

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：延边广播电视台（延边卫视中心）（本级）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入		一、本年支出	6043.72	6043.72	
（一）一般公共预算拨款	6043.72	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出	5353.8	5353.8	
		（八）社会保障和就业支出	683.52	683.52	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	6.4	6.4	
		（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）资源勘探电力信息等支出			
		（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）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（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）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	6043.72	支 出 总 计	6043.72	6043.72	

2021 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边广播电视台（延边卫视中心）（本级）

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
七. 文化旅游体育与传媒支出	5,353.80	2,126.80	3,227.00	
广播电视	5,353.80	2,126.80	3,227.00	
广播电视事物	5,353.80	2,126.80	3,227.00	
八、社会保障和就业支出	683.52	683.52		
行政事业单位养老支出	683.52	683.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.54	455.54		
机关事业单位职业年金缴费支出	227.98	227.98		
十、卫生健康支出	6.40	6.40		
行政事业单位医疗				
事业单位医疗	6.40	6.40		
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出				
二十、住房保障支出				
住房改革支出				
住房公积金				
合 计	6,043.72	2,816.72	3,227.00	

一般公共预算基本支出表

延边广播电视台（延边卫视中心）（本级）

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2242.4	2242.4	
基本工资	1558.88	1558.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	455.54	455.54	
职业年金缴费	227.98	227.98	
二、商品和服务支出	468.09		468.09
办公费	20		20
印刷费	1		1
咨询费	1		1
手续费	1		1
水费	20.01		20.01
电费	5		5
邮电费	8		8
取暖费	135		135
差旅费	30		30
因公出国（境）费用	1		1
维修（护）费	1		1
租赁费	10		10
会议费	1		1
培训费	2		2
公务接待费	1		1
专用材料费	25		25
被装购置费	1		1
专用燃料费	1		1
劳务费	115		115
委托业务费	1		1
工会经费	70		70
福利费	1		1
公务用车运行维护费	11		11
其他交通费用	1		1
税金及附加费用	1		1
其他商品和服务支出	4.08		4.08
三、对个人和家庭的补助	106.23	106.23	
离休费	31	31	
退休费	3.74	3.74	
生活补助	5.21	5.21	
医疗费	51.83	51.83	
奖励金			
住房公积金			
采暖补贴			
其他对个人和家庭的补助支出	14.45	14.45	
合 计	2816.72	2348.63	468.09

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边广播电视台（延边卫视中心）（本级）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	比 2020 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用	1		没有变动
2、公务接待费	1		没有变动
3、公务用车费	1		没有变动
其中：（1）公务用车运行维护费	1		没有变动
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 420 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

2021 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边广播电视台（延边卫视中心）（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,043.72	七、文化旅游体育与传媒支出	5,353.80
二、事业收入		广播电视	5,353.80
三、事业单位经营收入		传输发射	
四、其他收入		广播电视事物	5,353.80
		八、社会保障和就业支出	683.52
		行政事业单位养老支出	683.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	227.98
		十、卫生健康支出	6.40
		行政事业单位医疗	6.40
		事业单位医疗	6.40
		公务员医疗补助	
		其他行政事业单位医疗支出	
		二十、住房保障支出	
		住房改革支出	
		住房公积金	
收入合计	6,043.72	支出合计	6,043.72
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	6,043.72	支出总计	6,043.72

部门收入总表

单位名称:延边广播电视台(延边卫视中心)(本级)

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称:延边广播电视台(延边卫视中心)(本级)

单位: 万元

[illegible]

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边广播电视台（延边卫视中心）（本级）

金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公服务机构移交补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
机械企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		对外投资合作支出	
境外企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
医药企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
邮政企业利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

