

2018 年度

吉林省新闻出版广电局部门决算

(吉林省广播电视局代编)

2019 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家新闻出版广播影视方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案，制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

（三）负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展规划，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助少数民族、边远贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。

（四）负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。

（五）负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理。

（六）负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文

学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

（七）负责推进新闻出版广播影视与科技融合，拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

（八）负责全省印刷业的监督管理。

（九）负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。

（十）负责著作权管理和公共服务，根据授权组织查处涉外的著作权侵权盗版案件。

（十一）负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十二）领导吉林人民广播电台、吉林电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（十三）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省新闻出版广电局内设 18 个机构，分别为：办公室（对外交流合作处）、人事处、财务处、政策法规处、规划发展处、公共服务处、宣传处（电视剧处）、新闻报刊处、电影处、出版管理处（古籍整理出版规划办公室）、印刷发行管理处、传媒机构管理处（网络视听节目管理处）、数字出版处、反非法和违禁出版物处（省“扫黄打非”工作领导小组办公室）、版权管理处、科技处、保卫处、老干部处。

纳入吉林省新闻出版广电局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省新闻出版广电局（本级）
2. 吉林省广播电影电视局机关事务服务中心
3. 吉林省广播电视安全播出调度中心
4. 吉林人民广播电台
5. 吉林电视台
6. 吉林省广播电视技术中心台
7. 吉林省新闻出版广电局六六一台
8. 吉林省广播电视卫星地球站
9. 吉林省新闻出版广电局六五二台
10. 吉林省广播电视监测台
11. 吉林省音像资料馆

12. 吉林省新闻出版广电局三三一台
13. 吉林省舒兰电视转播台
14. 吉林省扶余转播台
15. 松原中波发射台
16. 长岭电视调频转播台
17. 通榆广播电视转播台
18. 辽源电视转播台
19. 梅河口市无线转播台
20. 白山无线转播台
21. 白山市电视转播台
22. 白山市临江电视转播台
23. 白山市一五四台
24. 长白朝鲜族自治县电视转播台
25. 长白朝鲜族自治县无线转播台
26. 吉林省网络节目管理中心(吉林省卫星有线电视收视服务中心)
27. 吉林省“扫黄打非”工作领导小组办公室
28. 吉林省报刊图书审读办公室
29. 吉林省出版产品质量监测中心
30. 吉林省新闻出版从业人员职业资格技能鉴定站
31. 吉林朝鲜文报社
32. 长白山杂志社

