

吉林省广播电视局（本级）2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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）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（本级）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）。

第二部分 预算表格

吉林省广播电视局（本级）2025年收支预算总表										单位：万元	
收 入				支 出							
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转				
一、财政拨款收入	3033.88	2997.92	35.96	一、一般公共服务支出							
一般公共预算拨款收入	3033.88	2997.92	35.96	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	0.50	0.50		六、科学技术支出							
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	2177.68	2141.72	35.96				
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	575.06	575.06					
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	159.03	159.03					
其他收入	0.50	0.50		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	122.61	122.61					
				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							
				二十五、债务还本支出							
				二十六、债务付息支出							
				二十七、债务发行费用支出							
本 年 收 入 合 计	2998.42	2998.42		本 年 支 出 合 计	3034.38	2998.42	35.96				
财政拨款结转	35.96		35.96	结转下年支出							
非财政拨款结转结余											
收 入 总 计	3034.38	2998.42	35.96	支 出 总 计	3034.38	2998.42	35.96				

吉林省广播电视局（本级）2025年收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	总计	本年预算											上年结转结余										
			合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入						合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余				
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余		
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	合计	3034.38	2998.42	2997.92	2997.92				0.50					0.50	35.96	35.96	35.96							
130	吉林省广播电视局	3034.38	2998.42	2997.92	2997.92				0.50					0.50	35.96	35.96	35.96							
130001	吉林省广播电视局（本级）	3034.38	2998.42	2997.92	2997.92				0.50					0.50	35.96	35.96	35.96							

吉林省广播电视局（本级）2025年支出预算总表							
单位：万元							
科目代码	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	3034.38	2414.20	620.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	2177.68	1557.50	620.18			
20701	文化和旅游	35.96		35.96			
2070199	其他文化和旅游支出	35.96		35.96			
20708	广播电视	2141.72	1557.50	584.22			
2070801	行政运行	1557.50	1557.50				
2070802	一般行政管理事务	584.22		584.22			
208	社会保障和就业支出	575.06	575.06				
20805	行政事业单位养老支出	575.06	575.06				
2080501	行政单位离退休	432.06	432.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00				
210	卫生健康支出	159.03	159.03				
21011	行政事业单位医疗	159.03	159.03				
2101101	行政单位医疗	159.03	159.03				
221	住房保障支出	122.61	122.61				
22102	住房改革支出	122.61	122.61				
2210201	住房公积金	122.61	122.61				

吉林省广播电视局（本级）2025年财政拨款收支预算总表							
单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3033.88	2997.92	35.96	一、本年支出	3033.88	2997.92	35.96
一般公共预算拨款	3033.88	2997.92	35.96	（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	2177.18	2141.22	35.96
				（八）社会保障和就业支出	575.06	575.06	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	159.03	159.03	
				（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	122.61	122.61	
				（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			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	3033.88	2997.92	35.96	支 出 总 计	3033.88	2997.92	35.96

吉林省广播电视局（本级）2025年一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	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	3033.88	2413.70	1825.25	588.45	620.18
207	文化旅游体育与传媒支出	2177.18	1557.00	968.55	588.45	620.18
20701	文化和旅游	35.96				35.96
2070199	其他文化和旅游支出	35.96				35.96
20708	广播电视	2141.22	1557.00	968.55	588.45	584.22
2070801	行政运行	1557.00	1557.00	968.55	588.45	
2070802	一般行政管理事务	584.22				584.22
208	社会保障和就业支出	575.06	575.06	575.06		
20805	行政事业单位养老支出	575.06	575.06	575.06		
2080501	行政单位离退休	432.06	432.06	432.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00	143.00		
210	卫生健康支出	159.03	159.03	159.03		
21011	行政事业单位医疗	159.03	159.03	159.03		
2101101	行政单位医疗	159.03	159.03	159.03		
221	住房保障支出	122.61	122.61	122.61		
22102	住房改革支出	122.61	122.61	122.61		
2210201	住房公积金	122.61	122.61	122.61		

