

2023 年度  
长春广播电视台部门决算

初审：姚 驰  
复审：白 昆  
三审：谢 群

2023 年 9 月 27 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

长春广播电视台的主要工作职能是：贯彻执行国家和省有关新闻宣传、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；根据市委、市政府关于经济社会发展战略规划，拟定并组织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；依法开展经营活动；完成党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春广播电视台内设 31 个部门，分别为办公室、总编室、规划研究部、人力资源部、计划财务部、后勤服务部、广告监管部、产业发展部、新闻中心、播控中心、广播电视节目制作部、互联网节目制作部、纪录片制作部、传输部、发射台、技术与媒体资源管理部、网络媒体管理部、影视产品开发部、大型活动部、对外交流部、综合频道工作部、娱乐频道工作部、市民生活频道工作部、经济频道工作部、汽车频道工作部、新闻综合广播工作部、交通之

声广播工作部、经济广播工作部、乡村戏曲广播工作部、都市音乐广播工作部、少儿与老年生活广播工作部。

纳入长春广播电视台 2023 年度决算编制范围的单位包括长春广播电视台部门决算独立机构 1 个。

2023 年底长春广播电视台实有人员 1100 人，其中：在职人员 828 人，离退休人员 272 人。

## 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

部门：长春广播电视台

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	13,775.26	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	6,084.74	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	19	17,689.77
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	100.00
八、其他收入	8	17.51	八、卫生健康支出	21	
	9		九、住房保障支出	22	9.87
<b>本年收入合计</b>	10	19,877.51	<b>本年支出合计</b>	23	17,799.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	17.51
年初结转和结余	12	1,287.03	年末结转和结余	25	3,347.39
<b>总计</b>	13	21,164.54	<b>总计</b>	26	21,164.54

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：长春广播电视台

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		19,877.51	13,775.26	0.00	6,084.74	0.00	0.00	17.51
207	文化旅游体育与传媒支出	19,767.64	13,665.39	0.00	6,084.74	0.00	0.00	17.51
20701	文化和旅游	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19,430.02	13,327.77	0.00	6,084.74	0.00	0.00	17.51
2070808	广播电视事务	19,430.02	13,327.77	0.00	6,084.74	0.00	0.00	17.51
20799	其他文化旅游与体育传媒支出	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游与体育传媒支出	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表(续前页)

部门：长春广播电视台

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
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春广播电视台

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		17,799.64	4,402.26	13,397.38	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>17,689.77</b>	<b>4,292.39</b>	<b>13,397.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	17,352.15	4,292.39	13,059.76	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	17,352.15	4,292.39	13,059.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	327.12	0.00	327.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	327.12	0.00	327.12	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.87</b>	<b>9.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春广播电视台

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	13,775.26	一、一般公共服务支出	12	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	13	13,665.39	13,665.39		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	14	100.00	100.00		
	4		四、卫生健康支出	15	0.00	0.00		
	5		五、住房保障支出	16	9.87	9.87		
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>13,775.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17</b>	<b>13,775.26</b>	<b>13,775.26</b>		
年初财政拨款结转和结余	7	1,287.03	年末财政拨款结转和结余	18	1,287.03	1,287.03		
一般公共预算财政拨款	8	1,287.03		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21				
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>15,062.29</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>15,062.29</b>	<b>15,062.29</b>		

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  
单位：万元

部门：长春广播电视台

项 目		本年支出				项目支出
		合计	基本支出			
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		13,775.26	4,402.26	3,903.20	499.06	9,373.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,665.39	4,292.39	3,793.33	499.06	9,373.00
20701	文化和旅游	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2070199	其他文化和旅游	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
20708	广播电视	13,327.77	4,292.39	3,793.33	499.06	9,035.38
2070808	广播电视事务	13,327.77	4,292.39	3,793.33	499.06	9,035.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	327.12	0.00	0.00	0.00	327.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	327.12	0.00	0.00	0.00	327.12
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（续前页）