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省新闻出版广电局				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	104128.69	一、一般公共服务支出	14	47.95
二、上级补助收入	2		七、文化体育与传媒支出	15	104935.41
三、事业收入	3	111.57	八、社会保障和就业支出	16	529.63
四、经营收入	4	3005.00	九、医疗卫生与计划生育支出	17	1327.86
五、附属单位上缴收入	5		十五、商业服务业等支出	18	600.00
六、其他收入	6	460.01	十九、住房保障支出	19	1188.16
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	107705.27	本年支出合计	22	108649.01
用事业基金弥补收支差额	10	0.16	结余分配	23	41.10
年初结转和结余	11	5918.69	年末结转和结余	24	4934.02
	12			25	
总计	13	113624.13	总计	26	113624.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省新闻出版广电局							公开02表	
							单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107705.27	104128.69		111.57	3005.00		460.01
201	一般公共服务支出	47.95	47.95		0.00	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.95	47.95		0.00	0.00		0.00
2010308	信访事务	47.95	47.95		0.00	0.00		0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00		0.00	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00		0.00	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00		0.00	0.00		0.00
207	文化体育与传媒支出	103958.57	100383.38		110.18	3005.00		460.01
20701	文化	7453.30	7453.30		0.00	0.00		0.00
2070199	其他文化支出	7453.30	7453.30		0.00	0.00		0.00
20704	新闻出版广播影视	96003.27	92428.08		110.18	3005.00		460.01
2070401	行政运行	3072.93	3024.61		0.00	0.00		48.32
2070402	一般行政管理事务	3260.17	3260.17		0.00	0.00		0.00
2070403	机关服务	117.05	52.16		0.00	60.01		4.87
2070404	广播	16009.32	15925.19		0.00	0.00		84.13
2070405	电视	62259.84	62063.42		0.00	0.00		196.42
2070406	电影	120.00	120.00		0.00	0.00		0.00
2070408	出版发行	31.80	31.80		0.00	0.00		0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	11132.16	7950.73		110.18	2944.99		126.27
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	502.00	502.00		0.00	0.00		0.00
2070701	资助国产影片放映	18.00	18.00		0.00	0.00		0.00
2070702	资助城市影院	120.00	120.00		0.00	0.00		0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	364.00	364.00		0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	524.72	524.72		0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	301.21	301.21		0.00	0.00		0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	301.21	301.21		0.00	0.00		0.00
20808	抚恤	223.51	223.51		0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	223.51	223.51		0.00	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1358.95	1357.68		1.27	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1358.95	1357.68		1.27	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	166.56	166.56		0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1192.39	1191.12		1.27	0.00		0.00
216	商业服务业等支出	600.00	600.00		0.00	0.00		0.00
21605	旅游业管理与服务支出	600.00	600.00		0.00	0.00		0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	600.00	600.00		0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	1195.08	1194.96		0.12	0.00		0.00
22102	住房改革支出	1195.08	1194.96		0.12	0.00		0.00
2210201	住房公积金	1138.44	1138.32		0.12	0.00		0.00
2210203	购房补贴	56.64	56.64		0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：吉林省新闻出版广电局								单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		108649.01	22677.89	20012.48	2665.41	82955.21		3015.90	
201	一般公共服务支出	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00		0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00		0.00	
2010308	信访事务	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00		0.00	
206	科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00	
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00	
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00	
207	文化体育与传媒支出	104935.41	19584.29	16918.88	2665.41	82335.21		3015.90	
20701	文化	9190.31	0.00	0.00	0.00	9190.31		0.00	
2070199	其他文化支出	9190.31	0.00	0.00	0.00	9190.31		0.00	
20704	新闻出版广播影视	95239.10	19584.29	16918.88	2665.41	72638.90		3015.90	
2070401	行政运行	2966.34	2946.34	2364.31	582.03	20.00		0.00	
2070402	一般行政管理事务	2749.00	9.17	0.00	9.17	2739.83		0.00	
2070403	机关服务	112.34	57.20	51.49	5.71	0.00		55.13	
2070404	广播	16031.26	5154.64	4469.26	685.38	10876.62		0.00	
2070405	电视	62395.94	6156.41	5461.81	694.60	56239.53		0.00	
2070408	出版发行	32.99	1.80	1.80	0.00	31.19		0.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	10951.22	5258.73	4570.21	688.52	2731.72		2960.77	
20707	其他电影事业专项支出	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00		0.00	
2070701	资助国产影片放映	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00		0.00	
2070702	资助城市影院	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00		0.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00		0.00	
208	社会保障和就业支出	529.63	529.63	529.63	0.00	0.00		0.00	
20805	行政事业单位离退休	300.54	300.54	300.54	0.00	0.00		0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	300.54	300.54	300.54	0.00	0.00		0.00	
20808	抚恤	229.09	229.09	229.09	0.00	0.00		0.00	
2080801	死亡抚恤	229.09	229.09	229.09	0.00	0.00		0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1327.86	1327.86	1327.86	0.00	0.00		0.00	
21011	行政事业单位医疗	1327.86	1327.86	1327.86	0.00	0.00		0.00	
2101101	行政单位医疗	165.22	165.22	165.22	0.00	0.00		0.00	
2101102	事业单位医疗	1162.64	1162.64	1162.64	0.00	0.00		0.00	
216	商业服务业等支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00		0.00	
21605	旅游业管理与服务支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00		0.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00		0.00	
221	住房保障支出	1188.16	1188.16	1188.16	0.00	0.00		0.00	
22102	住房改革支出	1188.16	1188.16	1188.16	0.00	0.00		0.00	
2210201	住房公积金	1131.52	1131.52	1131.52	0.00	0.00		0.00	
2210203	购房补贴	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00		0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：吉林省新闻出版广电局					公开04表 单位：万元		
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	103626.69	一、一般公共服务支出	15	47.95	47.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	502.00	七、文化体育与传媒支出	16	101,196.88	100,690.88	506.00
	3		八、社会保障和就业支出	17	529.63	529.63	0.00
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	1,326.59	1,326.59	0.00
	5		十五、商业服务业等支出	19	600.00	600.00	
	6		十九、住房保障支出	20	1,188.04	1,188.04	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	104128.69	本年支出合计	23	104,909.09	104,403.09	
年初财政拨款结转和结余	10	4626.17	年末财政拨款结转和结余	24	3,845.77	3,825.77	
一般公共预算财政拨款	11	4602.17		25			
政府性基金预算财政拨款	12	24.00		26			
	13			27			
总计	14	108754.86	总计	28	108,754.86	108,228.86	506.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省新闻出版广电局

