

延边广播电视台（延边卫视中心）（本级）
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、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) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

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。

二、 机构设置

根据上述职责延边广播电视台（延边卫视中心）（本级）核定420名事业编制，编制比例结构：事业编制420名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构24个。

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家预算单位，分别为延边广播电视台本级、延边广播电视中波发射台、延边广播电视转播台、延边朝鲜语广播影视节目译制中心。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)								
预算单位: 延边广播电视台(延边卫视中心)							单位: 万元	
序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	4,999.72	4,999.72		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算财政拨款收入	4,999.72	4,999.72		二、外交支出			
3	政府性基金预算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算财政拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入	55.00	55.00		六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	4,636.95	4,636.95	
8	事业单位经营收入	55.00	55.00		八、社会保障和就业支出	414.56	414.56	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3.20	3.20	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出			
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	5,054.72	5,054.72		本年支出合计	5,054.72	5,054.72	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转							
28	收入总计	5,054.72	5,054.72		支出总计	5,054.72	5,054.72	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）																	单位：万元				
序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余								
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	5,054.72	5,054.72	4,999.72					55.00											
2	209	延边广播电视台	5,054.72	5,054.72	4,999.72					55.00											
3	209001	延边广播电视台（延边卫视中心）	5,054.72	5,054.72	4,999.72					55.00											

支出总表（预算表3）

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	5,054.72	2,774.72	2,225.00	55.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,636.95	2,356.95	2,225.00	55.00		
3	20708	广播电视	4,636.95	2,356.95	2,225.00	55.00		
4	2070808	广播电视事务	4,636.95	2,356.95	2,225.00	55.00		
5	208	社会保障和就业支出	414.56	414.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	414.56	414.56				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.37	276.37				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.19	138.19				
9	210	卫生健康支出	3.20	3.20				
10	21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
11	2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）

单位：万元

序号	项	收 入			项 目	支 出		
		2023年预算数	当年预算	上年结转		2023年预算	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	4,999.72	4,999.72		一、本年支出	4,999.72	4,999.72	
2	一般公共预算拨款	4,999.72	4,999.72		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	4,581.95	4,581.95	
9					八、社会保障和就业支出	414.56	414.56	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	3.20	3.20	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出			
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	4,999.72	4,999.72		支出总计	4,999.72	4,999.72	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）				单位：万元			
序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	4,999.72	2,774.72	2,095.66	679.06	2,225.00
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	4,581.95	2,356.95	1,677.89	679.06	2,225.00
3		文化旅游 体育与传媒支出	4,581.95	2,356.95	1,677.89	679.06	2,225.00
4	2070808	广播 电视事务	4,581.95	2,356.95	1,677.89	679.06	2,225.00
5	208	社会保障 和就业支出	414.56	414.56	414.56		
6		社会保障 和就业支出	414.56	414.56	414.56		
7	2080505	机关 事业单位 基本养老保险 缴费支出	276.37	276.37	276.37		
8	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	138.19	138.19	138.19		
9	210	卫生健康 支出	3.20	3.20	3.20		
10		卫生健康 支出	3.20	3.20	3.20		
11	2101102	事业 单位医疗	3.20	3.20	3.20		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）			单位：万元		
序号					
1		合计	2,774.72	2,095.66	679.06
2	301	工资福利支出	2,019.35	2,019.35	
3	30101	基本工资	1,594.47	1,594.47	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.37	276.37	
5	30109	职业年金缴费	138.19	138.19	
6	30199	其他工资福利支出	10.32	10.32	
7	302	商品和服务支出	679.06		679.06
8	30201	办公费	35.00		35.00
9	30202	印刷费	1.00		1.00
10	30203	咨询费	0.20		0.20
11	30204	手续费	0.30		0.30
12	30205	水费	7.00		7.00
13	30206	电费	60.00		60.00
14	30207	邮电费	30.00		30.00
15	30208	取暖费	130.00		130.00
16	30211	差旅费	26.00		26.00
17	30213	维修（护）费	110.00		110.00
18	30215	会议费	1.00		1.00
19	30216	培训费	1.00		1.00
20	30217	公务接待费	1.00		1.00
21	30218	专用材料费	37.00		37.00
22	30226	劳务费	140.00		140.00
23	30227	委托业务费	2.00		2.00
24	30228	工会经费	70.00		70.00
25	30239	其他交通费用	0.20		0.20
26	30240	税金及附加费用	3.00		3.00
27	30299	其他商品和服务支出	24.36		24.36
28	303	对个人和家庭的补助	76.31	76.31	
29	30301	离休费	25.92	25.92	
30	30305	生活补助	5.46	5.46	
31	30307	医疗费补助	3.20	3.20	
32	30309	奖励金	0.61	0.61	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	41.11	41.11	

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）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1	1	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1	1	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 547 人，其中：在职人员 297 人，离退休人员 250 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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)

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称: 延边广播电视台(延边卫视中心)

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边广播电视台(延边卫视中心)

