

2023 年度

吉林省广播电视局部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、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、部门主要职责

（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 2023 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. 吉林省网络节目管理中心（吉林省卫星有线电视收视服务中心）
5. 吉林省国学研究中心
6. 吉林省广播电视技术中心台
7. 吉林省广播电视局六六一台
8. 吉林省广播电视卫星地球站
9. 吉林省广播电视局六五二台
10. 吉林省广播电视监测台
11. 吉林省音像资料馆
12. 吉林省广播电视局三三一台
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. 吉林省长岭调频电视转播台
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. 吉林朝鲜文报社（代编）
27. 长白山杂志社（代编）

第二部分 2023 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：吉林省广播电视局				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、一般公共预算财政拨款收入	1	22077.34	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	20030.55
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	2331.17
五、事业收入	5	79.53	九、卫生健康支出	18	798.82
六、经营收入	6	1712.11	十九、住房保障支出	19	843.71
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	8.58		21	
	9			22	
本年收入合计	10	23877.55	本年支出合计	23	24004.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	20.32	结余分配	24	8.99
年初结转和结余	12	950.01	年末结转和结余	25	834.64
总计	13	24847.87	总计	26	24847.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23877.55	22077.34		79.53	1712.11		8.58
207	文化旅游体育与传媒支出	19949.99	18149.78		79.53	1712.11		8.58
20701	文化和旅游	308.36	308.36					
2070199	其他文化和旅游支出	308.36	308.36					
20706	新闻出版电影	647.48	567.39		79.53			0.56
2070699	其他新闻出版电影支出	647.48	567.39		79.53			0.56
20708	广播电视	18994.15	17274.02			1712.11		8.02
2070801	行政运行	1761.65	1759.92					1.72
2070802	一般行政管理事务	2522.49	2522.49					
2070803	机关服务	386.60	60.02			326.50		0.08
2070806	监测监管	2111.11	724.32			1385.61		1.18
2070807	传输发射	9915.86	9910.87					4.99
2070808	广播电视事务	24.40	24.40					
2070899	其他广播电视支出	2272.05	2272.01					0.04
208	社会保障和就业支出	2303.80	2303.80					
20805	行政事业单位养老支出	2011.04	2011.04					
2080501	行政单位离退休	521.15	521.15					
2080502	事业单位离退休	339.02	339.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1150.31	1150.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55					
20808	抚恤	292.76	292.76					
2080801	死亡抚恤	292.76	292.76					
210	卫生健康支出	780.05	780.05					
21011	行政事业单位医疗	780.05	780.05					
2101101	行政单位医疗	154.69	154.69					
2101102	事业单位医疗	625.36	625.36					
221	住房保障支出	843.71	843.71					
22102	住房改革支出	843.71	843.71					
2210201	住房公积金	843.71	843.71					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省广播电视局							
公开03表							
单位：万元							
项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24004.25	15143.60	7170.48		1690.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	20030.55	11169.91	7170.48		1690.17	
20701	文化和旅游	308.36		308.36			
2070199	其他文化和旅游支出	308.36		308.36			
20706	新闻出版电影	662.14	662.14				
2070699	其他新闻出版电影支出	662.14	662.14				
20708	广播电视	19060.05	10507.77	6862.11		1690.17	
2070801	行政运行	1761.74	1761.74				
2070802	一般行政管理事务	2522.49		2522.49			
2070803	机关服务	350.75	60.02			290.73	
2070806	监测监管	2124.14	582.66	142.04		1399.44	
2070807	传输发射	10002.02	7808.75	2193.27			
2070808	广播电视事务	24.40		24.40			
2070899	其他广播电视支出	2274.52	294.60	1979.92			
208	社会保障和就业支出	2331.17	2331.17				
20805	行政事业单位养老支出	2038.41	2038.41				
2080501	行政单位离退休	521.15	521.15				
2080502	事业单位离退休	339.02	339.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1177.68	1177.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55				
20808	抚恤	292.76	292.76				
2080801	死亡抚恤	292.76	292.76				
210	卫生健康支出	798.82	798.82				
21011	行政事业单位医疗	798.82	798.82				
2101101	行政单位医疗	154.69	154.69				
2101102	事业单位医疗	644.13	644.13				
221	住房保障支出	843.71	843.71				
22102	住房改革支出	843.71	843.71				
2210201	住房公积金	843.71	843.71				

