

2019 年度  
吉林广播电视台部门决算

2020 年 8 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 宣传党的理论和路线方针政策。

(二) 统筹组织省内重大宣传报道。

(三) 为省委、省政府提供内参报道、舆情信息。

(四) 组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

(五) 坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

(六) 打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

(七) 加强我省传播能力建设，建设国内一流现代化媒体，讲好吉林故事。

(八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

吉林广播电视台内设 39 个机构，分别是办公室、总编室（对外传播中心）、新闻中心（内参舆情中心）、卫视频道（节目推广办公室）、都市频道、生活频道、影视频道、乡村频道、公共新闻频道、吉林电视 7 频道、篮球频道、戏曲频道、全媒体资讯中心、新闻综合广播、交通广播、经济

广播、乡村广播、音乐广播、资讯广播、健康娱乐广播、旅游广播、教育广播、大型活动中心、纪录片创作中心、影视剧生产购销中心、视听新媒体中心（县级融媒体集群指挥中心）、人力资源中心、计划财务中心、后勤综合服务中心、广告运营中心、产业发展管理中心、媒体资产管理中心（版权运营中心）、技术管理中心、云平台管理中心、网络运管中心、录制中心、播控中心、创新发展研究中心、老干部管理中心、机关党委。

纳入吉林广播电视台 2019 年度部门决算编制范围的单位是（吉林广播电视台）本级，无下设预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,029.74	一、科学技术支出	11	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、文化旅游体育与传媒支出	12	72,740.72
三、其他收入	3	436.00	三、社会保障和就业支出	13	58.48
	4		四、卫生健康支出	14	697.69
	5		五、住房保障支出	15	391.84
本年收入合计	6	74,469.74	本年支出合计	16	73,908.74
用事业基金弥补收支差额	7		结余分配	17	
年初结转和结余	8	1,202.00	年末结转和结余	18	1,763.00
	9			19	
总计	10	75,671.74	总计	20	75,671.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林广播电视台

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	74,469.74	74,033.74					436.00
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	73,301.73	72,865.73					436.00
20701	文化和旅游	7,095.70	7,095.70					
2070199	其他文化和旅游支出	7,095.70	7,095.70					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00	4.00					
20708	广播电视	65,922.03	65,486.03					436.00
2070804	广播	10,291.74	10,291.74					
2070805	电视	55,630.29	55,194.29					436.00
20799	其他文化体育与传媒支出	280.00	280.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	280.00	280.00					
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48					
20808	抚恤	58.48	58.48					
2080801	死亡抚恤	58.48	58.48					
210	卫生健康支出	697.69	697.69					
21011	行政事业单位医疗	697.69	697.69					
2101102	事业单位医疗	697.69	697.69					
221	住房保障支出	391.84	391.84					
22102	住房改革支出	391.84	391.84					
2210201	住房公积金	391.84	391.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：吉林广播电视台

功能分类科目编码	项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称			合计	人员经费	公用经费				
	类	项								
	合计		1	2	3	4	5	6		
	合计		73,908.74	8,325.75	6,969.00	1,356.75	65,582.99			
206	科学技术支出		20.00				20.00			
20699	其他科学技术支出		20.00				20.00			
2069999	其他科学技术支出		20.00				20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		72,740.73	7,177.74	5,820.99		65,562.99			
20701	文化和旅游		6,504.70				6,504.70			
2070199	其他文化和旅游支出		6,504.70				6,504.70			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.00				4.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		4.00				4.00			
20708	广播电视		65,952.03	7,177.74	5,820.99	1,356.75	58,774.29			
2070804	广播		10,333.74				10,333.74			
2070805	电视		55,618.29	7,177.74	5,820.99	1,356.75	48,440.55			
20799	其他文化体育与传媒支出		280.00				280.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出		280.00				280.00			
208	社会保障和就业支出		58.48	58.48	58.48					
20808	抚恤		58.48	58.48	58.48					
2080801	死亡抚恤		58.48	58.48	58.48					
210	卫生健康支出		697.69	697.69	697.69					
21011	行政事业单位医疗		697.69	697.69	697.69					
2101102	事业单位医疗		697.69	697.69	697.69					
221	住房保障支出		391.84	391.84	391.84					
22102	住房改革支出		391.84	391.84	391.84					
2210201	住房公积金		391.84	391.84	391.84					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林广播电视台

