

2019 年度

吉林省广播电视局部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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 2019 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）贯彻党的宣传方针政策，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草全省广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规及省政府规章草案。制定行业地方标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导

实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全省广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十一）开展全省广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）指导、实施全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省广播电视局内设 13 个机构，分别为：办公室、政策法规处（行政审批办公室）、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外节目管理处、人事处（老干部处）。

纳入吉林省广播电视局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省广播电视局（本级）
2. 吉林省广播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. 吉林省广播电视技术中心台
5. 吉林省广播电视局六六一台
6. 吉林省广播电视卫星地球站
7. 吉林省广播电视局六五二台
8. 吉林省广播电视监测台
9. 吉林省音像资料馆
10. 吉林省广播电视局三三一台
11. 吉林省舒兰电视转播台
12. 吉林省扶余转播台
13. 松原中波发射台
14. 吉林省长岭调频电视转播台
15. 通榆广播电视转播台
16. 辽源电视转播台
17. 梅河口市无线转播台
18. 白山无线转播台
19. 白山市电视转播台
20. 白山市临江电视转播台

21. 白山市一五四台
22. 长白朝鲜族自治县电视转播台
23. 长白朝鲜族自治县无线转播台
24. 吉林省网络节目管理中心
25. 吉林朝鲜文报社（代编）
26. 长白山杂志社（代编）
27. 吉林省国学研究中心。

需要说明的是，根据我省机构改革方案，原吉林省新闻出版广电总局所属的吉林人民广播电台、吉林电视台合并后组建为吉林广播电视台。吉林省“扫黄打非”工作领导小组办公室、吉林省报刊图书审读办公室、吉林省出版产品质量监测中心、吉林省新闻出版从业人员职业资格技能鉴定站划转至吉林省委宣传部，2019 年已完成预算划转，因此，2019 年度决算减少了吉林人民广播电台、吉林省“扫黄打非”工作领导小组办公室等 6 家预算单位的相关数据。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	19,366.67	七、文化旅游体育与传媒支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	21,968.32
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	385.41
四、事业收入	4	85.44	十九、住房保障支出	17	742.60
五、经营收入	5	2,397.55		18	
六、附属单位上缴收入	6			19	658.59
七、其他收入	7	471.84		20	
	8			21	
本年收入合计	9	22,321.51	本年支出合计	22	23,754.92
用事业基金弥补收支差额	10	20.93	结余分配	23	79.75
年初结转和结余	11	3,284.71	年末结转和结余	24	1,792.49
	12			25	
总计	13	25,627.15	总计	26	25,627.15

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 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
	合计	22,321.51	19,366.67		85.44	2,397.55		471.84
207	文化旅游体育与传媒支出	20,554.05	17,599.21		85.44	2,397.55		471.84
20701	文化和旅游	1,185.20	1,185.20					
2070199	其他文化和旅游支出	1,185.20	1,185.20					
20706	新闻出版电影	111.23	111.23					
2070602	一般行政管理事务	16.28	16.28					
2070699	其他新闻出版电影支出	94.95	94.95					
20708	广播电视	19,257.62	16,302.78		85.44	2,397.55		471.84
2070801	行政运行	2,364.06	2,334.96					29.10
2070802	一般行政管理事务	115.81	115.81					
2070803	机关服务	99.25	29.41			65.27		4.57
2070804	广播	2,699.66	2,698.76					0.90
2070805	电视	2,911.11	2,910.50					0.61
2070899	其他广播电视支出	11,067.73	8,213.34		85.44	2,332.28		436.67
208	社会保障和就业支出	389.23	389.23					
20805	行政事业单位离退休	265.08	265.08					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	265.08	265.08					
20808	抚恤	124.15	124.15					
2080801	死亡抚恤	124.15	124.15					
210	卫生健康支出	727.84	727.84					
21011	行政事业单位医疗	727.84	727.84					
2101101	行政单位医疗	168.91	168.91					
2101102	事业单位医疗	558.93	558.93					
221	住房保障支出	650.39	650.39					
22102	住房改革支出	650.39	650.39					
2210201	住房公积金	650.39	650.39					