吉林省广播电视局（本级）2025年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2413.70	1825.25	588.45
301	工资福利支出	1390.03	1390.03	
30101	基本工资	438.43	438.43	
30102	津贴补贴	222.36	222.36	
30103	奖金	272.24	272.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.00	143.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	48.29	
30111	公务员医疗补助缴费	71.83	71.83	
30112	其他社会保障缴费	38.91	38.91	
30113	住房公积金	122.61	122.61	
30114	医疗费	11.40	11.40	
30199	其他工资福利支出	20.96	20.96	
302	商品和服务支出	581.54		581.54
30201	办公费	33.43		33.43
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	23.00		23.00
30208	取暖费	45.10		45.10
30209	物业管理费	145.65		145.65
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	45.52		45.52
30215	会议费	1.58		1.58
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.73		1.73
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.05		13.05
30229	福利费	56.17		56.17
30231	公务用车运行维护费	21.42		21.42
30239	其他交通费用	67.15		67.15
30299	其他商品和服务支出	40.49		40.49
303	对个人和家庭的补助	435.22	435.22	
30301	离休费	138.53	138.53	
30302	退休费	293.53	293.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
310	资本性支出	6.91		6.91
31002	办公设备购置	6.91		6.91

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2025 年预算数
合 计	23.15
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.73
3、公务用车费	21.42
其中：（1）公务用车运行维护费	21.42
（2）公务用车购置	

吉林省广播电视台（本级）2025年政府性基金预算支出预算表				
单位：万元				
科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计			

吉林省广播电视台（本级）2025年国有资本经营预算支出预算表				
单位：万元				
科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计			

吉林省广播电视台（本级）2025年项目支出预算表																							
单位：万元																							
类型	项目名称		部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年预算								上年预算结余									
	一级项目	二级项目				财政预算								单位资金	合计	财政预算结转				非财政预算结转结余			
						合计	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	财政专户管理资金	小计			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	合计				620.18	584.22	584.22	584.22						35.96	35.96	35.96							
	121专项支出（资本）				35.96									35.96	35.96	35.96							
	文化发展专项资金				35.96									35.96	35.96	35.96							
		《长白山脉》人文影像纪录片	130001	吉林省广播电视台（本级）	35.96									35.96	35.96	35.96							
11部门特定目标高项目					584.22	584.22	584.22	584.22						35.96	35.96	35.96							
	广播电视台行业监管				65.00	65.00	65.00	65.00															
		全省广播电视台安全播出保障项目测试性能建设项目	130001	吉林省广播电视台（本级）	65.00	65.00	65.00	65.00															
	广播电视台内网建设				332.00	332.00	332.00	332.00															
		台内广告制作费	130001	吉林省广播电视台（本级）	60.00	60.00	60.00	60.00															
		广播电视台安全生产隐患排查整治项目	130001	吉林省广播电视台（本级）	55.00	55.00	55.00	55.00															
		广播电视台网络播出安全保障项目	130001	吉林省广播电视台（本级）	20.00	20.00	20.00	20.00															
		电视剧、动画片、网络视听节目审查费	130001	吉林省广播电视台（本级）	37.00	37.00	37.00	37.00															
		纪录片及广播电视台节目制作费	130001	吉林省广播电视台（本级）	70.00	70.00	70.00	70.00															
		网络视听节目制作费	130001	吉林省广播电视台（本级）	90.00	90.00	90.00	90.00															
广播电视台设备管理					187.22	187.22	187.22	187.22															
		融媒体中心建设费	130001	吉林省广播电视台（本级）	23.22	23.22	23.22	23.22															
		广播电视台专业技术人员培训费	130001	吉林省广播电视台（本级）	30.00	30.00	30.00	30.00															
		广播电视台融媒体中心建设费	130001	吉林省广播电视台（本级）	45.00	45.00	45.00	45.00															
		融媒体中心工作经费	130001	吉林省广播电视台（本级）	6.00	6.00	6.00	6.00															
		设备管理、审计和法律咨询费	130001	吉林省广播电视台（本级）	83.00	83.00	83.00	83.00															

