

吉林省音像资料馆 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) 负责收集各级广播电台、电视台、电视剧制作单位、音像出版单位制作播出或出版的录音、录像、文字、图文资料。

(二) 负责收集、整理、保管和交流国内外有价值的政治、经济、文化、军事、科技、风土人情等方面的音像资料。

(三) 负责节目档案的收集、整理、保管、鉴定、开发利用、统计研究和信息化管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省音像资料馆内设 2 个机构，分别为：综合部、技术部。

第二部分 预算表格

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	190.80	190.80		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	190.80	190.80		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				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	142.33	142.33	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	27.02	27.02	
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	10.32	10.32	
其他收入				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	11.13	11.13	
				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	190.80	190.80		本年支出合计	190.80	190.80	
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	190.80	190.80		支出总计	190.80	190.80	

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							
			财政拨款收入						单位资金收入					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 收入	政府性基 金预算 拨款收 入	国有资 金经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 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 上缴 收入	其他 收入	合计	小计	一般公共 预算拨 款结 转	政府性基 金预算 拨款结 转	国有资 本经营 预算拨 款结 转	小计	财政专 户管理 资金结 转结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
**	栏次																				
	合计	190.80	190.80	190.80	190.80																
130	吉林省广播电视局	190.80	190.80	190.80	190.80																
130011	吉林省音像资料馆	190.80	190.80	190.80	190.80																

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	190.80	150.80	40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	142.33	102.33	40.00			
20708	广播电视	142.33	102.33	40.00			
2070899	其他广播电视支出	142.33	102.33	40.00			
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02				
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02				
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	10.32	10.32				
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32				
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32				
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				

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	190.80	190.80		一、本年支出	190.80	190.80	
一般公共预算拨款	190.80	190.80		(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	142.33	142.33	
				(八) 社会保障和就业支出	27.02	27.02	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	10.32	10.32	
				(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	11.13	11.13	
				(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	190.80	190.80		支 出 总 计	190.80	190.80	

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	190.80	150.80	134.40	16.40	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.33	102.33	85.93	16.40	40.00
20708	广播电视	142.33	102.33	85.93	16.40	40.00
20708	其他广播电视支出	142.33	102.33	85.93	16.40	40.00
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	27.02		
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	27.02		
20805	事业单位离退休	7.53	7.53	7.53		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99		
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50		
210	卫生健康支出	10.32	10.32	10.32		
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	10.32		
21011	事业单位医疗	10.32	10.32	10.32		
221	住房保障支出	11.13	11.13	11.13		
22102	住房改革支出	11.13	11.13	11.13		
22102	住房公积金	11.13	11.13	11.13		

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
**	**	1	2	3
	合计	150.80	134.40	16.40
301	工资福利支出	126.45	126.45	
30101	基本工资	40.46	40.46	
30102	津贴补贴	1.44	1.44	
30103	奖金	20.41	20.41	
30107	绩效工资	21.52	21.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	11.13	11.13	
30114	医疗费	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	15.88		15.88
30201	办公费	1.79		1.79
30202	印刷费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.43		0.43
30211	差旅费	3.68		3.68
30216	培训费	0.31		0.31
30228	工会经费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
30299	其他商品和服务支出	5.27		5.27
303	对个人和家庭的补助	7.95	7.95	
30302	退休费	7.53	7.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
310	资本性支出	0.52		0.52
31002	办公设备购置	0.52		0.52

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元	
项 目	2026年预算数
合 计	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

2026年政府性基金预算支出预算表

单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计			

2026年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
栏次	1	2	3
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			非财政拨款结转				
						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	财政专户管理资金	单位资金	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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计					40.00	40.00	40.00	40.00													
31部门特定目标类项目					40.00	40.00	40.00	40.00													
	220000212000000000353	广播电视行业监管			40.00	40.00	40.00	40.00													
		音像资料的收集、整理、保存经费	130011	吉林省音像资料馆	40.00	40.00	40.00	40.00													

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	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			

2026年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
130011吉林省音像资料馆	音像资料的收集、整理、保存经费	40.00	通过开展音视频影音资料的收集整理工作，购置有价值的影音资料片500套，抢救即将面临遗失的宝贵的音像文化遗产。	产出指标	数量指标	整理保存影音资料数量	考察整理保存影音资料数量	>=500套	20
				产出指标	时效指标	资料片采购完成时间	按计划采购资料片的完成时间	11月30日前完成	10
				产出指标	质量指标	资料片正版率	考察当年购买收集的资料片是否正版	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本绩效指数	考察项目支出的金额是否超出预算	<=40万元	20
				效益指标	社会效益指标	抢救即将面临遗失的音像文化遗产	通过购置有价值的资料片，抢救即将面临遗失的富贵的音像文化遗产。	收集保存有价值的影音资料2000小时	30

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 190.80 万元，其中：本年预算 190.80 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 7.67 万元，主要原因是增加职业年金单位部分经费、项目经费减少以及 1 人离职人员经费减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 190.80 万元，其中：本年收入 190.80 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 190.80 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 190.80 万元，其中：基本支出 150.80 万元，占 79%；项目支出 40.00 万元，占 21%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算190.80万元，其中：本年预算190.80万元，上年结转0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出142.33万元，社会保障和就业支出27.02万元，卫生健康支出10.32万元，住房保障支出11.13万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款190.80万元，其中：基本支出150.80万元，占79%；项目支出40.00万元，占21%。基本支出中，人员经费134.40万元，占89.1%；公用经费16.40万元，占10.9%。

文化旅游体育与传媒（类）支出142.33万元，占74.6%，主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出27.02万元，占14.2%，主要用于事业单位基本养老保险缴费机关事业单位职业年金缴费及事业单位离退休支出。

卫生健康（类）支出10.32万元，占5.4%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出11.13万元，占5.8%，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150.80万元，其中：

人员经费134.40万元，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。

公用经费 16.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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 2.97 万元。比 2025 年预算数减少 0.15 万元。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 2025 年和 2026 年均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数减少 0.15 万元，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 2.97 万元。与 2025 年预算数一致。公务用车运行维护费 2.97 万元，与 2025 年预算数一致，主要原因是 2026 年未压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数一致，主要原因是 2025 年与 2026 年均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 11.16 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 40.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 40.00 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 40.00 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。