

# 吉林省广播电视局 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 27 家预算单位，分别为吉林省广播电视局（本级）、吉林省广播电视局机关事务服务中心、吉林省广播电视安全播出调度中心、吉林省网络节目管理中心（吉林省卫星有线电视收视服务中心）、吉林省国学研究中心、吉林省广播电视技术中心台、吉林省广播电视局六六一台、吉林省广播电视卫星地球站、吉林省广播电视局六五二台、吉林省广播电视监测台、吉林省音像资料馆、吉林省广播电视局三三一台、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、吉林朝鲜文报社（代编）、长白山杂志社（代编）。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	15465.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15465.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入	2096.00	六、科学技术支出	
事业收入	96.00	七、文化旅游体育与传媒支出	14806.99
事业单位经营收入	2000.00	八、社会保障和就业支出	1301.54
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	746.93
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	705.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>17561.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17561.39</b>
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	<b>17561.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>17561.39</b>

## 收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余								
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省广播电视局	17561.39	17561.39	15465.39			96.00	2000.00											
吉林省广播电视局（本级）	3556.70	3556.70	3556.70															
吉林省广播电视局机关事务服务中心	39.10	39.10	39.10															
吉林省广播电视安全播出调度中心	303.72	303.72	303.72															
吉林省网络节目管理中心（吉林省卫星有线电视收视服务中心）	2195.09	2195.09	195.09				2000.00											
吉林省国学研究中心	19.37	19.37	19.37															
吉林省广播电视技术中心台	998.05	998.05	998.05															
吉林省广播电视局六六一台	983.07	983.07	983.07															
吉林省广播电视卫星地球站	529.02	529.02	529.02															
吉林省广播电视局六五二台	1148.99	1148.99	1148.99															
吉林省广播电视监测台	577.46	577.46	577.46															
吉林省音像资料馆	133.13	133.13	133.13															
吉林省广播电视局三三一台	1149.87	1149.87	1149.87															
吉林省舒兰电视转播台	339.42	339.42	339.42															
吉林省扶余转播台	233.16	233.16	233.16															
松原中波发射台	222.86	222.86	222.86															
长岭电视调频转播台	501.12	501.12	501.12															
通榆广播电视转播台	388.79	388.79	388.79															
辽源电视转播台	552.89	552.89	552.89															
梅河口市无线转播台	277.50	277.50	277.50															
白山无线转播台	291.79	291.79	291.79															
白山市电视转播台	770.61	770.61	770.61															
白山市临江电视转播台	547.40	547.40	547.40															
白山市一五四台	207.80	207.80	207.80															
长白朝鲜族自治县电视转播台	419.08	419.08	419.08															
长白朝鲜族自治县无线转播台	404.82	404.82	404.82															
吉林朝鲜文报社	636.85	636.85	542.85			94.00												
长白山杂志社	133.73	133.73	131.73			2.00												

## 支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	17561.39	11563.79	3997.60	2000.00		
文化旅游体育与传媒支出	14806.99	8809.39	3997.60	2000.00		
新闻出版电影	548.91	548.91				
其他新闻出版电影支出	548.91	548.91				
广播电视	14258.08	8260.48	3997.60	2000.00		
行政运行	1309.73	1309.73				
一般行政管理事务	555.83		555.83			
机关服务	27.63	27.63				
监测监管	593.61	431.61	162.00			
传输发射	8860.65	6315.41	2545.24			
其他广播电视支出	2910.63	176.10	734.53	2000.00		
社会保障和就业支出	1301.54	1301.54				
行政事业单位养老支出	1301.54	1301.54				
行政单位离退休	248.48	248.48				
事业单位离退休	106.21	106.21				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.85	946.85				
卫生健康支出	746.93	746.93				
行政事业单位医疗	746.93	746.93				
行政单位医疗	146.76	146.76				
事业单位医疗	600.17	600.17				
住房保障支出	705.93	705.93				
住房改革支出	705.93	705.93				
住房公积金	705.93	705.93				