三、支出决算表

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		23,754.92	13,788.38	11,303.48	2,484.90	7,600.77		2,365.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	21,968.32	12,001.78	9,516.88	2,484.90	7,600.77		2,365.77	
20701	文化和旅游	1,349.29				1,349.29			
2070199	其他文化和旅游支出	1,349.29				1,349.29			
20706	新闻出版电影	111.23	35.23	35.23		76.00			
2070602	一般行政管理事务	16.28	16.28	16.28					
2070699	其他新闻出版电影支出	94.95	18.95	18.95		76.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00				20.00			
2070799	其他电影事业发展专项资金支出	20.00				20.00			
20708	广播电视	20,487.80	11,966.55	9,481.65	2,484.90	6,155.48		2,365.77	
2070801	行政运行	2,311.12	2,311.12	1,742.88	568.24				
2070802	一般行政管理事务	839.66				839.66			
2070803	机关服务	72.94	36.70	26.61	10.09			36.24	
2070804	广播	2,876.94	2,182.00	1,599.68	582.32	694.94			
2070805	电视	2,970.74	2,622.74	2,176.41	446.33	348.00			
2070899	其他广播电视支出	11,416.40	4,814.00	3,936.06	877.94	4,272.88		2,329.52	
208	社会保障和就业支出	385.41	385.41	385.41					
20805	行政事业单位离退休	261.26	261.26	261.26					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	261.26	261.26	261.26					
20808	抚恤	124.15	124.15	124.15					
2080801	死亡抚恤	124.15	124.15	124.15					
210	卫生健康支出	742.60	742.60	742.60					
21011	行政事业单位医疗	742.60	742.60	742.60					
2101101	行政单位医疗	168.91	168.91	168.91					
2101102	事业单位医疗	573.69	573.69	573.69					
221	住房保障支出	658.59	658.59	658.59					
22102	住房改革支出	658.59	658.59	658.59					
2210201	住房公积金	658.59	658.59	658.59					

四、财政拨款收入支出决算总表

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	19,366.67	……	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	16	19,041.22	19,021.22	20.00
	3		八、社会保障和就业支出	17	385.41	385.41	
	4		九、卫生健康支出	18	742.60	742.60	
	5		……	19			
	6		十九、住房保障支出	20	658.59	658.59	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	19,366.67	本年支出合计	23	20,827.82	20,807.82	20.00
年初财政拨款结转和结余	10	2,381.02	年末财政拨款结转和结余	24	919.87	919.87	
一、一般公共预算财政拨款	11	2,361.02		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	20.00		26			
	13			27			
总计	14	21,747.69	总计	28	21,747.69	21,727.69	20.00

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

公开05表
单位：万元

部门：吉林省广播电视局

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		20,807.82	13,705.12	11,287.68	2,417.44	7,102.70
207	文化旅游体育与传媒支出	19,021.22	11,918.53	9,501.09	2,417.44	7,102.70
20701	文化和旅游	1,349.29				1,349.29
2070199	其他文化和旅游支出	1,349.29				1,349.29
20706	新闻出版电影	111.23	35.23	35.23		76.00
2070602	一般行政管理事务	16.28	16.28	16.28		
2070699	其他新闻出版电影支出	94.95	18.95	18.95		76.00
20708	广播电视	17,560.70	11,883.30	9,465.86	2,417.44	5,677.40
2070801	行政运行	2,307.19	2,307.19	1,740.75	566.45	
2070802	一般行政管理事务	839.66				839.66
2070803	机关服务	29.55	29.55	23.47	6.08	
2070804	广播	2,875.98	2,181.05	1,599.68	581.37	694.94
2070805	电视	2,970.74	2,622.74	2,176.41	446.33	348.00
2070899	其他广播电视支出	8,537.56	4,742.76	3,925.55	817.21	3,794.80
208	社会保障和就业支出	385.41	385.41	385.41		
20805	行政事业单位离退休	261.26	261.26	261.26		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	261.26	261.26	261.26		
20808	抚恤	124.15	124.15	124.15		
2080801	死亡抚恤	124.15	124.15	124.15		
210	卫生健康支出	742.60	742.60	742.60		
21011	行政事业单位医疗	742.60	742.60	742.60		
2101101	行政单位医疗	168.91	168.91	168.91		
2101102	事业单位医疗	573.69	573.69	573.69		
221	住房保障支出	658.59	658.59	658.59		
22102	住房改革支出	658.59	658.59	658.59		
2210201	住房公积金	658.59	658.59	658.59		

