

吉林省广播电视局六五二台 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

通过数字微波向全省 8 个地级市 1 个自治州传输中央和省广播电视节目，并负责广播电视微波网设备运行维护工作，全省数字微波站到目前为止已经建设完成 133 个，电路总长 3514.4 公里，具体传输业务有：

- 1.为吉林卫视高清、标清上星节目和延边卫视标清上星节目提供微波信源传输；
- 2.为全省地面数字电视发射提供信号源；
- 3.为中央、省和部分市(县)地面数字电视提供微波传输通道；
- 4.为中央和省 CDR 广播节目提供微波信源传输通道；
- 5.为中央和省广播无线覆盖节目提供微波传输通道；
- 6.为全省应急广播系统提供微波传输通道；
- 7.为吉视传媒提供省广播电视备份节目源；
- 8.为监测台提供发射台站监控数据传输通道；
- 9.承担省乡村广播长春市区无线覆盖任务；
- 10.承担省地面数字电视长春市区无线覆盖补点发射任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省广播电视局六五二台内设 6 个机构，

分别为：办公室、财会部、工程部、安全管理部、净月运行维护部、首站运行维护部。

第二部分 预算表格

预算表1

2026年收支预算总表

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	1483.15	1483.15		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1483.15	1483.15		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	1159.78	1159.78	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	177.26	177.26	
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	72.87	72.87	
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	73.27	73.27	
				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	1483.18	1483.18		本 年 支 出 合 计	1483.18	1483.18	
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	1483.18	1483.18		支 出 总 计	1483.18	1483.18	

2026年收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余									
			合计	财政拨款收入				财政专户 资金收入	单位资金收入						财政拨款结转				财政拨款结转结余				
				小计	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		小计	事业 收入	事业 单位经营 收入	上级 补助收入	附属 单位收入	其他 收入	小计	一般公共 预算结转	政府性 基金预算结转	国有 资本经营预算结转	小计	财政专户 资金结转	事业 单位结转		
**	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	1483.18	1483.18	1483.15	1483.15				0.03					0.03									
130	吉林省 广播电 视局	1483.18	1483.18	1483.15	1483.15				0.03					0.03									
1300	吉林 省广 播电 视局 六二 台	1483.18	1483.18	1483.15	1483.15				0.03					0.03									

2026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	1483.18	1013.24	469.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	1159.78	689.84	469.94			
20708	广播电视	1159.78	689.84	469.94			
2070807	传输发射	1035.08	689.84	345.24			
2070899	其他广播电视支出	124.70		124.70			
208	社会保障和就业支出	177.26	177.26				
20805	行政事业单位养老支出	177.26	177.26				
2080502	事业单位离退休	47.66	47.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20				
210	卫生健康支出	72.87	72.87				
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87				
2101102	事业单位医疗	72.87	72.87				
221	住房保障支出	73.27	73.27				
22102	住房改革支出	73.27	73.27				
2210201	住房公积金	73.27	73.27				

2026年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	1483.15	1483.15		一、本年支出	1483.15	1483.15	
一般公共预算拨款	1483.15	1483.15		（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	1159.75	1159.75	
				（八）社会保障和就业支出	177.26	177.26	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	72.87	72.87	
				（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	73.27	73.27	
				（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	1483.15	1483.15		支 出 总 计	1483.15	1483.15	

2026年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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1483.15	1013.21	897.43	115.78	469.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1159.75	689.81	574.03	115.78	469.94
20708	广播电视	1159.75	689.81	574.03	115.78	469.94
2070807	传输发射	1035.05	689.81	574.03	115.78	345.24
2070899	其他广播电视支出	124.70				124.70
208	社会保障和就业支出	177.26	177.26	177.26		
20805	行政事业单位养老支出	177.26	177.26	177.26		
2080502	事业单位离退休	47.66	47.66	47.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	86.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20	43.20		
210	卫生健康支出	72.87	72.87	72.87		
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87	72.87		
2101102	事业单位医疗	72.87	72.87	72.87		
221	住房保障支出	73.27	73.27	73.27		
22102	住房改革支出	73.27	73.27	73.27		
2210201	住房公积金	73.27	73.27	73.27		

