

吉林省广播电视局 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 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

(一) 贯彻党的宣传方针政策，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 负责起草全省广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规及省政府规章草案。制定行业地方标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

(三) 负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

(四) 指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

(五) 负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(六) 指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督

管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全省广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十一）开展全省广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）指导、实施全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省广播电视局内设 **13** 个机构，分别为：办公室、政策法规处（行政审批办公室）、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外节目管理处、人事处（老干部处）。

下设 **26** 家预算单位，分别为吉林省新闻出版广电局机关事务服务中心、吉林省广播电视安全播出调度中心、吉林省广播电视技术中心台、吉林省新闻出版广电局六六一台、吉林省广播电视卫星地球站、吉林省新闻出版广电局六五二台、吉林省广播电视监测台、吉林省音像资料馆、吉林省新闻出版广电局三三一台、吉林省舒兰电视转播台、吉林省扶余转播台、松原中波发射台、吉林省长岭调频电视转播台、通榆广播电视转播台、辽源电视转播台、梅河口市无线转播台、白山无线转播台、白山市电视转播台、白山市临江电视转播台、白山市一五四台、长白朝鲜族自治县电视转播台、长白朝鲜族自治县无线转播台、吉林省网络节目管理中心、吉林朝鲜文报社（代编）、长白山杂志社（代编）、吉林省国学研究中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算财政拨款收入	21073.57	一般公共服务支出	
预算拨款收入	20113.57	外交支出	
其他拨款收入	960.00	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	403.00	公共安全支出	
三、事业收入	7.00	教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	19796.87
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	265.08
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	748.69
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	672.93
		粮油物资储备支出	
		灾害防治与应急管理支出	
		其他支出	
本 年 收 入 合 计	21483.57	本 年 支 出 合 计	21483.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	21483.57	支 出 总 计	21483.57

收入预算表

单位：万元

科目名称	总计	本年收入												用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基 金预算财 政拨款收入	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	财政预算 拨款收入	非税收入		小计	教育收 费收入	其他 事业收入							
文化旅游体育与传媒支出	19796.87	19796.87	19386.87	18426.87	960.00	403.00	7.00		7.00							
文化和旅游	3425.20	3425.20	3425.20	3425.20												
其他文化和旅游支出	3425.20	3425.20	3425.20	3425.20												
新闻出版电影	99.28	99.28	92.28	92.28			7.00		7.00							
一般行政管理事务	16.28	16.28	16.28	16.28												
其他新闻出版电影支出	83.00	83.00	76.00	76.00			7.00		7.00							
国家电影事业发展专项资金安排的支出	403.00	403.00				403.00										
资助国产影片放映	59.00	59.00				59.00										
其他国家电影事业发展专项资金支出	344.00	344.00				344.00										
广播电视	15869.39	15869.39	15869.39	14909.39	960.00											
行政运行（广播电视）	2234.86	2234.86	2234.86	2234.86												
一般行政管理事务	115.81	115.81	115.81	115.81												
机关服务	28.69	28.69	28.69	28.69												
广播	2698.09	2698.09	2698.09	2647.69	50.40											
电视	2819.80	2819.80	2819.80	2819.80												
其他广播电视支出	7972.14	7972.14	7972.14	7062.54	909.60											
社会保障和就业支出	265.08	265.08	265.08	265.08												
行政事业单位离退休	265.08	265.08	265.08	265.08												
未归口管理的行政单位离退休	265.08	265.08	265.08	265.08												
卫生健康支出	748.69	748.69	748.69	748.69												
行政事业单位医疗	748.69	748.69	748.69	748.69												
行政单位医疗	189.76	189.76	189.76	189.76												
事业单位医疗	558.93	558.93	558.93	558.93												
住房保障支出	672.93	672.93	672.93	672.93												
住房改革支出	672.93	672.93	672.93	672.93												
住房公积金	672.93	672.93	672.93	672.93												
合计	21483.57	21483.57	21073.57	20113.57	960.00	403.00	7.00		7.00							

