

# 延边广播电视台 2021 年部门预算

二〇二一年二月十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

(二)、政府采购情况

(三)、国有资产占用使用情况

(四)、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

贯彻执行党的新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向，开展积极的舆论监督；围绕党委、政府的中心工作开展新闻宣传；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，满足人民群众的精神文化需求；根据党委、政府关于经济社会发展斩落规划，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；依法开展运营活动；完成党委、政府交办的其他工作。

延边广播电视台（延边卫视中心），为州政府直属事业单位，由州委宣传部负责业务指导，由延边州文化广电和旅游局行使行业管理职能。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上诉职责，延边广播电视台设 24 个内设机构，分别为总编办、党群工作部、人力资源部、计划财务部、安全保卫部、播音中心、节目监管中心、节目引进中心、广告管理中心、技术中心（微波总站）、策划中心、新闻中心、广播朝鲜语综合频率、广播朝鲜语文艺生活频率、广播汉语综合频率、广播交通文艺频率、广播旅游生活频率、电视综合频道（卫视频道）、电视公共频道、广播电视网络信息中心（延边信息港）、中国（延边）朝鲜语新媒体中心、广播电

视文化产业发展中心、老干部服务管理中心、事务管理中心。

下设 4 个预算单位，分别为延边广播电视台本级、延边广播电视中波发射台是全额拨款单位、延边广播电视转播台是全额拨款单位、延边朝鲜语广播影视节目译制中心是全额拨款单位。转播台全额事业编制 53 名，实有人数 33 名，中波发射台全额事业编制 21 名，实有人数 12 名，译制中心全额事业编制 55 名，实有人数 38 名，延边广播电视台（延边卫视中心）是差额拨款事业单位；财政差额补助人员编制 420 名，实有人数 324 名。

纳入延边广播电视台 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

延边广播电视台（延边卫视中心）本级

延边广播电视转播台

延边广播电视中波发射台

延边朝鲜语广播影视节目译制中心

2021 年实有人数 739 名，其中：在职人员 408 名，离休人员 4 名、聘用人员 327 名。主要经费来源是预算内财政拨款，其他财政拨款（广告收入返还款），国家西新工程专项经费和省广播电影电视局、州财政局专项资金拨款。

## 第二部分 2021 年部门预算表（见附件）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 年收支预算总体情况

2021 年财政预算收支总体：财政拨款收入 7,389.54 万元，

财政拨款支出 7,389.54 万元

其中：

- 1、文化旅游体育与传媒支出 3,187.54 万元
- 2、社会保障和就业支出：802.9 万元
- 3、卫生健康支出：72.57 万元

4、住房保障支出：89.53 万元

5、项目支出：3237 万元

2021 年收支总预算 7,389.54 万元，比 2020 年预算增加 2574.97 万元，主要原因是 2021 年开始增加 3000 万元广告收入纳入年初预算，2021 年开始住房保障支出 400 万元没有纳入到年初预算。

## 二、2021 年收入预算情况

财政拨款收入 7,389.54 万元

其中：延边广播电视台本级 6,043.72 万元

延边广播电视转播台 505.18 万元

延边广播电视中波发射台 167.37 万元

延边广播影视节目译制中心 673.27 万元

## 三、2021 年支出预算情况

支出预算 7,389.54 万元

其中：延边广播电视台本级支出预算：6,043.72 万元

其中：文化旅游体育与传媒支出：2,126.80 万元

社会保障和就业支出：683.52 万元

卫生健康支出：6.4 万元

项目支出：3227 万元

延边广播电视转播台预算支出：505.18 万元

其中：文化旅游体育与传媒支出：393.49 万元

社会保障和就业支出：48.47 万元

卫生健康支出：26.87 万元

住房保障支出：36.35 万元

项目支出：10 万元

延边广播电视中波发射台预算支出：167.37 万元

其中：文化旅游体育与传媒支出：127.62 万元

社会保障支出：17.25 万元

卫生健康支出：9.56 万元

住房保障支出：12.94 万元

延边朝鲜语广播影视节目译制中心预算支出：673.27 万

元

其中：文化旅游体育与传媒支出：549.63 万元

社会保障支出：53.66 万元

卫生健康支出：29.74 万元

住房保障支出：40.24 万元

#### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款预算收入：财政拨款预算收入 7,389.54 万元，财政拨款支出预算 7,389.54 万元

