

吉林省广播电视局三三一台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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

负责吉林、通化、白山、延边、辽源地区的调频、电视发射和数字微波传送工作。

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设 7 个科室，分别为办公室、行政科、调频科、电视科、微波科、动力科、基地管理科。

第二部分 预算表格

吉林省广播电视局三三一台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	1621.52	1621.52		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1621.52	1621.52		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	1219.02	1219.02	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	217.56	217.56	
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	78.97	78.97	
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	105.97	105.97	
				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	1621.52	1621.52		本年支出合计	1621.52	1621.52	
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	1621.52	1621.52		支出总计	1621.52	1621.52	

吉林省广播电视局三三一台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 管理资金 收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余					
				小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资金控 股预算拨款 收入		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入		附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算 财政拨款结转	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	单位资金 结转结余
**	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	1621.52	1621.52	1621.52	1621.52																	
130	吉林省广播电视局	1621.52	1621.52	1621.52	1621.52																	
130012	吉林省广播电视局三三一台	1621.52	1621.52	1621.52	1621.52																	

吉林省广播电视局三三一台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	1621.52	1386.42	235.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	1219.02	983.92	235.10			
20708	广播电视	1219.02	983.92	235.10			
2070807	传输发射	1068.92	983.92	85.00			
2070899	其他广播电视支出	150.10		150.10			
208	社会保障和就业支出	217.56	217.56				
20805	行政事业单位养老支出	217.56	217.56				
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.89	63.89				
210	卫生健康支出	78.97	78.97				
21011	行政事业单位医疗	78.97	78.97				
2101102	事业单位医疗	78.97	78.97				
221	住房保障支出	105.97	105.97				
22102	住房改革支出	105.97	105.97				
2210201	住房公积金	105.97	105.97				

吉林省广播电视局三三一台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	1621.52	1621.52		一、本年支出	1621.52	1621.52	
一般公共预算拨款	1621.52	1621.52		(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	1219.02	1219.02	
				(八) 社会保障和就业支出	217.56	217.56	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	78.97	78.97	
				(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	105.97	105.97	
				(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	1621.52	1621.52		支出总计	1621.52	1621.52	

吉林省广播电视局三三一台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	1621.52	1386.42	1242.05	144.37	235.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1219.02	983.92	839.55	144.37	235.10
20708	广播电视	1219.02	983.92	839.55	144.37	235.10
2070807	传输发射	1068.92	983.92	839.55	144.37	85.00
2070899	其他广播电视支出	150.10				150.10
208	社会保障和就业支出	217.56	217.56	217.56		
20805	行政事业单位养老支出	217.56	217.56	217.56		
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89	25.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78	127.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.89	63.89	63.89		
210	卫生健康支出	78.97	78.97	78.97		
21011	行政事业单位医疗	78.97	78.97	78.97		
2101102	事业单位医疗	78.97	78.97	78.97		
221	住房保障支出	105.97	105.97	105.97		
22102	住房改革支出	105.97	105.97	105.97		
2210201	住房公积金	105.97	105.97	105.97		

吉林省广播电视局三三一台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	1386.42	1242.05	144.37
301	工资福利支出	1212.14	1212.14	
30101	基本工资	385.89	385.89	
30102	津贴补贴	135.93	135.93	
30103	奖金	108.51	108.51	
30107	绩效工资	192.10	192.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.78	127.78	
30109	职业年金缴费	63.89	63.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.40	53.40	
30111	公务员医疗补助缴费	19.33	19.33	
30112	其他社会保障缴费	11.83	11.83	
30113	住房公积金	105.97	105.97	
30114	医疗费	7.44	7.44	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	140.15		140.15
30201	办公费	12.85		12.85
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	6.12		6.12
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	4.20		4.20
30209	物业管理费	10.57		10.57
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	1.88		1.88
30216	培训费	3.54		3.54
30217	公务接待费	1.06		1.06
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.16		6.16
30228	工会经费	14.43		14.43
30231	公务用车运行维护费	5.94		5.94
30299	其他商品和服务支出	59.20		59.20
303	对个人和家庭的补助	29.91	29.91	
30302	退休费	25.89	25.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
310	资本性支出	4.22		4.22
31002	办公设备购置	4.22		4.22

吉林省广播电视局三三一台一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合 计	7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.06
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	

吉林省广播电视局三三一台政府性 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

吉林省广播电视局三三一台国有资本经营 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

吉林省广播电视局三三一台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		非财政拨款结转结余						
						小计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	小计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金			
																		合计	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					235.10	235.10	235.10	235.10												
31部门特定目标类项目					235.10	235.10	235.10	235.10												
	220000251000100002223中	央支持地方公共文化服务体			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)	130012	吉林省广播电视局三三一台	141.10	141.10	141.10	141.10												
	22000021200000000362广	播电视传输维护			94.00	94.00	94.00	94.00												
		广播电视安全播出设备设施更 新改造(购置业务用车)	130012	吉林省广播电视局三三一台	38.00	38.00	38.00	38.00												
		省级广播电视发射台(站)类 新机业务费	130012	吉林省广播电视局三三一台	47.00	47.00	47.00	47.00												
		全省数字微波网络设备维护费	130012	吉林省广播电视局三三一台	9.00	9.00	9.00	9.00												

