

附件

吉林市广播电视台 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2019 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)认真贯彻执行国家和省有关新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策，坚持正确的舆论导向，开展积极的舆论监督。

(二)围绕党委、政府中心工作，依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，策划和组织各类大型活动，满足人民群众的精神文化需求。

(三)根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。

(四)管理全市广播电视科技工作，组织有关广播电视技术政策标准的制定和实施、新技术的科学研究和开发应用。

(五)负责广播电视系统的对外交流与合作，监督管理广播电视资本运行管理。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市广播电视台内设 39 个机构，分别为行政办公室、总编办公室、党委办公室、人力资源部、纪检监察室、总工办公室、职工工作部、计划财务部、安全保卫部、经营管理部、新闻频道、公共频道、科教频道、综合广播、交通广播、大众广播、音乐广播、广播电视新闻中

心、技术部、播出部等。

下设 4 家预算单位，分别为吉林市广播电视台（本级）、吉林市广播电视监测台、吉林市广播电视发射台、吉林市经济广播电台。

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

预算表 1

2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	10,097.30	一般公共服务支出	
财政拨款收入	4,297.30	外交支出	
非税收入	5,800.00	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	10,132.01
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	142.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		住房保障支出	506.40
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	310.00
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	10,097.30	本 年 支 出 合 计	11,090.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	993.11		
收入总计	11,090.41	支出总计	11,090.41

二、2019 年收入预算总表

预算表 2

2019 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入				上年结转
			合计	一般公共预算拨款收入			
				小计	财政预算 拨款收入	非税收入	
*	*	1	2	3	4	5	15
	合计	11,090.41	10,097.30	10,097.30	4,297.30	5,800.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出	10,132.01	9,138.90	9,138.90	3,690.90	5,448.00	
20708	广播电视	10,132.01	9,138.90	9,138.90	3,690.90	5,448.00	
2070804	广播	2,136.00	2,136.00	2,136.00	536.00	1,600.00	
2070805	电视	6,876.01	5,882.90	5,882.90	2,034.90	3,848.00	993.11
2070899	其他广播 电视支出	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		
210	卫生健康支出	142.00	142.00	142.00	142.00		
21011	行政事业单 位医疗	142.00	142.00	142.00	142.00		
2101102	事业单位 医疗	142.00	142.00	142.00	142.00		
221	住房保障支出	506.40	506.40	506.40	254.40	252.00	
22102	住房改革支 出	506.40	506.40	506.40	254.40	252.00	
2210201	住房公积 金	506.40	506.40	506.40	254.40	252.00	
232	债务付息支出	310.00	310.00	310.00	210.00	100.00	
23203	地方政府一 般债务付息支 出	310.00	310.00	310.00	210.00	100.00	
2320304	地方政府 其他一般债务 付息支出	310.00	310.00	310.00	210.00	100.00	

三、2019 年支出预算总表

预算表 3

2019 年支出预算总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	11,090.41	8,268.20	6,889.80	1,378.40	2,822.21
207	文化旅游体育与传媒支出	10,132.01	7,619.80	6,241.40	1,378.40	2,512.21
20708	广播电视	10,132.01	7,619.80	6,241.40	1,378.40	2,512.21
2070804	广播	2,136.00	2,128.90	1,792.30	336.60	7.10
2070805	电视	6,876.01	5,490.90	4,449.10	1,041.80	1,385.11
2070899	其他广播电视支出	1,120.00				1,120.00
210	卫生健康支出	142.00	142.00	142.00		
21011	行政事业单位医疗	142.00	142.00	142.00		
2101102	事业单位医疗	142.00	142.00	142.00		
221	住房保障支出	506.40	506.40	506.40		
22102	住房改革支出	506.40	506.40	506.40		
2210201	住房公积金	506.40	506.40	506.40		
232	债务付息支出	310.00				310.00
23203	地方政府一般债务付息支出	310.00				310.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	310.00				310.00

四、2019年财政拨款收支预算总表

预算表 4

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算 拨款收入	10,097.30	一般公共服务支出			
财政预算 拨款收入	4,297.30	外交支出			
非税收入	5,800.00	国防支出			
二、政府性基金预 算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支 出	9,138.90	9,138.90	
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	142.00	142.00	
		住房保障支出	506.40	506.40	
		债务付息支出	310.00	310.00	
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	10,097.30	本 年 支 出 合 计	10,097.30	10,097.30	
上年结转		结转下年			
一般公共预算 拨款					
政府性基金预算 拨款					
收 入 总 计	10,097.30	支 出 总 计	10,097.30	10,097.30	

