

**2024 年度**

**四平广播电视台（本级）部门决算**

**2025 年 10 月 20 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

（一）围绕党委、政府中心工作开展新闻宣传；

（二）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；

（三）根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，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。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平广播电视台（本级）内设 14 个机构，分别为

（一）办公室

（二）党群办公室

（三）总编办公室

（四）人力资源部

（五）财务部

（六）电视新闻中心

（七）广播新闻中心

（八）文体中心

（九）社教中心

(十) 新媒体中心

(十一) 技术中心

(十二) 广告中心

(十三) 四平人民广播电台频率

(十四) 四平交通文艺台频率。

纳入四平广播电视台（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平广播电视台（本级）

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

公开01表  
金额单位：万元

部门：四平广播电视台（本级）

| 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  | 3,246.75 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 2,252.98 |
| 八、其他收入           | 8  | 19.89    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 149.59   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 25.05    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 39.60    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 3,266.64 | 本年支出合计          | 57 | 2,467.23 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 | 19.89    |
| 年初结转和结余          | 29 | 816.33   | 年末结转和结余         | 59 | 1,595.86 |
| 总计               | 30 | 4,082.98 | 总计              | 60 | 4,082.98 |

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  
金额单位：万元

部门：四平广播电视台（本级）

| 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  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 3,266.64 | 3,246.75 |        |      |      |          | 19.89 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,049.70 | 2,029.81 |        |      |      |          | 19.89 |
| 20708   | 广播电视             | 2,049.70 | 2,029.81 |        |      |      |          | 19.89 |
| 2070808 | 广播电视事务           | 2,049.70 | 2,029.81 |        |      |      |          | 19.89 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,152.29 | 1,152.29 |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,116.31 | 1,116.31 |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 857.99   | 857.99   |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 258.32   | 258.32   |        |      |      |          |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 35.98    | 35.98    |        |      |      |          |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 35.98    | 35.98    |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.05    | 25.05    |        |      |      |          |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.20     | 0.20     |        |      |      |          |       |
| 2100717 | 计划生育服务           | 0.20     | 0.20     |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.85    | 24.85    |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.55    | 21.55    |        |      |      |          |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.30     | 3.30     |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 39.60    | 39.60    |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.60    | 39.60    |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.60    | 39.60    |        |      |      |          |       |

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

金额单位：万元

部门：四平广播电视台（本级）

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 2,467.23 | 2,467.23 |      |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,252.98 | 2,252.98 |      |        |      |           |
| 20708   | 广播电视             | 2,252.98 | 2,252.98 |      |        |      |           |
| 2070808 | 广播电视事务           | 2,252.98 | 2,252.98 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 149.59   | 149.59   |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.35   | 145.35   |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.66    | 88.66    |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.68    | 56.68    |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.25     | 4.25     |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.25     | 4.25     |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.05    | 25.05    |      |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.20     | 0.20     |      |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 0.20     | 0.20     |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.85    | 24.85    |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.55    | 21.55    |      |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.30     | 3.30     |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 39.60    | 39.60    |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.60    | 39.60    |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.60    | 39.60    |      |        |      |           |

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

金额单位：万元

部门：四平广播电视台（本级）

| 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  | 3,246.75 | 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 | 2,252.98 | 2,252.98   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 149.59   | 149.59     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 25.05    | 25.05      |             |              |
|                | 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 | 39.60    | 39.60      |             |              |
|                | 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 | 3,246.75 | 本年支出合计          | 59 | 2,467.23 | 2,467.23   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 816.33   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,595.86 | 1,595.86   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 816.33   |                 | 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 | 4,063.08 | 总计              | 64 | 4,063.08 | 4,063.08   |             |              |