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		104,403.09	22,171.53	19,659.70	2,511.83	82,231.56
201	一般公共服务支出	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00
2010308	信访事务	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
207	文化体育与传媒支出	100,690.88	19,079.32	16,567.49	2,511.83	81,611.56
20701	文化	9,190.31	0.00	0.00	0.00	9,190.31
2070199	其他文化支出	9,190.31	0.00	0.00	0.00	9,190.31
20704	新闻出版广播影视	91,500.57	19,079.32	16,567.49	2,511.83	72,421.26
2070401	行政运行	2,874.22	2,854.22	2,364.31	489.92	20.00
2070402	一般行政管理事务	2,749.00	9.17	0.00	9.17	2,739.83
2070403	机关服务	52.40	52.40	46.95	5.45	0.00
2070404	广播	15,947.83	5,071.21	4,386.54	684.67	10,876.62
2070405	电视	62,200.03	5,960.50	5,266.12	694.38	56,239.53
2070406	电影	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	32.99	1.80	1.80	0.00	31.19
2070499	其他新闻出版广播影视支出	7,644.09	5,130.01	4,501.78	628.23	2,514.08
208	社会保障和就业支出	529.63	529.63	529.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	300.54	300.54	300.54	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	300.54	300.54	300.54	0.00	0.00
20808	抚恤	229.09	229.09	229.09	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	229.09	229.09	229.09	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,326.59	1,326.59	1,326.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,326.59	1,326.59	1,326.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.22	165.22	165.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,161.37	1,161.37	1,161.37	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21605	旅游业管理与服务支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
221	住房保障支出	1,188.04	1,188.04	1,188.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,188.04	1,188.04	1,188.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,131.40	1,131.40	1,131.40	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省新闻出版广电局											
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	14408.76	302	商品和服务支出	2375.6	310	资本性支出	136.22			
30101	基本工资	6252.41	30201	办公费	286.15	31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	980.19	30202	印刷费	20.06	31002	办公设备购置	18.22			
30103	奖金	763.58	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	113.88			
30106	伙食补助费	128.27	30204	手续费	1.7	31005	基础设施建设				
30107	绩效工资	2618.68	30205	水费	29.26	31006	大型修缮				
30108	机关事业单位基本养老保险费	282.58	30206	电费	76.68	31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44.91	31008	物资储备				
30110	职工基本医疗保险缴费	1253.76	30208	取暖费	207.89	31009	土地补偿				
30111	公务员医疗补助缴费	21.07	30209	物业管理费	35.25	31010	安置补助				
30112	其他社会保障缴费	192.57	30211	差旅费	142.86	31011	地上附着物和青苗补偿				
30113	住房公积金	1407.49	30212	因公出国(境)费用	9.17	31012	拆迁补偿				
30114	医疗费	10.22	30213	维修(护)费	187.59	31013	公务用车购置				
30199	其他工资福利支出	497.94	30214	租赁费	1.38	31019	其他交通工具购置	3.73			
303	对个人和家庭的补助	5250.94	30215	会议费	26.07	31021					
30301	离休费	416.97	30216	培训费	13.8	31022	无形资产购置				
30302	退休费	4344.59	30217	公务招待费	3.62	31099	其他资本性支出	0.4			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	94.64	312	对企业补助				
30304	抚恤金	377.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入				
30305	生活补助	66	30225	专用燃料费	2.1	31203	政府投资基金股权投资				
30306	救济费		30226	劳务费	45.8	31204	费用补贴				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.02	31205	利息补贴				
30308	助学金		30228	工会经费	285.94	31299	其他对企业补助				
30309	奖励金	7.48	30229	福利费	382.06	313	对社会保障基金补助				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	199.94	31302	对社会保险基金补助				
30399	对其他个人和家庭的补助支出	37.92	30239	其他交通费用	27.23	31303	补充全国社会保险基金				
			30240	税金及附加费用	8.25	399	其他支出				
			30299	其他商品和服务支出	240.74	39906	赠与				
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出				
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
			30702	国外债务付息		39999	其他支出				
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		19659.7				公用经费合计		2511.83			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273.76	40	204		204	29.76	212.73	9.17	199.94		199.94	3.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省新闻出版广电局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		24.00	502.00					506.00	20.00
207	文化体育与传媒支出	24.00	502.00					506.00	20.00
20707		24.00	502.00					506.00	20.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	18.00					18.00	0.00
2070702	资助城市影院	0.00	120.00					120.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	24.00	364.00					368.00	20.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