### 财政拨款收支总表

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、本年收入	15465.39	一、本年支出	15465.39	15465.39	
一般公共预算拨款	15465.39	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	12710.99	12710.99	
		(八) 社会保障和就业支出	1301.54	1301.54	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	746.93	746.93	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	705.93	705.93	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出			
国有资本经营预算拨款		二、结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	15465.39	<b>支 出 总 计</b>	15465.39	15465.39	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	15465.39	11467.79	9193.67	2274.12	3997.60
文化旅游体育与传媒支出	12710.99	8713.39	6439.27	2274.12	3997.60
新闻出版电影	452.91	452.91	345.99	106.92	
其他新闻出版电影支出	452.91	452.91	345.99	106.92	
广播电视	12258.08	8260.48	6093.28	2167.20	3997.60
行政运行	1309.73	1309.73	655.43	654.30	
一般行政管理事务	555.83				555.83
机关服务	27.63	27.63	22.33	5.30	
监测监管	593.61	431.61	342.72	88.89	162.00
传输发射	8860.65	6315.41	4933.15	1382.26	2545.24
其他广播电视支出	910.63	176.10	139.65	36.45	734.53
社会保障和就业支出	1301.54	1301.54	1301.54		
行政事业单位养老支出	1301.54	1301.54	1301.54		
行政单位离退休	248.48	248.48	248.48		
事业单位离退休	106.21	106.21	106.21		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.85	946.85	946.85		
卫生健康支出	746.93	746.93	746.93		
行政事业单位医疗	746.93	746.93	746.93		
行政单位医疗	146.76	146.76	146.76		
事业单位医疗	600.17	600.17	600.17		
住房保障支出	705.93	705.93	705.93		
住房改革支出	705.93	705.93	705.93		
住房公积金	705.93	705.93	705.93		

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元			
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	11467.79	9193.67	2274.12
工资福利支出	8786.22	8786.22	
基本工资	3205.45	3205.45	
津贴补贴	799.78	799.78	
奖金	257.38	257.38	
绩效工资	1771.70	1771.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	946.85	946.85	
职工基本医疗保险缴费	492.14	492.14	
公务员医疗补助缴费	239.29	239.29	
其他社会保障缴费	163.33	163.33	
住房公积金	705.93	705.93	
医疗费	86.21	86.21	
其他工资福利支出	118.16	118.16	
商品和服务支出	2172.25		2172.25
办公费	328.87		328.87
印刷费	29.68		29.68
咨询费	2.00		2.00
手续费	1.13		1.13
水费	22.34		22.34
电费	78.16		78.16
邮电费	57.83		57.83
取暖费	138.51		138.51
物业管理费	89.22		89.22
差旅费	259.67		259.67
维修（护）费	257.06		257.06
会议费	10.04		10.04
培训费	88.51		88.51
公务接待费	14.62		14.62
专用材料费	53.95		53.95
专用燃料费	1.00		1.00
劳务费	58.00		58.00
委托业务费	6.00		6.00
工会经费	118.01		118.01
福利费	248.13		248.13
公务用车运行维护费	92.70		92.70
其他交通费用	80.78		80.78
其他商品和服务支出	136.04		136.04
对个人和家庭的补助	407.45	407.45	
离休费	259.68	259.68	
退休费	95.01	95.01	
其他对个人和家庭的补助	52.76	52.76	
资本性支出	101.87		101.87
办公设备购置	101.87		101.87

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	132.32
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	14.62
3、公务用车费	117.7
其中：（1）公务用车运行维护费	92.7
（2）公务用车购置	25

