

延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

二、2025 年收入预算情况

三、2025 年支出预算情况

四、2025 年财政拨款收支预算情况

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明
 - （七）实有资金账户情况说明

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 463 名事业编制，编制比例结构：事业编制 463 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 21 个。

分别为总编办、党群工作部、人力资源部、老干部服务管理中心、计划财务部、节目监管中心、技术中心、传输发射中心（微波总站）、播控中心、广告管理中心、事务管理中心、广播电视文化产业发展中心、全媒体新闻采编中心、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、播音中心。

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 2025 年部门预算表

收支预算总表								
预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）							单位：万元	
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	6316.61	6316.61	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
一般公共预算拨款收入	6316.61	6316.61	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00		
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00		
三、单位资金收入	2557.00	2557.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00		
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	8226.42	8226.42		
事业单位经营收入	2555.00	2555.00	0.00	八、社会保障和就业支出	500.49	500.49		
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	60.45	60.45		
其他收入	2.00	2.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00		
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00		
				十三、农林水支出	0.00	0.00		
				十四、交通运输支出	0.00	0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		
				十七、金融支出	0.00	0.00		
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
				二十、住房保障支出	86.24	86.24		
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
				二十四、其他支出	0.00	0.00		
				二十五、预备费	0.00	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	8873.61	8873.61	0.00	本年支出合计	8873.61	8873.61	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	8873.61	8873.61	0.00	支出总计	8873.61	8873.61	0.00	

收入预算总表																		
预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）																		单位：万元
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
209	延边广播电视台	8873.61	8873.61	6316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2555.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	延边广播电视台（延边卫视中心）	7556.36	7556.36	4999.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2555.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209002	延边广播电视转播台	432.40	432.40	432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209003	延边广播电视中波发射台	219.22	219.22	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209004	延边朝鲜语广播影视节目译制中心	665.62	665.62	665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	8226.42	8226.42	3182.40	2487.03	2557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8226.42	8226.42	3182.40	2487.03	2557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	464.19	464.19	464.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	7457.21	7457.21	2718.21	2182.00	2557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	305.03	305.03	0.00	305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.49	500.49	500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.49	500.49	500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.10	377.10	377.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.39	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.45	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	6316.61	6316.61	0.00	一、本年支出	6316.61	6316.61	0.00	
一般公共预算拨款	6316.61	6316.61	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
				四、公共安全支出	0.00	0.00		
				五、教育支出	0.00	0.00		
				六、科学技术支出	0.00	0.00		
				七、文化旅游体育与传媒支出	5669.42	5669.42		
				八、社会保障和就业支出	500.49	500.49		
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	60.45	60.45		
				十一、节能环保支出	0.00	0.00		
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00		
				十三、农林水支出	0.00	0.00		
				十四、交通运输支出	0.00	0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		
				十七、金融支出	0.00	0.00		
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
				二十、住房保障支出	86.24	86.24		
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
				二十四、其他支出	0.00	0.00		
				二十五、预备费	0.00	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
				二、结转下年支出				
收 入 总 计	6316.61	6316.61	0.00	支 出 总 计	6316.61	6316.61	0.00	

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	5669.42	5669.42	3182.40	2238.80	943.59	2487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5669.42	5669.42	3182.40	2238.80	943.59	2487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	464.19	464.19	464.19	413.80	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	4900.21	4900.21	2718.21	1825.00	893.21	2182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	305.03	305.03	0.00	0.00	0.00	305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.49	500.49	500.49	500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.49	500.49	500.49	500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.10	377.10	377.10	377.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.39	123.39	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.45	60.45	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.08	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.24	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.24	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.24	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2866.75	2866.75	2866.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1790.73	1790.73	1790.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	63.52	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	150.77	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	202.63	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.10	377.10	377.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	123.39	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	943.59	943.59	0.00	943.59	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	38.79	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	11.64	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
30206	电费	205.25	205.25	0.00	205.25	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	31.10	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	183.83	183.83	0.00	183.83	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	47.05	47.05	0.00	47.05	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	108.52	108.52	0.00	108.52	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	35.90	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	4.55	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	6.68	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	39.26	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	77.68	77.68	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	62.91	62.91	0.00	62.91	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	10.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.2
3、公务用车费	9
其中：（1）公务用车运行维护费	9
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

