

长白朝鲜族自治县电视转播台

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

（一）承担广播电视台覆盖工作,县域内地面数字电视节目传播、调频广播；县域内微波传输工作；承担台内安全工作；承担广播电视科研工作。

（二）完成融媒体中心交办的其他任务。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长白朝鲜族自治县电视转播台为公益一类事业单位，根据正常业务需要，由相应财政提供经费保障。

二、机构设置

根据上述职责，长白朝鲜族自治县电视转播台内设 3 个机构，分别为技术维护部门，行政管理部门，财务管理部门。

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	588.63	588.63		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	588.63	588.63		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	0.03	0.03		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	498.13	498.13	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	46.60	46.60	
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	18.44	18.44	
其他收入	0.03	0.03		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	25.49	25.49	
				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	588.66	588.66		本 年 支 出 合 计	588.66	588.66	
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	588.66	588.66		支 出 总 计	588.66	588.66	

长白朝鲜族自治县电视转播台2025年收入预算总表																						
单位: 万元																						
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年预算												上年结转结余							
			合计	财政拨款收入					单位拨入收入							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	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	国有资本经营预算结转结余	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	588.66	588.66	588.63	588.63				0.03					0.03								
130	吉林省广播电视台	588.66	588.66	588.63	588.63				0.03					0.03								
130024	长白朝鲜族自治县电视转播台	588.66	588.66	588.63	588.63				0.03					0.03								

长白朝鲜族自治县电视转播台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	588.66	445.06	143.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	498.13	354.53	143.60			
20708	广播电视	498.13	354.53	143.60			
2070807	传输发射	428.73	354.53	74.20			
2070899	其他广播电视支出	69.40		69.40			
208	社会保障和就业支出	46.60	46.60				
20805	行政事业单位养老支出	46.60	46.60				
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76				
210	卫生健康支出	18.44	18.44				
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44				
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44				
221	住房保障支出	25.49	25.49				
22102	住房改革支出	25.49	25.49				
2210201	住房公积金	25.49	25.49				

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	588.63	588.63		一、本年支出	588.63	588.63	
一般公共预算拨款	588.63	588.63		（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	498.10	498.10	
				（八）社会保障和就业支出	46.60	46.60	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	18.44	18.44	
				（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	25.49	25.49	
				（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	588.63	588.63		支 出 总 计	588.63	588.63	

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	588.63	445.03	384.61	60.42	143.60
207	文化旅游体育与传媒支出	498.10	354.50	294.08	60.42	143.60
20708	广播电视	498.10	354.50	294.08	60.42	143.60
2070807	传输发射	428.70	354.50	294.08	60.42	74.20
2070899	其他广播电视支出	69.40				69.40
208	社会保障和就业支出	46.60	46.60	46.60		
20805	行政事业单位养老支出	46.60	46.60	46.60		
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	3.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	42.76		
210	卫生健康支出	18.44	18.44	18.44		
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	18.44		
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	18.44		
221	住房保障支出	25.49	25.49	25.49		
22102	住房改革支出	25.49	25.49	25.49		
2210201	住房公积金	25.49	25.49	25.49		

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	445.03	384.61	60.42
301	工资福利支出	379.21	379.21	
30101	基本工资	143.54	143.54	
30102	津贴补贴	60.87	60.87	
30103	奖金	9.91	9.91	
30107	绩效工资	68.39	68.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	42.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	17.11	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	25.49	25.49	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	
302	商品和服务支出	58.78		58.78
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	4.80		4.80
30211	差旅费	10.84		10.84
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	1.87		1.87
30218	专用材料费	5.12		5.12
30225	专用燃料费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.35		5.35
30229	福利费	11.20		11.20
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
30302	退休费	3.84	3.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
310	资本性支出	1.64		1.64
31002	办公设备购置	1.64		1.64

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	

政府性基金预算支出明细表

单位：万元

科目代码	单位(科目)代码	单位(科目)名称	总计	本年预算					上年结转					国库拨款资金						
				基本支出				项目支出	基本支出				项目支出	基本支出			项目支出			
				合计	基本支出				合计	基本支出				合计	基本支出		其他	小计	政府采购资金	其他国库集中支付资金
					小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费			小计	政府采购资金				
	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计																		

国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位（科目）名称	总计	本年预算						上年结转						国库拨款资金					
				合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出			项目支出			
					小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	小计	政府采购	其他国库集中支付资金	
	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		合计																			