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 26 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 1292 人，其中：在职人员 743 人，离退休人员 549 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款						单位资金	
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款结转				财政专户管理资金
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				3997.60	3997.60							
大型专用设备运行维护				15.00	15.00							
	广播电视传输维护			15.00	15.00							
		ups电源系统更新改造	松原中波发射台	15.00	15.00							
专项业务支出				3982.60	3982.60							
	广播电视传输维护			3162.77	3162.77							
		全省广播电视安全信息传输费	吉林省广播电视安全播出调度中心	19.00	19.00							
		全省广播电视安全播出指挥调度系统及视频会议系统维护费	吉林省广播电视安全播出调度中心	25.00	25.00							
		全省数字微波网维护费——维修维护	吉林省广播电视局六五二台	150.00	150.00							
		全省数字微波网维护费——设备更新	吉林省广播电视局六五二台	150.00	150.00							
		全省数字微波网设备维护费	吉林省广播电视局三三一台	9.00	9.00							
		全省数字微波网设备维护费	吉林省舒兰电视转播台	4.00	4.00							
		全省数字微波网设备维护费	白山市临江电视转播台	4.00	4.00							
		全省数字微波网设备维护费	白山市电视转播台	5.00	5.00							
		全省数字微波网设备维护费	辽源电视转播台	3.00	3.00							
		全省无线广播电视系统检测设备及仪表检修校准经费	吉林省广播电视监测台	7.00	7.00							
		卫星传输设备维护和信号传输费	吉林省广播电视卫星地球站	23.00	23.00							
		双岗微波站重建工程	通榆广播电视转播台	39.00	39.00							
		发电机增容更新工程	吉林省广播电视卫星地球站	210.00	210.00							
		变电设备定检试验及维护费	吉林省广播电视卫星地球站	40.00	40.00							
		吉林省广播电视发射塔安全隐患设施维修改造项目	吉林省广播电视局（本级）	1086.60	1086.60							
		吉林省广播电视安全监管平台建设经费	吉林省广播电视安全播出调度中心	130.00	130.00							
		四方山站10KV架空高压线路改造	白山市电视转播台	40.00	40.00							
		围墙重建工程	白山无线转播台	50.00	50.00							
		安全保卫经费	吉林省广播电视局六五二台	45.24	45.24							
		安全保卫经费	吉林省广播电视局六六一台	50.40	50.40							
		安全保卫经费	吉林省广播电视技术中心台	24.36	24.36							
		用电线路更新改造	吉林省舒兰电视转播台	25.00	25.00							
		电锅炉及相关配套设施经费	吉林省扶余转播台	15.00	15.00							
		省广播电视节目无线覆盖工程发射机维护费	长岭电视调频转播台	7.40	7.40							
		省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	吉林省广播电视局六五二台	26.90	26.90							
		省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	吉林省舒兰电视转播台	7.40	7.40							
		省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	白山市一五四台	3.40	3.40							
		省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	白山市临江电视转播台	3.40	3.40							
		省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	白山市电视转播台	34.30	34.30							
		省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	辽源电视转播台	14.80	14.80							
		省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	通榆广播电视转播台	18.20	18.20							
		省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	长白朝鲜族自治县电视转播台	10.20	10.20							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	吉林省广播电视卫星地球站	7.00	7.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	吉林省广播电视局三三一台	47.00	47.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	吉林省广播电视局六六一台	179.00	179.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	吉林省广播电视技术中心台	133.00	133.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	吉林省扶余转播台	20.00	20.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	吉林省舒兰电视转播台	1.00	1.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	松原中波发射台	15.00	15.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	梅河口市无线转播台	36.00	36.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	白山市一五四台	42.00	42.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	白山市临江电视转播台	6.00	6.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	白山市电视转播台	4.00	4.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	白山无线转播台	53.00	53.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	通榆广播电视转播台	14.00	14.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	长白朝鲜族自治县无线转播台	47.00	47.00							
		省级广播电视台（站）发射机业务费	长岭电视调频转播台	17.00	17.00							
		省级广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	吉林省广播电视监测台	25.00	25.00							
		网络视听节目监管平台日常运营维护	吉林省网络节目管理中心（吉林省卫星有线广播电视服务中心）	21.17	21.17							
		自维供电高压线路改造	长白朝鲜族自治县无线转播台	40.00	40.00							
		购置中波自动化监控系统平台项目	白山市临江电视转播台	50.00	50.00							
		购置收测业务用车	辽源电视转播台	25.00	25.00							
		购置运维业务用车	通榆广播电视转播台	25.00	25.00							
		长白县电视转播站后山、西岗消防报警及机房气溶灭火改造	长白朝鲜族自治县电视转播台	30.00	30.00							
		高低压配电柜改造	吉林省广播电视局三三一台	45.00	45.00							