支出预算表

单位：万元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
文化旅游体育与传媒支出	19796.87	11301.99	8724.03	2577.96	8494.88			
文化和旅游	3425.20				3425.20			
其他文化和旅游支出	3425.20				3425.20			
新闻出版电影	99.28				99.28			
一般行政管理事务	16.28				16.28			
其他新闻出版电影支出	83.00				83.00			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	403.00				403.00			
资助国产影片放映	59.00				59.00			
其他国家电影事业发展专项资金支出	344.00				344.00			
广播电视	15869.39	11301.99	8724.03	2577.96	4567.40			
行政运行（广播电视）	2234.86	2234.86	1290.28	944.58				
一般行政管理事务	115.81				115.81			
机关服务	28.69	28.69	23.73	4.96				
广播	2698.09	1974.19	1579.72	394.47	723.90			
电视	2819.80	2471.80	2106.12	365.68	348.00			
其他广播电视支出	7972.14	4592.45	3724.18	868.27	3379.69			
社会保障和就业支出	265.08	265.08	265.08					
行政事业单位离退休	265.08	265.08	265.08					
未归口管理的行政单位离退休	265.08	265.08	265.08					
卫生健康支出	748.69	748.69	748.69					
行政事业单位医疗	748.69	748.69	748.69					
行政单位医疗	189.76	189.76	189.76					
事业单位医疗	558.93	558.93	558.93					
住房保障支出	672.93	672.93	672.93					
住房改革支出	672.93	672.93	672.93					
住房公积金	672.93	672.93	672.93					
合计	21483.57	12988.69	10410.73	2577.96	8494.88			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	21073.57	一般公共预算支出			
预算拨款收入	20113.57	外交支出			
其他拨款收入	960.00	国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入	403.00	公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	19789.87	19386.87	403.00
		社会保障和就业支出	265.08	265.08	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	748.69	748.69	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	672.93	672.93	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
本 年 收 入 合 计	21476.57	本 年 支 出 合 计	21476.57	21073.57	403.00
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	21476.57	支 出 总 计	21476.57	21073.57	403.00

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
文化旅游体育与传媒支出	19386.87	11301.99	8724.03	2577.96	8084.88
文化和旅游	3425.20				3425.20
其他文化和旅游支出	3425.20				3425.20
新闻出版电影	92.28				92.28
一般行政管理事务	16.28				16.28
其他新闻出版电影支出	76.00				76.00
广播电视	15869.39	11301.99	8724.03	2577.96	4567.40
行政运行（广播电视）	2234.86	2234.86	1290.28	944.58	
一般行政管理事务	115.81				115.81
机关服务	28.69	28.69	23.73	4.96	
广播	2698.09	1974.19	1579.72	394.47	723.90
电视	2819.80	2471.80	2106.12	365.68	348.00
其他广播电视支出	7972.14	4592.45	3724.18	868.27	3379.69
社会保障和就业支出	265.08	265.08	265.08		
行政事业单位离退休	265.08	265.08	265.08		
未归口管理的行政单位离退休	265.08	265.08	265.08		
卫生健康支出	748.69	748.69	748.69		
行政事业单位医疗	748.69	748.69	748.69		
行政单位医疗	189.76	189.76	189.76		
事业单位医疗	558.93	558.93	558.93		
住房保障支出	672.93	672.93	672.93		
住房改革支出	672.93	672.93	672.93		
住房公积金	672.93	672.93	672.93		
合计	21073.57	12988.69	10410.73	2577.96	8084.88

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
工资福利支出	8650.37	8650.37	8650.37		
基本工资	3276.09	3276.09	3276.09		
津贴补贴	924.09	924.09	924.09		
奖金	263.25	263.25	263.25		
伙食补助费					
绩效工资	1701.74	1701.74	1701.74		
机关事业单位基本养老保险缴费	616.07	616.07	616.07		
职业年金缴费	0.69	0.69	0.69		
职工基本医疗保险缴费	511.96	511.96	511.96		
公务员医疗补助缴费	236.73	236.73	236.73		
其他社会保障缴费	168.10	168.10	168.10		
住房公积金	722.30	722.30	722.30		
医疗费	101.28	101.28	101.28		
其他工资福利支出	128.07	128.07	128.07		
商品和服务支出	9569.67	2477.96		2477.96	7091.71
办公费	359.71	332.71		332.71	27.00
印刷费	112.39	55.39		55.39	57.00
咨询费	96.81	20.00		20.00	76.81
手续费	0.60	0.60		0.60	
水费	24.02	24.02		24.02	
电费	710.17	104.17		104.17	606.00
邮电费	79.07	76.07		76.07	3.00
取暖费	233.88	233.88		233.88	
物业管理费	262.72	262.72		262.72	
差旅费	351.72	254.72		254.72	97.00
因公出国（境）费用					
维修（护）费	1278.18	215.68		215.68	1062.50
租赁费	39.80	0.80		0.80	39.00
会议费	8.71	8.71		8.71	
培训费	199.56	88.56		88.56	111.00
公务接待费	14.09	14.09		14.09	
专用材料费	163.29	24.29		24.29	139.00
被装购置费					
专用燃料费	0.50	0.50		0.50	
劳务费	315.38	17.10		17.10	298.28
委托业务费	42.00	3.00		3.00	39.00
工会经费	118.08	118.08		118.08	
福利费	244.96	244.96		244.96	
公务用车运行维护费	106.40	106.40		106.40	
其他交通费用	135.84	135.84		135.84	
税金及附加费用	0.60	0.60		0.60	
其他商品和服务支出	4671.19	135.07		135.07	4536.12

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
对个人和家庭的补助	1760.36	1760.36	1760.36		
离休费	315.52	315.52	315.52		
退休费	1394.80	1394.80	1394.80		
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金					
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	50.04	50.04	50.04		
债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
资本性支出	1093.17	100.00		100.00	993.17
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置	566.00				566.00
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置	25.00				25.00
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出	502.17	100.00		100.00	402.17
对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
其他支出					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出					
合计	21073.57	12988.69	10410.73	2577.96	8084.88