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

公开05表

金额单位：万元

部门：四平广播电视台（本级）

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |        |      |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合计       | 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      |                  | 2,467.23 | 2,467.23 | 2,164.35 | 302.87 |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,252.98 | 2,252.98 | 1,950.11 | 302.87 |      |
| 20708   | 广播电视             | 2,252.98 | 2,252.98 | 1,950.11 | 302.87 |      |
| 2070808 | 广播电视事务           | 2,252.98 | 2,252.98 | 1,950.11 | 302.87 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 149.59   | 149.59   | 149.59   |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.35   | 145.35   | 145.35   |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.66    | 88.66    | 88.66    |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.68    | 56.68    | 56.68    |        |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.25     | 4.25     | 4.25     |        |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.25     | 4.25     | 4.25     |        |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.05    | 25.05    | 25.05    |        |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.20     | 0.20     | 0.20     |        |      |
| 2100717 | 计划生育服务           | 0.20     | 0.20     | 0.20     |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.85    | 24.85    | 24.85    |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.55    | 21.55    | 21.55    |        |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.30     | 3.30     | 3.30     |        |      |
| 221     | 住房保障支出           | 39.60    | 39.60    | 39.60    |        |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.60    | 39.60    | 39.60    |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.60    | 39.60    | 39.60    |        |      |

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

金额单位：万元

部门：四平广播电视台（本级）

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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         | 1,754.14 | 302    | 商品和服务支出   | 301.51 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 899.61   | 30201  | 办公费       | 21.51  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           |          | 30202  | 印刷费       | 0.29   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       | 3.00   | 310   | 资本性支出              | 1.36   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.10   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 405.02   | 30205  | 水费        | 0.93   | 31002 | 办公设备购置             | 1.36   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.66    | 30206  | 电费        | 52.52  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 56.68    | 30207  | 邮电费       | 12.64  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.55    | 30208  | 取暖费       | 94.82  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 48.30  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.54     | 30211  | 差旅费       | 10.01  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 39.60    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 3.05   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 235.46   | 30214  | 租赁费       | 2.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 410.22   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 1.00   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 400.08   | 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     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 8.65     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.10     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 0.45   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 19.72  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 1.40     | 30229  | 福利费       | 16.33  | 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 |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 9.92   | 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   | 4.74   |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.17   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,164.35 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 302.87 |

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  
金额单位：万元

部门：四平广播电视台（本级）

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

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

金额单位：万元

部门：四平广播电视台（本级）

| 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

部门：四平广播电视台（本级）

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 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转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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         | 广电人员经费       |           |          |                                                     |        |             |
| 实施单位         | 四平广播电视台      |           |          |                                                     |        |             |
| 资金情况<br>(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       | 395.78    | 395.78   | 215.80                                              | 54.53% |             |
|              | 上年结转资金       |           |          |                                                     |        |             |
|              | 其他资金         |           |          |                                                     |        |             |
|              | 年度资金总和       | 395.78    | 395.78   | 215.80                                              | 54.53% |             |
| 年度总体目标       | 预期目标         |           |          | 实际完成情况                                              |        |             |
|              | 2024年度人员经费支出 |           |          | 我台克服了市场竞争激烈的困难，通过广告工作人员的不断努力，尽量完成此目标，全年完成收入215.8万元。 |        |             |
| 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      | 受益职工人数   | >=126人                                              | 126人   | 无           |
|              |              | 质量指标      | 资金使用合规率  | =100%                                               | 100%   | 无           |
|              |              | 时效指标      | 经费支出进度   | 按月支付                                                | 按月支付   | 无           |
|              | 效益指标         | 经济效益指标    |          |                                                     |        |             |
|              |              | 社会效益指标    | 保障工作正常开展 | 正常开展                                                | 正常开展   |             |
|              |              | 生态效益指标    |          |                                                     |        |             |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | >=95%                                               | 95%    |             |

# 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 4082.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 100.83 万元，增长 2.5%。主要原因：社会保障和就业收入增加，收到差额自收人员进入社保补缴费用。