	广播电视内容建设			388.00	388.00								
		《吉林朝文报》补贴	吉林朝鲜文报社	11.00	11.00								
		《长白山》刊物亏损补贴	长白山杂志社	62.00	62.00								
		公益广告、网络视听节目、精品电视剧纪录片制作经费	吉林省广播电视局（本级）	238.00	238.00								
		广播电视、商业广告监听监看费	吉林省广播电视局（本级）	20.00	20.00								
		广播电视新闻舆论引导能力提升经费	吉林省广播电视局（本级）	20.00	20.00								
		电视剧、纪录片、网络视听节目审查经费	吉林省广播电视局（本级）	37.00	37.00								
	广播电视综合事务管理			191.83	191.83								
		全国编辑记者播音员主持人考试费	吉林省网络节目管理中心（吉林省卫星有线电视收视服务中心）	16.00	16.00								
		员额编制人员经费项目	吉林省广播电视局（本级）	20.78	20.78								
		广播电视专业人才培养经费	吉林省广播电视局（本级）	72.00	72.00								
		职称评审工作相关经费	吉林省广播电视局（本级）	24.00	24.00								
		财务管理、审计、项目预算评审和法律咨询费等	吉林省广播电视局（本级）	59.05	59.05								
	广播电视行业监管			240.00	240.00								
		全省广播电视安全播出督导测试防范检查项目	吉林省广播电视局（本级）	65.00	65.00								
		吉林省有线数字电视监测系统及49个市级监测站建设工程	吉林省广播电视监测台	130.00	130.00								
		音像资料的收集、整理、保存经费	吉林省音像资料馆	45.00	45.00								

项目支出绩效目标表				
项目名称		广播电视内容建设		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	388.00		
	其中：财政拨款	388.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	目标1：做好广播电视节目评选评优工作，围绕庆祝中国共产党建党100年制作纪录片1部，提升我省广播电视节目质量，营造良好舆论氛围； 目标2：做好网络视听节目管理工作，组织开展以“弘扬社会主义核心价值观、共筑中国梦”主题原创网络节目征集展播等网络视听节目精品推优工作，强化网络视听内容建设； 目标3：做好电视剧内容审查工作，为制作机构拍摄的电视剧质量把关，提升我省电视剧内容质量； 目标4：做好商业广告监听监看工作，组织开展全省广播电视公益广告作品大赛，组织拍摄2部公益广告作品。			
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	“中国梦”网络视听节目征集展播活动次数	=1次
			制作纪录片数量	=1部
			公益广告制作个数	=2部
		质量指标	公益广告播放率	>=3%
			审查人员专家率	=100%
			纪录片验收合格率	=100%
		时效指标	商业广告监听监看抽查及时率	=100%
			纪录片拍摄及时率	=100%
电视剧剧本审核及时率			=100%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		广播电视传输维护		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5177.77	
	其中：财政拨款		3177.77	
	其他资金		2000.00	
年度绩效目标	做好2021年广播电视发射台站、微波站及广播电视安全播出调度系统的运行维护工作，保障广播电视节目无线覆盖和安全、高效、优质播出，保障广大人民群众收听广播、观看电视节目的文化权益。			
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	传输终端维护个数	=618个
			微波站维护个数	>=130个
			电梯更换数量	=2部
			省级和地区级终端建设数量	=18个
			租用专网专线光缆数量	>=100条
		质量指标	发射机无故障播出率	>=99%
			维修工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
			传输终端维护完成及时率	=100%
发射机维护及时率			>=99%	