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	120.49
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	14.09
3、公务用车费	106.4
其中：（1）公务用车运行维护费	106.4
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 27 个预算单位。
- 2、“2019 年预算数”的实有人员 1351 人，其中：在职人员 816 人，离退休人员 535 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	总 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
合计	403.00				403.00
文化旅游体育与传媒支出	403.00				403.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	403.00				403.00
资助国产影片放映	59.00				59.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	344.00				344.00

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		综合业务管理		
预算部门及编码		吉林省广播电视局130	基层预算单位及编码	吉林省广播电视局(本级)130001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 184.09		
		其中:财政拨款	184.09	其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	<p>1.对系统财务人员开展预算、决算、固定资产管理、绩效预算等财务培训,提升系统财务人员的综合业务水平。</p> <p>2.对所属25个行政事业单位进行1次内部审计工作,监督会计行为,改善经营管理,保证国有资产的安全完整。</p> <p>3.对所属25个行政事业单位的财务软件进行维护,优化数据结构,保障财务平台运行安全。</p> <p>4.组织局相关及直属事业单位开展干部理想信念教育培训,增强全体党员干部队伍的政治意识、大局意识、统一意识,不断提升队伍的凝聚力、战斗力。</p> <p>5.组织开展广播电视、网络视听单位管理人员相关法律法规、业务知识培训,提高依法管理、依法行政水平。</p> <p>6.组织开展广播电视、网络视听单位专业技术人员业务知识培训,为广电事业发展助力。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥15次
			培训人数	≥1000人
			预算评审项目数	≥10个
			内部审计报告数	≥20份
			软件维护次数	≥12次
		质量指标	财务软件服务器维护成功率	100%
			培训合格率	≥90%
		成本指标	审计费	≤5万元
			预算评审费	≤5万元
			软件维护成本	≤1万元/月
	人才培养培训成本		≤580元/人	
	时效指标	培训完成时间	12月30日	
		财务软件故障排除时间	≤2小时	
效果指标	社会效益指标	财务人员财务软件操作能力	有所提升	
	满意度指标	参培人员满意度	≥90%	
		财务软件用户满意度	≥95%	

第三部分 情况说明

一、2019 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 21483.57 万元,比 2018 年预算减少 68501.01 万元，主要原因是机构改革，吉林人民广播电台、吉林电视台等 6 个单位和部分职能划转。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 21483.57 万元，其中：本年收入 21483.57 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 21073.57 万元，占 98.09%；政府性基金预算拨款收入 403 万元，占 1.88%；事业收入 7 万元，占 0.03%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算21483.57万元，其中：基本支出12988.69万元，占60.46%；项目支出8494.88万元，占39.54%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费10410.73万元，占80.15%；公用经费2577.96万元，占19.85%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算21476.57万元，其中：一般公共预算拨款2103.57万元，政府性基金预算拨款403万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出19789.87万元，社会保障和就业支出265.08万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出748.69万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出672.93万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款21073.57万元，其中：基本支出12988.69万元，占61.63%；项目支出8084.88万元，占38.37%。基本支出中，人员经费10410.73万元，占80.15%；公用经费2577.96万元，占19.85%。

文化旅游体育与传媒（类）支出19386.87万元，占92%，主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出265.08万元，占1.26%，主要用于未归口管理行政单位的离退休人员支出。

卫生健康（类）支出748.69万元，占3.55%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出672.93万元，占3.19%，主要用于住房公积金支出。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出12988.69万元，其中：

人员经费10410.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2577.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为120.49万元，比2018年预算数减少153.27万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2018年预算数减少40万元，主要原因是机构改革，吉林人民广播电台、吉林电视台等6个单位和部分职能划转。

2.公务接待费14.09万元，比2018年预算数减少15.67万元，主要原因是为落实国家和省委省政府政策要求，压减一般性支出，同时机构改革，吉林人民广播电台、吉林电视台等6个单位和部分职能划转。

3.公务用车购置及运行费106.4万元，比2018年预算数减少97.6万元。其中，公务用车运行维护费106.4万元，比2018年预算数减少97.6万元，主要原因是机构改革，吉林人民广播电台、吉林电视台等6个单位和部分职能划转；公务用车购置费0万元，与2018年预算数相同。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 403 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 403 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 403 万元，占 100%，主要用于国家电影事业发展专项资金安排的支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 944.58 万元，比 2018 年预算增加 319.11 万元，增长 51.02%，主要原因是公用经费调标。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 3392.17 万元，其中：政府采购货物预算 585 万元、政府采购工程预算 567.17 万元、政府采购服务预算 2240 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 86 辆，其中，领导干部用车 2 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 68 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2019 年部门预算安排白山市一五四台更新值班人员通勤车辆 1 台，资金 25 万元，吉林省新闻出版广电局三三一台自维变电所设备更新改造 1 套，资金 260 万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

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，2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 184.09 万元。其中：综合业务管理项目，涉及金额 184.09 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) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

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

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

（九）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。

（十）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。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。