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	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			
吉林省广播电视局（本级）		123.00	123.00					
财务管理、审计和法律咨询费	1. 为开展经济责任审计和内部审计业务需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要提供专业的审计报告，需要委托具有专业资质的会计师事务所开展。 2. 为开展法律咨询业务需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要提供专业的法律意见，需要委托具有专业资质的律师事务所开展。 3. 为开展部门预算一级项目绩效评价业务需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要提供专业的绩效评价意见，需要委托具有专业资质的会计师事务所开展。	58.00	58.00			是	是	上年列入咨询费，2025年科目调整，统一到委托业务费。审计咨询费24万元，法律咨询费用15万元，部门预算一级项目绩效评价19万元；
广播电视新闻舆论引导能力提升经费	为落实国家广播电视总局《关于迅速建立健全广播电视宣传监督管理机制的通知》要求，对全省广播电视节目监听监看相关业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要专业人员常态化提供专业监听监看报告，需要委托第三方机构开展。	10.00	10.00			否	否	上年列入咨询费，2025年科目调整，统一到委托业务费。
广播电视商业广告监听监看和市级以上频道节目综合评价服务项目	1. 为开展广播电视广告监听监看和专业电视频道节目结构监看业务需要委托第三方机构实施。此项工作由于监测时间长、专业性强等因素，需要提供专业的有公信力的监听监看报告，需要委托从事广播电视行业并经过培训的机构来完成。 2. 为开展电视频道收视综合评价业务需要委托第三方机构实施。此项工作需要统计播出机构的收视率、收视份额、到达率和忠实度等数据，技术性与专业性强，并提供专业的有公信力的报告，需要委托第三方机构开展。	55.00	55.00			否	否	上年列入咨询费，2025年科目调整，统一到委托业务费。广播电视广告监听监看和专业电视频道节目结构监看20万元，电视频道收视综合评价35万元；

吉林省广播电视局（本级）2025 年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
130001 吉林省广播电视局（本级）	全省广播电视安全播出督导测试防范检查项目	65.00	目标 1：通过对 12 个县（市）区融媒体中心系统和 7 个省广电局直属单位重要信息系统开展网络安全风险评估，对应急广播省级平台实施网络安全等级保护测评，形成风险评估报告 19 套，保护测评报告 1 套，逐步提升网络安全整体抗风险能力。 目标 2：通过对部分融媒体手机 APP 和广播电视安全播出机构互联网站开展 1 次网络安全攻防演练，全面评估目标业务系统所在网络整体安全防护能力，以战代练，增强网络实战防守能力。	产出指标	数量指标	保护测评报告数量	考察开展网络安全等级保护测评工作形成的保护测评报告数量，以第三方出具的保护测评报告为考核口径。	等于 1 套	10
				产出指标	数量指标	网络安全攻防演练次数	考察全年开展的攻防演练次数，以开展网络安全攻防演练通知文件为考核口径。	等于 1 次	10
				产出指标	数量指标	风险评估报告数量	考察开展网络安全风险评估工作形成的风险评估报告数量，以第三方出具的风险评估报告为考核口径。	等于 19 套	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成的及时性，是否在规定的时间内完成项目并验收，以项目验收单为考核口径。	12 月 15 日前	5
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目整体完成验收合格情况，项目验收合格率=合格的验收单数量/验收单总数量*100%，以项目验收单为考核口径。	等于 100%	5
				成本指标	经济成本指标	网络安全攻防演练成本	考察网络安全攻防演练工作的经济成本，以合同金额为考核口径。	<=20 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升广播电视网络安全防范能力	考察项目的实施是否对各单位网络安全有持续的保障作用，确保广播电视网络安全运行稳定，提高广电行业网络安全整体抗风险能力，以业务处室相关工作总结为考核口径。	未出现重大网络安全攻击事件、事故。	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	被测评单位满意度	考察参与攻防演练、网络安全风险评估和渗透测试工作的被测评单位对本项目实施的满意程度，测评单位满意度=填写“满意”的调查问卷数/调查问卷总数×100%，以满意度调查问卷为考核口径。	>=95%	10
	公益广告制作经费	60.00	通过开展广播电视公益广告	产出指标	数量指标	制作公益广告数量	考察参与制作的广播电视公益广告数量，以业务部门出具的工作总结为考核口径。	>=26 部	20