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：吉林省广播电视局								公开04表 单位：万元	
收入			支出						
项 目	行次	决算数	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	国有资本经营预 算财政拨款	
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	22077.34	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	18233.42	18233.42			
	4		八、社会保障和就业支出	18	2331.17	2331.17			
	5		九、卫生健康支出	19	798.82	798.82			
	6		十九、住房保障支出	20	843.71	843.71			
	7		……	21					
	8			22					
本年收入合计	9	22077.34	本年支出合计	23	22207.12	22207.12			
年初财政拨款结转和结余	10	187.15	年末财政拨款结转和结余	24	57.37	57.37			
一般公共预算财政拨款	11	187.15		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	22264.49	总计	28	22264.49	22264.49			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：吉林省广播电视局 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	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		22,207.12	15,036.64	12,639.38	2,397.26	7,170.48
207	文化旅游体育与传媒支出	18233.42	11,062.95	8,665.68	2,397.26	7170.48
20701	文化和旅游	308.36				308.36
2070199	其他文化和旅游支出	308.36				308.36
20706	新闻出版电影	567.39	567.39	454.12	113.27	
2070699	其他新闻出版电影支出	567.39	567.39	454.12	113.27	
20708	广播电视	17357.67	10,495.56	8,211.56	2,284.00	6862.11
2070801	行政运行	1759.92	1,759.92	1,091.21	668.72	
2070802	一般行政管理事务	2522.49				2522.49
2070803	机关服务	60.02	60.02	54.01	6.01	
2070806	监测监管	724.7	582.66	489.50	93.16	142.04
2070807	传输发射	9993.65	7,800.39	6,324.65	1,475.73	2193.27
2070808	广播电视事务	24.4				24.4
2070899	其他广播电视支出	2272.49	292.57	252.19	40.38	1979.92
208	社会保障和就业支出	2331.17	2,331.17	2,331.17		
20805	行政事业单位养老支出	2038.41	2,038.41	2,038.41		
2080501	行政单位离退休	521.15	521.15	521.15		
2080502	事业单位离退休	339.02	339.02	339.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1177.68	1,177.68	1,177.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.55		
20808	抚恤	292.76	292.76	292.76		
2080801	死亡抚恤	292.76	292.76	292.76		
210	卫生健康支出	798.82	798.82	798.82		
21011	行政事业单位医疗	798.82	798.82	798.82		
2101101	行政单位医疗	154.69	154.69	154.69		
2101102	事业单位医疗	644.13	644.13	644.13		
221	住房保障支出	843.71	843.71	843.71		
22102	住房改革支出	843.71	843.71	843.71		
2210201	住房公积金	843.71	843.71	843.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11433.4	302	商品和服务支出	2269.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3412.31	30201	办公费	219.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	957.04	30202	印刷费	34.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1394.02	30203	咨询费	19.7	310	资本性支出	127.74
30106	伙食补助费	0.2	30204	手续费	0.6	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1836.36	30205	水费	13.95	31002	办公设备购置	48.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1299.4	30206	电费	67.5	31003	专用设备购置	70.35
30109	职业年金缴费	58.59	30207	邮电费	56.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	678.48	30208	取暖费	143.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	214.06	30209	物业管理费	33.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	151.62	30211	差旅费	196.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	958.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	98.84	30213	维修(护)费	362.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	373.7	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1205.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	211.56	30216	培训费	13.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	578.54	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	94.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	390.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	9
30305	生活补助	10.64	30225	专用燃料费	12.98	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	163.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	118.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.35	30229	福利费	453.8	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	77.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	30240	税金及附加费用	2.41			
	人员经费合计	12639.38	30299	其他商品和服务支出	103.32			
				公用经费合计				2397.26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林省广播电视台		公开08表 单位：万元		
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林省广播电视台						公开09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
98.53	0	92.7	0	92.7	5.83	77.61	0	77.38	0	77.38	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	广播电视内容建设					