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

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	9,325.11	302	商品和服务支出	2,290.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,043.13	30201	办公费	252.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	812.63	30202	印刷费	35.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	571.66	30203	咨询费	13.08	310	资本性支出	126.51
30106	伙食补助费	15.32	30204	手续费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,761.43	30205	水费	15.98	31002	办公设备购置	62.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.41	30206	电费	53.10	31003	专用设备购置	58.48
30109	职业年金缴费	68.61	30207	邮电费	43.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	847.35	30208	取暖费	149.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.23	30209	物业管理费	58.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	208.23	30211	差旅费	190.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	922.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	54.58	30213	维修(护)费	418.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	466.84	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,962.57	30215	会议费	4.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	303.43	30216	培训费	12.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,486.17	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	230.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	151.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.15	30225	专用燃料费	4.46	31099	其他资本性支出	5.13
30306	救济费		30226	劳务费	85.53	399	其他支出	
30307	医疗补助	0.84	30227	委托业务费	4.44	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	119.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.10	30229	福利费	298.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	91.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	30239	其他交通费用	14.44			
			30240	税金及附加费用	6.73			
			30299	其他商品和服务支出	185.68			
	人员经费合计	11,287.68		公用经费合计				2,417.44

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

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.49		106.4		106.4	14.09	91.68		91.53		91.53	0.15

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

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余		
				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	20.00		20.00					20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00					20.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00		20.00					20.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00		20.00					20.00	

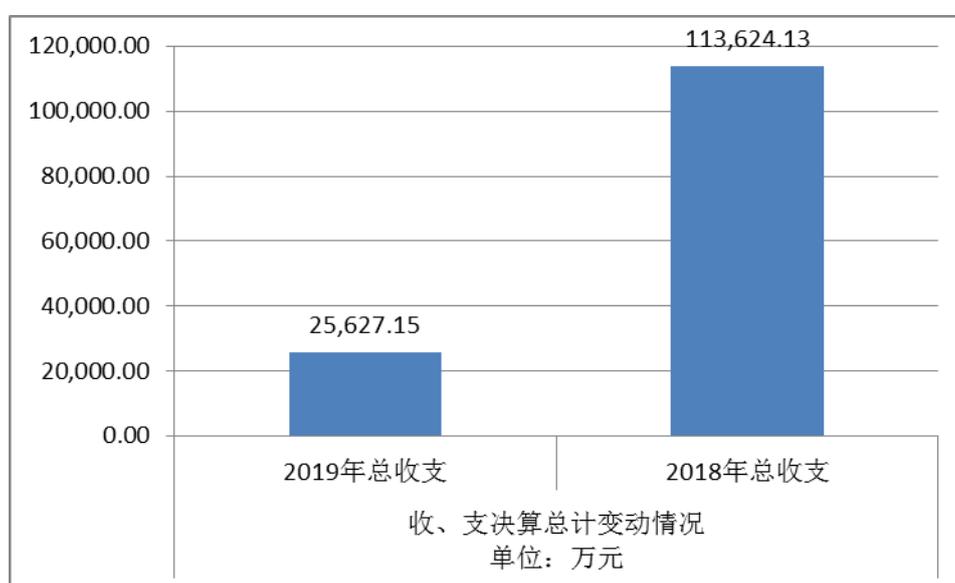
九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2019 年度)								
项目名称		综合业务管理						
主管部门		吉林省广播电视局		实施单位	吉林省广播电视局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	184.09	184.09	85.29	10	46.33	4.63	
	其中：财政拨款	184.09	184.09	85.29	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对系统财务人员开展预算、决算、固定资产管理、绩效预算等财务培训，提升系统财务人员的综合业务水平。2. 对所属25个行政事业单位进行1次内部审计工作，监督会计行为，改善经营管理，保证国有资产的安全完整。3. 对所属25个行政事业单位的财务软件进行维护，优化数据结构，保障财务平台运行安全。4. 组织局相关及直属事业单位开展干部理想信念教育培训，增强全体党员干部队伍的政治意识、大局意识、统一意识，不断提升队伍的凝聚力、战斗力。5. 组织开展广播电视、网络视听单位管理人员相关法律法规、业务知识培训，提高依法管理、依法行政水平。6. 组织开展广播电视、网络视听单位专业技术人员业务知识培训，为广电事业发展助力。			1. 对系统财务人员开展了预算编制培训，提升了系统财务人员的综合业务水平。2. 共审计26个单位，其中7个事业单位、13个上划台、6个企业，出具内部审计报告21份。3. 对所属25个行政事业单位的财务软件进行了维护，优化数据结构，保障了财务平台运行安全。4. 组织局相关及直属事业单位开展干部理想信念教育培训2次，增强了全体党员干部队伍的政治意识、大局意识、统一意识，提升了队伍的凝聚力、战斗力。5. 组织开展广播电视、网络视听单位管理人员相关法律法规、业务知识培训6次，提高了依法管理、依法行政水平。6. 组织开展了广播电视、网络视听单位专业技术人员业务知识培训4次，为广电事业发展助力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	>=15次	12次	5.7	4.56	偏离度在合理区间
			培训人数	>=1000人	1511人	5.62	5.62	
			预算评审项目数	>=10个	10个	5.62	5.62	
			内部审计报告数	>=20份	21份	5.62	5.62	
			软件维护次数	>=12次	12次	5.62	5.62	
		质量指标	财务软件服务器维护成功率	=100%	100%	5.62	5.62	
			培训合格率	>=90%	99%	5.62	5.62	
		时效指标	培训完成时间	12月30日	12月19日	5.62	5.62	
			财务软件故障排除时间	<=2小时	1.5小时	5.62	5.62	
		成本指标	审计费	<=5万元	4.8万元	5.62	5.62	
	预算评审费		<=5万元	3万元	5.62	5.62		
	软件维护成本		<=1万元/月	0.99万元/月	5.62	5.62		
人才培养培训成本	<=580/人		333元/人	5.62	5.62			
效益指标	社会效益指标	财务人员财务软件操作能力	有所提升	有所提升	5.62	5.62		
	满意度指标	参培人员满意度	>=90%	99%	5.62	5.62		
		财务软件用户满意度	>=95%	100%	5.62	5.62		
总分						100	93.49	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