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	74,029.74	一、科学技术支出	9	20.00	20.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、文化旅游体育与传媒支出	10	72,304.73	72,300.73	4.00
	3		三、社会保障和就业支出	11	58.48	58.48	
<b>本年收入合计</b>	4	74,033.74	四、卫生健康支出	12	697.69	697.69	
年初财政拨款结转和结余	5	1,202.00	五、住房保障支出	13	391.84	391.84	
一、一般公共预算财政拨款	6	1,202.00	<b>本年支出合计</b>	14	73,472.74	73,468.74	4.00
二、政府性基金预算财政拨款	7		年末财政拨款结转和结余	15	1,763.00	1,763.00	
<b>总计</b>	8	75,235.74	<b>总计</b>	16	75,235.74	75,231.74	4.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林广播电视台

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		73,468.74	7,889.75	6,900.95	988.80	65,578.99
206	科学技术支出	20.00				20.00
20699	其他科学技术支出	20.00				20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00				20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72,300.73	6,741.74	5,752.94	988.80	65,558.99
20701	文化和旅游	6,504.70				6,504.70
2070199	其他文化和旅游支出	6,504.70				6,504.70
20708	广播电视	65,516.03	6,741.74	5,752.94	988.80	58,774.29
2070804	广播	10,333.74				10,333.74
2070805	电视	55,182.29	6,741.74	5,752.94	988.80	48,440.55
20799	其他文化体育与传媒支出	280.00				280.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	280.00				280.00
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	58.48		
20808	抚恤	58.48	58.48	58.48		
2080801	死亡抚恤	58.48	58.48	58.48		
210	卫生健康支出	697.69	697.69	697.69		
21011	行政事业单位医疗	697.69	697.69	697.69		
2101102	事业单位医疗	697.69	697.69	697.69		
221	住房保障支出	391.84	391.84	391.84		
22102	住房改革支出	391.84	391.84	391.84		
2210201	住房公积金	391.84	391.84	391.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：吉林广播电视台

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6690.87	303	对个人和家庭的补助	210.08	302	商品和服务支出	988.8
30101	基本工资	2,491.59	30301	离休费	63.25	30201	办公费	533.37
30102	津贴补贴	214.60	30302	退休费	56.43	30211	差旅费	0.40
30103	奖金	255.42	30304	抚恤金	58.48	30215	会议费	26.71
30106	伙食补助费	131.85	30305	生活补助	3.36	30216	培训费	63.25
30107	绩效工资	1,590.32	30306	救济费	1.13	30217	公务接待费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	697.69	30309	奖励金	1.20	30228	工会经费	108.34
30112	其他社会保障缴费	829.75	30399	其他对个人和家庭的补助	26.23	30229	福利费	142.47
30113	住房公积金	391.84				30231	公务用车运行维护费	92.40
30199	其他工资福利支出	87.82				30299	其他商品和服务支出	21.60
人员经费小计6900.95						公用支出988.8		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：吉林广播电视台

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145.68	40	92.4		92.4	13.28	107.07	14.40	92.4		92.4	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：吉林广播电视台

2019年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				合计	基本支出				项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费		
类 款 项	栏次	1	2	3	4			5	6
	合计		4.00	4.00				4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.00	4.00				4.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.00	4.00				4.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		4.00	4.00				4.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表  
(2019年度)