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1		合计					2,225.00	2,225.00							
2	311	专项业务支出					2,225.00	2,225.00							
3	311-专项业务支出		广播电视内容建设, 广播电视综合事务管理, 广播电视运行保障经费				2,225.00	2,225.00							
4			延边卫视栏目经费	延边广播电视台(延边卫视中心)			120.00	120.00							
5			延边广播电视台工资补助经费	延边广播电视台(延边卫视中心)			2,000.00	2,000.00							
6			延边电视台手语节目	延边广播电视台(延边卫视中心)			5.00	5.00							
7			春节晚会经费	延边广播电视台(延边卫视中心)			100.00	100.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		延边卫视栏目经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边广播电视台-209			
项目资金 (万元)	年度资金总额	120.00			
	其中：财政拨款	120.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 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，重点抓好宣传推介延边，讲好延边故事，充分展现中国朝鲜族风采，提升栏目的品牌影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	节目制作经费	120万元	20
	产出指标	数量指标	自办节目数量	15种	20
		质量指标	节目质量	100%	10
		时效指标	按时播出电视节目	100%	10
	效益指标	社会效益指标	自办电视节目	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10



项目支出绩效目标表

项目名称		延边广播电视台工资补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边广播电视台-209			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000.00			
	其中：财政拨款	2000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	积极引导和有效处置新闻舆情，树立我州良好的对外形象。承担着传播党的政府声音及联系群众桥梁的重要作用。紧紧围绕州委、州政府中心工作，及时组织开展广播、电视对内对外宣传工作，为我州的经济社会发展，起到了积极舆论引导和推动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人员工资和社会保障支出	2000万元	20
	产出指标	数量指标	单位在岗人数	600人	10
		质量指标	人员工资保障率	100%	20
		时效指标	预算执行期限	2023年全年	10
效益指标	社会效益指标	机构运行	保障	30	



项目支出绩效目标表

项目名称		延边电视台手语节目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边广播电视台-209			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	全媒视野，传递热点，让听力残疾人士也能了解延边好故事，“听”到延边好声音。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	手语节目经费	5万元	20
	产出指标	数量指标	《一周要闻》搭配手语播出	96期	20
		时效指标	及时播出手语节目	及时	20
	效益指标	社会效益指标	制作手语节目	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残障人群满意度	90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		春节晚会经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边广播电视台-209				
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00				
	其中：财政拨款	100.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	2023年春晚《新时代回声》暂定。本台春晚将在“欢乐，喜庆，祥和，团结奋进”的总基调上继续内容和形式上突破创新，围绕建州70周年、落实贯彻党的二十大精神，脱贫攻坚取得的全面胜利成果，抗击（防控）疫情、乡村振兴、旅游兴州等为主要内容，传递热情洋溢的过年氛围和家国情怀，奏响一曲幸福生活和时代礼赞的动听乐章，从而打造一台强信心、聚民心、暖人心、筑同心的春晚，给广大视听观众送上一道“文化大餐”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	春晚制作经费	100万元	20
		数量指标	数量指标	晚会作品数量	30种	20
			质量指标	节目质量	100%	10
	时效指标	时效指标	按时播出晚会	1月22日	10	
	效益指标	社会效益指标	制作春节晚会	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10		

第三部分 情况说明

一、2023 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 4999.72 万元；事业单位经营收入 55 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2023 年收支总预算 5054.72 万元，其中：当年预算 5054.72 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 2977.25 万元，主要原因是 2023 年来开始广告收入不再纳入到年初预算。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 5054.72 万元，其中：本年收入 5054.72 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4999.72 万元，占 98.91%。事业单位经营收入 55 万元，占 1.09%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 5054.72 万元，其中：基本支出 2774.72 万元，占 54.89%；项目支出 2225 万元，占 44.02%；事业单位经营支出 55 万元，占 1.09%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 4999.72 万元。其中：本年收入

4999.72 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4581.95 万元，社会保障和就业支出 414.56 万元，卫生健康支出 3.20 万元，住房保障支出 0 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 4999.72 万元，其中：基本支出 2774.72 万元，占 55.50%；项目支出 2225 万元，占 44.50%。基本支出中，人员经费 2095.66 万元，占 75.53%；公用经费 679.06 万元，占 24.47%。

文化旅游体育与传媒支出 4581.95 万元，占 91.64%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及文化扶持项目经费。

社会保障和就业（类）支出 414.56 万元，占 8.29%，主要用于单位养老保险、失业保险、职业年金等的缴存。

卫生健康支出（类）支出 3.20 万元，占 0.06%，主要用于单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

其他（类）支出 0 万元。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2774.72 万元，其中：

人员经费 2095.66 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 679.06 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、劳务费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 1 万元，其中：当年预算 1 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 2 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 1 万元；主要原因是 2023 年没有因公出国（境）费预算支出。

2、公务接待费 1 万元，其中：当年预算 1 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1 万元，主要原因是 2023 年开始用单位经营收入中支出公务用车运行维护费。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无2023年政府性基金预算支出。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无2023年国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无2023年政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆14辆，土地0平方米，房屋28603平方米，单价50万元及以上的通用设备23台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数1台/套。

2023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0台/套。计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出2225万元，其中：二级项目4个；使用本年拨款2225万元，财政拨款结转0万元。

（五）预算绩效情况说明

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, 2023 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开, 涉及金额 2225 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”不足以安排当年指出的情况下，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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出；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、办公用车运行维护费以及其他费用。