吉林省广播电视局三三一台财政拨款 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			

吉林省广播电视局三三一台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
130012吉林省广播电视局三三一台	全省数字微波网设备维护费	9.00	通过对微波收发设备、微波馈线系统以及接地系统的维修维护保养等工作,保障微波设备的安全稳定运行,达到对吉林、通榆、白山、延边、辽源等地区对广播、电视微波信号安全传输的目的。	产出指标	数量指标	微波站维护个数	考察微波站维护个数,以业务部门统计说明为依据	等于1个	20
				产出指标	时效指标	维护及时率	微波设备实际维护次数/计划维护次数*100%,以业务部门统计说明为依据	等于100%	15
				产出指标	质量指标	微波设备完好率	完好设备数量/全部设备数量*100%,以业务部门统计说明为依据	>=99%	15
				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,以业务部门统计说明为依据	不发生特大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)广	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众对电视节目信号稳定的满意度	满意调查问卷数量/下发调查问卷总数*100%,以业务部门统计说明为依据	>=90%	10
	广播电视安全播出设备设施更新改造(购置业务用车)	38.00	业务用车配备专业维修工具,监测设备及应急物资,能适应复杂路况,保障抢修人员快速抵达现场。	产出指标	数量指标	车辆购置数	考察购置的车辆数量情况	等于1台	20
				产出指标	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性	3月30日	5
				产出指标	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,以省本级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	5
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	验收合格车辆数/购买车辆数*100%	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。	>=1次	20
				效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	考察车辆正常使用情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对乘车安全满意度	车辆使用效果满意度	<=100%	10
	省级广播电视发射台(站)发射机业务费	47.00	通过组织对我台广播电视设备的日常检修和维护工作,按时缴纳电费,及时处理解决出现的故障,确保我台的广播、电视发射机和附属设备的正常运转,确保发射机满功率、满时间、满调制度播出,保障覆盖地区群众收听收看广播电视节目的文化权益需求。	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,以业务部门统计说明为依据	等于9个	20
				产出指标	时效指标	发射机维护及时率	考察本年度发射机实际维护次数/全年应维护次数*100%,以业务部门统计说明为依据	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%,以业务部门统计说明为依据	>=99%	15
				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,广播电视信号能够接收到的范围以发射塔为中心,广播电视信号能够接收到的范围,以业务部门统计	>=145公里	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众对电视信号稳定的满意度	满意调查问卷数量/下发调查问卷总数*100%,以业务部门统计说明为依据	>=90%	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、住房保障支出等。2026年收支总预算 1621.52万元，其中：本年预算 1621.52万元；上年结转0.00万元。2026年本年预算比 2025年当年预算增加26.17万元，主要原因是人员经费调整。

二、2026 年收入预算情况

2026年收入预算1621.52万元，其中：本年收入1621.52万元，占100.00%；上年结转结余 0.00万元，占0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1621.52万元，占100.00%。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算1621.52万元，其中：基本支出1386.42万元，占 85.50%；项目支出235.1万元，占15.50%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算1621.52万元，其中：本年预算1621.52万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1219.02万元，社会保障和就业支出 217.56万元，卫生健康支出 78.97万元，住房保障支出105.97万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1621.52万元，其中：基本支出1386.42万元，占85.50%；项目支出235.1万元，占15.50%。基本支出中，人员经费1242.05万元，占89.59%；公用经费144.37万元，占10.41%。

文化旅游体育与传媒（类）支出1219.02万元，占75.18%，主要用于广播电视发射业务支出。

社会保障和就业（类）支出217.56万元，占13.42%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员取暖费支出。

卫生健康（类）支出78.97万元，占4.86%，主要用于医疗保险支出。

住房保障（类）支出105.97万元，占6.54%，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1386.42万元，其中：

人员经费1242.05万元，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144.37万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、专用燃料费、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7万元。比2025年预算数增加1.06万元。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2026年和2025年均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费1.06万元，比2025年预算数多1.06万元，主要原因是2025年未安排公用招待费。

3.公务用车购置及运行维护费5.94万元。与2025年预算数一致。公务用车运行维护费5.94万元，与2025年预算数一致，主要原因是公务用车数量未发生变化，公务用车标准也未发生变化，经费额度无变化；公务用车购置费0万元，与2025年预算数一致，主要原因是本年无公务用车更新预算。

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58.91万元，其中：政府采购货物预算42.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，单位共有车辆4辆，土地61925.89平方米，房屋2798.75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235.1万元，其中：一级项目0个，二级项目4个；使用本年拨款235.1万元，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94.00万元。

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。