公开 05 表

部门：长春广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出				
		合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
221	住房保障支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 长春广播电视台

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,605.31</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>486.07</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>12.99</b>
30101	基本工资	749.87	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	12.99
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.97	30203	咨询费	7.50	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	18.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	346.14	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30206	电费	48.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	97.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	224.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.36	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	349.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,297.89</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续前页）

公开 06 表

单位：万元

部门： 长春广播电视台

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
30301	离休费	1.09	30216	培训费	5.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,163.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	131.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.26	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.05			
<b>人员经费合计</b>		<b>3,903.20</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>499.06</b>	

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： 长春广播电视台

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：长春广播电视台

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：长春广播电视台

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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

(2023 年度)

项目名称		广播电视综合事务管理				
实施单位		长春广播电视台				
项目资金 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	7557.39 万	7557.39 万	4381.77 万	57.98%
		其中：当年财政拨款	350 万	350 万	350 万	100%
		上年结转资金	7.39 万	7.39 万	7.39 万	100%
		其他资金	7200 万	7200 万	4024.38 万	55.89%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障长春广播电视台日常业务正常开展，为广播电视节目生产、制作、播出活动提供基础性保障工作。			保障长春广播电视台日常业务正常开展，为广播电视节目生产、制作、播出活动提供基础性保障工作。		
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
	产出 指标	数量指标	保障维护专用设备数量	95%	95%	
		质量指标	专用设备运行故障发生数	0	0 件	
		时效指标	广播电视专用设备维修维护运行成本	100 万元	≤100 万元	
		成本指标	广播电视专用设备维修维护运行维护及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	广播电视节目制作播出正常率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	人员配备合理性	合理	合理	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	≥90%	≥90%	

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		广播电视内容建设				
实施单位		长春广播电视台				
项目资金 (万元)		项目资金	年初 预算数	全年预算数	全年执行 数	执行率
		年度资金总额	14万	14万	14万	100%
		其中：当年财政拨款	14万	14万	14万	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障长春广播电视台日常业务正常开展，为广播电视节目生产、制作、播出活动提供基础性保障工作。			保障长春广播电视台日常业务正常开展，为广播电视节目生产、制作、播出活动提供基础性保障工作。		
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
	产出 指标	数量 指标	制作并播出栏目数量	50期	50期	
		质量 指标	节目审查通过率	100%	100%	
		时效 指标	节目播出准时率	100%	100%	
		成本 指标	年度资金成本	14万元	14万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	城市形象宣传度	有所提升	有所提升	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	人员配备合理性	合理	合理	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	≥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、支总计各 21,164.54 万元。与 2022 年度收、支总计 18,087.99 万元相比，收、支总计各增加 3,076.55 万元，增加 17.01%。

收支增加主要原因：2023 年度财政专项补助收入对比上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 19,877.51 万元，与 2022 年度收入合计 16,800.96 万元相比，增加 3076.55 万元，增长 18.31%。其中：

财政拨款收入 13,775.26 万元，比上年减少 2,521.65 万元，下降 15.47%，财政拨款收入减少的原因是：按照《广播电视事业单位财务制度》规定，我单位开展广播电视和网络视听节目的制作、播出、传输、发射、接收、监测等专业业务活动及其辅助活动取得的收入计入事业收入，不再计入财政拨款收入；

事业收入 6,084.74 万元，比上年增加 6,084.74 万元，增长 100%，原因同上，即上述收入自 2023 年开始计入事业收入；

其他收入 17.51 万元，比上年减少 486.54 万元，下降 96.53%，主要是其他收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,799.64 万元，与 2022 年度支出合计 16,361.27 万元相比，比上年增加 1,438.37 万元，增长 8.79%。其中：

基本支出 4,402.26 万元，比上年减少 7,055.08 万元，下降 61.58%，主要原因是按照规定，我单位开展广播电视等业务的支出按照项目支出核算，计入项目支出；