			评选工作，选取部分优秀公益广告参与作品创作，并给予专项制作指导及宣推，提高机构制作、播出广播电视公益广告的自觉性和主动性，广泛弘扬正能量。	产出指标	时效指标	公益广告作品评选及时率	考察公益广告作品评选及时情况，9月30日前完成及时率为100%，未完成为0%，以公益广告评选工作通知中明确的评选时限为考核口径。	等于100%	10
				产出指标	质量指标	广播类作品码率	考察参与制作的广播类作品数据传输速度，以业务部门出具的工作总结为考核口径。	≥128KBPS	10
				产出指标	质量指标	电视类作品码率	考察参与制作的电视类作品数据传输速度，以业务部门出具的工作总结为考核口径。	≥15MBPS	10
				效益指标	社会效益指标	广泛弘扬正能量	考察开展公益广告大赛工作是否广泛弘扬正能量，公益广告大赛评选出的金、银、铜奖获奖作品在优秀公益广告作品库中展播为效果良好，以平台截图为考核口径。	效果良好	40
	员额编制人员经费项目	23.22	通过按月发放2名员额编制人员工资、缴纳五险一金，充分发挥员额编制人员对广电行业人员缺口的补充。	产出指标	数量指标	员额工资发放人次	考察全年员额工资发放人数，以工资表为考核口径。	等于2人	20
				产出指标	时效指标	员额经费发放及时率	考察全年员额工资发放及时情况，员额经费按月发放及时率为100%，未按月发放为0%，以工资表为考核口径。	等于100%	15
				产出指标	质量指标	员额人员工资发放足额率	考察全年员额工资发放足额比例，员额人员工资发放足额率=实际发送工资数/应发放的工资数*100%，以工资表为考核口径。	等于100%	15
				效益指标	社会效益指标	广电行业人员缺口	考察员额人员对广电行业人员缺口的补充，员额人员正常开展工作为有效补充，以员额人员年底工作总结为考核口径。	有效补充	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	考察员额人员对工资发放工作的满意程度，2人均满意满意度为100%，1人满意为50%，均不满意为0%，以问卷调查报告为考核口径。	等于100%	10
	广播电视专业人才培养经费	30.00	通过举办各类人才业务培训，进一步提高广播电视工作者把握正确导向、强化	产出指标	数量指标	培训人数	考察全年广播电视人才培养经费项目培训覆盖人数，以实际参加培训人员的签到情况为考核口径。	≥700人次	10
				产出指标	数量指标	培训次数	考察全年广播电视人才培养经费项目培训次数，以开展培训下发通知为考核口径。	≥4次	10

			管理阵地、开展舆论斗争和学习掌握新媒体知识的能力，推动各类人才成长。	产出指标	时效指标	采购完成及时率	考察项目采购及时情况，6月30日前完成招标工作作为100%，未完成为0%，以招标文件上的开标日期为考核口径。	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	广播电视人才培养经费	考察开展广播电视人才培养经费项目的经济成本，以合同金额为考核口径。	≤30万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升全省广播电视系统从业人员知识水平	考察全年广播电视人才培养经费项目对全省广播电视系统从业人员知识水平的提升，培训内容覆盖广泛为有效提升，以培训计划以及下发的培训通知为考核口径。	有效提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员对培训的满意度	全年参加广播电视人才培养项目的人员对培训的满意程度，满意度=对培训满意的问卷数/发放问卷总数*100%，以向参培人员发放的调查问卷为考核口径。	≥90%	10
	广播电视商业广告监看和市级以上频道节目综合评价服务项目	55.00	目标1：通过对全省广播电视播出机构广告节目开展定期抽查工作，形成监管月报12期，对存在违规问题的播出机构下发《广告专项整治工作督办单》，进一步规范广播电视广告播放秩序。 目标2：通过对全省30套市（州）级以上播出机构的电视频道节目开展频道节目结构监测工作，形成监测月报12期，对	产出指标	数量指标	电视频道综合评价月报数量	考察电视频道综合评价月报数量，以电视频道综合评价月报为考核口径。	等于12期	10
				产出指标	数量指标	监测月报数量	考察频道节目结构监测工作出具的监测月报数量，以电视频道专业化监测月报为考核口径。	等于12期	10
				产出指标	数量指标	监管月报数量	考察全年广告监管工作出具的监管月报期数，以监管月报为考核口径。	等于12期	10
				产出指标	时效指标	商业广告监听监看抽查及时率	考察商业广告监听监看抽查工作开展及时情况，每月30日前出具监管月报视为指标值为100%，以监管月报出具时间为考核口径。	等于100%	10
				产出指标	时效指标	电视频道监看及时率	考察电视频道监看工作开展及时情况，每月30日前出具监测月报视为指标值为100%，以监测月报出具时间为考核口径。	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	公益广告播放率	考察公益广告播放比例，被监听监看的频率频道全天公益广告播出时长不低于商业广告时长的3%，以广告监测报告中被监测频率频道的公益广告播放情况为考核口径。	≥3%	10
				效益指标	社会效益指标	电视频道影响力	考察对全省市级以上播出机构电视频道的全面评估情况，以综合评价年度报告为考核口径。	有效提升	10

