

吉林广播电视台 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一级项目绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 宣传党的理论和路线方针政策。

(二) 统筹组织省内重大宣传报道。

(三) 为省委、省政府提供内参报道、舆情信息。

(四) 组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

(五) 坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

(六) 打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

(七) 加强我省传播能力建设，建设国内一流现代化媒体，讲好吉林故事。

(八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林广播电视台内设 39 个机构，分别是办公室、总编室（对外传播中心）、新闻中心（内参舆情中心）、卫视频道（节目推广办公室）、都市频道、生活频道、影视频道、乡村频道、公共新闻频道、吉林电视 7 频道、篮球频道、戏曲频道、全媒体资讯中心、新闻综合广播、交通广播、经济广播、乡村广播、音乐广播、资讯广播、健康

娱乐广播、旅游广播、教育广播、大型活动中心、纪录片创作中心、影视剧生产购销中心、视听新媒体中心（县级融媒体集群指挥中心）、人力资源中心、计划财务中心、后勤综合服务中心、广告运营中心、产业发展管理中心、媒体资产管理中心（版权运营中心）、技术管理中心、云平台管理中心、网络运管中心、录制中心、播控中心、创新发展研究中心、老干部管理中心、机关党委。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	69918.82	一、一般公共服务支出	
预算拨款收入	3498.52	二、外交支出	
其他拨款收入	66420.30	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	70012.95
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	643.62
七、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	509.36
		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	475.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治与应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	69918.82	本年支出合计	71641.82
财政拨款结转	1723.00	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	71641.82	支出总计	71641.82

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入										上年结转结余				
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金 预算拨款收入	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	财政 拨款 结转	其他 收入 结转 结余	用 事业 基金 弥补 收支 差额
			小计	预算 拨款收 入	其他 拨款收入		小计	教育 收费收 入	其他 事业收 入							
一、文化旅 游体育与传 媒支出	70012.95	68289.95	68289.95	2854.90	65435.05									1723		
广播电 视	70012.95	68289.95	68289.95	2854.90	65435.05									1723		
广播	10483.00	10483.00	10483.00		10483.00											
电视	59529.95	57806.95	57806.95	2854.90	54952.05									1723		
二、社会保 障和就业支 出	643.62	643.62	643.62	643.62												
行政事 业单位养老 支出	643.62	643.62	643.62	643.62												
事业 单位离退休	48.27	48.27	48.27	48.27												
机关 事业单位基 本养老保险 缴费支出	595.35	595.35	595.35	595.35												
三、卫生健 康支出	509.36	509.36	509.36		509.36											
行政 事业单位医 疗	509.36	509.36	509.36		509.36											
事业 单位医疗	509.36	509.36	509.36		509.36											
四、住房保 障支出	475.89	475.89	475.89		475.89											
住房改 革支出	475.89	475.89	475.89		475.89											
住房 公积金	475.89	475.89	475.89		475.89											
合计	71641.82	69918.82	69918.82	3498.52	66420.30									1723		

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、文化旅游体育与传媒支出	70012.95	4961.42	4055.79	905.63	65051.53			
广播电视	70012.95	4961.42	4055.79	905.63	65051.53			
广播	10483.00				10483.00			
电视	59529.95	4961.42	4055.79	905.63	54568.53			
二、社会保障和就业支出	643.62	643.62	643.62					
行政事业单位养老支出	643.62	643.62	643.62					
事业单位离退休	48.27	48.27	48.27					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.35	595.35	595.35					
三、卫生健康支出	509.36	509.36	509.36					
行政事业单位医疗	509.36	509.36	509.36					
事业单位医疗	509.36	509.36	509.36					
四、住房保障支出	475.89	475.89	475.89					
住房改革支出	475.89	475.89	475.89					
住房公积金	475.89	475.89	475.89					
合计	71641.82	6590.29	5684.66	905.63	65051.53			

财政拨款收支预算表

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	69918.82	一、一般公共服务支出			
预算拨款收入	3498.52	二、外交支出			
其他拨款收入	66420.30	三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		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	70012.95	70012.95	
		八、社会保障和就业支出	643.62	643.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	509.36	509.36	
		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	475.89	475.89	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治与应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	69918.82	本年支出合计	71641.82	71641.82	
财政拨款结转	1723.00	结转下年			
一般公共预算财政拨款结转	1723.00				
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	71641.82	支出总计	71641.82	71641.82	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	
一、文化旅游体育与传媒支出	68289.95	4961.42	4055.79	905.63	63328.53
广播电视	68289.95	4961.42	4055.79	905.63	63328.53
广播	10483.00				10483.00
电视	57806.95	4961.42	4055.79	905.63	52845.53
二、社会保障和就业支出	643.62	643.62	643.62	643.62	
行政事业单位养老支出	643.62	643.62	643.62	643.62	
事业单位离退休	48.27	48.27	48.27	48.27	
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	595.35	595.35	595.35	595.35	
三、卫生健康支出	509.36	509.36	509.36	509.36	
行政事业单位医疗	509.36	509.36	509.36	509.36	
事业单位医疗	509.36	509.36	509.36	509.36	
四、住房保障支出	475.89	475.89	475.89	475.89	
住房改革支出	475.89	475.89	475.89	475.89	
住房公积金	475.89	475.89	475.89	475.89	
合计	69918.82	6590.29	5684.66	905.63	63328.53