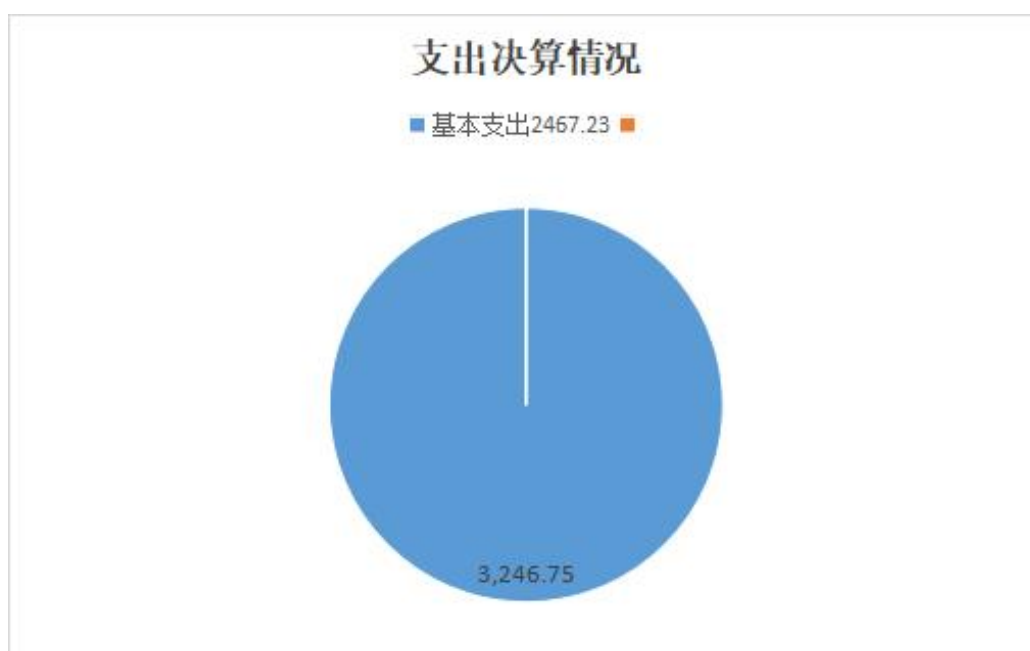
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3266.64 万元，其中：财政拨款收入 3246.75 万元，比上年增加 14.68 万元，增长 0.4%，主要是补缴养老保险；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 19.89 万元，比上年减少 19.63 万元，下降 49.6%，主要是公司收入减少。



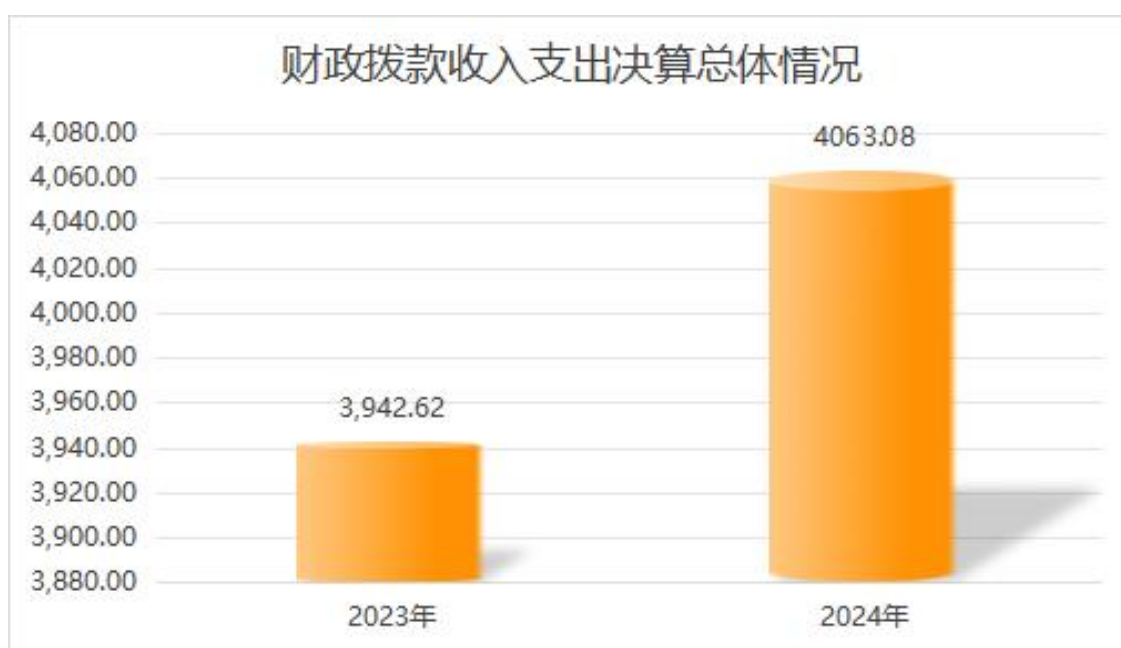
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2467.23 万元，其中：基本支出 2467.23 万元，比上年减少 496.43 万元，下降 16.7%，主要是本年收到社保费用，没有支付；项目支出 0 万元，比上年减少 162.63 万元，下降 100%，主要是本年没有项目支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