			存在问题的播出机构下发整改通知,逐步提高电视频道专业化水平。 目标 3: 通过对全省市级以上播出机构频道开展综合评价工作,形成电视频道综合评价月报 12 期,引导全省各级播出机构转变电视频道发展方式,提升电视频道影响力。	效益指标	社会效益指标	违规频道查处率	考察违规电视频道查处率,违规频道查处率=整改报告数量/违规整改通知单*100%,以整改报告及违规整改通知单为考核口径。	等于 100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众广告投诉受理满意度	考察群众对广告投诉受理结果的满意程度,群众广告投诉受理满意度=处理结果满意的投诉内容反馈报告总数/广播电视广告管理督办单总数*100%,以投诉内容反馈报告为考核口径。	>=95%	10
	广播电视新闻舆论引导能力提升经费	20.00	目标 1: 通过开展各类广播电视节目评选等广播电视精品创作引导活动,积极向国家广播电视总局推荐广播电视优秀作品,提升我省广播电视的新闻舆论传播力、引导力。 目标 2: 通过开展广播电视节目监听监看工作,出具广播电视节目监听监看报告 12	产出指标	数量指标	广播电视节目监听监看报告数量	考察全年形成的广播电视节目监听监看报告份数,以内部刊登的广播电视节目监听监看报告为考核口径。	等于 12 份	10
				产出指标	数量指标	开展各类推优活动次数	考察全年开展的各类推优活动次数,以开展相关活动通知及活动报送签批文件为考核口径。	>=4 次	10
				产出指标	时效指标	广播电视精品创作引导活动开展及时性	考察广播电视精品创作引导活动开展的情况,按照国家广电总局通知的时限要求及时报送优秀作品为 100%,超过时限未报送为 0,以开展相关活动通知及活动报送签批文件为考核口径。	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	评选优秀作品上报率	考察全年评选出的优秀作品上报国家广电总局的比例,评选优秀作品上报率=上报国家广电总局的作品数/评选出的优秀作品数*100%,以报送国家广电总局的签批文件为考核口径。	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	评审人均成本	考察开展评审人员人均成本,以支出单据为考核口径。	<=1000 元/人/天	20

