

延边广播电视台（延边卫视中心）
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 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、主要职能

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新规划，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。

二、机构设置

（一）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。

（二）下设 1 个预算单位，分别为延边广播电视台本级、

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 311 名。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 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 6,043.72 万元；财政拨款支出 6,043.72 万元。

其中：

- 1、文化旅游体育与传媒支出 5,353.8 万元
- 2、社会保障和就业支出：683.52 万元
- 3、卫生健康支出：6.4 万元

2021 年收支总预算 6,043.72 万元，比 2020 年预算增加 2582.89 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

2021 年收入预算 6,043.72 万元，其中：本年收入 6,043.72 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6,043.72 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 6,043.72 万元，其中：基本支出 2,816.72 万元，占 46.6%，项目支出 3,227 万元，占 53.4%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 6,043.72 万元，其中：一

般公共预算拨款 6,043.72 万元。支出包括：基本预算支出：2,816.72 万元。其中：工资福利预算支出：2,242.4 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：3,227 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 6,043.72 万元，其中基本支出 2,816.72 万元，占 46.6%，项目支出 3,227 万元，占 53.4%。

文化旅游体育与传媒支出 5,353.8 万元，占 88.6%，主要用于单位人员经费。社会保障和就业支出 683.52 万元，占 11.3%。医疗卫生与计划生育支出 6.4 万元，占 0.1%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出：2,816.72 万元，其中：人员经费 2,348.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 468.09 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、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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数 3 万元，比 2021 年预算数相等。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年预算数相等。
- 2、公务接待费 1 万元，和 2020 年预算数相等。
- 3、公务用车购置及运行费 1 万元，和 2020 年预算数相等。其中，公务用车运行维护费 1 万元，和 2020 年预算数相等。

八、2021 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、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

延边广播电视台是事业单位，没有机关运行经费情况。

（二）国有资产占有使用情况

1、办公用房（平方米）28603

2、其他（不含构筑物）

车辆（台、辆）14 台，价值 220.21 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 1 套

（四）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 227 万元，其中：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。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。