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预算表

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出预算表												
预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	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	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				4989.03	2487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2502.00
	广播电视综合事务管理			4989.03	2487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2502.00
		员额人员经费	延边广播电视台转播台	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜语广播影视节目译制中心	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		基本户利息收入项目资金	延边广播电视台（延边卫视中心）	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		广告收入项目资金	延边广播电视台（延边卫视中心）	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
		延边卫视栏目经费	延边广播电视台（延边卫视中心）	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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）	1179.00	1179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		手语节目经费	延边广播电视台（延边卫视中心）	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		春节晚会经费	延边广播电视台（延边卫视中心）	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		离休人员补助经费	延边广播电视台（延边卫视中心）	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边广播电视台（延边卫视中心）	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边广播电视台中波发射台	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边广播电视台（延边卫视中心）	231.57	231.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边广播电视台转播台	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜语广播影视节目译制中心	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）
 单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
延 边 广 播 电 视 台 (延边卫视中心)								
延 边 广 播 电 视 台 (延边卫视中心)								
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								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
209001延边广播电视台（延边卫视中心）	基本户利息收入项目资金	2.00	通过开展职称评审工作，保证合法清算职工工资	产出指标	数量指标	评审人数	评审专家及工作人员人数	等于29人	40
				成本指标	经济成本指标	对外劳务费	评审专家费、工作人员补助	等于2万元	20
				效益指标	社会效益指标	完成职称评审工作	完成职称评审工作	完成	30
	广告收入项目资金	2,500.00	精心组织、规范操作、稳步推进、高质量、全面推广，确保延边广播电视台各项业务正常运行，通过发放编外人员工资，维持日常工作运转	产出指标	数量指标	单位在编在岗人数	管理人员、专业技术人员	等于258人	20
				产出指标	数量指标	编外人员人数	专业技术人员	等于306人	20
				成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	劳务费、维修（护）费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等	等于650万元	5
				成本指标	经济成本指标	在编人员工资	分项成本控制数	等于750万元	5
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	等于1100万元	10
				效益指标	经济效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	延边卫视栏目经费	80.00	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。	产出指标	数量指标	自办节目数量	自办节目数量	等于15种	20
				产出指标	时效指标	按时播出电视节目	按时播出电视节目	按时	10
				产出指标	质量指标	保证节目质量	保证节目质量	保证	10
				成本指标	经济成本指标	节目制作经费	办公费、邮电费、差旅费、材料费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费等	等于80万元	20
				效益指标	社会效益指标	自办电视节目	引导舆论，倡导主流文化	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开展群众对节目的满意度调查	>90%	10
	延边广播电视台工资补助经费	1,179.00	积极引导和有效处置新闻舆论，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，紧密围绕州委、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，起到了积极引导和推动作用。	产出指标	数量指标	单位在编在岗人数	管理人员、专业技术人员	等于258人	40
				成本指标	经济成本指标	在编人员工资	分项成本控制数	等于1179万元	20
				效益指标	经济效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	手语节目经费	2.00	制作朝鲜、汉两档手语新闻节目，使延边地区聋人受众能够及时了解国家政策，共享社会文明成果，共建和谐社会。	产出指标	数量指标	手语播出期数	《一周要闻》搭配手语播出	等于96期	20
				产出指标	时效指标	及时播出	及时播出手语节目	及时	10
				产出指标	质量指标	节目质量	保证节目质量	保证	10
				成本指标	经济成本指标	手语节目经费	发放手语节目对外劳务费	等于2万元	20
				效益指标	社会效益指标	制作手语节目	制作手语节目，让听力残疾人也能了解延边好故事	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	听力残疾人满意度	网络开展满意度调查	>90%	10
	春节晚会经费	100.00	延边广播电视台2025年春节文艺晚会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平文化思想，以“《新春的呼唤》——共筑民族情，同谱壮曲曲”为主题，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕州委、州政府中心工作和全州工作大局，在主题提炼上精益求精，在内涵挖掘上不遗余力，在形式编排上大胆创新，全力推出思想深刻、艺术精湛、制作精良、富有时代气息、饱含温度、具有高度的文艺精品力作。	产出指标	数量指标	晚会作品数量	歌曲、舞蹈、小品等节目数量	等于32种	20
				产出指标	时效指标	按时播出晚会	按时播出春节晚会	2025年1月29日	10
				产出指标	质量指标	保证节目质量	保证春节晚会节目正常播出	保证	10
				成本指标	经济成本指标	春晚制作经费	演员差旅费、租赁费、专用材料、对外劳务费、交通费、食宿费等	等于100万元	20
				效益指标	社会效益指标	制作春节晚会	让海内外观众看到具有突出民族特色和地方特色的春节晚会	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对节目的满意情况	>90%	10
	离休人员补助经费	0.26	年、节假日、重要纪念日、重大庆典走访慰问和探望生病住院、家庭出现重大变故的离休干部及离休干部生日祝贺、丧事吊唁	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	分项成本控制数	等于0.16万元	10
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	分项成本控制数	等于0.1万元	10
				效益指标	社会效益指标	离休干部服务保障工作	离休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部满意度	>90%	10
	编外人员经费	821.00	通过发放编外人员工资，维持日常工作运转	产出指标	数量指标	编外人员人数	专业技术人员	等于306人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	等于821万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30

