

# 吉林省广播电视安全播出调度中心

## 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）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	398.61	398.61		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	398.61	398.61		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	0.02	0.02		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	337.58	337.58	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	30.16	30.16	
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	15.30	15.30	
其他收入	0.02	0.02		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	15.59	15.59	
				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	398.63	398.63		本 年 支 出 合 计	398.63	398.63	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	398.63	398.63		支 出 总 计	398.63	398.63	

### 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余							
		财政拨款收入					财政专户 管理资金 收入	单位资金收入				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	国有资金 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	合计	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 结转节余
合计	398.63	398.63	398.61	398.61						0.02									
吉林省广播电视局	398.63	398.63	398.61	398.61						0.02									
吉林省广播电视安全播出调度中心	398.63	398.63	398.61	398.61						0.02									

### 支出预算总表

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	398.63	209.63	189.00			
文化旅游体育与传媒支出	337.58	148.58	189.00			
广播电视	337.58	148.58	189.00			
其他广播电视支出	337.58	148.58	189.00			
社会保障和就业支出	30.16	30.16				
行政事业单位养老支出	30.16	30.16				
事业单位离退休	11.66	11.66				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50				
卫生健康支出	15.30	15.30				
行政事业单位医疗	15.30	15.30				
事业单位医疗	15.30	15.30				
住房保障支出	15.59	15.59				
住房改革支出	15.59	15.59				
住房公积金	15.59	15.59				

## 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	398.61	398.61		一、本年支出	398.61	398.61	
一般公共预算拨款	398.61	398.61		(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	337.56	337.56	
				(八) 社会保障和就业支出	30.16	30.16	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	15.30	15.30	
				(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	15.59	15.59	
				(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	398.61	398.61		支 出 总 计	398.61	398.61	

### 一般公共预算拨款支出预算表

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	398.61	209.61	189.10	20.51	189.00
文化旅游体育与传媒支出	337.56	148.56	128.05	20.51	189.00
广播电视	337.56	148.56	128.05	20.51	189.00
其他广播电视支出	337.56	148.56	128.05	20.51	189.00
社会保障和就业支出	30.16	30.16	30.16		
行政事业单位养老支出	30.16	30.16	30.16		
事业单位离退休	11.66	11.66	11.66		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	18.50		
卫生健康支出	15.30	15.30	15.30		
行政事业单位医疗	15.30	15.30	15.30		
事业单位医疗	15.30	15.30	15.30		
住房保障支出	15.59	15.59	15.59		
住房改革支出	15.59	15.59	15.59		
住房公积金	15.59	15.59	15.59		

### 一般公共预算基本支出预算表

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
合计	209.61	189.10	20.51
工资福利支出	176.78	176.78	
基本工资	62.04	62.04	
津贴补贴	0.41	0.41	
奖金	29.59	29.59	
绩效工资	30.78	30.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	18.50	
职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
其他社会保障缴费	2.59	2.59	
住房公积金	15.59	15.59	
医疗费	1.70	1.70	
其他工资福利支出	2.06	2.06	
商品和服务支出	19.70		19.70
办公费	6.00		6.00
邮电费	0.15		0.15
差旅费	3.00		3.00
培训费	0.03		0.03
工会经费	1.80		1.80
福利费	5.04		5.04
其他商品和服务支出	3.68		3.68
对个人和家庭的补助	12.32	12.32	
退休费	11.66	11.66	
其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
资本性支出	0.81		0.81
办公设备购置	0.81		0.81

## 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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

## 政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位: 万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款					财政拨款结转		非财政拨款结转结余			
					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	单位资金	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	单位资金	
合计				189.00	189.00										
31部门特定目标类项目				189.00	189.00										
	广播电视传输维护			189.00	189.00										
		全省地面数字电视光缆信源传输网络维护	吉林省广播电视安全播出调度中心	68.00	68.00										
		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平台、全国广播电视视频会议系统维护费	吉林省广播电视安全播出调度中心	32.00	32.00										
		吉林省广播电视双向视频会议系统升级改造	吉林省广播电视安全播出调度中心	70.00	70.00										

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			
部门名称							
单位名称 1							
项目名称 1							
项目名称 2							
单位名称 2							
项目名称 1							
项目名称 2							
.....							