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

预算表 5

2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	10,097.30	8,268.20	6,889.80	1,378.40	1,829.10
207	文化旅游体育与传媒支出	9,138.90	7,619.80	6,241.40	1,378.40	1,519.10
20708	广播电视	9,138.90	7,619.80	6,241.40	1,378.40	1,519.10
2070804	广播	2,136.00	2,128.90	1,792.30	336.60	7.10
2070805	电视	5,882.90	5,490.90	4,449.10	1,041.80	392.00
2070899	其他广播电视支出	1,120.00				1,120.00
210	卫生健康支出	142.00	142.00	142.00		
21011	行政事业单位医疗	142.00	142.00	142.00		
2101102	事业单位医疗	142.00	142.00	142.00		
221	住房保障支出	506.40	506.40	506.40		
22102	住房改革支出	506.40	506.40	506.40		
2210201	住房公积金	506.40	506.40	506.40		
232	债务付息支出	310.00				310.00
23203	地方政府一般债务付息支出	310.00				310.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	310.00				310.00

六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

预算表 6

2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	8,268.20	6,889.80	1,378.40
一、工资福利支出	6,802.70	6,802.70	
基本工资	2,837.60	2,837.60	
津贴补贴	781.30	781.30	
奖金	1,108.20	1,108.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	628.00	628.00	
职工基本医疗保险缴费	322.10	322.10	
工伤保险	12.90	12.90	
生育保险	16.00	16.00	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费	8.00	8.00	
伙食费			
伙食补助费	140.50	140.50	
住房公积金	621.40	621.40	
医疗费			
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	326.70	326.70	
二、商品和服务支出	1,408.90	44.50	1,364.40
办公费	102.90		102.90
印刷费	4.70		4.70
咨询费	1.00		1.00
手续费			
水费	10.40		10.40
电费	153.10		153.10
邮电费	56.60		56.60
办公用房	46.40		46.40
专业用房	62.10		62.10
职工宿舍(在职)	44.00	44.00	
职工宿舍(离退休)	0.50	0.50	

物业管理费	50.10		50.10
专用电费			
差旅费	68.80		68.80
维修(护)费	72.00		72.00
会议费	5.00		5.00
培训费	10.80		10.80
公务接待费	5.10		5.10
专用材料费	20.00		20.00
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	120.40		120.40
福利费	81.70		81.70
公车改革交通费补贴	100.00		100.00
车辆运行维护费	13.90		13.90
其他交通费用	44.00		44.00
税金及附加费用	36.00		36.00
专用水费			
商品和服务支出（规划）			
离退休公用经费特需费	10.40		10.40
其他商品和服务支出	289.00		289.00
三、对个人和家庭的补助	42.60	42.60	
离休费	6.60	6.60	
退休退职费	16.00	16.00	
生活补助	8.30	8.30	
医疗费			
离退休津贴补贴	7.80	7.80	
其他离退休支出	2.90	2.90	
对个人和家庭的补助（规划）			
其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	
四、资本性支出	14.00		14.00
办公设备购置	4.00		4.00
专用设备购置	10.00		10.00
信息网络及软件购置更新			

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表 7

2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	19.00		5.10	13.90	13.90	
吉林市广播电视台	19.00		5.10	13.90	13.90	

说明：

- 1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。
- 2、“2019 年预算数”的实有人员 794 人，其中：在职人员 600 人，离退休人员 194 人。