实施单位	吉林省广播电视台					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	420.00	420.00	393.32	93.65%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	420.00	420.00	393.32	93.65%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：通过开展广播电视新闻作品季度推优、纪录片季度推优、创新创优节目季度推优、精品少儿节目评选等广播电视精品创作引导活动，积极向国家广播电视总局推荐广播电视优秀作品，提升我省广播电视的新闻舆论传播力、引导力。</p> <p>目标2：通过开展广播电视公益广告大赛，广泛征集广播电视公益广告参赛作品，对评选出的金、银、铜奖获奖作品进行制作补助，引导和鼓励广播电视公益广告制作播出，提高机构制作、播出广播电视公益广告的自觉性和主动性，生产和播出更多优秀作品，广泛弘扬正能量。</p> <p>目标3：通过开展“弘扬社会主义核心价值观、共筑中国梦”主题原创网络视听节目征集展播活动，对评选出的“中国梦”主题优秀作品按档次给予补助，引导和鼓励相关机构加强网络视听优秀节目生产传播，提升原创网络视听节目内容品质，推进网络视听精品创作，提高主题性原创网络视听节目创作能力，弘扬主旋律。</p> <p>目标4：通过审查制作机构申报的国产电视剧完成片、引进剧、卫视黄金时段电视剧、剧本梗概，为制作机构拍摄的电视剧质量把关，提升我省电视剧内容质量。</p>			<p>1、开展了广播电视新闻作品季度推优、纪录片季度推优、创新创优节目季度推优、精品少儿节目评选等活动4次；</p> <p>2、举办了2023年度全省广播电视公益广告大赛，共计征集参赛作品317件；</p> <p>3、开展了2023年“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创网络视听节目征集推选和展播活动，共征集作品339部；</p> <p>4、2023年共申报题材规划立项10部，审查电视剧完成片共2部，初审报送国家广电总局引进剧2部。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评审人均成本	≤1000元/人/天	1000元/人/天	
	产出指标	数量指标	广播电视精品创作引导活动次数	≥4次	4次	
			电视剧审查报告数量	=1份	1份	
			“中国梦”网络视听节目征集展播活动次数	≥1次	1次	
		质量指标	审查人员专家率	=100%	100%	
	时效指标	公益广告作品征集及时率	=100%	100%		
			广播电视精品创作引导活动开展及时性	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	广泛弘扬正能量	对评选出的金、银、铜奖获奖作品进行制作补助，提高机构制作、播出广播电视公益广告的自觉性和主动性	对评选出的金、银、铜奖获奖作品进行制作补助，提高了机构制作、播出广播电视公益广告的自觉性和主动性		
		社会正面效应	“中国梦”主题优秀网络视听节目优秀作品在重点视听网站展播	“中国梦”主题优秀网络视听节目优秀作品在吉林网络广播电视台展播		
满意度指标	服务对象满意度指标	影视剧制作单位对电视剧管理工作满意度	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	广播电视行业监管					
实施单位	吉林省广播电视局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	120.00	120.00	119.89	99.91%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	120.00	120.00	119.89	99.91%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：加强广播电视安全播出监管，完成网络安全风险评估和渗透测试，逐步提高我省网络安全整体抗风险能力；购买网络安全仿真设备，满足我省广电系统网络安全责任单位进行人才培养、网络安全攻防实战演练和测试研究的需求。</p> <p>目标2：收集保存有价值的影音资料，抢救即将面临遗失的宝贵的音像文化遗产。</p>			<p>1、对吉视传媒9个市（州）和梅河口市分公司直播系统开展了网络安全风险评估，进一步提升地市级运营单位整体网络安全防护能力；采购网络空间安全仿真设备（竞技靶场）一套。</p> <p>2、购置影音资料片500套，收集保存有价值的影音资料2002小时。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本绩效指数	≥1	1.0009	
	产出指标	数量指标	整理保存影音资料数量	≥500套	500套	
			风险评估报告数量	≥20套	20套	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
			资料片正版率	=100%	100%	
	时效指标	设备安装及时率	=100%	100%		
效益指标	社会效益指标	网络安全保障可持续	网络安全运行稳定，未出现重大网络安全攻击事件、事故	网络安全运行稳定，未出现重大网络安全攻击事件、事故		
满意度指标	服务对象满意度指标	测评单位满意度	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	广播电视综合事务管理					
实施单位	吉林省广播电视局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	366.81	366.81	309.73	84.44%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	366.81	366.81	309.73	84.44%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：完成行政事业单位财务软件维护、内部审计等工作，提高内部控制管理水平，有效控制造价成本；做好法律咨询服务工作，有效保障依法行政。</p> <p>目标2：做好法治建设、精品创作、安全生产、媒体融合、理想信念、业务管理等培训，进一步提高广播电视工作者把握正确导向、强化管理阵地、开展舆论斗争和学习掌握新媒体知识的能力，推动各类人才成长。</p>			<p>1、完成了行政事业单位财务软件维护、内部审计等工作，提高了内部控制管理水平；完成法律咨询服务工作，有效提升了法律咨询服务的效率和质量。</p> <p>2、举办了法治建设、精品创作、安全生产、媒体融合、理想信念、业务管理等培训，加强了系统内各级各类广播电视管理部门、技术台站、广播电视及网络视听播出机构的人才培养和管理，提高了广播电视工作者把握正确导向、强化管理阵地、开展舆论斗争和学习掌握新媒体知识的能力。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	法律咨询成本	<=10万元	14.9万元	偏差原因：参照2022年法律咨询设置该成本指标，2023年度因对服务质量等要求的提高及市场行情变化，服务合同价格增加；改进措施：下年度指标设置时加强对市场价格变动的调查，确保指标设置更加合理。
	产出指标	数量指标	法律咨询报告数量	=1套	1套	
			内部审计报告数量	=1套	1套	
		质量指标	平台维护成功率	=100%	100%	
	时效指标		政府采购计划完成时间	6月30日前	6月6日	
效益指标	社会效益指标	不断提高全省广播电视系统从业人员专业水平	培训内容主题突出、范围广泛、内容丰富	培训内容主题突出、范围广泛、内容丰富		
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员对培训的满意度	>=90%	98%		
		平台客户端用户满意度	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	广播电视传输维护					
实施单位	吉林省广播电视局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2967.60	2967.60	2942.67	99.16%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1890.00	1890.00	1058.41	56.00%	
	年度资金总和	4857.60	4857.60	4001.08	82.37%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好2023年广播电视发射台站、微波站及广播电视安全播出调度系统的运行维护工作，保障广播电视节目无线覆盖和安全、高效、优质播出，保障广大人民群众收听广播、观看电视节目的文化权益。			完成了2023年广播电视发射台站、微波站及广播电视安全播出调度系统的运行维护工作，保障了广播电视节目无线覆盖和安全、高效、优质播出，保障广大人民群众收听广播、观看电视节目的文化权益。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	微波站维护个数	=141个	141个	
			租用专网专线光缆数量	>=100条	101条	
			传输终端维护个数	=618个	618个	
			省级和地区级终端建设数量	=18个	18个	
		质量指标	发射机无故障播出率	>=99%	99.98%	
		时效指标	发射机维护及时率	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	全省广播电视安全播出指挥调度维护	安全播出指挥调度系统无故障	安全播出指挥调度系统无故障		
满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	无用户收视信号异常情况投诉	无用户收视信号异常情况投诉		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