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
130003吉林省广播电视安全播出调度中心	全省地面数字电视光缆信源传输网络维护	68.00	通过依托广电网络运营商完善地面数字电视光缆信源的引接工作。对全省84个光缆线路点位进行光缆传输、维护和管理，确保地面数字电视安全播出。	产出指标	数量指标	传输终端维护个数	考察传输终端的维护情况	等于84个	10
				产出指标	时效指标	政府采购意向公开时间	考察政府采购项目意向公开的及时性	3月30日前	10
				产出指标	时效指标	政府采购计划备案时间	考察政府采购项目采购计划备案及时情况,以省本级政府采购实施计划备案表中的备案日期为考核依据.	6月30日前	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目完成后验收的合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	考察项目支出的金额是否超出预算。	<=68万元	20
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号安全优质播出	考察广播电视安全播出管理情况	不发生重大及特大广播电视安全播出事故	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	安全播出效果满意度	>=90%	10
	全省广播电视安全信息传输费	19.00	通过开展信息安全保障工作，租用专网专线光缆101条，保障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。	产出指标	数量指标	租用专网专线光缆数量	考察租用专网专线光缆的数量情况	等于101条	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	考察租用光缆完成时间	等于100%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目完成后验收的合格率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	考察项目支出的金额是否超出预算。	<=19万元	20
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号安全优质播出	考察广播电视安全播出管理情况	不发生重大及特大广播电视安全播出事故	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	安全播出效果满意度	>=90%	10
				全省广播电视安全播出指挥调度平台、全国广播电视视频会议系统维护费	32.00	通过对广播电视安全播出指挥调度系统传输终端的维护，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。	产出指标	数量指标	传输终端维护个数
	产出指标	时效指标	传输终端维护完成及时率				考察维护完成时间	等于100%	10
	产出指标	质量指标	项目验收合格率				考察项目完成后验收的合格率	等于100%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本				考察项目支出的金额是否超出预算。	<=10万元	20
	效益指标	社会效益指标	全省广播电视安全播出指挥调度维护				保障全省广播电视安全播出指挥调度系统正常运行	不发生重大及特大广播电视安全播出事故	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度				安全播出效果满意度	>=90%	10
	吉林省广播电视双向视频会议系统升级改造	70.00	通过双向视频会议系统升级改造，实现高清视频信号传输，保障我局双向视频会议系统稳定运行，进一步发挥视频会议系统及时组织召开视频会议，迅速传达落实总局和省局工作部署等方面的重要作用。				产出指标	数量指标	购置视频监控套数
				产出指标	时效指标	政府采购意向公开时间	考察政府采购项目意向公开的及时性	3月30日前	10
				产出指标	时效指标	政府采购计划备案时间	考察政府采购项目采购计划备案及时情况,以省本级政府采购实施计划备案表中的备案日期为考核依据.	6月30日前	10
				产出指标	质量指标	视频监控系统验收合格率	考察系统验收合格情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	考察项目支出的金额是否超出预算。	<=80万元	20
效益指标				社会效益指标	会议终端在线率	通过全年会议终端在线率，反映应对突发和应急事件及时处置能力。	>=90%	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	考察项目服务对象的满意度情况	>=90%	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 398.63 万元，其中：本年预算 398.63 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 16.85 万元，主要原因是本年度吉林省广播电视双向视频会议系统升级改造项目预算减少。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 398.63 万元，其中：本年收入 398.63 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 398.61 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 398.63 万元，其中：基本支出 209.63 万元，占 52.59%；项目支出 189 万元，占 47.41%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 398.61 万元，其中：本年预算 398.61 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传

媒支出 337.56 万元，社会保障和就业支出 30.16 万元，卫生健康支出 15.30 万元，住房保障支出 15.59 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 398.61 万元，其中：基本支出 209.61 万元，占 52.59%；项目支出 189 万元，占 47.41%。基本支出中，人员经费 189.10 万元，占 90.22%；公用经费 20.51 万元，占 9.78%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 337.56 万元，占 84.68%，主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出 30.16 万元，占 7.57%，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 15.30 万元，占 3.84%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 15.59 万元，占 3.691%，主要用于住房公积金支出。

## 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 209.61 万元，其中：

人员经费 189.10 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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

培训费、工会经费、福利费、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 0 万元。比 2024 年预算数减少 0.10 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是本年度未安排出国任务。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0.10 万元，主要原因是压减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2024 年预算数一致。公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是公务用车数量及经费无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是本年度未安排购买车辆任务。

## 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 年无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 148.26 万元，其中：政府采购货

物预算 78.36 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 69.9 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 3 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 年单位项目支出 189 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 189 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，2025 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 189 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。