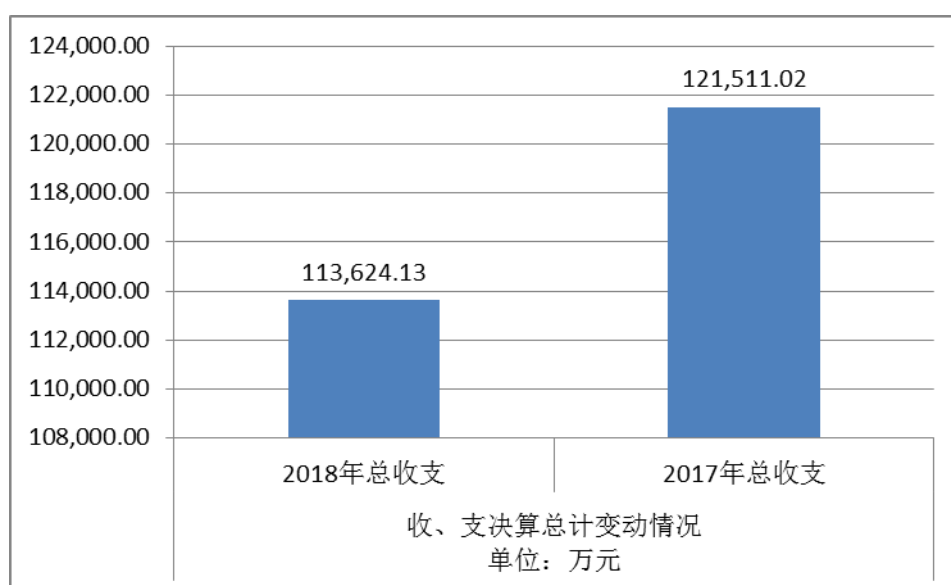
九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表					
(2018 年度)					
项目名称	新闻出版内容建设—全民阅读工程经费				
预算部门及编码	吉林省新闻出版广电局 130		基层预算单位及编码		吉林省新闻出版广电局 (本级) 130001
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1380	执行数:	1380	
	其中:财政拨款	1380	其中:财政拨款	1380	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 全年完成100万册图书、60万期杂志制作和发放工作。 目标2: 建成社区书屋600个, 为全省1500个贫困村、100个农民工流动书屋和特殊教育学校配备民生读本, 并通过4.23、六一等重大节点组织开展阅读活动, 深入开展进社区、进学校等“七进”活动, 完成民生读本的发放工作。 目标3: 根据各州市上报的需求和活动方案向全省低收入家庭免费提供100元券别的购书卡3.2万张。 目标4: 面向高校贫困学生提供可以在线免费阅读图书、期刊等出版物的数字阅读卡2万张。			目标1完成情况: 全年完成100万册图书和60万期期刊的印刷工作, 并通过印刷质量检测, 制作精准扶贫系列民生读本。全年与民生、教育等部门联合开展各项活动, 进行图书发放。 目标2完成情况: 全年共建成社区书屋600个, 并配备民生读本, 为1500个贫困村和100个农民工流动书屋和特殊教育学校发放了民生读本, 并通过4.23、六一等重大节点组织开展阅读活动, 深入开展进社区、进学校等“七进”活动。 目标3完成情况: 全省累计发放惠民购书卡3.2万张。 目标4完成情况: 向全省高校贫困大学生发放数字电子阅读卡2万张。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	目标实际完成情况
	产出指标	数量指标	全民阅读工程活动数量	≥15项	15项
			全民阅读工程图书册数	≥100万册	100万册
			全民阅读工程期刊期数	≥60万期	60万期
			民生读本种数 (图书)	≥100种	163种
			民生读本种数 (期刊)	≥10种	11种
			全民阅读工程购书卡数量	≥3.2万张	3.2万张
			全民阅读工程数字阅读卡	≥2万张	2万张
			宣传报道全民阅读媒体	≥10家	10家
			配备民生读本的社区个数	≥600个	600个
		质量指标	全民阅读工程出版物合格率	100%	100%
		时效指标	惠民购书卡和电子阅读卡发放完成时间	11月30日	11月30日
			民生读本印刷和发放完成时间	12月15日	12月15日
	成本指标		全民阅读民生读本图书平均每册成本	≤8元	8元
		全民阅读民生读本期刊每期成本	≤3元	3元	
		惠民购书卡销售折扣	≤9折	85折	
	效果指标	社会效益指标	全民阅读活动参加人数	10000人	10000人
			提升综合阅读率	≥5%	5%
综合阅读持续增长率			≥3%	3%	
综合阅读保障率			≥70%	70%	
可持续影响指标		民生读本选题内容适用年限	3年	3年	
满意度指标		全民阅读活动群众满意度	≥70%	70%	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