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	5636.02	5636.02	5636.02		
基本工资	2327.52	2327.52	2327.52		
津贴补贴	16.04	16.04	16.04		
奖金	188.21	188.21	188.21		
伙食补助费					
绩效工资	1256.79	1256.79	1256.79		
机关事业单位基本养老保险缴费	595.35	595.35	595.35		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	376.25	376.25	376.25		
公务员医疗补助缴费	133.11	133.11	133.11		
其他社会保障缴费	98.05	98.05	98.05		
住房公积金	475.89	475.89	475.89		
医疗费	60.72	60.72	60.72		
其他工资福利支出	108.09	108.09	108.09		
二、商品和服务支出	61384.16	905.63		905.63	60478.53
办公费	3682.87	523.87		523.87	3159.00
印刷费	75.00				75.00
咨询费	200.00				200.00
手续费					
水费	88.00				88.00
电费	1378.00				1378.00
邮电费	150.00				150.00
取暖费	748.00				748.00
物业管理费	1579.00				1579.00
差旅费	580.00				580.00
因公出国（境）费用	40.00				40.00
维修（护）费	600.00				600.00
租赁费	1320.00				1320.00
会议费	50.00				50.00
培训费	62.05	57.05		57.05	5.00
公务接待费	11.96	11.96		11.96	
专用材料费	14378.74				14378.74
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	20919.26				20919.26
委托业务费	12728.53				12728.53
工会经费	76.06	76.06		76.06	
福利费	100.35	100.35		100.35	
公务用车运行维护费	92.40	92.40		92.40	
其他交通费用	280.00				280.00
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	2243.94	43.94		43.94	2200.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
三、对个人和家庭的补助	48.64	48.64	48.64		
离休费					
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金	48.27	48.27	48.27		
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.37		
四、债务利息及费用支出	2850.00				2850.00
国内债务付息	2850.00				2850.00
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
五、资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
六、资本性支出					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置	5636.02	5636.02	5636.02		
文物和陈列品购置	5636.02	5636.02	5636.02		
无形资产购置	61384.16	905.63		905.63	60478.53
其他资本性支出	61384.16	905.63		905.63	60478.53
七、对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
九、对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
十、其他支出					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
合计	69918.82	6590.29	5684.66	905.63	63328.53

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	144.36
1、因公出国（境）费用	40.00
2、公务接待费	11.96
3、公务用车费	92.40
其中：（1）公务用车运行维护费	92.40
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人员 763 人，其中：在职人员 408 人，离退休人员 355 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
广播影视内容建设	53368.53	加强宣传党的建设思想，弘扬主旋律，汇聚正能量，全面提升向中央广播电视台送播新闻总量，传播吉林声音，讲好吉林故事，购买精品电视剧，提高收视率，提升大型晚会的影响力，加强吉林卫视品牌效应。	产出指标	数量指标	电视剧播出集数	≥1 集
					自办栏目播出时长	≥7000 小时
			效果指标	满意度指标	收视排名	≤22 名
广播影视综合事务管理	5460	稳定推进吉林广电全面日常工作，按期偿还日本政府贷款本息及手续费。	产出指标	数量指标	物业维护的面积	≥10 万平方米
				成本指标	日本政府贷款本息偿还情况	按时偿还
广播影视运行保障	4500	为建设现代化、国际化、生态化吉林服务，为吉林高质量、高速度发展营造良好舆论氛围，确保符合国家广电总局对卫星传输的要求，了解观众的喜好，提升节目质量，确保广告创收任务的完成。	产出指标	数量指标	节目信号传输时长	≥8000 小时/年
			效果指标	经济效益指标	广告创收	≥7.3 亿元
				社会效益指标	覆盖人口数	≥10 亿元

第三部分 情况说明

一、2020 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；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。2020 年收支总预算 71641.82 万元，比 2019 年预算增加 5249.03 万元，主要原因是预计 2020 年广告业务范围拓展，广告收入随之有所增长。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 71641.82 万元，其中：本年收入 69918.82 万元，占 97.59%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 1723 万元，占 2.41 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 69918.82 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 71641.82 万元，其中：基本支出 6590.29

万元，占 9.2%；项目支出 65051.53 万元，占 90.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 5684.66 万元，占 86.26%；公用经费 905.63 万元，占 13.74%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 71641.82 万元，其中：一般公共预算拨款 69918.82 万元，上年结转结余 1723.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 70012.95 万元，社会保障和就业支出 643.62 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 509.36 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 475.89 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 69918.82 万元，其中：基本支出 6590.29 万元，占 9.43%；项目支出 63328.53 万元，占 90.57%。基本支出中，人员经费 5684.66 万元，占 86.26%；公用经费 905.63 万元，占 13.74%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 68289.95 万元，占 97.67%，

主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出 643.62 万元，占 0.92%，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出 509.36 万元，占 0.73%，主要用于行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出 475.89 万元，占 0.68%，主要用于住房公积金。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 6590.29 万元，其中：

人员经费 5684.66 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、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 905.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 144.36 万元，比 2019 年预算数减少 1.32 万元。其中：

1.因公出国（境）费 40 万元，与上年一致。

2.公务接待费 11.96 万元，比 2019 年预算数减少 1.32 万元，主要原因是“三公经费”按吉财预[2020]1 号文件要求进行压缩。

3.公务用车购置及运行费 92.4 万元，与上年一致。其中，公务用车运行维护费 92.4 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年一致。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 1033 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1033 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 181 辆，土地 0 平方米，房屋 18563.78 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 144 套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 套。

2020 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 万元及以上的通用设备 26 套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 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，2020年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额63328.53万元。

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) 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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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、结转到本年仍按原规定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其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车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。