项目支出 13,397.38 万元，比上年增加 8,493.45 万元，增长 173.20%，主要原因是 2023 年专项工作增加，财政专项资金拨款对比上年有所增加，以及广播电视业务支出纳入项目支出核算。

#### 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 15,062.29 万元，与 2022 年度的 17,583.94 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 2,521.65 万元，下降 14.34%。下降主要原因是我单位开展广播电视和网络视听节目的制作、播出、传输、发射、接收、监测等专业业务活动及其辅助活动取得的收入和支出分别计入事业收入和事业支出，不再计入财政拨款收支。

#### 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 13,775.26 万元，占本年支出合计 17,799.64 万元的 77.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,521.65 万元，下降 15.47 %。下降的主要原因是我单位开展的广播电视等业务的支出不再计入一般公共预算财政拨款支出。

##### （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 13,775.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 13,665.39 万元，占 99.20%；社会保障和就业支出 100.00 万元，占 0.73%；住房保障支出 9.87 万元，占 0.07%。

### （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 4,372.55 万元，支出决算为 13,775.26 万元，完成年初预算的 315.04%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出/文化和旅游/其他文化和旅游支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 10.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年增加的项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出/广播电视/广播电视事务，年初预算为 4,261.78 万元，支出决算为 13,327.77 万元，完成年初预算的 312.73%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是 2023 年专项工作任务增加，财政专项支出对比年初预算增加。

3. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金年初预算为 10.77 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 91.64%。

## 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 4,402.26 万元，其中：人员经费 3,903.20 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 499.06 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、国内债务付息。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 100%；较上年 56.86 万元减少 56.86 万元，主要原因是 2023 年财政拨款经费中没有安排“三公”经费拨款。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 100%，较上年没有变化，主要原因：我台严控因公出国（境）费，2023 年度没有发生相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少 56.86 万元，主要原因是 2023 年财政拨款经费中没有安排公务用车购置及运行费支出。

公务用车购置支出 0 万元，没有车辆购置支出。公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 62 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年没有变化，主要原因：我台严控公务接待费，2023 年没有发生相关支出。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

4. 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。

## 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

1、组织对 2023 年度部门预算广播电视综合事务管理项目和广播电视内容建设项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4,395.77 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算公用经费补差项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4,395.77 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对中央补助地方公共文化服务体系建设资金、省级公共文化服务体系建设资金等转移支付资金开展了绩效自评,共涉及资金75.14万元,转移支付资金有效的弥补了我单位公共文化建设资金不足,加快了构建现代公共文化服务体系建设,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障了广大人民群众收听广播、观看电视节目文化权益。

3、组织对广播电视专项补助项目等20个项目进行了部门评价,共涉及资金8,926.47万元,专项补助资金有效地弥补我单位广播电视制作经费不足,保障了日常业务正常开展,为广播电视节目生产、制作、播出活动提供基础性保障工作。

## (二) 绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下:通过多种方式充分利用部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果,将其运用于项目管理、资金分配及结果公开等方面,重点在项目实施和日常管理中实现绩效持续性改进和螺旋式上升,逐年循环往复,提高了财政资源配置效率和使用效益。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项收支。

### (二) 政府采购支出情况

2023年度,政府采购支出总额889.68万元,其中:政府采购货物支出80.68万元、政府采购工程支出104.17万元、政府采购服务支出704.83万元。授予中小企业合同金额889.68万元,占政府采购

支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 500.75 万元，占授予中小企业合同金额的 57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春广播电视台共有车辆 62 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 1 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 61 辆，其他用车主要是广播电视节目采访用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0（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、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。

**十九、其他文化和旅游支出：**反映除文化旅游行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所和团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务等项目以外，其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十、广播电视事务：**反映广播电视台等的支出。

**二十一、其他文化旅游体育与传媒支出：**反映除文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等支出以外，其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**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。