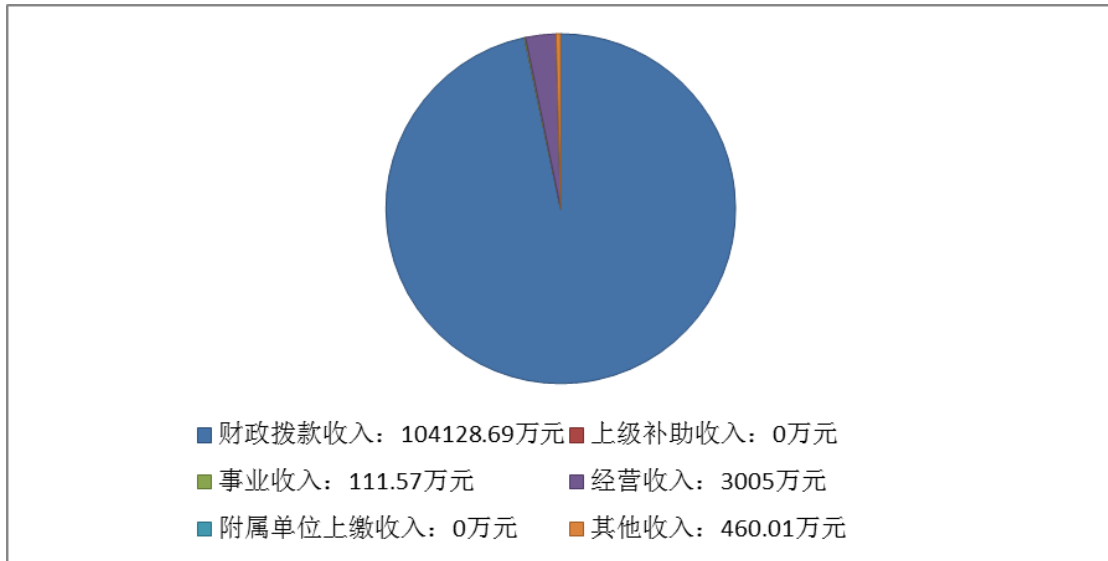
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 113,624.13 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 7,886.89 万元，降低 6.49%。主要原因：广播电视行业竞争异常激烈，马太效应凸显，国家对广告监管力度不断加大，加上受到新媒体的冲击，传统广告经营十分困难，广告收入逐年下滑。同时，支出相应减少。



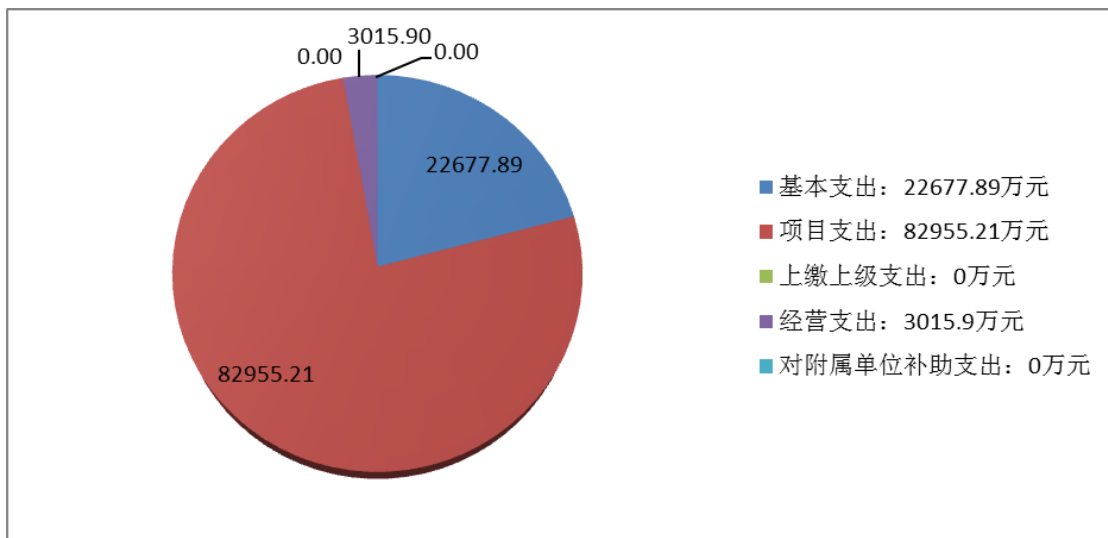
二、收入决算情况说明

本年收入合计 107,705.27 万元，其中：财政拨款收入 104,128.69 万元，占 96.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 111.57 万元，占 0.1%；经营收入 3,005 万元，占 2.79%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 460.01 万元，占 0.43%。



