

附件 1:

吉林省广播电视卫星地球站 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）负责采用数字压缩技术传输、同步卫星覆盖吉林电视台和延边电视台电视节目。

（二）负责为吉林人民广播电台、延边人民广播电台的广播节目提供上星覆盖服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省广播电视卫星地球站内设 2 个机构，分别为办公室和行政部。

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	529.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	529.02	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		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	479.82
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18.20
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	17.62
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	13.38
		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	529.02	本 年 支 出 合 计	529.02
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			
收 入 总 计	529.02	支 出 总 计	529.02

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	529.02	529.02	529.02															
130	吉林省广播电视局	529.02	529.02	529.02															
130008	吉林省广播电视卫星地球站	529.02	529.02	529.02															

支出总表

单位：万元

科目编码	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	529.02	249.02	280.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	479.82	199.82	280.00			
20708	广播电视	479.82	199.82	280.00			
2070807	传输发射	199.82	199.82				
2070899	其他广播电视支出	280.00		280.00			
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20				
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20				
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
210	卫生健康支出	17.62	17.62				
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62				
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	13.38	13.38				

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	529.02	一、本年支出	529.02	529.02	
一般公共预算拨款	529.02	(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	479.82	479.82	
		(八) 社会保障和就业支出	18.20	18.20	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	17.62	17.62	
		(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	13.38	13.38	
		(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			
收 入 总 计	529.02	支 出 总 计	529.02	529.02	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	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	529.02	249.02	162.56	86.46	280.00
207	文化旅游体育与传媒支出	479.82	199.82	113.36	86.46	280.00
20708	广播电视	479.82	199.82	113.36	86.46	280.00
2070807	传输发射	199.82	199.82	113.36	86.46	
2070899	其他广播电视支出	280.00				280.00
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	18.20		
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	18.20		
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	1.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	16.68		
210	卫生健康支出	17.62	17.62	17.62		
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62		
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	17.62		
221	住房保障支出	13.38	13.38	13.38		
22102	住房改革支出	13.38	13.38	13.38		
2210201	住房公积金	13.38	13.38	13.38		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	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	249.02	162.56	86.46
301	工资福利支出	160.32	160.32	
30101	基本工资	59.50	59.50	
30102	津贴补贴	6.15	6.15	
30103	奖金	4.79	4.79	
30107	绩效工资	35.80	35.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	6.49	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	13.38	13.38	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	2.25	2.25	
302	商品和服务支出	84.58		84.58
30201	办公费	2.48		2.48
30202	印刷费	0.23		0.23
30206	电费	2.77		2.77
30207	邮电费	0.79		0.79
30208	取暖费	18.60		18.60
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.44		4.44
30213	维修（护）费	30.85		30.85
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	1.43		1.43
30217	公务接待费	0.24		0.24
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.91		1.91
30229	福利费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
303	对个人和家庭的补助	2.24	2.24	
30302	退休费	1.52	1.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
310	资本性支出	1.88		1.88
31002	办公设备购置	1.88		1.88

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	0.24
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.24
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”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 18 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 6 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				280.00	280.00							
专项业务支出				280.00	280.00							
	广播电视传输维护			280.00	280.00							
		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							
		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							
		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							

项目支出绩效目标表

项目名称			卫星传输设备维护和信号传输费	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.00	
	其中：财政拨款		23.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	该项目于12月31日前完成。主要用于更换易损易耗件，对上星设备日常维护，保障吉林卫视上星传输工作，保证广播电视安全播出。用于租用吉视传媒的光缆线路，将“吉林卫视”节目数据从吉林电视台播出机房传送到卫星地球站，保障传输的连续性，保证广播电视安全播出。			
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	租用光缆数量	=3芯
			卫星天线维护个数	>=2部
		质量指标	设备运行正常率	>=99.9%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前

项目支出绩效目标表

项目名称		发电机增容更新工程		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		210.00	
	其中：财政拨款		210.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	此项目2021年度将实现我台柴油发电机额定容量的增加，项目于2021年12月31日前完成。项目完成后，可以完全避免因发电机容量不匹配问题导致的发电机停机现象出现，解决了极端情况下我站无法播出的问题。			
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	发电机额定容量	=1000kVA
		质量指标	安全用电播出保障率	>=99.9%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前

项目支出绩效目标表

项目名称			变电设备定检试验及维护费	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.00	
	其中：财政拨款		40.00	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	该项目按照供电使用规则，聘请专业从事高压线路维护的公司对高压开关设备进行维护，并对电力设备进行一次绝缘及二次保护安全试验，以保证我台站高压电使用的稳定性和安全性。该项目于2021年10月30日前完成。			
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	定检试验次数	=2次
		质量指标	设备运行正常率	>=99.9%
		时效指标	绝缘及二次保护安全 试验完成时间	10月30日前
			高压开关设备维护完 成时间	10月30日前

项目支出绩效目标表

项目名称		省级广播电视发射台（站）发射机业务费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.00		
	其中：财政拨款	7.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	组织开展发射机的日常维护及设备检修工作，及时处理出现的故障，按时缴纳电费，确保发射机满功率满时间满调制度播出，保障信号覆盖区域群众收听广播。			
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	发射机维护个数	=1部
		质量指标	发射机无故障播出率	>=99%
		时效指标	发射机维护及时率	>=99%

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 529.02 万元,比 2020 年预算增加 60.58 万元，主要原因是增加发电机增容更新工程改造项目，项目资金 210 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 529.02 万元，其中：本年收入 529.02 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 529.02 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 529.02 万元，其中：基本支出 249.02 万元，占 47.07%；项目支出 280 万元，占 52.93%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 529.02 万元，其中：本年收入

529.02 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 479.82 万元，社会保障和就业支出 18.2 万元，卫生健康支出 17.62 万元，住房保障支出 13.38 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 529.02 万元，其中：基本支出 249.02 万元，占 47.07%；项目支出 280 万元，占 52.93%。基本支出中，人员经费 162.56 万元，占 65.28%；公用经费 86.46 万元，占 34.72%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 479.82 万元，占 90.7%，主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出 18.2 万元，占 3.44%，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 17.62 万元，占 3.33%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 13.38 万元，占 2.53%，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 249.02 万元，其中：

人员经费 162.56 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。

公用经费 86.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、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 0.24 万元，比 2020 年预算数减少 0.06 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 0.24 万元，比 2020 年预算数减少 0.06 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

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 210 万元，其中：政府采购货物

预算 0 万元、政府采购工程预算 210 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 0 辆，土地 0 平方米，房屋 906 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 17 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 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 年单位项目支出 280 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 280 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，结合本单位职能和重点工作，本单位无一级项目支出的绩效目标。

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。