其中：延边广播电视台本级预算支出：6,043.72 万元

基本预算支出：2,816.72 万元

其中：工资福利预算支出：2242.4 万元

商品和服务支出：468.09 万元

对个人和家庭补助预算支出 106.23 万元

项目支出：3227 万元

延边广播电视转播台预算支出：505.18 万元

基本预算支出：495.18 万元

其中：工资福利预算支出：458.85 万元

商品和服务支出：36.17 万元

对个人和家庭补助预算支出：0.16 万元

项目支出：10 万元

延边广播电视中波发射台预算：167.37 万元

基本预算支出：167.37 万元

其中：工资福利预算支出：153.90 万元

商品和服务支出：13.41 万元

对个人和家庭补助预算支出 0.06 万元

延边朝鲜语广播影视节目译制中心预算：673.27 万元

基本预算支出：673.27 万元

其中：工资福利预算支出：475.69 万元

商品和服务支出：195.91 万元

对个人和家庭补助预算支出 1.67 万元

## **五、2021 年一般公共预算拨款情况**

2021 年一般公共预算拨款 7,389.54 万元

其中：文化旅游体育与传媒预算拨款：6,424.54 万元

其中：基本预算拨款：3,187.54 万元

项目预算拨款：3237 万元

广播电视预算拨款：5,913.43 万元

传输发射预算拨款：511.11 万元

社会保障和就业预算拨款：802.9 万元

其中：机关事业单位基本养老保险缴费预算拨款：  
574.92 万元，

机关事业单位职业年金缴费预算拨款：227.98 万元

卫生健康预算拨款：72.57 万元

其中：事业单位医疗预算拨款：54.15 万元

公务员医疗补助预算拨款：16.18 万元

其他行政事业单位医疗预算拨款：2.24 万元

住房保障预算拨款：89.53 万元

其中：住房公积金预算拨款：89.53 万元

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出：4,152.54 万元

其中：人员经费 3,330.84 万元(工资福利支出:3,330.84 万元)

公用经费 713.58 万元(商品和服务支出：713.58 万元)

对个人和家庭的补助支出：108.12 万元

其中：离退休费支出：34.74 万元

生活补助：6.7 万元

医疗费补助：51.83 万元

奖励金：0.4 万元

其他对个人和家庭补助支出：14.45 万元

## 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年一般公共预算“三公”经费支出 13.43 万元。

1、2021 年因公出国（境）费 1 万元

2、2021 年公务接待费 2.43 万元

3、2021 年公务用车购置及运行维护费 10 万元，

## 八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

延边广播电视台是差额事业单位，机关运行经费主要是非税收入上缴款财政返还专项补助收入，只能分配职工工资后余额部分用来补贴机关运行。

## （二）政府采购情况

政府采购：延边朝鲜语广播影视节目译制中心办公楼已完工，延边电视台演播大厅工程正在施工中，预计 2021 年末完工。

## （三）国有资产占用使用情况

资产总额 19,549.02 万元

1、流动资产 4,709.56 万元

2、固定资产 10,393.79 万元

3、办公用房（平方米）34499.57

4、其他（不含构筑物）

车辆（台、辆）21 台，价值 394.94 万元

单位价值在 50 万元以上的通用设备 14 套

单位价值在 100 万元以上的专用设备 3 套

预算绩效情况说明

延边广播电视台（延边卫视中心）绩效申请预算有 3237 万元，其中：延边广播电视台广告费 3000 万元，延边卫视栏目节目经费 122 万元，每年春节晚会拍摄经费 100 万元，电视手语节目 5 万元制作经费，延边广播电视转播台高山电费 10 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）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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）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。

（十四）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。