三、支出决算情况说明

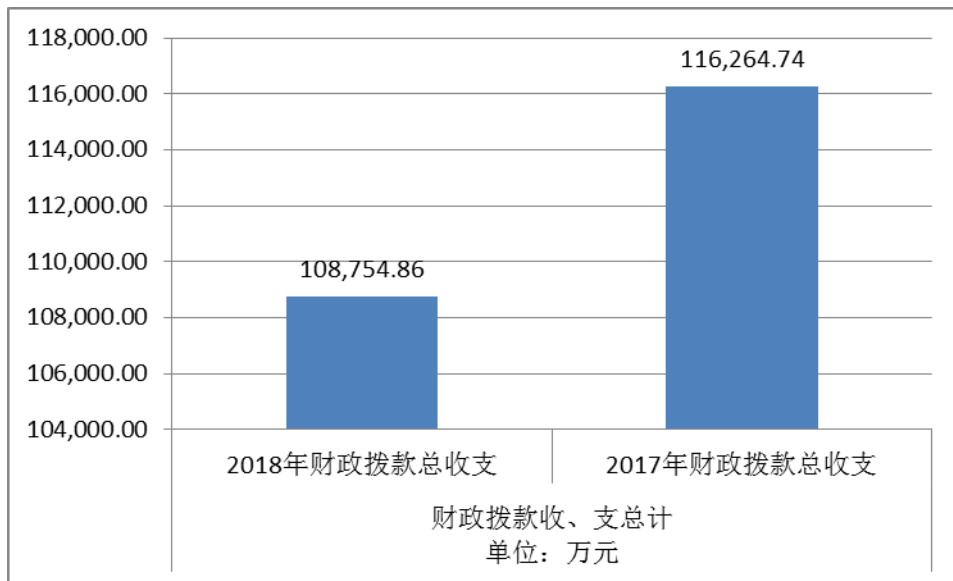
本年支出合计 108,649.01 万元，其中：基本支出 22,677.89 万元，占 20.87%；项目支出 82,955.21 万元，占 76.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 3015.9 万元，占 2.78%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 20,012.48 万元，占 88.25%；公用经费 2,665.41 万元，占 11.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 108,754.86 万元，与

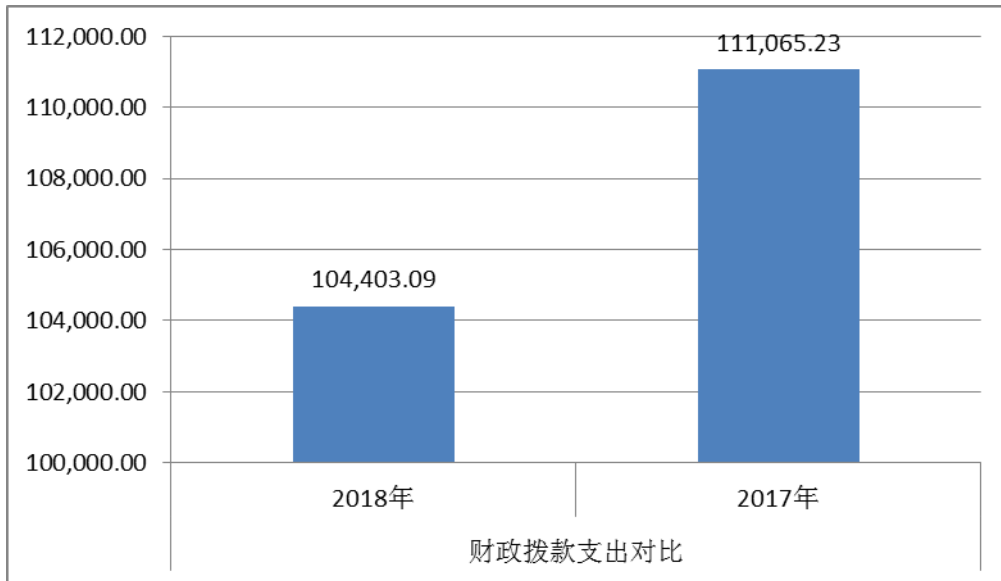
2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7,509.88 万元，降低 6.46%。主要原因：广播电视行业竞争异常激烈，马太效应凸显，国家对广告监管力度不断加大，加上受到新媒体的冲击，传统广告经营十分困难，广告收入逐年下滑。同时，支出相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

