

吉林省广播电视技术中心台 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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) 负责为广播电视节目在长春地区的无线发射传输和覆盖提供技术服务。

(二) 负责中央电视台、中央人民广播电台、吉林电视台、吉林人民广播电台以及多路微波分配系统节目在省内发射、传输及转播。

(三) 负责吉林省广播电视塔安全保卫。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省广播电视技术中心台内设 6 个机构，分别为办公室、财务部、发送部、动力部、消防监控部、工程技术部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1524.34	1524.34		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1524.34	1524.34		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	38.60	38.60		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	1178.74	1178.74	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	218.20	218.20	
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	81.60	81.60	
其他收入	38.60	38.60		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	84.40	84.40	
				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	1562.94	1562.94		本年支出合计	1562.94	1562.94	
财政拨款结转				结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
收入总计	1562.94	1562.94		支出总计	1562.94	1562.94	

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
	合计	1562.94	1185.64	377.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1178.74	801.44	377.30			
20708	广播电视	1178.74	801.44	377.30			
2070807	传输发射	934.44	801.44	133.00			
2070899	其他广播电视支出	244.30		244.30			
208	社会保障和就业支出	218.20	218.20				
20805	行政事业单位养老支出	218.20	218.20				
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15				
210	卫生健康支出	81.60	81.60				
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60				
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60				
221	住房保障支出	84.40	84.40				
22102	住房改革支出	84.40	84.40				
2210201	住房公积金	84.40	84.40				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1524.34	1524.34		一、本年支出	1524.34	1524.34	
一般公共预算拨款	1524.34	1524.34		(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	1140.14	1140.14	
				(八) 社会保障和就业支出	218.20	218.20	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	81.60	81.60	
				(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	84.40	84.40	
				(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	1524.34	1524.34		支 出 总 计	1524.34	1524.34	

一般公共预算支出预算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1524.34	1147.04	1039.32	107.72	377.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1140.14	762.84	655.12	107.72	377.30
20708	广播电视	1140.14	762.84	655.12	107.72	377.30
2070807	传输发射	895.84	762.84	655.12	107.72	133.00
2070899	其他广播电视支出	244.30				244.30
208	社会保障和就业支出	218.20	218.20	218.20		
20805	行政事业单位养老支出	218.20	218.20	218.20		
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76	70.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29	98.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15	49.15		
210	卫生健康支出	81.60	81.60	81.60		
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	81.60		
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60	81.60		
221	住房保障支出	84.40	84.40	84.40		
22102	住房改革支出	84.40	84.40	84.40		
2210201	住房公积金	84.40	84.40	84.40		

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
	合计	1147.04	1039.32	107.72
301	工资福利支出	965.20	965.20	
30101	基本工资	289.75	289.75	
30102	津贴补贴	36.03	36.03	
30103	奖金	150.79	150.79	
30107	绩效工资	157.58	157.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.29	98.29	
30109	职业年金缴费	49.15	49.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	36.01	
30111	公务员医疗补助缴费	40.62	40.62	
30112	其他社会保障缴费	9.27	9.27	
30113	住房公积金	84.40	84.40	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	3.31	3.31	
302	商品和服务支出	103.58		103.58
30201	办公费	8.19		8.19
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.40		3.40
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.30		0.30
30226	劳务费	22.80		22.80
30228	工会经费	9.73		9.73
30299	其他商品和服务支出	51.02		51.02
303	对个人和家庭的补助	74.12	74.12	
30302	退休费	70.76	70.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
310	资本性支出	4.14		4.14
31002	办公设备购置	4.14		4.14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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	本年收入						上年结转结余							
	一级项目	二级项目				财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
						合计	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	小计	财政专户 管理资金	单位资金
合计					377.30	377.30	377.30	377.30											
31部门特定 目标类项目					377.30	377.30	377.30	377.30											
	22000021200000000362	广播电视传输维护			236.20	236.20	236.20	236.20											
		传输安全保障经费——广播电视设施安全保卫经费	130006	吉林省广播电视技术中心台	25.20	25.20	25.20	25.20											
		省级广播电视发射台(站)发射机业务费	130006	吉林省广播电视技术中心台	133.00	133.00	133.00	133.00											
		吉塔办公区老旧供电线路改造	130006	吉林省广播电视技术中心台	78.00	78.00	78.00	78.00											
	220000251000100002223	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			141.10	141.10	141.10	141.10											
		中央和省级广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)	130006	吉林省广播电视技术中心台	141.10	141.10	141.10	141.10											