			份，不断提升广播电视节目监听监看水平。	效益指标	社会效益指标	提升广播电视新闻舆论传播力、引导力、影响力	考察推优活动对广播电视新闻舆论传播力、引导力、影响力的提升情况，报送的相关作品获得国家广电总局表彰或纳入国家广电总局重点项目为有效提升，以表彰通知或相关文件为考核口径。	有效提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	报送作品单位对相关推优活动的满意度	考察报送作品单位对相关推优活动的满意程度，报送作品单位对相关推优活动的满意度=填写“满意”的调查问卷数/调查问卷总数×100%，以报送作品单位对推优工作的满意度调查问卷为考核口径。	≥90%	10
	电视剧、动画片、网络视听节目审查经费	37.00	目标1：通过审查制作机构申报的国产电视剧完成片、引进剧、卫视黄金时段电视剧、剧本梗概，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2：通过开展重点网络影视剧审查工作，邀请专家对省内机构报送的重点网络影视剧规划备案及上线节目进行审查，强化内容导向把关，提升我省网络影视剧内容质量。	产出指标	数量指标	电视剧审查报告数量	考察电视剧审查报告数量，以年底业务处室出具的审查报告为考核口径。	等于1份	10
				产出指标	数量指标	重点网络影视剧审查报告数量	考察全年出具的重点网络影视剧审查报告数量，以业务处室年底出具的汇总审查报告为考核口径。	等于1套	10
				产出指标	时效指标	电视剧剧本审核及时率	考察电视剧剧本审核的及时情况，自立项上报时间起40个工作日内完成审核工作为100%，未完成为0，以国家广播电视总局电视剧平台电视剧题材规划立项上报时间及公示日期的平台截图为考核口径。	等于100%	10
				产出指标	时效指标	重点网络影视剧审查及时率	考察对重点网络影视剧规划备案材料审查的及时情况，自收到完备的申报材料起30日内审查，及时率为100%，超出时限为0%，以国家广播电视总局重点网络影视剧信息备案系统中申报备案时间及向总局上报时间截屏截图为考核口径。	等于100%	10
				产出指标	质量指标	审查人员专家率	考察审查人员在专家库的比例，审查人员专家率=参与审查的专家在库数量/参与审查人员总数量*100%，以专家库名单及审查人员明细表为考核口径。	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	提升电视剧内容质量	考察电视剧审查工作对电视剧内容质量的提升情况，对制作机构一次告知、二次告知反馈为有效提升，以反馈回执及制作机构承诺书为考核口径。	有效提升	15

				效益指标	社会效益指标	提升网络影视剧内容质量	考察网络影视剧审查工作对网络影视剧内容质量的提升情况，对网络剧、网络电影申报制作机构一次告知、二次告知为有效提升，以制作机构承诺书为考核口径。	有效提升	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	影视剧制作单位对电视剧管理工作满意度	考察影视剧制作单位对电视剧管理工作的满意程度，影视剧制作单位对电视剧管理工作满意度=满意的调查问卷数/调查问卷总数*100%，以调查报告为考核口径。	≥95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	重点网络影视剧申报机构满意度	考察重点网络影视剧申报机构对审查工作的满意程度情况，重点网络影视剧申报机构满意度=满意的调查问卷数/调查问卷总数*100%，以调查报告为考核口径。	≥90%	5
	省广电局组织人事管理系统购置	45.00	通过购置省广电局组织人事管理系统（三期），建设事业单位岗位聘用管理、人才库2个模块，有效推动组织人事信息数字化水平。	产出指标	数量指标	完成模块建设数	考察组织人事管理系统三期建设完成的模块数量，以实际验收报告中验收合格的模块建设情况为考核口径。	等于2个	20
				产出指标	时效指标	采购完成及时率	考察项目采购及时情况，7月30日前完成招标工作为100%，未完成为0%，以招标文件上的开标日期为考核口径。	等于100%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收及时情况按照合同签订的规定时限，完成规定模块的建设并能够投入使用，如项目合格则合格率=100%，不合格则合格率=0%，以最终项目验收报告中关于项目合格情况为考核口径。	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	组织人事管理系统购置成本	考察组织人事管理系统三期的经济成本，以与供应商签订的合同为考核口径。	≤45万元	20
				效益指标	社会效益指标	组织人事信息管理数字化	考察项目建设完成的模块对组织人事信息管理数字化的推动情况，能够满足事业单位岗位聘用管理、人才库为有效推动，以最终验收报告中关于项目合格情况为考核口径。	有效推动	30
	纪录片及广播	70.00	通过开展重大主题宣传题材	产出指标	数量指标	制作纪录片数量	考察重大主题宣传题材纪录片制作数量，以参与制作的纪录片成品为考核口径。	等于1部	20