**项目支出绩效目标表**

项目名称		广播电视行业监管		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	240.00		
	其中：财政拨款	240.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	加强广播电视安全播出监管，完成网络安全检测、风险评估和网络安全培训，升级“黑广播”信号检测设备系统，指导广播电视技术检测监管和技术运行维护工作，净化全省广播电视播出环境。			
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	风险评估报告数量	>=16个
			宽频段无线电监测设备升级次数	=1次
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			时效指标	网络安全测评完成时间
		设备系统升级完成时间		12月15日前

**项目支出绩效目标表**

项目名称		广播电视综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	191.83		
	其中：财政拨款	191.83		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	目标1：完成行政事业单位财务软件维护、行政事业单位内部审计等财务工作，提高内部控制管理水平，确保各项财务工作顺利开展； 目标2：组织开展各期、各类教育培训班，组织全省广播电视工程系列、新闻系列、播音系列评审工作，提升广播电视从业人员管理水平、业务知识和专业技能，优化广播电视系统人才结构。			
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	培训人数	>=1700人
			集中内控监管平台维护次数	>=300次
		质量指标	培训考试通过率	>=90%
			评审通过率	>=55%
		成本指标	人均培训费用	<=400元/人
		时效指标	培训完成及时率	>=95%
	职称评审完成及时率		>=95%	
	效果指标	满意度指标	参培人员对培训的满意度	>=90%
			平台客户端用户满意度	>=95%

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 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、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 17561.39 万元,比 2020 年预算增加 772.66 万元，主要原因是 新增吉林省广播电视发射塔安全隐患设施维修改造项目，项目资金 1086.6 万元。

#### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 17561.39 万元，其中：本年收入 17561.39 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15465.39 万元，占 88.06%；事业收入 96 万元，占 0.55%；事业单位经营收入 2000 万元，占 11.39%。

#### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 17561.39 万元，其中：基本支出 11563.79 万元，占 65.85%；项目支出 3997.6 万元，占 22.76%；事业单位经营支出 2000 万元，占 11.39%。

#### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 15465.39 万元，其中：本年收入 15465.39 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育

与传媒支出 12710.99 万元，社会保障和就业支出 1301.54 万元，卫生健康支出 746.93 万元，住房保障支出 705.93 万元。

## 五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 15465.39 万元，其中：基本支出 11467.79 万元，占 74.15%；项目支出 3997.6 万元，占 25.85%。基本支出中，人员经费 9193.67 万元，占 80.17%；公用经费 2274.12 万元，占 19.83%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 12710.99 万元，占 82.19%，主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出 1301.54 万元，占 8.42%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 746.93 万元，占 4.83%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 705.93 万元，占 4.56%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 11467.79 万元，其中：

人员经费 9193.67 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、职工社会保障缴费、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 2274.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 132.32 万元，比 2020 年预算数增加 17.5 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，主要原因是 2021 年与上年均无因公出国任务。

2.公务接待费 14.62 万元，比 2020 年预算数增加 2.8 万元，主要原因是核定公用经费增加，导致招待费增加。

3.公务用车购置及运行费 117.7 万元，比 2020 年预算数增加 14.7 万元。其中，公务用车运行维护费 92.7 万元，比 2020 年预算数减少 10.3 万元，主要原因是压减公务用车经费；公务用车购置费 25 万元，比 2020 年预算数增加 25 万元，主要原因是通榆广播电视转播台现有公务用车已到报废年限，需更新一台公务用车。

### 八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

### 九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2021年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算654.3万元，比2020年预算减少36.34万元，下降5.26%，主要原因是压减相关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额1801.6万元，其中：政府采购货物预算585万元、政府采购工程预算1216.6万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆67辆，土地303967.36平方米，房屋240732.5平方米，单价50万元及以上的通用设备60台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数3台/套。

2021年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备1台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出3997.6万元，其中：一级项目4个，二级项目70个；使用本年拨款3997.6万元，财政拨款结转0万元。

### （五）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，2021年确定4个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3997.6万元。

#### 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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

(十九) 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。

(二十) 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。