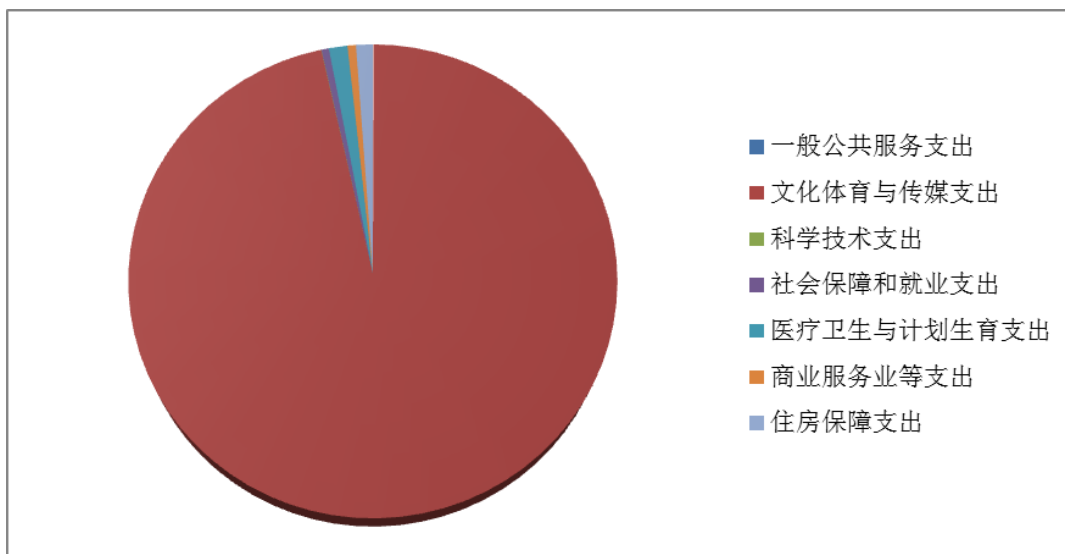
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 104,403.09 万元，占本年支出合计的 96.09%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 6,662.14 万元，降低 6%。主要原因：广播电视行业竞争异常激烈，马太效应凸显，国家对广告监管力度不断加大，加上受到新媒体的冲击，传统广告经营十分困难，广告收入逐年下滑。同时，支出相应减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 104,403.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 47.95 万元，占 0.05%；文化体育与传媒支出 100,690.88 元，占 96.44%；科学技术支出 20 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 529.63 万元，占 0.51%；医疗卫生与计划生育支出 1,326.59 万元，占 1.27%；商业服务业等支出 600 万元，占 0.57%；住房保障支出 1,188.04 万元，占 1.14%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年财政拨款支出年初预算为 87,394.18 万元，支出决算为 104,403.09 元，完成年初预算的 119.46%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 47.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9,190.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

4. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）年初预算为 2,168.65 万元，支出决算为 2,874.22 万元，完成年初预算的 132.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

5. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 3,251.00 万元，支出决算为 2,749.00 万元，完成年初预算的 84.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年使用。

6. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）

机关服务（项）年初预算为 49.53 万元，支出决算为 52.40 万元，完成年初预算的 105.79% ，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

7. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）年初预算为 15,609.96 万元，支出决算为 15,947.83 万元，完成年初预算的 102.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

8. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）年初预算为 57,084.51 万元，支出决算为 62,200.03 万元，完成年初预算的 108.96%，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

9. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）年初预算为 120.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年使用。

10. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）年初预算为 30.00 万元，支出决算为 32.99 万元，完成年初预算的 109.97% ，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

11. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）年初预算为 6,421.97 万元，支出决算为 7,644.09 万元，完成年初预算的 119.03%，

决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 246.01 万元,支出决算为 300.54 万元,完成年初预算的 122.17%,决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 229.09 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 166.56 万元,支出决算为 165.22 万元,完成年初预算的 99.20%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 1,189.12 万元,支出决算为 1,161.37 万元,完成年初预算的 97.67%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

16. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 600 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 1,056.87 万元,支出决算为 1,131.40

万元，完成年初预算的 107.05% ，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 56.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 22,171.53 万元，其中：人员经费 19,659.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,511.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

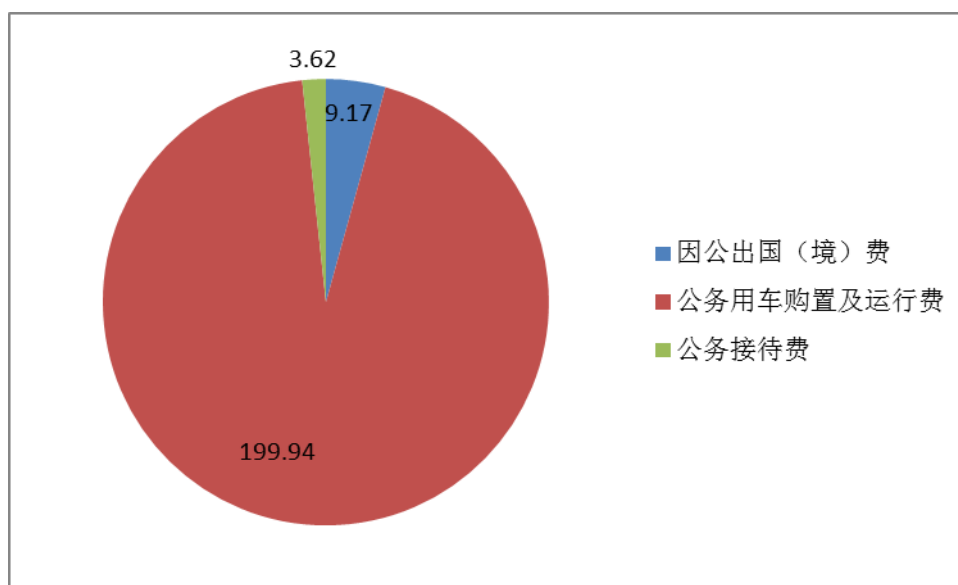
说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 273.76 万元，支出决算为 212.73 万元，完成预算的 77.71%。决算数小于预算数的主要原因本着节约开支的原则，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 9.17 万元，占 4.31%；公务用车购置及运行费支出决算为 199.94 万元，占 93.99%；公务接待费支出决算为 3.62 万元，占 1.7%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 9.17 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次。开支内容包括：吉林省新闻出版广电局（本级）许云鹏 1 月赴韩国参加平昌冬奥会开幕式，支出 1.99 万元；吉林省新闻出版广电局（本级）