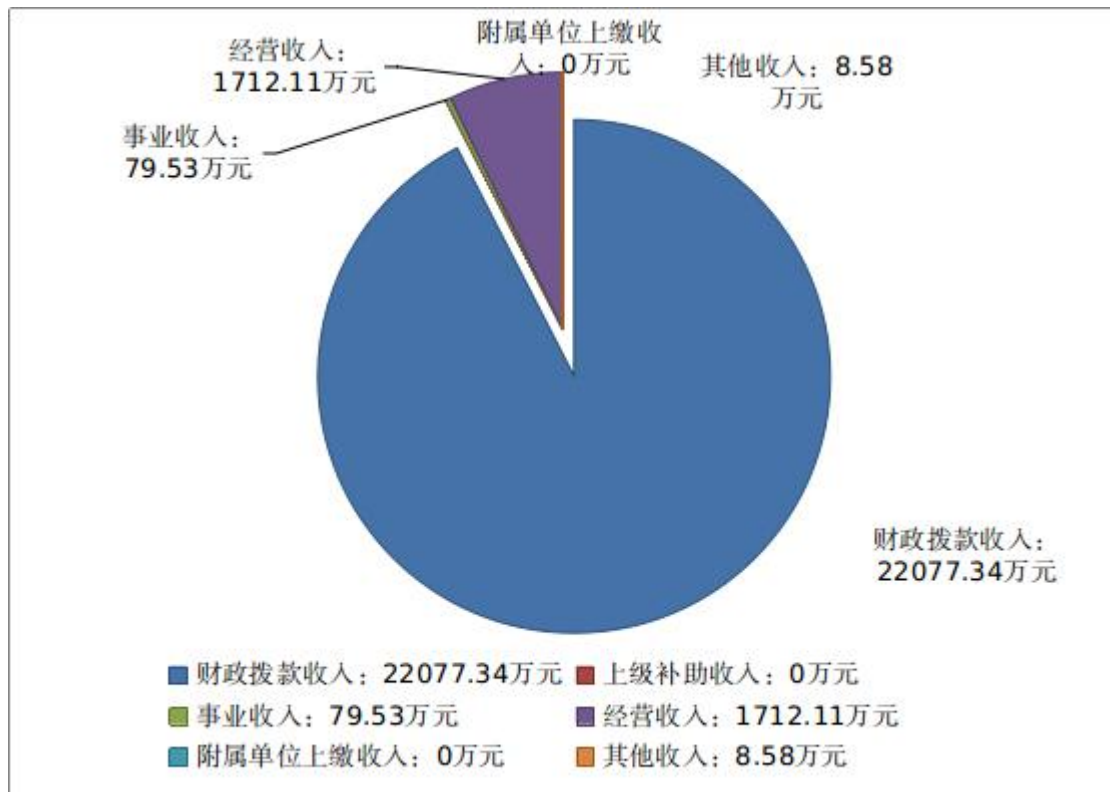
2023 年度收、支总计均为 24847.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 965.76 万元，增长 4.04%。主要原因：财政拨款收支增加，主要是项目支出收支增加。



