

长岭电视调频转播台 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

主要负责全县广播电视无线覆盖工作，转播中央 3 套、吉林 3 套、长岭 2 套电视节目和中央 1 套、吉林 2 套、松原 1 套、长岭 1 套调频广播节目。

二、机构设置

根据上述职责我台共设置 3 个科室，分别是办公室、技术室、财会室。

第二部分 预算表格

长岭电视调频转播台 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	611.50	611.50		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	611.50	611.50		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	0.01	0.01		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	517.84	517.84	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	49.20	49.20	
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	19.96	19.96	
其他收入	0.01	0.01		十一、节能环保支出			
				二十、住房保障支出	24.51	24.51	
本 年 收 入 合 计	611.51	611.51		本 年 支 出 合 计	611.51	611.51	
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	611.51	611.51		支 出 总 计	611.51	611.51	

长岭电视调频转播台 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	国有资产管理经营预算收入		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	611.51	611.51	611.50	611.50				0.01					0.01								
130	吉林省广播电视局	611.51	611.51	611.50	611.50				0.01					0.01								
130016	长岭电视调频转播台	611.51	611.51	611.50	611.50				0.01					0.01								

长岭电视调频转播台 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	611.51	474.31	137.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	517.84	380.64	137.20			
20708	广播电视	517.84	380.64	137.20			
2070807	传输发射	436.04	380.64	55.40			
2070899	其他广播电视支出	81.80		81.80			
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20				
20805	行政事业单位养老支出	49.20	49.20				
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44				
210	卫生健康支出	19.96	19.96				
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96				
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96				
221	住房保障支出	24.51	24.51				
22102	住房改革支出	24.51	24.51				
2210201	住房公积金	24.51	24.51				

长岭电视调频转播台 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	611.50	611.50		一、本年支出	611.50	611.50	
一般公共预算拨款	611.50	611.50		（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			
				（七）文化旅游体育与传媒支出	517.83	517.83	
				（八）社会保障和就业支出	49.20	49.20	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	19.96	19.96	
				（二十）住房保障支出	24.51	24.51	
				二、结转下年			
收 入 总 计	611.50	611.50		支 出 总 计	611.50	611.50	

长岭电视调频转播台 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	611.50	474.30	410.63	63.67	137.20
207	文化旅游体育与传媒支出	517.83	380.63	316.96	63.67	137.20
20708	广播电视	517.83	380.63	316.96	63.67	137.20
2070807	传输发射	436.03	380.63	316.96	63.67	55.40
2070899	其他广播电视支出	81.80				81.80
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20	49.20		
20805	行政事业单位养老支出	49.20	49.20	49.20		
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	2.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	46.44		
210	卫生健康支出	19.96	19.96	19.96		
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	19.96		
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	19.96		
221	住房保障支出	24.51	24.51	24.51		
22102	住房改革支出	24.51	24.51	24.51		
2210201	住房公积金	24.51	24.51	24.51		

长岭电视调频转播台 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	474.30	410.63	63.67
301	工资福利支出	406.25	406.25	
30101	基本工资	182.56	182.56	
30102	津贴补贴	29.69	29.69	
30103	奖金	13.08	13.08	
30107	绩效工资	80.82	80.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	46.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	24.51	24.51	
30114	医疗费	3.92	3.92	
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302	商品和服务支出	61.97		61.97
30201	办公费	5.64		5.64
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.46		1.46
30208	取暖费	4.56		4.56
30209	物业管理费	5.76		5.76
30211	差旅费	2.18		2.18

30213	维修（护）费	6.80		6.80
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.43		0.43
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	5.81		5.81
30229	福利费	11.57		11.57
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
303	对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
30302	退休费	2.76	2.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

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	3.10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.43
3、公务用车费	2.67
其中：（1）公务用车运行维护费	2.67
（2）公务用车购置	

