

# 通榆广播电视转播台 2026 年部门预算

二〇二五年二月二十八日

# 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

(一) 负责县开路电视的发射和转播工作。

(二) 负责转播吉林综合广播、中国之声、吉林经济广播等广播节目。

(三) 负责发射系统、广播电视网等日常维护和管理工作的。

### 二、机构设置

根据上述职责，以及通榆广播电视转播台实际承担的工作职责和编制总量，通榆广播电视转播台不设内设机构。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	499.88	499.88		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	499.88	499.88		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				.....			
二、财政专户管理 资金收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出	418.44	418.44	
三、单位资金收入				八、社会保障 和就业支出	46.85	46.85	
事业收入				十、卫生健康 支出	12.43	12.43	
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	22.16	22.16	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	<b>499.882</b>	<b>499.88</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>499.88</b>	<b>499.88</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>499.88</b>	<b>499.88</b>		<b>支出总计</b>	<b>499.88</b>	<b>499.88</b>	

# 收入预算总表

单位：万元

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					财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
吉林省广播电视台	499.88	499.88	499.88															
通榆广播电视台转播台	499.88	499.88	499.88															
合计	499.88	499.88	499.88															

# 支出预算总表

单位：万元

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
文化旅游体育与传媒支出	499.88	355.18	164.70			
广播电视	418.44	253.74	164.70			
传输发射	277.74	253.74	24			
其它广播电视支出	140.70		140.70			
社会保障和就业支出	46.85	46.85				
行政事业单位养老支出	46.85	46.85				
事业单位离退休	2.52	2.52				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55				
机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78				
卫生健康支出	12.43	12.43				
行政事业单位医疗	12.43	12.43				
事业单位医疗	12.43	12.43				
住房保障支出	22.16	22.16				
住房改革支出	22.16	22.16				
住房公积金	22.16	22.16				
合计	499.88	335.18	164.70			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预 算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年 结转
一、本年收入	499.88	499.88		一、本年支出	499.88	499.88	
一般公共预算拨款	499.88	499.88		（一）一般公共服务			
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			
				七、文化旅游体育与传媒支出	418.44	418.44	
				八、社会保障和就业支出	46.85	46.85	
				十、卫生健康支出	12.43	12.43	
				二十、住房保障支出	22.16	22.16	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	499.88	499.88		<b>支出总计</b>	499.88	499.88	

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
文化旅游体育与传媒支出	418.44	253.74	202.62	51.12	164.70
广播电视	418.44	253.74	202.62	51.12	164.70
传输发射	277.74	253.74	202.62	51.12	24
其它广播电视支出	140.70				140.70
社会保障和就业支出	46.85	46.85	46.85		
行政事业单位养老支出	46.85	46.85	46.85		
事业单位离退休	2.52	2.52	2.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	29.55		
机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	14.78		
卫生健康支出	12.43	12.43	12.43		
行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43		
事业单位医疗	12.43	12.43	12.43		
住房保障支出	22.16	22.16	22.16		
住房改革支出	22.16	22.16	22.16		
住房公积金	22.16	22.16	22.16		
合计	499.88	335.18	284.06	51.12	164.70

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	335.18	284.06	51.12
一、工资福利支出	274.82		
基本工资	103.93		
津贴补贴	10.37		
奖金	16.86		
绩效工资	60.01		
机关事业单位基本养老保险缴费	29.55		
职工职业年金缴费	14.78		
职工基本医疗保险缴费	11.28		
其他社会保障缴费	2.44		
住房公积金	22.16		
医疗费	3.44		
二、商品和服务支出	49.67		49.67
办公费	6.70		6.70
水费	0.76		0.76
邮电费	1.24		1.24

取暖费	9.38		9.38
差旅费	2.82		2.82
维修（护）费	1.88		1.88
公务接待费	0.36		0.36
劳务费	8.47		8.47
工会经费	3.52		3.52
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	11.57		11.57
对个人和家庭补助	9.24	9.24	
退休费	7.86	7.86	
其他对个人和家庭补助	1.38	1.38	
资本性支出	1.45		1.45
办公设备购置	1.45		1.45

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	3.33
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.36
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	

# 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			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				164.70	164.70							
专项业务支出	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			164.70	164.70							
		中央和省级广播电视节目无线覆盖运行维护费（模拟、数字）	通榆广播电视台	140.70	140.70							
	广播电视传输维护			24.00	24.00							
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	通榆广播电视台	14.00	14.00							
		广播电视安全播出设备设施更新改造项目（瞻榆机房信源监控系统改造）	通榆广播电视台	10.00	10.00							

## 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

130017-通榆广播电视转播台

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
130017-通榆广播电视转播台	广播电视安全播出设备设施更新改造项目(通榆机房信源监控系统改造)	10.00	通过对广播电视信源的集中监控和管理,实现实时集中监控,及时发现并处理信号异常等问题,有效保障广播电视安全播出。	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。	<=10万元	20
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	完成项目所需采购设备数量	=1套	10
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格情况	=100%	10
					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=台	=100%	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	=100%	10
130017-通榆广播电视转播台	省级广播电视发射台(站)发射机业务费	14.00	通过对发射机进行日常维护,及时处理出现的故障,按时交纳电费,确保发射机满功率、满时间、满调度播出,保障信号覆盖区域群众收听广播和观看电视节目的文化权益。	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。	<=14万元	20
				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	=6个	20
					质量指标	设备运行正常率	考察设备运行正常情况	>=99%	10
					时效指标	维护及时率	考察设备维护及时情况	=100%	10
				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	不发生特大1级、重大2级广播电视安全播出事	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	安全播出效果满意度	>=90%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 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、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 499.88 万元，其中：本年预算 499.88 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预增加 18.98 万元，主要原因是人员有增加。

#### 二、2025 年收入预算情况

2026 年收入预算 499.88 万元，其中：本年收入 499.88 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 499.88 万元，占 100%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 499.88 万元，其中：基本支出 335.18 万元，占 67.05%；项目支出 164.70 万元，占 32.95%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 499.88 万元，其中：本年预算 499.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 499.88 万元，文化旅游体育与传媒支出 418.44 万元，社会保障和就业支出 46.85 万元，卫生健康支出 12.43 万元，住房保障支出 22.16 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499.88万元，其中：基本支出335.18万元，占67.05%；项目支出164.70万元，占32.95%。基本支出中，人员经费284.06万元，占84.75%；公用经费51.12万元，占15.25%。

文化旅游体育与传媒（类）支出418.44万元，占83.71%，主要用于广播电视传输发射运行费用。

社会保障和就业（类）支出46.85万元，占9.37%，主要用于养老保险缴费。

卫生健康（类）支出12.43万元，占2.49%，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22.16万元，占4.43%，主要用于职工住房公积金缴费。

## 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335.18万元，其中：

人员经费284.06万元，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、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51.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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3.33万元。比2025年预算数增加0.04万元。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0.36万元，比2025年预算数增加0.04万元，主要原因是按照财政要求上年统一压减，本年未做相关要求。

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2.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算

1 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 1437.4 平方米，单价 50 万元以上设备 5 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 164.70 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 164.70 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 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) 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。