#### 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 4063.08 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.46 万元，增长 3.1%。主要原因：收到财政拨社保费用，没有支付，在结转结余中。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

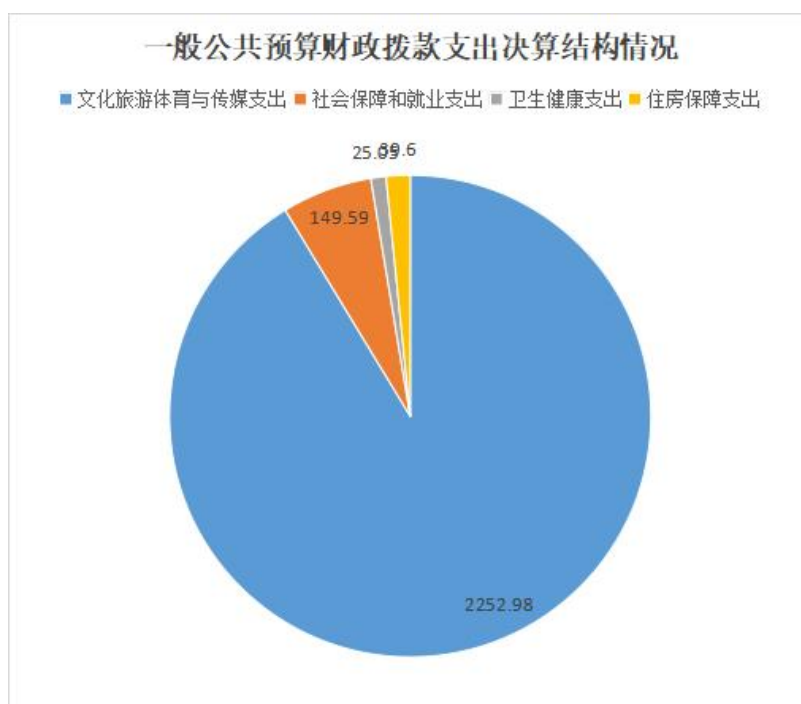
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2467.23 万元，占本年支出合计的 60.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 359.06 万元，降低 21.1%。主要原因：社保费用没有支出。



## (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 2467.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2252.98 万元，占 91.3%；社会保障和就业支出 149.59 万元，占 6.1%；卫生健康支出 25.05 万元，占 1%；住房保障支出 39.6 万元，占 1.6%。



