辽源电视转播台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

辽源电视转播台系省上划台，承担着中央、吉林省及辽源市的多套广播、电视节目的转播任务，并行使辽源地区微波总站的运行和管理职能。

二、机构设置

辽源电视转播台内设6个机构，分别为：播控室、技术科、办公室、党务办公室、财务科、保卫科。

第二部分 预算表格

辽源电视转播台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	683.49	683.49		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	683.49	683.49		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	0.10	0.10		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	567.35	567.35	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	55.52	55.52	
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	22.58	22.58	
其他收入	0.10	0.10		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	38.14	38.14	
				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	683.59	683.59		本年支出合计	683.59	683.59	
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	683.59	683.59		支出总计	683.59	683.59	

辽源电视转播台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		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	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	683.59	683.59	683.49	683.49				0.10					0.10								
130	吉林省广播电视局	683.59	683.59	683.49	683.49				0.10					0.10								
130018	辽源电视转播台	683.59	683.59	683.49	683.49				0.10					0.10								

辽源电视转播台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	683.59	547.19	136.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	567.35	430.95	136.40			
20708	广播电视	567.35	430.95	136.40			
2070807	传输发射	516.75	430.95	85.80			
2070899	其他广播电视支出	50.60		50.60			
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52				
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52				
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85				
210	卫生健康支出	22.58	22.58				
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58				
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58				
221	住房保障支出	38.14	38.14				
22102	住房改革支出	38.14	38.14				
2210201	住房公积金	38.14	38.14				

辽源电视转播台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	683.49	683.49		一、本年支出	683.49	683.49	
一般公共预算拨款	683.49	683.49		（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	567.25	567.25	
				（八）社会保障和就业支出	55.52	55.52	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	22.58	22.58	
				（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	38.14	38.14	
				（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	683.49	683.49		支出总计	683.49	683.49	

辽源电视转播台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	683.49	547.09	470.87	76.22	136.40
207	文化旅游体育与传媒支出	567.25	430.85	354.63	76.22	136.40
20708	广播电视	567.25	430.85	354.63	76.22	136.40
2070807	传输发射	516.65	430.85	354.63	76.22	85.80
2070899	其他广播电视支出	50.60				50.60
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52	55.52		
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52	55.52		
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	4.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	50.85		
210	卫生健康支出	22.58	22.58	22.58		
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58		
2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	22.58		
221	住房保障支出	38.14	38.14	38.14		
22102	住房改革支出	38.14	38.14	38.14		
2210201	住房公积金	38.14	38.14	38.14		

辽源电视转播台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	547.09	470.87	76.22
301	工资福利支出	463.98	463.98	
30101	基本工资	204.62	204.62	
30102	津贴补贴	21.31	21.31	
30103	奖金	14.13	14.13	
30107	绩效工资	99.74	99.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.85	50.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	38.14	38.14	
30114	医疗费	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	4.87	4.87	
302	商品和服务支出	73.89		73.89
30201	办公费	2.26		2.26
30205	水费	2.35		2.35
30207	邮电费	3.77		3.77
30208	取暖费	4.38		4.38
30209	物业管理费	5.76		5.76
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	2.54		2.54
30216	培训费	1.09		1.09
30218	专用材料费	1.59		1.59
30226	劳务费	13.00		13.00
30228	工会经费	6.36		6.36
30229	福利费	14.02		14.02
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	6.89	6.89	
30302	退休费	4.67	4.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
310	资本性支出	2.33		2.33
31002	办公设备购置	2.33		2.33

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	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

辽源电视转播台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			

辽源电视转播台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			

辽源电视转播台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	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				本财政拨款结转结余		
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				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					136.40	136.40	136.40	136.40												
31部门特定目标类项目					136.40	136.40	136.40	136.40												
	基本公共文化服务保障补助				50.60	50.60	50.60	50.60												
		中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（模拟、数字）	130018	辽源电视转播台	50.60	50.60	50.60	50.60												
	广播电视转播维护				85.80	85.80	85.80	85.80												
		全省数字微波网设备维护费	130018	辽源电视转播台	3.00	3.00	3.00	3.00												
		广播电视安全播出设备设施更新改造项目（台站播出系统智能化建设及配套系统升级改造项目）	130018	辽源电视转播台	50.00	50.00	50.00	50.00												
		省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	130018	辽源电视转播台	14.80	14.80	14.80	14.80												
		省级广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费（数字）	130018	辽源电视转播台	18.00	18.00	18.00	18.00												