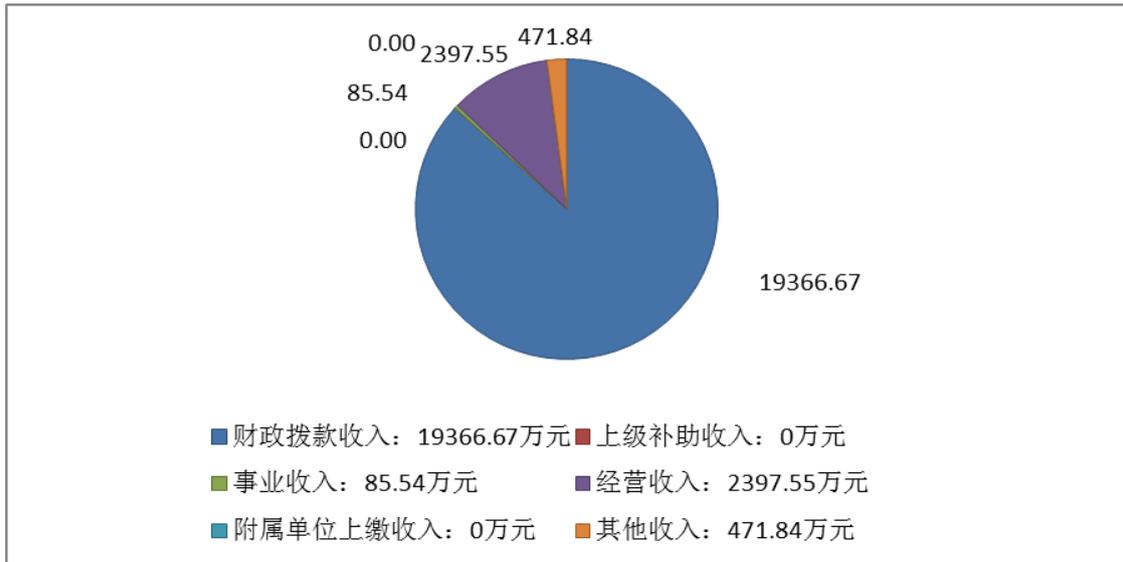
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 25,627.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 87,996.98 万元，降低 77.45%。主要原因：机构改革，部分职能划转，相应收支减少。



