

2024 年度
长春市广播电视安全播出调度中心
部门决算

2025 年 10 月 9 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

拟订广播电视安全播出应急预案，协调落实防范措施；组织协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出；及时向上级主管部门汇报广播电视安全播出情况等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市广播电视安全播出调度中心现有4个内设机构，分别为综合部、信息技术部、基层建设与监管部、安全播出指挥调度室。

纳入2024年度部门决算编制范围的单位包括：长春市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					
			公开01表		
部门：长春市广播电视安全播出调度中心			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	325.08	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	359.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	325.08	本年支出合计	57	359.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	34.68	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	359.76	总计	60	359.76
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	
部门：长春市广播电视安全播出调度中心			金额单位：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
科目代码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			325.08	325.08					
2070199	其他文化和旅游支出		318.08	318.08					
2070806	监测监管		7.00	7.00					
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							
							公开03表
部门：长春市广播电视安全播出调度中心							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		359.76	192.77	166.99			
2070199	其他文化和旅游支出	352.76	192.77	159.99			
2070806	监测监管	7.00		7.00			
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：长春市广播电视安全播出调度中心						公开04表		
						金额单位：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	325.08	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	325.08	325.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	325.08	本年支出合计	59	325.08	325.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	325.08	总计	64	325.08	325.08		

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						
部门：长春市广播电视安全播出调度中心			公开05表			
项目			金额单位：万元			
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		325.08	158.08	153.41	4.68	166.99
2070199	其他文化和旅游支出	318.08	158.08	153.41	4.68	159.99
2070806	监测监管	7.00				7.00

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				
部门：长春市广播电视安全播出调度中心				金额单位：万元				
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	111.31	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.53	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.92	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.14	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.20	30229	福利费	0.43	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		153.41			公用经费合计			4.68

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

部门：长春市广播电视安全播出调度中心

公开07表
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
功能分类 科目编码	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。

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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				
部门：长春市广播电视安全播出调度中心			公开08表 金额单位：万元	
项 目			本年支出	
科目代码	科目名称		合计	项目支出
	栏次		1	2
	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。

注：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											
部门：长春市广播电视安全播出调度中心											公开09表
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。											

注：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						
(2024 年度)						
项目名称		2024年安调人员补差				
实施单位		长春市广播电视安全播出调度中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	153	153	153	100.00%
		其中：当年财政拨款	153	153	153	100.00%
		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	
	人员经费不足部分财政拨付，保证全年的人员工资待遇经费，保证本单位的正常运行，工作顺利开展。				2024年度此项目资金共计153万元，全额度使用，共19人使用，工资福利发放及时准确，工作人员很满意。	
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	在职人员人数	≥18人	19人	有新招聘人员入职
		质量指标	工资福利发放准确率	100%	100%	无偏差
		时效指标	工资福利发放及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	职工生活稳定性	稳定	稳定	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	工资正常准确发放，职工很满意

项目支出绩效自评表						
(2024年度)						
项目名称		2024年卫星管理费				
实施单位		长春市广播电视安全播出调度中心				
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		其中：当年财政拨款	7	6.99	6.99	99.86%
		上年结转资金	7	6.99	6.99	99.86%
		其他资金				—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		实现：一是调度知道全市辖区各安全播出责任单位的安全播出工作；二是拟定全市广播电视安全播出应急预案；三是保障安全播出重要保障期播出工作并及时向上级部门报告播出情况。			本年度进行技术监测系统维护维护次数3次，全面进行系统检测覆盖，广播电视播出监测及时。	
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	技术检查次数	≥2次	3次	工作需要超额完成
		质量指标	系统监测覆盖率	≥90%	100%	无偏差
		时效指标	广播电视播出监测及时率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	行业监管覆盖率	≥95%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
(2024年度)						
项目名称		2024年综合监管平台维护费				
实施单位		长春市广播电视安全播出调度中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	7	7	7	100.00%
		其中：当年财政拨款	7	7	7	100.00%
		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	
	广播电视综合监管平台大屏集中显示系统、制冷系统、供配电系统维护和监测软件系统检测、维修维护；综合监管平台监测及调度设备维修改造等。				及时完成广播电视综合监管平台大屏集中显示系统、供配电系统的维修维护、机房基础设施加固维修维护、核心系统监测维护等、保障广播电视信号的及时监测。	
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	维修维护次数	≥5次	5次	无偏差
		质量指标	广播电视系统行业安全播出、实施安全的事故事件发生频率	=0件	0件	无偏差
	效益指标	社会效益指标	群众收听收看安全性	安全	安全	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	90%	无偏差

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 359.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 49.5 万元，增长 15.95 %。主要原因：4 名在 2023 年入职的同志进入 2024 年全年预算中，2024 年新招聘 1 人，调入干部 1 人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 325.08 万元，其中：财政拨款收入 325.08 万元，比上年增加 14.82 万元，增长 4.78 %，主要是 4 名在 2023 年入职的同志进入 2024 年全年预算中。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 359.76 万元，其中：基本支出 192.77 万元，比上年增加 18.36 万元，增长 10.53 %，主要原因：2023 年入职的 4 人在 2024 年支出全年的工资福利，2024 年新招聘 1 人，调入干部 1 人。项目支出 166.99 万元，比上年增加 31.14 万元，增长 22.92 %，主要是 4 名在 2023 年入职的同志进入 2024 年全年预算中。

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 325.08 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.82 万元，增长 4.78 %。主要原因：4 名在 2023 年入职的同志进入 2024

年全年预算中，且 2024 年新招聘 1 人，调入干部 1 人。

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 325.08 万元，占本年支出合计的 90.36 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.82 万元，增长 4.78 %。主要原因：2023 年入职的 4 人在 2024 年支出全年的工资福利，2024 年新招聘 1 人，调入干部 1 人。

（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 325.08 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 325.08 万元，占 100 %。

（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 292.77 万元，支出决算为 325.08 万元，完成年初预算的 111.04 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 285.77 万元，支出决算为 318.08 万元，完成年初预算的 111.31 %。决算数大于预算数的主要原因是当年发放上一年度的奖金及未休假补贴等资金，调入干部 1 人。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测

监管（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100 %。

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 158.08 万元，其中：

人员经费 153.41 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.68 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无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

本单位无“三公”经费拨款。

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。

组织对 2024 年度部门预算安调人员补差、卫星管理费、综合监管平台维护费项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉

及资金 167 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

安调人员补差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度此项目资金共计153万元，全额度使用，供19人使用，工资福利发放及时准确，工作人员很满意。

卫星管理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97分。项目全年预算数为7万元，执行数为6.99万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：本年度进行技术监测系统维修维护次数2次，全面进行系统监测覆盖，广播电视播出监测及时。

综合监管平台维护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50分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成广播电视综合监管平台大屏集中显示系统、供配电系统的维修维护、机房基础设施加固维修维护、核心系统监测维护等、保障广播电视综合监管平台的正常运转，确保广播电视信号的及时监测。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 34.68 万元，其中：政府采购货物支出 34.68 万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市广播电视安全播出调度中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备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、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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测

监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。