

附件 1:

# 吉林省广播电视安全播出调度中心

## 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

### 一、主要职能

（一）受行政主管部门委托，负责重要安全播出期或重大事件时期全省广播电视播出的指挥调度，组织协调重大宣传活动期间的广播电视安全播出，在紧急状态下对全省广播电视传输覆盖网的运行管理和资源实施统一调配，协调与国家新闻出版广电总局、省委、省政府相关部门在紧急状况下的相关事宜。

（二）受行政主管部门委托，负责建立全省广播电视安全播出保障体系并监督运行。

（三）修订、完善紧急状态下确保全省广播电视节目安全播出的技术方案和调度流程；汇总上报全省广播电视节目播出和境外卫星电视监管平台的有关情况。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省广播电视安全播出调度中心内设 4 个机构，分别为技术保障科、运行管理科、综合行政科、社会管理科。

## 第二部分 预算表格

收支总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款收入	303.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	303.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：专项债券		四、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		六、科学技术支出	
三、单位资金		七、文化旅游体育与传媒支出	269.20
事业收入		八、社会保障和就业支出	12.86
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	12.47
事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
其他收入		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	9.19
		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	
本年收入合计	303.72	本年支出合计	303.72
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余		财政专户管理资金	
用事业基金弥补收支差额		单位资金	
		事业收入	
		上级补助	
		附属单位上缴收入	
		事业单位经营收入	
		其他收入	
收入总计	303.72	支出总计	303.72

## 收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	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 算 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 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
吉林省广播电视安全播出调度中心	303.72	303.72	303.72															
合计	303.72	303.72	303.72															

## 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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	303.72	129.72	174.00			
文化旅游体育与传媒支出	269.20	95.20	174.00			
广播电视	269.20	95.20	174.00			
其他广播电视支出	269.20	95.20	174.00			
社会保障和就业支出	12.86	12.86				
行政事业单位养老支出	12.86	12.86				
事业单位离退休	1.66	1.66				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20				
卫生健康支出	12.47	12.47				
行政事业单位医疗	12.47	12.47				
事业单位医疗	12.47	12.47				
住房保障支出	9.19	9.19				
住房改革支出	9.19	9.19				
住房公积金	9.19	9.19				

### 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、本年收入	303.72	一、本年支出	303.72	303.72	
一般公共预算拨款	303.72	(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	269.20	269.20	
		(八) 社会保障和就业支出	12.86	12.86	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	12.47	12.47	
		(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	9.19	9.19	
		(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>303.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>303.72</b>	<b>303.72</b>	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>303.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>303.72</b>	<b>303.72</b>	

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	
栏次	1	2	3	4	5
合计	303.72	129.72	111.52	18.20	174.00
文化旅游体育与传媒支出	269.20	95.20	77.00	18.20	174.00
广播电视	269.20	95.20	77.00	18.20	174.00
其他广播电视支出	269.20	95.20	77.00	18.20	174.00
社会保障和就业支出	12.86	12.86	12.86		
行政事业单位养老支出	12.86	12.86	12.86		
事业单位离退休	1.66	1.66	1.66		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	11.20		
卫生健康支出	12.47	12.47	12.47		
行政事业单位医疗	12.47	12.47	12.47		
事业单位医疗	12.47	12.47	12.47		
住房保障支出	9.19	9.19	9.19		
住房改革支出	9.19	9.19	9.19		
住房公积金	9.19	9.19	9.19		

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	129.72	111.52	18.20
工资福利支出	109.32	109.32	
基本工资	41.66	41.66	
津贴补贴	0.54	0.54	
奖金	3.34	3.34	
绩效工资	26.00	26.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	
职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
其他社会保障缴费	1.96	1.96	
住房公积金	9.19	9.19	
医疗费	1.36	1.36	
其他工资福利支出	1.74	1.74	
商品和服务支出	16.66		16.66
办公费	5.02		5.02
印刷费	0.19		0.19
邮电费	0.65		0.65
差旅费	3.64		3.64
培训费	1.05		1.05
公务接待费	0.20		0.20
工会经费	1.40		1.40
福利费	3.21		3.21
其他商品和服务支出	1.30		1.30
对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
退休费	1.66	1.66	
其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
资本性支出	1.54		1.54
办公设备购置	1.54		1.54

## 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	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的实有人员 17人，其中：在职人员 9人，离退休人员 8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			财政拨款结转			财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				174.00	174.00							
专项业务支出				174.00	174.00							
	广播电视传输维护			174.00	174.00							
		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							
		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							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		全省广播电视安全播出指挥调度系统及省局电视电话会议系统维护费		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	25		
(万元)	其中：财政拨款	25		
	其他资金			
年度绩效目标	2021年底前，完成维护广播电视安全播出指挥调度系统传输终端618个，及时跟踪了解各类安全信息的性质、危害和影响范围，做好对全省行业系统各单位进行时时指挥调度，确保调度指挥平台和信息通报渠道高效、快捷、及时。			
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
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		全省广播电视安全信息传输费		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	19		
(万元)	其中：财政拨款	19		
	其他资金			
年度绩效目标	2021年底前，租用专网专线光缆 $\geq 100$ 条，保障涉密信息安全及数据有效传输，保证全省广播电视安全播出指挥调度系统正常运转，保障广播电视安全播出。			
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	租用专网专线光缆数量	$\geq 100$ 条
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		全省广播电视安全监管信息化平台建设		
项目级次		二级项目		
项目资金	年度资金总额	130		
(万元)	其中：财政拨款	130		
	其他资金			
年度绩效目标	2021年底前，完成省级和地区级终端建设18个，实现安全播出监管功能，有效防范和处置突发事件，提高指挥调度应急能力。			
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	省级和地区级终端建设数量	18个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%

## 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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。2021 年收支总预算 303.72 万元,比 2020 年预算增加 114.22 万元，主要原因是新增吉林省广播电视安全监管平台建设项目，项目资金 130 万元。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 303.72 万元，其中：本年收入 303.72 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 303.72 万元，占 100%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 303.72 万元，其中：基本支出 129.72 万元，占 42.71%；项目支出 174 万元，占 57.29%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算303.72万元，其中：本年收入303.72万元，上年结转0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出269.20万元，社会保障和就业支出12.86万元，卫生健康支出12.47万元，住房保障支出9.19万元。

## 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303.72万元，其中：基本支出129.72万元，占42.71%；项目支出174万元，占57.29%。基本支出中，人员经费111.52万元，占85.97%；公用经费18.20万元，占14.03%。

文化旅游体育与传媒（类）支出269.20万元，占88.63%，主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出12.86万元，占4.23%，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12.47万元，占4.11%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出9.19万元，占3.03%，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129.72万元，其中：

人员经费111.52万元，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、退休费、其他对个人

和家庭的补助支出。

公用经费 18.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.2 万元，比 2020 年预算数减少 0.04 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。

2.公务接待费 0.2 万元，比 2020 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是公用经费减少，导致招待费减少。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与上年一致。其中，公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

### 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 年无机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 130 万元，其中：政府采购货物

预算 70 万元、政府采购工程预算 60 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，吉林省广播电视安全播出调度中心共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 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 174 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 174 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 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 174 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。