长岭电视调频转播台 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			

长岭电视调频转播台 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			

长岭电视调频转播台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	合计	本年预算								上年结转结余								
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款预算						单位预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	单位结余		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
合计					137.20	137.20	137.20	137.20														
部门特定财政拨款					137.20	137.20	137.20	137.20														
	基本公共文化服务保障补贴				81.80	81.80	81.80	81.80														
		中央广播电视节目无线传送系统运行维护费（模拟信号）	130016	长岭电视调频转播台	81.80	81.80	81.80	81.80														
	广播电视传输维护				55.40	55.40	55.40	55.40														
		有线广播电视节目无线传送系统工程发射机维护费	130016	长岭电视调频转播台	7.40	7.40	7.40	7.40														
		有线广播电视（模拟）发射机运行费	130016	长岭电视调频转播台	17.00	17.00	17.00	17.00														
		有线广播电视节目无线传送系统工程发射机运行维护费（数字）	130016	长岭电视调频转播台	31.00	31.00	31.00	31.00														

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			

长岭电视调频转播台 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
130016 长岭电视调频转播台	省广播电视节目无线覆盖工程发射机维护费	7.40	通过按时交纳发射机所需电费,保障发射机正常运行,保障广播电视节目安全播出。	产出指标	数量指标	发射机维护个数	考察维护的发射机数量	等于 3 个	20
				产出指标	时效指标	缴纳电费及时率	当月实际缴纳电费值/当月应缴纳电费值*100%	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	发射机无故障播出率	考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播出时长的比例	>=99%	10
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	完成该项目需要采购的设备成本及施工成本。	<=7.4 万	20
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围	>=20 公里	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
	省级公服——省级广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费(数字)	31.00	做好转播省级公益性地面数字广播电视节目的电视、调频发射机的运行维护,按时缴纳电费,确保发射机“三满”播出运行,保障省级公益性地面数字广播电视节目安全优质播出。	产出指标	数量指标	发射机维护个数	考察维护的发射机数量	等于 3 个	15
				产出指标	时效指标	发射机维护及时率	考察本年度发射机维护的及时情况	等于 100%	15
				产出指标	质量指标	发射机无故障播出率	考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播出时长的比	>=99%	10

							例		
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	完成该项目需要采购的设备成本及施工成本。	等于 31 万	20
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围	>=20 公里	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
	省级广播电视台(站)发射机业务费	17.00	按时交纳电费,保障发射机电安全,保障正常转播电视节目安全。	产出指标	数量指标	发射机维护个数	考察维护的发射机数量	等于 3 个	15
				产出指标	时效指标	发射机维护及时率	考察发射机维护是否及时维护。	等于 100%	15
				产出指标	质量指标	发射机无故障播出率	考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播出时长的比例	>=99%	10
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	完成该项目需要采购的设备成本及施工成本。	等于 17 万	20
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围	>=20 公里	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	>=99%	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 611.51 万元，其中：本年预算 611.51 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 17.53 万元，主要原因是人员减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 611.51 万元，其中：本年收入 611.51 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 611.5 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 611.51 万元，其中：基本支出 474.3 万元，占 77.56%；项目支出 137.2 万元，占 22.44%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 611.5 万元，其中：本年预算 611.5 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 517.4 万元，社会保障和就业支出 49.2 万元，卫生健康支出 19.96 万元，住房保障支出 24.51 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 611.5 万元,其中:基本支出 474.3 万元,占 77.56%;项目支出 137.2 万元,占 22.44%。基本支出中,人员经费 410.63 万元,占 86.58%;公用经费 63.67 万元,占 13.42%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 517.4 万元,占 84.61%,主要用于人员经费和公用经费及专项支出。

社会保障和就业(类)支出 49.2 万元,占 8.05%,主要用于养老保险等。

卫生健康(类)支出 19.96 万元,占 3.26%,主要用于医疗保险缴费。

住房保障(类)支出 24.51 万元,占 4.01%,主要用于住房公积金缴费。

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 474.3 万元,其中:

人员经费 410.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.67 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、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 3.10 万元。比 2024 年预算数增加 0.13 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，比 2024 年预算数与上年持平。

2.公务接待费 0.43 万元，比 2024 年预算数增加 0.43 万元，主要原因是上年度没有公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费 2.67 万元。比 2024 年预算数减少 0.3 万元。公务用车运行维护费 2.67 万元，比 2024 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是本经费压减；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是是 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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 7.46 万元，其中：政府采购货物

预算 1.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.76 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 2243 平方米，房屋 1906 平方米，单价 50 万元以上设备 2 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 137.2 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 137.2 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 55.4 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。