二、收入决算情况说明

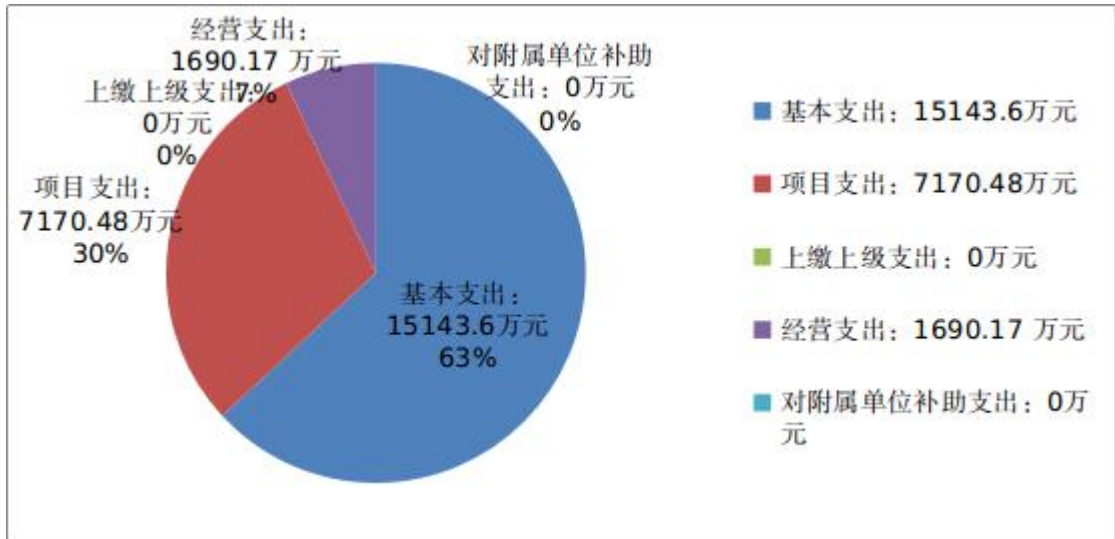
本年收入合计 23877.55 万元，其中：财政拨款收入 22077.34 万元，比上年增加 1681.09 万元，增长 8.24%，主要是项目支出增加；上级补助收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门 2022 年和 2023 年均无上级补助收入；事业收入 79.53 万元，比上年减少 41.29 万元，下降 34.17%，主要是受市场等各种因素影响，事业收入下降；经营收入 1712.11 万元，比上年减少 716.71 万元，下降 29.5%，主要是受市场等各种因素影响，经营收入下降；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门 2022 年和 2023 年均无附属单位