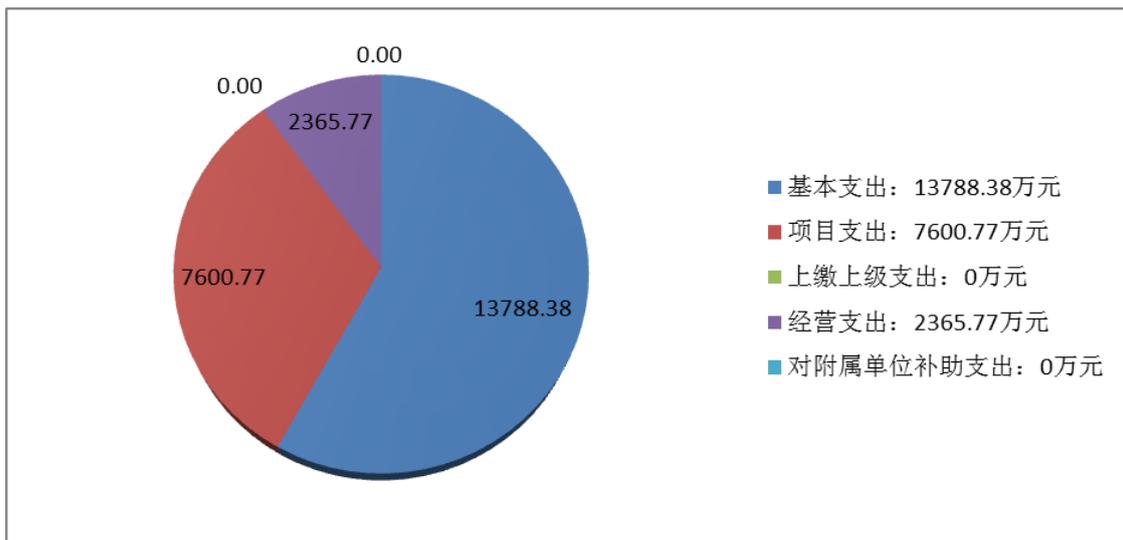
二、收入决算情况说明

本年收入合计 22,321.51 万元，其中：财政拨款收入 19,366.67 万元，占 86.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 85.44 万元，占 0.38%；经营收入 2,397.55 万元，占 10.74%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 471.84 万元，占 2.11%。



三、支出决算情况说明

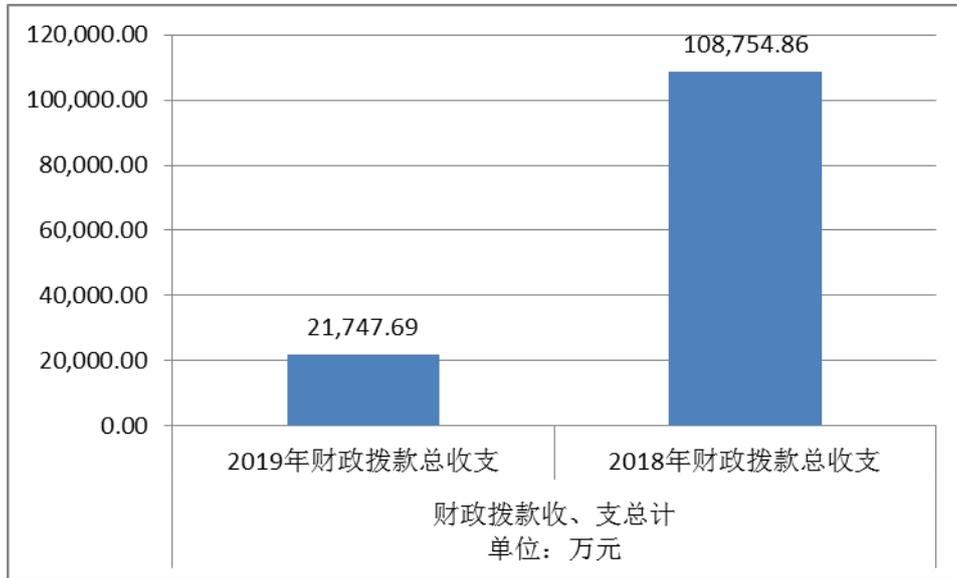
本年支出合计 23,754.92 万元，其中：基本支出 13,788.38 万元，占 58.04%；项目支出 7,600.77 万元，占 32.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2,365.77 万元，占 9.96%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 11,303.48 万元，占 81.98%；公用经费 2,484.90 万元，占 18.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 21,747.69 万元，与