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			

辽源电视转播台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
120014辽源电视转播台	全省数字微波网设备维护费	3.00	通过对数字微波传输设备进行日常维护，保障微波传输，为广播电视的播出提供优质信号源。	产出指标	数量指标	微波站维护个数	通过填报日志及上级监测部门出具的报告考察设备维护及时情况。	等于1个	20
				产出指标	时效指标	维护及时率	通过填报日志及上级监测部门的报告考察设备维护及时情况。及时维护的设备数/设备总数*100%	等于100%	10
				产出指标	质量指标	微波设备完好率	通过每年日志考察设备完好情况。完好的微波设备数/微波设备的总数*100%	>=99%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	考察项目实出的金额是否超出预算。	>=3万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障省广播电视信号正常，安全播出	通过上级监测单位出具的监测报告考察对省广播电视信号安全播出的维护情况	不发生特大（I级）、重大（II级）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	（用户总数-拨打投诉电话的户数）/信号覆盖范围内的用户数*100%	>=95%	10
	广播电视安全播出设备及插座更新改造项目（台站播出系统智能化建设及配套系统升级改造项目建设）	80.00	通过台站播出系统智能化建设及配套系统升级改造项目的建设，提高发射系统安全性及可靠性，保障广播电视节目安全播出。	产出指标	数量指标	专用设备购置数	考察购置专用设备的数量情况	等于3套	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	通过验收报告考察项目完成时间是否在设定时间之前。	10月31日前	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	通过验收报告考察项目验收合格情况。验收合格项目数/应完工项目数*100%	>=99%	10
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	考察项目支出的金额是否超出预算。	<=50万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全优质播出	通过各部门对项目完工后的反馈报告考察该项目在保障广播电视信号安全优质播出方面的情况	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	测评单位满意度	通过调查问卷考察测评单位对项目满意度情况。满意的问卷数/问卷总数*100%	>=95%	10
	省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	14.80	通过对发射机进行日常维护，控制着的电费，降低发射机“高功率、高时间、高调制度”播出，保障信号覆盖区域群众收听收看广播电视节目的文化权益。	产出指标	数量指标	发射机维护个数	通过填报日志及上级监测部门的报告考察我角的发射机是否均得到维护。	等于4个	20
				产出指标	时效指标	发射机维护及时率	通过填报日志及上级监测部门的报告考察发射机是否及时维护。及时维护的发射机数/发射机总数*100%	等于100%	10
				产出指标	质量指标	发射机无故障播出率	通过填报日志及上级监测部门的报告考察播出情况。发射机无故障播出节目的时长/全年应播出时长*100%	>=99%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	考察项目实出的金额是否超出预算。	>=14.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	通过收测报告确定的以发射塔为中心，广播电视信号能够被接收到的范围	>=30公里	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	（用户总数-拨打投诉电话的户数）/信号覆盖范围内的用户数*100%	>=95%	10
	省级广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费（数字）	18.00	通过财政转拨省级公益性地面数字广播电视节目的电费，调整发射机的运行维护，保障省级公益性地面数字广播电视节目安全优质播出，提高公共文化服务体系覆盖水平。	产出指标	数量指标	发射机维护个数	通过填报日志及上级监测部门报告考察我角发射机是否均得到维护。	等于2个	20
				产出指标	时效指标	发射机维护及时率	通过填报日志及上级监测部门的报告考察发射机维护的及时情况。及时维护的发射机数/发射机总数*100%	等于100%	10
				产出指标	质量指标	发射机无故障播出率	通过填报日志及上级监测部门的报告考察发射机无故障播出情况。无故障播出的时长/全年应播出时长*100%	>=99%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	考察项目实出的金额是否超出预算。	>=18万元	20
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	通过收测报告确定以发射塔为中心，广播电视信号能够被接收到的范围	>=30公里	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	（用户总数-拨打投诉电话的户数）/信号覆盖范围内的用户数*100%	>=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；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。2025 年收支总预算 683.59 万元，其中：本年预算 683.59 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 50.66 万元，主要原因是 2025 年增加了人员经费支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 683.59 万元，其中：本年收入 683.59 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 683.49 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 683.59 万元，其中：基本支出 547.19 万元，占 80.05%；项目支出 136.40 万元，占 19.95%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 683.49 万元，其中：本年收入 683.49 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 567.25 万元，社会保障和就业支出 55.52 万元，

卫生健康支出 22.58 万元，住房保障支出 38.14 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算当年拨款 683.49 万元，其中：基本支出 547.09 万元，占 80.04%；项目支出 136.40 万元，占 19.96%。基本支出中，人员经费 470.87 万元，占 86.07%；公用经费 76.22 万元，占 13.93%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 567.25 万元，占 82.99%，主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出 55.52 万元，占 8.12%，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 22.58 万元，占 3.31%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 38.14 万元，占 5.58%，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 547.09 万元，其中：

人员经费 470.87 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、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 76.22 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 2.97 万元。2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数一致。其中:

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.00 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是响应政策号召，压减三公经费预算。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元。与 2024 年预算数一致。公务用车运行维护费 2.97 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 0.00 万元，与 2024 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

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 14.04 万元，其中：政府采购

货物预算 5.53 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 8.51 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 4 辆，土地 0.00 平方米，房屋 1510.50 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 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 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 136.40 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 136.40 万元，财政拨款结转 0.00 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 85.80 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。