上缴收入；其他收入 8.58 万元，比上年减少 4.62 万元，增下降 35%，主要是利息收入下降。



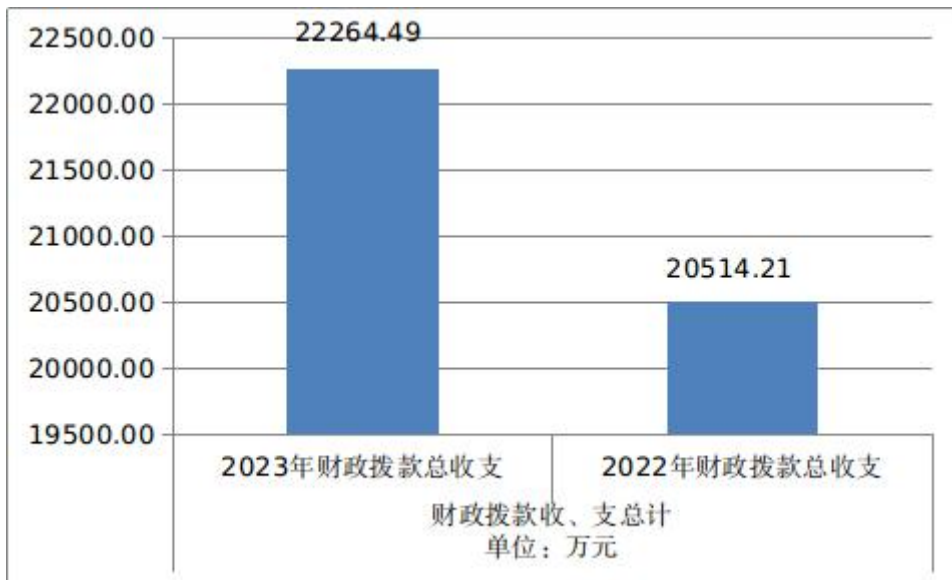
三、支出决算情况说明

本年支出合计 24004.25 万元，其中：基本支出 15143.6 万元，比上年增加 769.14 万元，增长 5.35%，主要是事业单位增加绩效奖金；项目支出 7170.48 万元，比上年增加 1133.93 万元，增长 18.78%，主要是上年结转项目资金本年支出；上缴上级支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门 2022 年和 2023 年均无上缴上级支出；经营支出 1690.17 万元，比上年减少 756.44 万元，下降 30.92%，主要是受市场等各种因素影响，经营收入下降；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门 2022 年和 2023 年均无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 22264.49 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1750.28 万元，增长 8.53%。主要原因：事业单位绩效奖金增加，项目支出也有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