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 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
130006吉林省广播电视技术中心	传输安全保障经费——广播电视设施安全保卫经费	25.20	补充安保经费不足，进一步提高单位安全防范水平能力，保障日常生产工作，提高安保人员工作效率，提高单位安全防范区域的综合防范能力。	产出指标	数量指标	技术中心台配置保安员	考察安全保卫人员配置数量	等于7人	20
				产出指标	时效指标	合同签订及时率	3月30日前与保安公司签订本年服务合同	等于100%	10
				产出指标	质量指标	保安员巡逻合格率	保安员绕楼巡查、双人在岗天数/全年巡查天数*100%，以巡逻登记表为考核材料	>=99%	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。	<=25.2万元	20
				效益指标	社会效益指标	保安员要害部位巡逻覆盖率	要害部分覆盖范围/总巡逻范围*100%，以巡逻登记表为考核材料	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	调查问卷为满意/问卷总数*100%，以调查问卷为考核材料	>=95%	10
	吉瑞办公区老旧供电线路改造	78.00	通过此次改造，建立一个用电管理系统，将供电系统和在线监控系统进行一体化融合，对吉林广播电视内容部门进行可靠供电，消除消防安全风险，解决因线路老化导致的过载发热、短路火灾风险，阻断因办公区内即供电问题导致的核心播出设备电源波动，降低供电系统故障率，同时提升整个吉播用电安全的防范能力。	产出指标	数量指标	铺设线路区域面积	更新改造后的用电线路将为多少面积的办公及业务用房提供安全稳定的电力供应。	>=2000平方米	10
				产出指标	时效指标	合同签订及时率	是否按照计划在8月31日前及时签订合同。业绩值=合同签订时间/合同为佐证材料	8月31日前	20
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	考察工程竣工验收合格率	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。	<=78万元	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	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	考察项目服务对象的满意度情况	>=95%	10
	省级广播电视发射台(站)发射机业务费	133.00	通过对发射机进行日常维护，按时缴纳电费，确保发射机“满功率、满时间、满调制”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	考察维护的发射机数量	等于17个	15
				产出指标	时效指标	维护及时率	维修及时完成的次数/维修总次数*100%，以维修记录为参考依据	等于100%	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/全年应播出时长*100%，以监测报表	>=99%	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。	<=133万元	20
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	以发射塔为中心，广播电视信号能够被接收到的范围	>=35公里	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	满意度调查为满意/满意度调查总数*100%，以调查问卷为参考依据	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 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、上年结转结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1562.94 万元，其中：本年预算 1562.94 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 16.54 万元，主要原因是人员经费预算安排增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1562.94 万元，其中：本年收入 1562.94 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1524.34 万元，占 97.53%；其他收入 38.6 万元，占 2.47%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1562.94 万元，其中：基本支出 1185.64 万元，占 75.86%；项目支出 377.3 元，占 24.14%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1524.34 万元，其中：本年预算 1524.34 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1140.14 万元，社会保障和就业支出 218.2 万元，卫生健康支出 81.6 万元，住房保障支出 84.4 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1524.34万元，其中：基本支出1147.04万元，占75.25%；项目支出377.3万元，占24.75%。基本支出中，人员经费1039.32万元，占90.61%；公用经费107.72万元，占9.39%。

文化旅游体育与传媒（类）支出1140.14万元，占74.80%，主要用于本单位广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出218.2万元，占14.31%，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出81.6万元，占5.35%，主要用于本单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出84.4万元，占5.54%，主要用于本单位住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1147.04万元，其中：

人员经费1039.32万元，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、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、退休费、其他对家庭和个人的补助。

公用经费107.72万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元。与2025年预算数一致。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025年预算数一致，主要原因是2026年未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，与2025年预算数一致，主要原因是2026年未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。与2025年预算数一致。公务用车运行维护费0万元，与2025年预算数一致；公务用车购置费0万元，与2025年预算数一致，主要原因是2026年无公务用车更新需求。

八、2026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、2026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

2026年政府采购预算总额59.66万元，其中：政府采购货物预算29.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 7 台/套。

2026 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

2026 年单位项目支出 377.3 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 377.3 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，2026 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 236.2 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。