	电视节目制作经费		纪录片制作，讲好吉林故事、讲好吉林优秀共产党员故事，有效提升吉林省纪录片发展的竞争力和影响力。	产出指标	时效指标	纪录片拍摄及时率	考察重大主题宣传题材纪录片制作及时情况，12月15日完成纪录片制作及时率为100%，未在此时间前完成及时率为0，以参与制作的纪录片播出时间为考核口径。	等于100%	15
				产出指标	质量指标	平台播放率	考察重大主题宣传题材纪录片播放情况，平台播放率=在平台播放的纪录片数量/参与制作的纪录片数量*100%，以业务处室纪录片工作相关总结为考核口径。	等于100%	15
				效益指标	社会效益指标	提升吉林省纪录片发展的竞争力和影响力	考察重大主题宣传题材纪录片制作工作对我省纪录片发展的竞争力和影响力提升情况，参与制作的纪录片在省级广播电视平台播出为有效提升，以业务处室纪录片工作相关总结为考核口径。	有效提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众对纪录片的满意度	考察观众对纪录片的满意度，观众对纪录片的满意度=填写“满意”的调查问卷数/调查问卷总数×100%，以观众对纪录片的满意度调查问卷为考核口径。	≥95%	10
	网络视听作品制作经费	90.00	通过开展“中国梦”主题原创网络视听节目征集展播活动，选取优秀网络视听节目参与作品创作，并给予专项制作指导及宣推，提升原创网络视听节目内容品质，推进网络视听精品创作。	产出指标	数量指标	网络视听节目数量	考察参与制作的网络视听节目数量情况，以业务部门出具的工作总结为考核口径。	等于30部	20
				产出指标	时效指标	网络视听节目征集及时率	考察“中国梦”网络视听征集展播活动开展的情况，征集展播活动通知于7月31日前下发及时率为100%，以活动通知为考核口径。	等于100%	10
				产出指标	质量指标	网络视听节目视频质量	考察参与制作的网络视听节目视频质量的主观评价情况，以业务部门出具的工作总结为考核口径。	乙级以上	20
				效益指标	社会效益指标	推进网络视听精品创作	考察“中国梦”网络视听节目征集展播活动对网络视听精品创作的推动情况，对评选出的“中国梦”主题优秀作品在重点视听网站展播为有效推进，以业务部门出具的工作总结为考核口径。	有效推进	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	被征集作品机构满意度	考察被征集作品机构满意度情况，被征集作品机构满意度=满意的调查问卷数/填报的调查问卷总数*100%，以调查问卷报告为考核口径。	≥95%	10

	职称评审工作相关经费	6.00	通过开展职称评审工作，客观、公正评价专业技术人才的技术水平和工作能力，不断优化广播电视系统人才结构，为广电事业发展助力。	产出指标	数量指标	评审次数	考察全年组织开展全省广播电视播音系列、广播电视工程系列职称评审次数，以网络发布开展评审工作的通知为考核口径。	≥1 次	20
				产出指标	时效指标	职称评审完成及时率	考察评审完成的及时情况，按照省人社厅关于开展职称评审的工作通知要求的规定时限完成全省广播电视播音系列、广播电视工程系列职称评审工作，规定时限内完成及时率为 100%，未完成为 0%，以实际最终向省人社厅备案时间为考核口径。	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	评审人均成本	考察聘请的评审专家每天的经济成本，以支出单据为考核口径。	≤1000 元/人/天	20
				效益指标	社会效益指标	优化广播电视系统人才结构	考察职称评审工作对广播电视系统人才结构的优化情况，评审通过人数符合人社厅核定比例效果良好，以最终向省人社厅备案情况为考核口径。	效果良好	30
	财务管理、审计和法律咨询费	83.00	目标 1：通过维护集中内控监管平台及委托会计师事务所开展相关财务审计工作，提高内部控制管理水平；通过开展部门预算一级项目绩效评价工作，形成绩效评价报告 4 份，对部门预算一级项目实现部门评价全覆盖，有效提升部门评价结果应用实效。 目标 2：通过购买法律顾问服务，为我局提供高效完备的	产出指标	数量指标	法律咨询报告数量	考察律所提供出具法律咨询报告套数，以年底出具的法律咨询报告为考核口径。	等于 1 套	10
				产出指标	数量指标	绩效评价报告数量	考察开展部门预算一级项目绩效评价工作形成的绩效报告数量，以第三方出具的绩效评价报告为考核口径。	等于 4 份	10
				产出指标	时效指标	内部审计及时率	考察内部审计工作完成的及时情况，12 月 30 日前完成及时率为 100%，以内部审计报告出具日期为考核口径。	等于 100%	5
				产出指标	时效指标	绩效评价及时率	考察绩效评价工作完成的及时情况，12 月 30 日前完成及时率为 100%，以绩效报告出具日期为考核口径。	等于 100%	5
				产出指标	质量指标	平台维护成功率	考察开展集中内控监管平台维护工作质量，故障维护响应 24 小时内成功率为 100%，以集中内控监管平台维护系统截图为考核口径。	等于 100%	5
				产出指标	质量指标	法律咨询解答率	考察法律咨询解答率，法律咨询解答率=律所出具意见书总份数/局机关全年咨询总件数*100%，以律所出具意见书为考核口径。	等于 100%	5
				成本指标	经济成本指标	法律咨询服务成本	考察购买法律顾问服务的经济成本，以当年法律顾问服务合同为考核口	≤15 万元	10