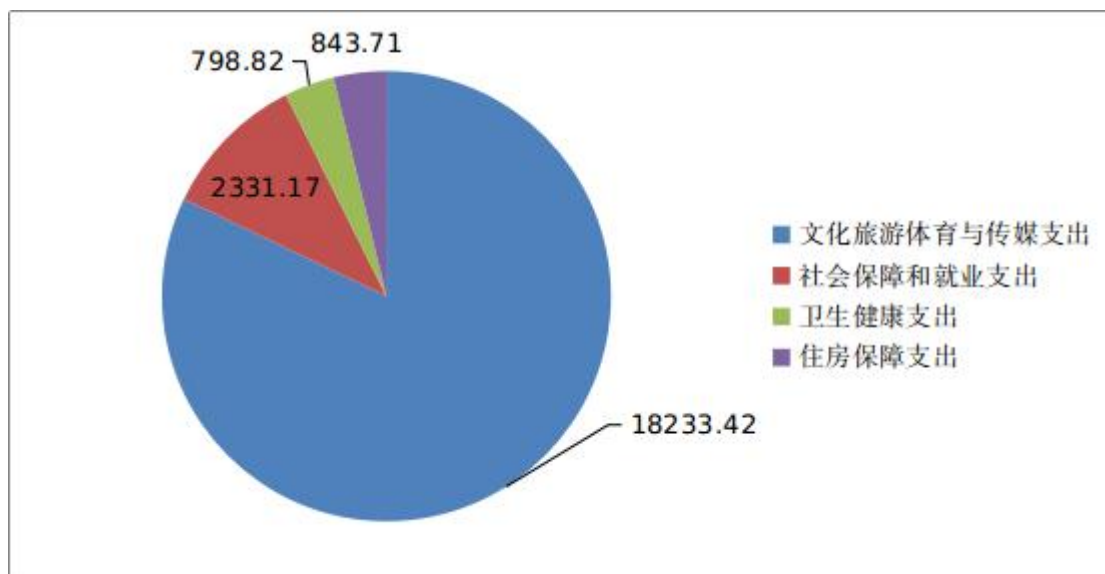
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22207.12 万元，占本年支出合计的 92.51%。与 2022 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 1895.06 万元，增长 9.33%。主要原因：事业单位绩效奖金增加，项目支出也有所增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22207.12 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 18233.42 万元，占 82.1%；社会保障和就业支出 2331.17 万元，占 10.5%；卫生健康支出 798.82 万元，占 3.6%；住房保障支出 843.71 万元，占 3.8%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19797.46 万元，支出决算为 22207.12 万元，完成年初预算的 112.2%。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 263.00 万元，支出决算为 308.36 万元，完成年初预算的 117.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

2. 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 447.93 万元，支出决算为 567.39 万元，完成年初预算的 126.7%，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 1630.62 万元，支出决算为 1759.92 万元，完成年初预算的 107.9%，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）广播电视（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2608.59 万元，支出决算为 2522.49 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。

5. 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 53.55 万元，支出决算为 60.02 万元，完成年初预算的 112.1%，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）监测

监管（项）年初预算为 623.93 万元，支出决算为 724.7 万元，完成年初预算的 116.2%，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）传输发射（项）年初预算为 8832.65 万元，支出决算为 9993.65 万元，完成年初预算的 113.1%，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）广播电视事务（项）年初预算为 24.4 万元，支出决算为 24.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 2249.15 万元，支出决算为 2272.49 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 269.11 万元，支出决算为 521.15 万元，完成年初预算的 193.7%，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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 128.23 万元，支出决算为 339.02 万元，完成年初预算的 264.4%，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为 1079.90 万元，支出决算为 1177.68 万元，完成年初预算的 109.1%，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 84.6%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年使用。

14. 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 292.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加财政补助资金。

15. 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 154.69 万元，支出决算为 154.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 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 661.50 万元，支出决算为 644.13 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

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 769.55 万元，支出决算为 843.71 万元，完成年初预算的 109.6%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15036.64 万元，其中：

人员经费 12639.38 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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2397.26 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、培训费、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、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 98.53 万元，支出决算为 77.61 万元，完成预算的 78.8%；较 2022 年度增加 1.83 万元，增长 2.4%，主要原因是上年受各种条件影响，压缩“三公”经费支出，本年恢复正常，但仍应压尽压，未超预算。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

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年无变化,主要原因是当年无因公出国(境)费预算,未发生因公出国(境)费支出。决算数等于预算数的主要原因: 2023 年和 2022 年均无因公出国(境)费预算,未发生因公出国(境)费支出。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为 92.7 万元,支出决算为 77.38 万元,完成预算的 83.5%;较 2022 年度增加 1.75 万元,增长 2.3%,主要原因是上年受各种条件影响,压缩“三公”经费支出,本年恢复正常,但仍应压尽压,未超预算。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。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年未购置公务用车;截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 38 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 77.38 万元,主要是主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费预算为 5.83 万元,支出决算为 0.24 万元,完成预算的 4.1%;较 2022 年度增加 0.09 万元,增长 60%,主要原因是是上年受各种条件影响,压缩“三公”经费支出,本年恢复正常,但仍应压尽压,未超预算。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,