长白朝鲜族自治县电视转播台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	单位资金	小计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	小计	财政拨款结转	非财政拨款结转	非财政拨款结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
合计						143.60	143.60	143.60	143.60													
计划内特定项目支出						143.60	143.60	143.60	143.60													
		基本公共文化服务保障补助				69.40	69.40	69.40	69.40													
		中央广播电视总台无线数字播出维护费（模拟数字）	130024	长白朝鲜族自治县广播电视台		69.40	69.40	69.40	69.40													
	广播电视传输保护					74.20	74.20	74.20	74.20													
		广播电视安全播出设备设施更新改造项目（网络、有线、无线、数字、模拟）	130024	长白朝鲜族自治县广播电视台		30.00	30.00	30.00	30.00													
		广播电视安全播出设备设施更新改造项目（网络、有线、无线、数字、模拟）	130024	长白朝鲜族自治县广播电视台		10.20	10.20	10.20	10.20													
		广播电视安全播出设备设施更新改造项目（网络、有线、无线、数字、模拟）	130024	长白朝鲜族自治县广播电视台		34.00	34.00	34.00	34.00													

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			

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
130024长白朝鲜族自治县广播电视台	广播电视安全播出设备设施更新改造项目（西岗、后山机房扩建项目）	30.00	通过改造机房和更新设备，优化空间布局，减少停播风险，有效保障广播电视安全播出。	产出指标	数量指标	项目验收报告数量	考察项目小组出具的验收报告份数，以实际验收报告为依据。	等于1份	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	考察项目完成时间，以项目验收时间为准。	等于100%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格情况，项目验收合格率=验收合格数量/总数量*100%，以验收凭证为依据。	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，以签订合同金额为依据。	<=30万元	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，以业务部门统计说明为依据。	不发生特大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）广播	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	考察安全播出效果满意度，安全播出满意度=受调查满意人员数量/受调研总人数*100%，以业务部门统计说明为依据。	>=95%	10
	省广播电视台节目无线覆盖工程发射机运行维护费	10.20	通过开展对发射机的日常维护及设备检修工作，按时缴纳电费，确保发射机安全优质播出，保障信号覆盖区域群众收听广播、观看电视节目的文化权益。	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，以业务部门统计说明为依据。	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。发射机维护及时率=按时维护的发射机数量/全年维护的发射机数量*100%，以业务部门统计说明为依据。	>=99%	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与全年应播出时长的比例，发射机无故障播出率=无故障播出时长/全年应播出时长*100%，以业务部门统计说明为依据。	>=99%	20
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	考察以发射塔为中心广播电视信号能够被接收到范围，以业务部门统计说明为依据。	>=22公里	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	考察安全播出效果满意度，安全播出满意度=受调查满意人员数量/受调研总人数*100%，以业务部门统计说明为依据。	>=95%	10
	省级公服一省级广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费（数字）	34.00	通过开展对转播省级公益性地面数字广播电视节目的发射机的运行维护，按时缴纳电费，定期进行设备检修，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建设水平。	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2个	20
				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。发射机维护及时率=按时维护的发射机数量/全年维护的发射机数量*100%，以业务部门统计说明为依据。	>=99%	20
				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与全年应播出时长的比例，发射机无故障播出率=无故障播出时长/全年应播出时长*100%，以业务部门统计说明为依据。	>=99%	10
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	考察以发射塔为中心广播电视信号能够被接收到范围，以业务部门统计说明为依据。	>=22公里	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	考察安全播出效果满意度，安全播出满意度=受调查满意人员数量/受调研总人数*100%，以业务部门统计说明为依据。	>=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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 588.66 万元，其中：本年预算 588.66 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 34.42 万元，主要原因是工资调整和调入人员工资。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 588.66 万元，其中：本年收入 588.66 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 588.63 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 588.66 万元，其中：基本支出 445.06 万元，占 75.61%；项目支出 143.60 万元，占 24.39%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 588.63 万元，其中：本年预算 588.63 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 498.10 万元，社会保障和就业支出 46.60 万元，卫生健

康支出 18.44 万元，住房保障支出 25.49 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 588.63 万元，其中：基本支出 445.03 万元，占 75.60%；项目支出 143.60 万元，占 24.40%。基本支出中，人员经费 384.61 万元，占 86.42%；公用经费 60.42 万元，占 13.58%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 498.10 万元，占 84.62%，主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出 46.60 万元，占 7.92%，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 18.44 万元，占 3.13%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 25.49 万元，占 4.33%，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 445.03 万元，其中：

人员经费 384.61 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.42 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

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 2.97 万元。与 2024 年预算数一致。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 2025 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是 2024 年 2025 年均未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 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未发生改变，公务用车标准未发生变化，公务用车经费额度无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是未安排公务用车购置。

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

本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 13.41 万元，其中：政府采购货物预算 1.64 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11.77 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 2 辆，土地 2368.88 平方米，房屋 1527.18 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 143.60 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 143.60 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 74.20 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。