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表 8

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）吉林市广播电视台

预算部门（盖章）

项目名称		晚会经费			
预算部门名称		吉林市广播电视台	基层预算单位名称		
项目属性		延续项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30 万元			
		其中: 财政拨款	30 万元	其他资金 0 万元	
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	<p>目标 1: 加快我市群众业余文化发展建设。</p> <p>目标 2: 提高我台广告费创收能力。</p> <p>目标 3: 通过举办晚会等活动不断提升社会认同度和参与度。</p>		<p>通过举办晚会等活动进一步提高媒体宣传作用, 完成我市精神文明建设, 切实推进深化改革。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值 (指标合计 100 分)
	合计				100
	产出指标	数量指标	演出场次	举办 2 场晚会, 否则每场扣 7.5 分。	15
			电视节目制作时长	每场晚会时长不低于 2 小时, 否则每场扣 2.5 分。	5
	质量指标	演员人数	总体参加演出人员达不到 1500 人, 扣 5 分。	5	
		创作水平	通过节目影响力, 以及对文化产业的拉动作用, 考核创作水平。	10	
	时效指标	时效指标	2019 年 2 月 8 日 (百姓春晚)	未在规定时间内准时演出, 扣 5 分	5
			2019 年 1 月 20 日 -1 月 31 日 (老年春晚)	未在规定时间内准时演出, 扣 5 分	5
	成本指标	成本指标	场租费	场租费 > 8 万元, 扣 5 分	5
			服装道具及办公费	服装道具及办公费 > 10 万元, 扣 5 分。	5
播出、音乐、舞美、灯光			播出、音乐、舞美、灯光费用 > 12 万元, 扣 5 分。	5	

	社会效益指标	引导资金效果	对群众文化业余生活具有带动性，扩大社会影响力。随机调查群众 20 人，询问群众本次活动对社会效益的影响程度，有一人反映效果不明显扣 1 分，扣完为止。	20
	满意度指标	服务对象满意率	该活动实施满意率达 90%以上。否则满意率每低 5 个百分点扣 5 分，扣完为止。	20

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 10097.3 万元、上年结转 993.11 万元（全部为项目结转）；支出包括：文化与传媒支出 10132.01 万元、卫生健康支出 142 万元、住房保障支出 506.4 万元、债务付息支出 310 万元。2019 年收支总预算 11090.41 万元，比 2018 年减少 1373.59 万元，主要原因是最大限度的减少项目投入及压缩人员支出。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 11090.41 万元，其中，本年收入 10097.3 万元，占 91.05%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 10097.3 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 11090.41 万元，其中：基本支出 8268.2 万元，占 74.55%；项目支出 2822.21 万元，占 25.45%。基本支出中，人员经费 6889.8 万元，占 83.33%，公用经费 1378.4 万元，占 16.67%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 10097.3 万元，其中：一般公共预算拨款 10097.3 万元，支出包括：文化与传媒支出

9138.9 万元、卫生健康支出 142 万元、住房保障支出 506.4 万元、债务付息支出 310 万元。

五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算拨款 10097.3 万元，其中：基本支出 8268.2 万元，占 81.89%；项目支出 1829.1 万元，占 18.11%。基本支出中，人员经费 6889.8 万元，占 83.33%；公用经费 1378.4 万元，占 16.67%。

文化与传媒支出 9138.9 万元，占 90.5%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度宣传工作。

医疗卫生与计划生育（类）支出 142 万元，占 1.4%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 506.4 万元，占 5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

债务付息支出 310 万元，占 3.1%，主要用于缴纳贷款利息。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 8268.2 万元，其中：

人员经费 6889.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 1378.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为19万元，比2018年预算数减少2万元。其中：

1、公务接待费5.1万元，比2018年预算数减少2万元。主要原因是减少公务接待，压缩经费开支。

3、公务用车购置及运行费13.9万元，与2018年预算数持平。主要原因车改后严格控制公车运行费。

八、2019年政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出**万元，其中：基本支出**万元，占**%；项目支出**万元，占**%。基本支出中，人员经费**万元，占**%；公用经费**万元，占**%。

文化体育与传媒(类)支出**万元，占**%，主要用于……

社会保障和就业(类)支出**万元，占**%，主要用于……

城乡社区(类)支出**万元，占**%，主要用于……

交通运输(类)支出**万元，占**%，主要用于……

九、其他重要事项的情况的说明

(一) 机关运行经费

2019年吉林市广播电视台本级、吉林市广播电视监测台、吉林市广播电视发射台、吉林市经济广播电台等4家行政事业单位机关运行经费财政拨款预算1364.4万元，比2018

年预算增加 287.2 万元，增长 26%。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 14 万元，其中政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 79 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 51 辆、其他用车 23 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）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，结合本部门职能和重点工作，2019 年纳入预算绩效管理的项目为 1 项，金额 30 万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按

国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）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，包括保办公及印刷费、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。

（十八）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。