2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 87,007.17 万元，降低 80.00%。主要原因：机构改革，部分职能划转，相应收支减少。



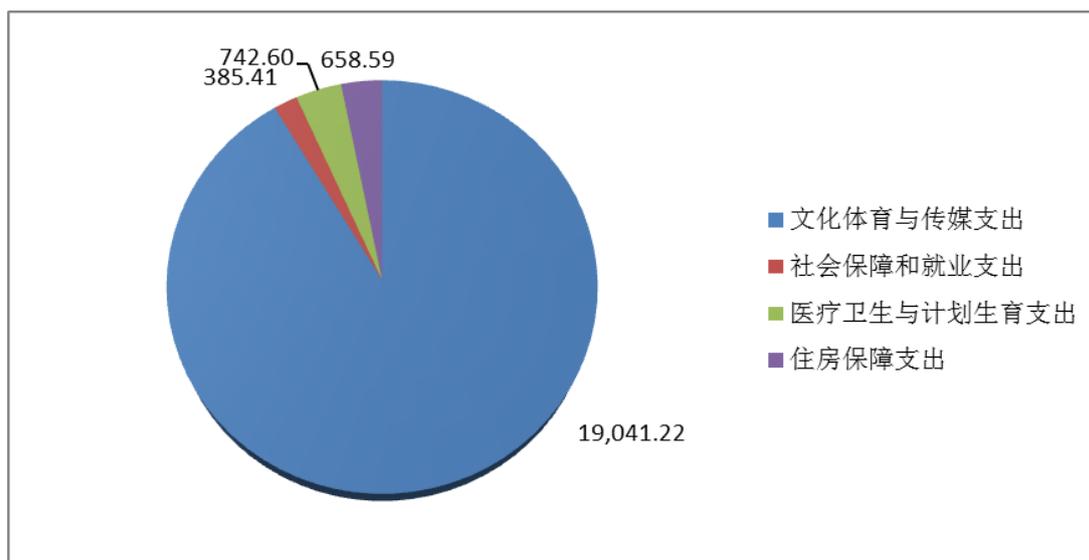
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 20,827.82 万元，占本年支出合计的 87.68%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 83,575.27 万元，降低 80.05%。主要原因：机构改革，部分职能划转，相应收支减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 20,827.82 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 19,041.22 元，占 91.42%；社会保障和就业支出 385.41 万元，占 1.85%；医疗卫生与计划生育支出 742.60 万元，占 3.57%；住房保障支出 658.59 万元，占 3.16%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 21,073.57 万元，支出决算为 20,827.82 万元，完成年初预算的 98.83%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 3,425.2 万元，支出决算为 1,349.29 万元，完成年初预算的 39.39%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部分职能划转，收回部分资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 16.28 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为 76 万元，支出决算为 94.95 万元，完成年初预算的 124.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（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支出上年结转资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）年初预算为 2,234.86 万元，支出决算为 2,307.19 万元，完成年初预算的 103.24%，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 115.81 万元，支出决算为 839.66 万元，完成年初预算的 725.03%，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）年初预算为 28.69 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 103.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）年初预算为 2,698.09 万元，支出决算为 2,875.98 万元，完成年初预算的 106.59%，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）年初预算为 2,819.8 万元，支出决算为 2,970.74 万

元，完成年初预算的 105.35%，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为 7,972.14 万元，支出决算为 8,537.56 万元，完成年初预算的 107.09% ，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

11. 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 265.08 万元，支出决算为 261.26 万元，完成年初预算的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

12. 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 124.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 189.76 万元，支出决算为 168.91 万元，完成年初预算的 89.01%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 558.93 万元，支出决算为 573.69 万元，完成年初预算的 102.64% ，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

15. 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 672.93 万元，支出决算为 658.59 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 13,705.12 万元，其中：人员经费 11,287.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,417.44 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、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