			法律咨询 服务工作，有效 提升法律 自选服务 的效率和 质量。				径。		
				成本指 标	经济成 本指标	绩效评价 成本	考察部门预算一级项目 绩效评价的经济成本，以 合同金额为考核口径。	≤19 万元	10
				效益指 标	社会效 益指标	绩效评价 项目覆盖 率	考察绩效评价一级项目 覆盖情况，绩效评价项目 覆盖率=开展绩效评价的 一级项目数量/部门一级 项目总数*100%，以绩效 评价报告为考核口径。	等于 100%	10
				效益指 标	社会效 益指标	防范消除 行政执法 风险	考察法律咨询服务工作 对行政执法风险的防范 情况，是否发生行政应 诉败诉案件，以业务处 室年底出具的情况说明 为考核口径。	未发生行政 应诉败诉案 件	10
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	平台客 户端用 户满意 度	考察使用单位对集中 内控监管平台的满意 程度，平台客户端用户 满意度=满意的单位问 卷数/使用平台的单位 总数*100%，以问卷调 查报告为考核口径。	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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、其他收入、上年结转结余等；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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 3034.38 万元，其中：本年预算 2998.42 万元；上年结转 35.96 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 181.82 万元，主要原因是按照财政要求本年预算按比例减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3034.38 万元，其中：本年收入 2998.42 万元，占 98.81%；上年结转结余 35.96 万元，占 1.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2997.92 万元，占 99.98%；其他收入 0.50 万元，占 0.02%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 35.96 万元，占 100%；

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3034.38 万元，其中：基本支出 2413.70 万元，占 79.55%；项目支出 620.18 万元，占 20.45%；

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3034.38 万元，其中：本年

预算 2998.42 万元，上年结转 35.96 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2177.68 万元，社会保障和就业支出 575.06 万元，卫生健康支出 159.03 万元，住房保障支出 122.61 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3033.88 万元，其中：基本支出 2413.70 万元，占 79.56%；项目支出 620.18 万元，占 20.44%。基本支出中，人员经费 1825.25 万元，占 75.61%；公用经费 588.45 万元，占 24.39%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 2177.18 万元，占 71.76%，主要用于机关人员基本工资发放及机关行政运行基本支出。

社会保障和就业（类）支出 575.06 万元，占 18.95%，主要用于离休人员工资、退休人员绩效、以及单位职工养老保险缴纳等费用。

卫生健康（类）支出 159.03 万元，占 5.24%，主要用于单位职工医保缴纳。

住房保障（类）支出 122.61 万元，占 4.05%，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2413.70 万元，其中：

人员经费 1825.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 588.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 23.15 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0.73 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数一致，主要原因是 2025 年与 2024 年都未安排因公出国费用。

2.公务接待费 1.73 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0.73 万元，主要原因是 上年压减三公经费，本年正常安排支出。

3.公务用车购置及运行费 21.42 万元。2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数一致。公务用车运行维护费 21.42 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数一致，主要原因是 车辆实有数量未发生变化，申请经费不变；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数与 2024 年当年预算数一致，主要原因是 2025 年与 2024 年均无公务用车更新需求。

八、2025 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、2025 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

2025 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 588.45 万元，比 2024 年预算减少 61.33 万元，下降 9.43%，主要原因是按照财政压缩经费要求，按比例减少支出。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 69.41 万元，其中：政府采购货物预算 12.91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 11 辆，土地 114671.82 平方米，房屋 151373.45 平方米，单价 50 万元以上设备 9 台/套。

2025 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 620.18 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 584.22 万元，财政拨款结转 35.96 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，2025 年将 12 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 584.22 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。