延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
209002延边广播电视台	退休人员补助经费	231.57	保障本单位退休人员公务员医疗保险，组织退休干部参观考察、健康体检，开展体育比赛、书法绘画、摄影、创作展览、文艺演出，召开座谈会、茶话会。年、节假日，重要节日慰问，探望生病住院，丧事吊唁，购置文体用品、图书资料以及订阅报刊，组织兴趣小组开展活动以及老干部大学按规定报销的部分学费，补充活动室易耗品、活动用品及必要的设备购置，开展老干部工作中遇到的一些特殊性的必要开支。发放本单位退休人员退休补贴。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于283人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于489400元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于1656492元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于169800元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	员额人员人数	司机	等于1人	40
209002延边广播电视台	退休人员补助经费	19.45	保障本单位退休人员公务员医疗保险，组织退休干部参观考察、健康体检，开展体育比赛、书法绘画、摄影、创作展览、文艺演出，召开座谈会、茶话会。年、节假日，重要节日慰问，探望生病住院，丧事吊唁，购置文体用品、图书资料以及订阅报刊，组织兴趣小组开展活动以及老干部大学按规定报销的部分学费，补充活动室易耗品、活动用品及必要的设备购置，开展老干部工作中遇到的一些特殊性的必要开支。发放本单位退休人员退休补贴。	成本指标	经济成本指标	员额人员经费标准	分项成本控制数	等于56868元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于26人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于42300元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于136572元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于15600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
209003延边广播电视台中波发射台	退休人员补助经费	8.39	保障本单位退休人员公务员医疗保险，组织退休干部参观考察、健康体检，开展体育比赛、书法绘画、摄影、创作展览、文艺演出，召开座谈会、茶话会。年、节假日，重要节日慰问，探望生病住院，丧事吊唁，购置文体用品、图书资料以及订阅报刊，组织兴趣小组开展活动以及老干部大学按规定报销的部分学费，补充活动室易耗品、活动用品及必要的设备购置，开展老干部工作中遇到的一些特殊性的必要开支。发放本单位退休人员退休补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于11人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于17300元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于60024元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于6600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
209004延边朝鲜语广播影视节目译制中心	员额人员经费	5.69	通过发放员额人员工资，维持日常工作运转	产出指标	数量指标	员额人员人数	值机员	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员经费标准	分项成本控制数	等于56868元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	退休人员补助经费	33.78	保障本单位退休人员公务员医疗保险，组织退休干部参观考察、健康体检，开展体育比赛、书法绘画、摄影、创作展览、文艺演出，召开座谈会、茶话会。年、节假日，重要节日慰问，探望生病住院，丧事吊唁，购置文体用品、图书资料以及订阅报刊，组织兴趣小组开展活动以及老干部大学按规定报销的部分学费，补充活动室易耗品、活动用品及必要的设备购置，开展老干部工作中遇到的一些特殊性的必要开支。发放本单位退休人员退休补贴。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于38人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于72500元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于244536元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于22800元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于38人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于72500元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于244536元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于22800元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

第三部分情况说明

一、2025 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；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。2025 年收支总预算 8873.61 万元，其中：当年预算 8873.61 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算增加 2283.49 万元，主要原因是事业单位经营收入预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 8873.61 万元，其中：本年收入 8873.61 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 6316.61 万元，占 71.19%。事业单位经营收入 2555 万元，占 28.79%。其他收入 2 万元，占 0.02%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 8873.61 万元，其中：基本支出 3829.58 万元，占 43.16%；项目支出 2487.03 万元，占 28.03%；事业单位经营支出 2557 万元，占 28.81%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 6316.61 万元。其中：本年收入预算 6316.61 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5669.42 万元，社会保障和就业支出 500.49 万元，卫生健康支出 60.45 万元，住房保障支出 86.24 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 6316.61 万元，其中：基本支出 3829.58 万元，占 60.63%；项目支出 2487.03 万元，占 39.37%。基本支出中，人员经费 2885.99 万元，占 75.36%；公用经费 943.59 万元，占 24.64%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 5669.42 万元，占 89.75%，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 500.49 万元，占 7.92%，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（类）支出 60.45 万元，占 0.96%，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 86.24 万元，占 1.37%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 3829.58 万元，其中：

人员经费 2885.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 943.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、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、劳务费、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
2025 年“三公”经费预算数为 10.2 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 1.2 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 9 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数增加 0.5 万元。其中：公务用车运行维护费 9 万元，比 2024 年预算数增加 0.5 万元；主要原因：按每台公务用车运行维护费 1.8 万标准核定、恢复 3 台车预算；公务用车

购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2025 年机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 55 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 55 万元。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 16 辆，土地 33155.23 平方米，房屋 54865.57 平方米，单价 50 万元及以上的设备 33 台/套。

2025 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 4989.03 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 2487.03 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）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，2025 年将 14 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 4989.03 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 1121.01 万元。2025 年实有资金账户共支出 2557 万元，其中：基本支出中人员经费 1100 万元，公用经费 1457 万元，占 100%。

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。