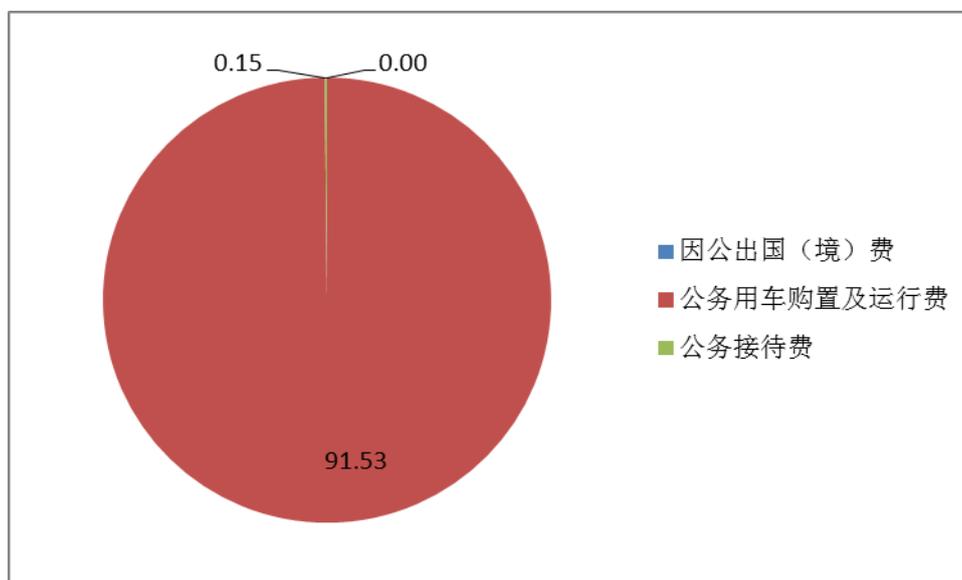
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 120.49 万

元，支出决算为 91.68 万元，完成预算的 76.09%。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

2019 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 91.53 万元，占 99.84%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，占 0.16%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 106.4 万元，支出决算为 91.53 万元，完成预算的 86.02%，主要原因是本着节约开支的原则，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 91.53 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。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

3. 公务接待费预算为 14.09 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 1.06%，主要是本着节约开支的原则，压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于国家安全生产大检查工作组 8 人来我局检查产生的餐费，以及吉林朝鲜文报社（代编）接待中国民族语文翻译中心调研 6 人产生的餐费。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 20 万元；本年收入 0 万元；本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（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为 20 万元，主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度吉林省广播电视局组织对综合业务管理项目进行了绩效自评，涉及资金184.09万元，占部门预算财政拨款项目总额的5.35%。

（二）绩效评价结果

吉林省广播电视局绩效自评结果如下：

综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分93.49分。项目全年预算数184.09万元，执行数85.29万元，执行率为46.33%。该项目绩效目标完成情况如下：对系统财务人员开展了预算编制培训，提升了系统财务人员的综合业务水平；共审计26个单位，其中7个事业单位、13个上划台、6个企业，出具内部审计报告21份；对所属25个行政事业单位的财务软件进行了维护，优化数据结构，保障了财务平台运行安全；组织局相关及直属事业单位开展干部理想信念教育培训2次，增强了全体党员干部队伍的政治意识、大局意识、统一意识，提升了队伍的凝聚力、战斗力；组织开展广播电视、网络视听单位管理人员相关法律法规、业务知识培训6次，提高了依法管理、依法行政水平；组织开展了广播电视、网络视听单位专业技术人员业务知识培训4次，为广电事业发展助力。偏差原因分析及改进措施：偏离度在合理区间。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出566.45万元，比年初预算数减少378.13万元，降低59.97%，主要是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额1,616.64万元，其中：政府采购货物支出552.55万元、政府采购工程支出945.09万元、政府采购服务支出119万元。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2019年12月31日，吉林省广播电视局共有车辆67辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车3辆、其他用车43辆，其他用车主要是广播电视信号测试车辆、除雪用工程车辆等；单位价值50万元以上通用设备56台（套）；单位价值100万元以上专用设备3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：指纳入吉林省广播电视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、文化旅游体育与传媒支出: 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)反映吉林广播电视台其他用于文化和旅游方面的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)一般行政管理事务(项): 反映吉林朝鲜文报社(代编)和长白山杂志社(代编)的未设置项级科目的其他项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项): 反映吉林朝鲜文报社(代编)和长白山杂志社(代编)的其他新闻出版电影方面支出。

4 文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项), 反映其他国家电影事业发展专项资金支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行支出(项): 反映吉林省广播电视台机关的基本支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般

行政管理事务（项）：反映吉林省广播电视局机关未设置项级科目的其他项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：反映为吉林省广播电视局提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十五、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）：反映未实行归口管理行政单位开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。