其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0.24 万元。主要用于国家广电总局督导检查 and 调研。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 87 个，共涉及资金 5764.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 1 个转移支付项目开展了绩效自评，共涉及资金 3630 万元。

未开展部门绩效评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5764.41 万元。从部门整体支出自评来看，开展了广播电视精品创作引导、“弘扬社会主义核心价值观、共筑中国梦”主题原创网络视听节目征集展播、广播电视公益广告大赛等活动；申报题材规划立项 10 部，审查电视剧完成片共 2 部；指导各级广播电视播出机构加强广告管理；对吉视传媒 9 个市（州）和梅河口市分公司直播系统开展了网络安全风险评估；举办了法治建设、精品创作、安全生产、媒体融合、理想信念、业务管理等培训；对全省行业系统各单位

进行时时指挥调度。

（二）项目绩效自评结果。

广播电视内容建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 420 万元，执行数为 393.32 万元，完成预算的 93.65%。项目绩效目标完成情况：一是开展了广播电视新闻作品季度推优、纪录片季度推优、创新创优节目季度推优、精品少儿节目评选等活动 4 次；二是举办了 2023 年度全省广播电视公益广告大赛，共计征集参赛作品 317 件；三是开展了 2023 年“弘扬社会主义核心价值观·共筑中国梦”主题原创网络视听节目征集推选和展播活动，共征集作品 339 部；四是 2023 年共申报题材规划立项 10 部，审查电视剧完成片共 2 部，初审报送国家广电总局引进剧 2 部。

广播电视行业监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 119.89 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是对吉视传媒 9 个市（州）和梅河口市分公司直播系统开展了网络安全风险评估，进一步提升地市级运营单位整体网络安全防护能力，采购网络空间安全仿真设备（竞技靶场）一套；二是购置影音资料片 500 套，收集保存有价值的影音资料 2002 小时。

广播电视综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77 分。项目全年预算数为 366.81 万元，执行数为 309.73 万元，完成预算的

84.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成了行政事业单位财务软件维护、内部审计等工作，提高了内部控制管理水平，完成法律咨询服务工作，有效提升了法律咨询服务的效率和质量；二是举办了法治建设、精品创作、安全生产、媒体融合、理想信念、业务管理等培训，加强了系统内各级各类广播电视管理部门、技术台站、广播电视及网络视听播出机构的人才培养和管理，提高了广播电视工作者把握正确导向、强化管理阵地、开展舆论斗争和学习掌握新媒体知识的能力。发现的主要问题及原因：经济成本指标中法律咨询服务成本目标值小于等于10万元，实际完成值14.9万元，存在偏差的原因为参照2022年法律咨询服务设置该成本指标，2023年度因对服务质量等要求的提高及市场行情变化，服务合同价格增加。下一步改进措施：下年度指标设置时加强对市场价格变动的调查，确保指标设置更加合理。

广播电视传输维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4857.6万元，执行数为4001.08万元，完成预算的82.37%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年广播电视发射台站、微波站及广播电视安全播出调度系统的运行维护工作，保障了广播电视节目无线覆盖和安全、高效、优质播出，保障广大人民群众收听广播、观看电视节目的文化权益。

中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：该项目为转移支付项目，涉及我部门项目中央转移支付资金3630万元，执行数3013.69万元，执行率

83.02%。项目绩效目标完成情况：完成了69部模拟发射机、187部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

（三）部门评价结果。无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出668.72万元，较2022年度增加26.22万元，增长4.1%，主要是上年受各种条件影响，机关运行经费下降，本年恢复正常，但仍应压尽压。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3690.87万元，其中：政府采购货物支出2790.88万元、政府采购工程支出311.11万元、政府采购服务支出588.88万元。授予中小企业合同金额3171.2万元，占政府采购支出总额的85.9%，其中：授予小微企业合同金额221.41万元，占授予中小企业合同金额的7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省广播电视局共有车辆65辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 44 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 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、**使用非财政拨款结余**：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非财政拨款结余，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：反映政府在教育、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）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。

3. 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。

4. 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台机关未设置项级科目的其他项目支出。

5. 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台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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

9. 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支离退休支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 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。