### （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 981.94 万元，支出决算为 2467.23 万元，完成年初预算的 251.2%。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）。年初预算为 874.05 万元，支出决算为 2252.98 万元，完成年初预算的 257.7%。决算数大于预算数的主要原因是广播电视台为差额单位，预算只计算全额人员，实际支出中包括财政拨付编外人员经费等。

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 48.9 万元，支出决算为 88.66 万元，完成年初预算的 181.3%。决算数大于预算数的主要原因是广播电视台为差额单位，预算只计算全额人员，支付部分以前年度补缴保险。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员职业年金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳全额人员失业保险。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支出退休职工独生子女费。

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 19.56 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

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）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.68 万元，支出决算为 39.6 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数有调整。

## 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 2467.23 万元，其中：

人员经费 2164.35 万元，主要包括：基本工资 899.61 万元、绩效工资 405.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.66 万元、职业年金缴费 56.68 万元、职工基本医疗保险缴费 21.55 万元、其他社会保障缴费 7.54 万元、住房公积金 39.6 万元、其他工资福利支出 235.46 万元、退休费 400.08 万元、抚恤金 8.65 万元、救济费 0.1 万元、奖励金 1.4 万元。

公用经费 302.87 万元，主要包括：办公费 21.51 万元、印刷费 0.29 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.93 万元、电费 52.52 万元、邮电费 12.64 万元、取暖费 94.82 万元、物业管理费 48.3 万元、差旅费 10.01 万元、维修（护）费 3.05 万元、租赁费 2 万元、培训费 1 万元、劳务费 0.45 万元、委托业务费 19.72 万元、福利费 16.33 万元、其他交通费用 9.92 万元、税金及附加费用 4.74 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元、办公设备购置 1.36 万元。

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

本单位不涉及此项支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出

## **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**

2024 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%；与上年持平。

本单位不涉及此项支出

### **（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%；与上年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位不涉及此项支出

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%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

本单位不涉及此项支出

公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。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）。

本单位不涉及此项支出

## **十、关于 2024 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 2024 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 395.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 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 2024 年度 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 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算

算支出 0 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。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

人员经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 395.78 万元，执行数为 215.8 万元，完成预算的 54.5%。项目绩效目标完成情况：一是本年实际完成非税收入 215.8 万元；二是在市政府、市财政的帮助下基本完成了职工工资发放任务，没有拖欠工资，保证了广播电视节目的正常播出。发现的主要问题及原因：由于受到新媒体冲击，广告收入逐年减少。下一步改进措施：拓展思路，发现新的创收方法。

## 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0万元，与上年持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 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 1.36 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 1.36 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 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，四平广播电视台（本级）共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是采访用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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、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。

**三、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。

**四、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**五、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。

**六、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。

**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、文化旅游体育与传媒支出：**反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

**九、广播电视：**反映广播、电视等方面的支出。

**十、传输发射：**反映广播电视发射、转播台站的支出。

**十一、广播电视事务：**反映广播电视台等的支出。

**十二、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十三、行政事业单位养老支出：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**十四、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。

**十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十七、抚恤：**反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

**十八、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助费以及烈士褒奖金。

**十九、卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**二十、行政事业单位医疗：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、事业单位医疗：**反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十三、住房保障支出：**反映政府用于住房方面的支出

**二十四、住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款

资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、“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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员工资。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**四十二、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。

**四十三、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。

**四十四、印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**四十五、咨询费：**反映单位咨询方面的支出。

**四十六、手续费：**反映单位支付的各类手续费支出。

**四十七、水费：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**四十八、电费：**反映单位的电费支出。

**四十九、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。

**五十、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。

**五十一、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。

**五十二、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。

**五十三、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。

**五十四、会议费：**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**五十五、培训费：**反映因公出国（境）培训费以外的，

在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**五十六、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。

**五十七、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。

**五十八、福利费：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**五十九、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。

**六十、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。

**六十一、离休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**六十二、退休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、

采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**六十三、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。

**六十四、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。

**六十五、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给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员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。