项目名称		广播影视内容建设						
主管部门		吉林广播电视台		实施单位		吉林广播电视台(本级)		
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行		分值	
	2930		2930		2930		10	
	其中:财政拨款		2930		2930		-	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策,围绕省委、省政府中心工作开展新闻宣传和播放影视节目。</p> <p>目标2:通过丰富的节目向广大群众送去精神食粮,既满足人民群众的精神需求、情感需求、生活需求,又能提升百姓对于生态环境保护等热点问题的认识。</p> <p>目标3:吉林电视台在建设完成融媒体中心以后,通过与县级融媒体中心的整合,用小的资金来共享省级融媒体中心的公有云平台的各种资源,实现公有云平台与本地非制作媒资云的融合交叉,项目将满足全省融媒体建设二期至少20个县技术需求,完成吉林省县级融媒体中心中心任务,打造具有影响力、竞争力的新型主流智慧媒体,为电视媒体发展注入新动能,实现新突破。</p>			<p>我单位坚决贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策,围绕省委、省政府中心工作开展新闻宣传和播放影视节目,通过多档节目向广大群众送去精神食粮,既满足人民群众的精神需求、情感需求、生活需求,又能提升百姓对于生态环境保护等热点问题的认识。通过建设融媒体中心,实现公有云平台与本地非制作媒资云的交叉又打造具有影响力、竞争力的新型主流智慧媒体,为电视媒体发展注入新动能,实现新突破。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	"县级融媒建设项目"装载刀片服务器的箱体(简称刀箱),每个刀箱可装载16个刀片服务器	>=4个	4个	2.96	2.96	
			"县级融媒建设项目"刀片服务器,根据应用需求,配置相应的刀片服务器,每个刀片可以虚出4-6台服务器,	>=40个	50个	2.72	2.72	
			"县级融媒建设项目"为虚拟化服务器提供的存储--共享存储,相当于以前各物理服务器各自存储的集中管理,在	>=100T	173T	2.72	2.72	
			"县级融媒建设项目"存储节目视频、图像、文字内容的业务存储	>=20个节点	24个节点	2.72	2.72	
			"县级融媒建设项目"对虚拟化平台进行统一管理的云管平台。	>=1个	1个	2.72	2.72	
"县级融媒建设项目"网络安全防护设备,包括防火墙、防病毒、抗DDOS、负载均衡、堡垒机等。			1套	1套	2.72	2.72		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	"吉林省长白山山水林田湖草生态保护修复试点成果汇报专题"播出时长	12分钟	0	2.72	0	由于长白山、吉林等主景区项目审批手续尚未完成且无法施工,该项目已报国家
			"吉林省长白山山水林田湖草生态保护修复试点成果汇报专题"播出集数	1集	0	2.72	0	
		质量指标	"县级融媒建设项目"后台服务能力提升	=100%	100%	2.72	2.72	
			"县级融媒建设项目"后台存储能力提升	=100%	100%	2.72	2.72	
			"县级融媒建设项目"云管能力	从无到	从无到	2.72	2.72	
			"县级融媒建设项目"安全防护能力	从千兆报	从千兆报	2.72	2.72	
			"省长热线回声"全国卫视收视排名	<=24名	13名	2.72	2.72	
			"书香满吉林"全国卫视收视排名	<=28名	23名	2.72	2.72	
			"书香满吉林"地面频道省网收视排名	<=20名	6名	2.72	2.72	
		时效指标	"好好学习"全国卫视收视排名	<=26名	23名	2.72	2.72	
			"吉林省长白山山水林田湖草生态保护修复试点成果汇报专题"拍摄周期	>=1年	>=1年	2.72	2.72	
			"县级融媒建设项目"项目完成,开始试运行	2019年12	2019年12	2.72	2.72	
		成本指标	"县级融媒建设项目"	2000万元	2000万元	2.72	2.72	
			"省长热线回声"	30万元	30万元	2.72	2.72	
"书香满吉林""好好学习"			620万元	620万元	2.72	2.72		
"吉林省长白山山水林田湖草生态保护修复试点成果汇报"拍摄地点	280万元		280万元	2.72	2.72			
效益指标	社会效益指标	"县级融媒建设项目"促进传统和新兴媒体融合发展	贯彻执行	贯彻执行	2.72	2.72		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	未完成原因分析
	社会效益指标		"县级融媒建设项目"助力全省县级融媒体中心建设	促进传统	促进传统	2.72	2.72	
			"省长热线回声"社会效益	汇聚百姓	汇聚百姓	2.72	2.72	
			"书香满吉林""好好学习"社会效益	满足人民	满足人民	2.72	2.72	
			"吉林省长白山山水林田湖草生态保护修复试点成果汇报专题"拍摄地点	展现我省	展现我省	2.72	2.72	
	生态效益指标		"吉林省长白山山水林田湖草生态保护修复试点成果汇报专题"宣传环保修复成果精品专题片	1部	0	2.72	0	由于长白山、吉林等主景区项目审批手续
			"县级融媒建设项目"使用年限	>=8年	>=8年	2.72	2.72	
	可持续影响指标		"县级融媒建设项目"系统升级	可持续平	可持续平	2.72	2.72	
			县级融媒建设满意度	满意	满意	2.72	2.72	
	满意度指标		"县级融媒建设项目"广电内制作部门满意度	非常满意	非常满意	2.72	2.72	
"县级融媒建设项目"观众满意度			满意	满意	2.72	2.72		
总分						100	91.84	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 75671.74 万元。吉林广播电视台是吉林省机构改革后,于 2018 年 10 月组建而成的新单位,故无 2018 年度数据。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 74469.74 万元,其中:财政拨款收入 74033.74 万元,占 99.41%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 436 万元,占 0.59%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 73908.74 万元,其中:基本支出 8325.75 万元,占 11.26%;项目支出 65582.99 万元,占 88.74%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 6969 万元,占 83.7%;公用经费 1356.75 万元,占 16.3%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 75235.74 万元,吉林广播电视台是吉林省机构改革后,于 2018 年 10 月组建而成的新单位,故无 2018 年度数据。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度财政拨款支出 73468.74 万元，占本年支出合计的 99.4%。由于吉林广播电视台是由原吉林电视台、吉林人民广播电台 2018 年 10 月组建而成，故无 2018 年度数据。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 73468.74 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 20 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 72300.73 万元，占 98.41%；社会保障和就业支出 58.48 万元，占 0.08%；卫生健康支出 697.69 万元，占 0.95%；住房保障支出 391.84 万元，占 0.53%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 66392.79 万元，支出决算为 73468.74 万元，完成年初预算的 110.66%。其中：