附 1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 2 月 15 日

项目名称		延边卫视栏目经费		
预算部门及编码		延边广播电视台（延边卫视中心） 209001	基层预算单位及编码	延边广播电视台（延边卫视中心） 209001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1
项目立项依据		延边卫视栏目经费补助		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 122 万元		
		其中: 财政拨款 122 万元	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	抓好栏目改版充实节目内容，进一步提高自办节目质量，重点做好《宣传推介延边，讲好延边故事，充分展现中国朝鲜族风采》，提高观众满意度。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 社教类	≥120 分钟
			指标 2: 青少年类	≥150 分钟
			指标 3: 文艺类	≥170 分钟
			指标 4: 公益类	≥60 分钟
			指标 5: 生活广角	≥104 期
			指标 6: 文化漫步	≥26 期
			指标 7: 美丽延边	≥11 期
			指标 8: 健康你我他	≥20 期
			指标 9: 延边新闻	≥365 期
			指标 10: 新闻联播	≥359 期
			指标 11: 延边歌曲大热唱	≥8 期
			指标 12: 中国朝鲜族青少年音乐节	≥60 分钟
			指标 13: 每周一歌总决赛	≥60 分钟
			指标 14: 最强班级	≥10 期
			指标 15: 阿里郎剧场	≥10 期
			指标 16: 伸出友爱之手	≥12 期,
			指标 17: 我们的花园	≥3 期
			指标 18: 公益广告	≥2015 分钟
		质量 指标	指标 1: 提升观众和客户服务质量	100%
			指标 2: 保质保量按时播出电视节目	100%
		时效	指标 1: 完成电视节目播放	全年
		成本 指标	指标 1: 栏目制作劳务费	11 万元
			指标 2: 栏目制作办公, 差旅, 交通费	6 万元
			指标 3: 栏目制作设备租赁, 维护费	10 万元
			指标 4: 专用材料费 (舞台背景材料、节目带)	35 万元
			指标 5: 节目传输费	60 万元
	效果 指标	经济效	指标 1: 提高节目收视率	提高 10%
		社会效 益指标	指标 1: 有利于丰富观众精神文化需求, 弘扬民族文化	长期
			指标 1: 引导舆论, 倡导主流文化	100%
		生态效 益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 有利于民族文化的传播	长期
		满意度指标	指标 1: 群众对电视节目满意情况	100%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 2 月 15 日

项目名称		春节晚会经费		
预算部门及编码		延边广播电视台 (延边卫视中心) 209001	基层预算单位及编码	延边广播电视台 (延边卫视中心) 209001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1
项目立项依据		延边电视台春节晚会经费补助		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 100 万元		
		其中: 财政拨款 100 万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 秉承中国朝鲜族传统文化的精髓, 以突出民族特色和地方特色为主题的拍摄《春节晚会》节目: 丰富群众的文化生活。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 演出人员	350 名
			指标 2: 歌曲	20 首
			指标 3: 舞蹈	4 个
			指标 4: 小品	6 部
		质量 指标	指标 1: 群众对晚会节目的满意情况	≥90%
			指标 2: 保质保量按时播出晚会	100%
		时效 指标	指标 1: 晚会节目播出时间	正月初二
		成本 指标	指标 1: 演员劳务费	24 万元
			指标 2: 道具材料费	34 万元
			指标 3: 设备, 租赁费	37 万元
			指标 4: 差旅费, 交通费	5 万元
				
		效果 指标	经济效益指标	指标 1: 提高节目收视率
	社会效益指标		指标 1: 促进社会进步, 提高群众的凝聚力和文化需求	长期
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标 1: 传承少数民族传统文化	长期
	满意度 指标		指标 1: 新媒体点击率	≥百万次
			指标 2: 群众对晚会节目的满意情况	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 2 月 15 日

项目名称		延边电视台手语节目		
预算部门及编码		延边广播电视台 (延边卫视中心) 209001	基层预算单位及编码	延边广播电视台 (延边卫视中心) 209001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1
项目立项依据		延边广播电视台栏目经费补助		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5 万元		
		其中: 财政拨款 5 万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 保证公共文化均等化, 让残障人的知情权等各项权益可以得到更好的持续保障。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 雇佣手语师人数	2 人
		质量 指标	指标 1: 手语师专业素质测试达标率	100%
		时效 指标	指标 1: 节目完成播放时间	全年
		成本 指标	指标 1: 手语师劳务费 5 万/2 人/年	5 万元
	效 果 指 标	经济效 益指标	指标 1: 提高节目收视率	提高 10%
		社会效 益指标	指标 1: 满足群众文化生活需求	长期
		生态效 益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 持续提高广大群众对残障人士的关注度	长期
		满意度 指标	指标 1: 聋人受众对手语节目的满意度	100%