2026 年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	1013.21	897.43	115.78
301	工资福利支出	846.89	846.89	
30101	基本工资	252.14	252.14	
30102	津贴补贴	38.41	38.41	
30103	奖金	131.11	131.11	
30107	绩效工资	135.71	135.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.40	86.40	
30109	职业年金缴费	43.20	43.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.79	31.79	
30111	公务员医疗补助缴费	30.62	30.62	
30112	其他社会保障缴费	14.24	14.24	
30113	住房公积金	73.27	73.27	
30114	医疗费	6.70	6.70	
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
302	商品和服务支出	112.23		112.23
30201	办公费	8.19		8.19
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	4.75		4.75
30209	物业管理费	7.81		7.81
30211	差旅费	6.00		6.00

30213	维修（护）费	2.25		2.25
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.47		0.47
30226	劳务费	18.27		18.27
30228	工会经费	8.59		8.59
30231	公务用车运行维护费	5.94		5.94
30299	其他商品和服务支出	41.16		41.16
303	对个人和家庭的补助	50.54	50.54	
30302	退休费	47.66	47.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
310	资本性支出	3.55		3.55
31002	办公设备购置	3.55		3.55

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	5.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（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			

2026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	本年收入									上年结转结余					
	一级项目	二级项目				财政拨款									财政拨款结转		财政拨款结转			
						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	财政专户 管理资金	其他	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	财政专户 管理资金	单位资金	
																				合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计					469.94	469.94	469.94	469.94												
31部门特定目标类项目					469.94	469.94	469.94	469.94												
	2200002510001 00002223中央 支持地方公共 文化服务体系 建设补助资金				97.10	97.10	97.10	97.10												
		中央和省级广播 电视节目无线覆 盖运行维护费 (模拟、数字)	130009	吉林省广 播电视局 六五二处	97.10	97.10	97.10	97.10												
	2200002510001 0000194388MZD QHBJDQWHAQBZZ J				27.60	27.60	27.60	27.60												
		22000025200010 0017222	130009	吉林省广 播电视局 六五二处	27.60	27.60	27.60	27.60												
	2200002120000 00000362广播 电视传输维护				345.24	345.24	345.24	345.24												
		传输安全保障总 费——广播电视 设施安全保障工 程费	130009	吉林省广 播电视局 六五二处	45.24	45.24	45.24	45.24												
		传输安全保障总 费——全省数字 微波网维护费 (设备更新)	130009	吉林省广 播电视局 六五二处	150.00	150.00	150.00	150.00												
		传输安全保障总 费——全省数字 微波网维护费 (维修维护)	130009	吉林省广 播电视局 六五二处	150.00	150.00	150.00	150.00												

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 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

130—吉林省广播电视局

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
130009—吉林省广播电视局六五二台	传输安全保障经费——全省数字微波网维护费(维修维护)	150.00	通过开展信号传输、运行维护等工作,保障全省微波安全传输业务,为全省无线发射台站提供优质信号源。	成本指标	经济成本指标	全省高空作业施工成本	预算下达前,提前做好微波站运行维护计划。指标考核年度内对需要进行高空作业维护的台站的施工成本是否超预算。	<=18.5万元	20
				产出指标	数量指标	微波站维护个数	指标考核由我单位负责维护的微波站数量是否按预算安排执行	=133个	20
					质量指标	微波信号停播率	[实际停播率(秒/百小时)]/[计划停播率(秒/百小时)]*100%	<=0.1%	10
					时效指标	塔上设备维护完成时间	预算资金下达之前,对本年度内全省微波站塔上设备维护工作提前规划安排。根据塔上设备维护完成时间是否达到年初设定目标得分。	10月31日前	10
				效益指标	社会效益指标	全省微波通达率(县级)	我单位负责全省微波信号传输。业绩值=全省微波通达覆盖抵达市县个数/全省市县总个数*100%	>=99.99%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全传输满意度	由我台负责维护微波设备的台站对我单位运行维护满意度打分情况	>=95分	10
130009—吉林省广播电视局六五二台	传输安全保障经费——全省数字微波网维护费(设备更新)	150.00	通过开展微波信号安全传输工作、微波链路运行维护工作,对4个微波台站的微波设备进行更新维护,保障全省微波传输业务,为全省无线发射台站提供优质信号源。	成本指标	经济成本指标	微波站平均更新成本	预算下达前,提前做好微波站设备更新计划。指标考核年度内是否按计划对微波站进行更新,微波站设备平均购置成本不超过预算。	<=40万元	20
				产出指标	数量指标	更新设备的台站数量	预算下达前,提前做好微波站设备更新计划。指标考核年度内是否按计划对微波站进行如数更新。	>=4个	10
					质量指标	微波信号停播率	[实际停播率(秒/百小时)]/[计划停播率(秒/百小时)]*100%	<=0.1%	20