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初财政拨款预算 20 万元，支出决算为 20 万元。完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 3600 万元，支出决算为 6500.7 万元，完成年初预算的 180.60%。决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加文化旅游与传媒支出补助经费 2904.7 万元。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)国家

电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。年初预算 10291.74 万元，支出决算为 10333.74 万元。完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是存在结余结转。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。年初预算 51387.52 万元，支出决算为 55182.29 万元。完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 280 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加经费。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政当年追加经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 697.69 万元，支出决算为 697.69 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 391.84 万元，支出决算为 391.84 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 7889.75 万元，其中：人员经费 6900.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 988.8 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 145.68 万元，支出决算为 107.07 万元，完成预算的 73.49%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约的原则压缩三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 14.4 万元，占 13.45%；公务用车购置及运行费支出决算为 92.4 万元，占 86.3%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，占 0.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 40 万元，支出决算为 14.4 万元，完成预算的 36.0%。主要原因：我单位厉行节约的原则压缩“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次。开支内容包括：许云鹏因公出国参加文化交流活动出国经费 6.9 万元；谢荣因公出国经费 7.13 万元；石晓茹俄罗斯媒体论坛出国经费 0.37 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 92.4 万元，支出决算为 92.4 万元，完成预算的 100%，主要原因是我单位年初预算较准确，公务用车购置及运行费预算均用于我台公务用车燃料费、维修维护费等支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要原因是我单位未发生公务用车购置业务。

公务用车运行支出 92.4 万元，主要是用于我台公务用车维修保养、汽油费、通行费。截至 2019 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费预算为 13.28 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 2.03%，主要是用于我台对外公务招待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于：接待广电总局全国广电行业安全大检查工作组支出 0.16 万元；接

待广电广播电视台支出 0.01 万元。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 4 万元；本年支出 4 万元，年末结转和余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出，完成年初预算 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

## **十、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对广播影视内容建设 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2930 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 4.68%。

### **（二）绩效评价结果**

#### **1.我部门（单位）绩效自评结果如下：**

（1）广播影视内容建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 91.84 分。项目全年预算数 2930 万元，执行数 2930 万元，执行率为 100%。该项目



绩效目标完成情况如下：我单位坚决贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，围绕省委、省政府中心工作开展新闻宣传和播放影视节目，通过多档节目向广大群众送去精神食粮，既满足人民群众的精神需求、情感需求、生活需求，又能提升百姓对于生态环境保护等热点问题的认识。通过建设融媒体中心，实现公有云平台与本地非编制作媒资云的融合交叉打造具有影响力、竞争力的新型主流智慧媒体，为电视媒体发展注入新动能，实现新突破。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额7880.28万元，其中：政府采购货物支出3968.16万元、政府采购工程支出791.03万元、政府采购服务支出3121.09万元。授予中小企业合同金额8327.44万元，占政府采购支出总额的105.67%，其中：授予小微企业合同金额8327.44万元，占政府采购支出总额的105.67%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林广播电视台共有车辆112辆，其中，机要通信用车13辆、特种专业技术用车12辆、其他用车87辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万

元以上通用设备 144 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**八、其他科学技术支出：**反映其他科学技术支出中除科级重大专项、重点研发计划、科技奖励、核应急、转制科研机构各项外的用于科技方面的支出。

**九、其他文化和旅游支出：**反映文化旅游体育与传媒支出的文化和旅游中除行政运行、一般行政管理实务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、旅游行业业务管理各项以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十、其他国家电影事业发展专项资金支出：**反映国家电影事业发展专项资金安排中除资助国产影片放映、资助影院建设、资助少数民族语电影译制以外的国家电影事业发展专项资金支出。

**十一、广播：**反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

**十二、电视：**反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

**十三、其他文化体育与传媒支出：**反映其他文化体育与传媒支出中除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

**十四、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十五、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。