销售商品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

**四十一、其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**四十二、离休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

**四十三、抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

**四十四、生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林牧舍

饲政策补偿<sup>24</sup>给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复原军人以及干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

**四十五、奖励金：**反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女奖励等。

**四十六、办公设备购置：**反映用于购置并按会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。