					时效指标	政府采购意向公开时间	考察政府采购项目意向公开的及时情况,以吉林省政府采购网站公开截图中的日期为考核依据.	3月30日前	5
					时效指标	政府采购计划备案时间	考察政府采购项目采购计划备案及时情况,以政府采购实施计划备案表中的备案日期为考核依据.	6月30日前	5
				效益指标	社会效益指标	全省微波通达率(县级)	考核全省微波信号覆盖率。业绩值=全省微波通达覆盖抵达市县个数/全省市县总个数*100%	>=99.99%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全传输满意度	由我台负责维护微波设备的台站对我单位运行维护满意度打分情况	>=95分	10
130009—吉林省广播电视局六五二台	传输安全保障经费——广播电视设施安全保卫经费	45.24	保障652台要害部位的守卫工作和周界巡逻警戒工作,确保广电重要节点的安全和保证广播电视设施安全。	成本指标	经济成本指标	安保人均工资	配置安保人员人均工资	<=3000元/人/月	20
				产出指标	数量指标	配置安保员数量	配置安保人员数量	=13人	20
					质量指标	安保人员安防知识培训合格率	参加安防知识培训通过人数/参加安防知识培训总人数*100%	>=95%	10
					时效指标	安防知识培训完成时间	安防知识培训完成时间	6月30日前	10
				效益指标	社会效益指标	保障微波站场区安全	确保广电重要节点的安全,保证广电设施安全。指标考核根据净月场区安防事故发生次数。	场区安防事故不超过1起	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	场区安防情况满意度	对保安公司各项安全条款执行情况进行调研打分。	>=95分	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；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。2026 年收支总预算 1483.18 万元，其中：本年预算 1483.18 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 25.4 万元，主要原因是我单位 2026 年较上年专项经费减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1483.18 万元，其中：本年收入 1483.18 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 1483.15 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1483.18 万元，其中：基本支出 1013.24 万元，占 68.32%；项目支出 469.94 万元，占 31.68%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1483.15 万元，其中：本年预算 1483.15 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1159.75 万元，社会保障和就业支出 177.26 万元，卫

生健康支出 72.87 万元，住房保障支出 73.27 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 1483.15 万元，其中：基本支出 1013.21 万元，占 68.31%；项目支出 469.94 万元，占 31.69%。基本支出中，人员经费 897.43 万元，占 88.57%；公用经费 115.78 万元，占 11.43%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1159.75 万元，占 78.2%，主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出 177.26 万元，占 11.95%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 72.87 万元，占 4.91%，主要用于事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 73.27 万元，占 4.94%，主要用于住房公积金支出。

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 1013.21 万元，其中：

人员经费 897.43 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、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5.94万元。2026年预算数与2025年预算数一致。其中：

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

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

3.公务用车购置及运行维护费5.94万元。2026年预算数与2025年预算数一致。公务用车运行维护费5.94万元，2026年预算数与2025年预算数一致，主要原因是2026年公务用车数量没有变化，维护费标准没有变化，经费没有变化；公务用车购置费0万元，2026年预算数与2025年预算数一致，主要原因是本年度未安排购买车辆任务。

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 210.26 万元，其中：政府采购货物预算 153.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56.79 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 3 辆，土地 4000 平方米，房屋 3062.2 平方米，单价 50 万元以上设备 4 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 469.94 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 469.94 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 345.24 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

(六) 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。