卢国栋 4 月赴墨西哥、美国参加节目落地和 NAB 技术交流，支出 5.39 万元；吉林省新闻出版广电局（本级）张心辉 10 月赴俄罗斯参加中俄人文合作第十一次会议，支出 1.78 万元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年减少 15.53 万元，下降 62.87%。主要原因：境外交流活动减少。

因公出国（境）费年初预算为 40 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 22.931%，主要是压缩“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 199.94 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 199.94 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 66 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 3.05 万元，增长 1.55%。主要原因：公务活动略有增加，公车运行维护费略有增加。

公务用车购置及运行费年初预算为 204 万元，支出决算为 199.94 万元，完成年初预算的 98.01%，主要是压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 3.62 万元。其中：

外宾接待支出 1.2 万元。主要用于国家主流媒体部级调

研班来我省参观广播电视发展。全年共接待国（境）外来访团组数 1 个、来访外宾 38 人次。来访外宾主要包括非洲国家文化部长及随行人员。

其他国内公务接待支出 2.42 万元。主要用于国家新闻出版广电总局科技司 IPTV 工作调研，电影局参加影响吉林评选活动及调研，广西局调研我省农家书屋工作情况，广东、辽宁、黑龙江三地广电局参加长春电影节活动等。全年共接待国内来访团组 17 个、来宾 217 人次。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 1.26 万元，增长 53.39%。主要是新增外事接待任务，公务接待费增加。

公务接待费年初预算为 29.76 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 12.16%，主要是压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 24 万元；本年收入 502 万元；本年支出 506 万元，年末结转和结余 20 万元。支出具体情况如下：

1. 文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助国产影片放映（项）政府性基金财政拨款支出 18 万元，主要用于资助影院放映国产影片，完成年初预算的 100 %。

2. 文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金

及对应专项债务收入安排的支出（款）资助城市影院（项）政府性基金财政拨款支出 120 万元，主要用于资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统，完成年初预算的 100%。

3. 文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）政府性基金财政拨款支出 368 万元，主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出，完成年初预算的 94.51 %。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 18 个，共涉及资金 3471 万元，占部门预算一般公共预算项目支出总额的 5.14%。

组织对吉林省新闻出版广电局（本级）“新闻出版内容建设—全民阅读工程经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1380 万元。

以省级部门为主体开展的部门预算外重点项目绩效评价。共组织对 等 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对 等项目分别委托 等第三方机构开展绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 499.09 万元，比 2017 年减少 57.89 万元，下降 10.39%，主要是压缩一般性支出。

2018 年度，机关运行经费支出 499.09 万元，比年初预算数减少 126.38 万元，下降 20.21%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 13,163.54 万元，其中：政府采购货物支出 6,224.77 万元、政府采购工程支出 1,854.09 万元、政府采购服务支出 5,084.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省新闻出版广电局共有车辆 268 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 14 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 222 辆，其他用车主要是广播电视信号测试车辆、除雪用工程车辆、广播电视采访车辆和广播电视转播车辆等；单价 50 万元以上通用设备 186 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林朝鲜文报社售卖报刊收入等。

三、经营收入：指纳入吉林省新闻出版广电局部门预算的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。如吉林省网络节目管理中心(吉林省卫星有线电视收视服务中心)中央 3、5、6、8 套节目加密费收入

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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等各项支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十一、经营支出：指纳入吉林省新闻出版广电局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十五、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。

十六、文化体育与传媒支出：指所属新闻出版广播影视相关单位正常运转以及宣传事业发展等方面支出。

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出反映吉林省新闻出版广电局其他用于文化方面的支出。

2. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出：反映吉林省新闻出版广电局机关的基本支出。

3. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）支出：反映反映吉林省新闻出版广电局机关的项目支出。

4. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）支出：反映反映吉林省新闻出版广电局为行政单位提供后勤服务的支出。

5. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

6. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出：反映电视台、电视发射台、电视转播台等方面的支出。

7. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）支出：反映电影制片、发行、放映等方面的工作。

8. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

9. 文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

10. 文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助国产影片放映（项）支出：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院放映国产影片支出。

11. 文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金

及对应专项债务收入安排的支出（款）资助城市影院（项）支出：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

12. 文化体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

十七、社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出：反映吉林省新闻出版广电局机关离退休支出。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

十八、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出

1. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费。

十七、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面支出。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）支出：反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

十八、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及其他规定比例为职工缴纳住房公积金。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。