

白山市白山广播电视台  
2019 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

# 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、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

### 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

## 第三部分 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

#### （一）、白山广播电视台职能

- 1、贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电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。
- 2、围绕党委、政府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。
- 3、根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，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。
- 4、依法开展运营活动。
- 5、完成党委、政府交办的其他工作。

#### （二）、直属台站职能

##### 1、白山市老岭微波电视站

传输中央6套电视节目,10KW调频发射中国之声广播节目。

##### 2、白山市一五四台微波站

转播广播新闻和电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播转播，电视节目转播。

##### 3、白山市微波总站

负责白山市广播电视微波电路10座干线微波站、9座微波

支线站的安全传输、业务指导、运维管理，负责全市微波台（站）停播率、技术指标报表的汇总工作，并按季度上报吉林省广播电影电视局 652 台。加强全市微波台（站）的安全防范意识，在重大节日和敏感日前，向各台（站）布置安全防范任务，明确责任，并建立长效机制，确保全州广播电视节目的安全优质传输。组织全市微波台（站）的安全维护运行检查评比工作，并参加吉林省广播电影电视局 652 台组织的全省安全维护运行检查评比。负责白山市微波首站机房的日常运行管理工作，及白山市广播电视台小微波机房的日常运行管理工作。微波首站机房是传输省和中央节目到白山和  
市台广播和电视节目到县区的微波传输重要机房。

## 二、机构设置情况

[illegible]

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

| 白山市白山广播电视台2019年收支预算总表 |          |             |          |
|-----------------------|----------|-------------|----------|
|                       |          | 单位：万元       |          |
| 收 入                   |          | 支 出         |          |
| 项 目                   | 预算数      | 项 目         | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入        | 2,714.63 | 一般公共服务支出    |          |
| 财政拨款收入                | 2,714.63 | 外交支出        |          |
| 非税收入                  |          | 国防支出        |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入       |          | 公共安全支出      |          |
| 三、事业收入                |          | 教育支出        |          |
| 四、事业单位经营收入            |          | 科学技术支出      |          |
| 五、上级补助收入              |          | 文化体育与传媒支出   | 2,176.26 |
| 六、附属单位上缴收入            |          | 社会保障和就业支出   | 280.96   |
| 七、其他收入                |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 137.68   |
|                       |          | 节能环保支出      |          |
|                       |          | 城乡社区支出      |          |
|                       |          | 农林水支出       |          |
|                       |          | 交通运输支出      |          |
|                       |          | 资源勘探信息等支出   |          |
|                       |          | 商业服务业等支出    |          |
|                       |          | 金融支出        |          |
|                       |          | 援助其他地区支出    |          |
|                       |          | 国土海洋气象等支出   |          |
|                       |          | 住房保障支出      | 119.73   |
|                       |          | 粮油物资储备支出    |          |
|                       |          | 国有资本经营预算支出  |          |
|                       |          | 预备费         |          |
|                       |          | 转移性支出       |          |
|                       |          | 债务还本支出      |          |
|                       |          | 债务付息支出      |          |
|                       |          | 债务发行费用支出    |          |
| 本 年 收 入 合 计           | 2,714.63 | 本 年 支 出 合 计 | 2,714.63 |
| 用事业基金弥补收支差额           |          | 结转下年        |          |
| 上年结转                  |          |             |          |
| 收 入 总 计               | 2,714.63 | 支 出 总 计     | 2,714.63 |

[illegible]

### 三、支出预算表

[illegible]

#### 四、财政拨款收支预算总表

| 白山市白山广播电视台2019年财政拨款收支预算总表 |          |             |    |            |             |
|---------------------------|----------|-------------|----|------------|-------------|
|                           |          | 单位：万元       |    |            |             |
| 收 入                       |          | 支 出         |    |            |             |
| 项 目                       | 预算数      | 项 目         | 合计 | 一般<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入            | 2,714.63 | 一般公共服务支出    |    |            |             |
| 财政拨款收入                    | 2,714.63 | 外交支出        |    |            |             |
| 非税收入                      |          | 国防支出        |    |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入           |          | 公共安全支出      |    |            |             |
|                           |          | 教育支出        |    |            |             |
|                           |          | 科学技术支出      |    |            |             |
|                           |          | 文化体育与传媒支出   |    | 2,176.26   |             |
|                           |          | 社会保障和就业支出   |    | 280.96     |             |
|                           |          | 医疗卫生与计划生育支出 |    | 137.68     |             |
|                           |          | 节能环保支出      |    |            |             |
|                           |          | 城乡社区支出      |    |            |             |
|                           |          | 农林水支出       |    |            |             |
|                           |          | 交通运输支出      |    |            |             |
|                           |          | 资源勘探信息等支出   |    |            |             |
|                           |          | 商业服务业等支出    |    |            |             |
|                           |          | 金融支出        |    |            |             |
|                           |          | 援助其他地区支出    |    |            |             |
|                           |          | 国土海洋气象等支出   |    |            |             |
|                           |          | 住房保障支出      |    | 119.73     |             |
|                           |          | 粮油物资储备支出    |    |            |             |
|                           |          | 国有资本经营预算支出  |    |            |             |
|                           |          | 预备费         |    |            |             |
|                           |          | 转移性支出       |    |            |             |
|                           |          | 债务还本支出      |    |            |             |
|                           |          | 债务付息支出      |    |            |             |
|                           |          | 债务发行费用支出    |    |            |             |
| 本 年 收 入 合 计               | 2,714.63 | 本 年 支 出 合 计 |    | 2714.63    |             |
| 用事业基金弥补收支差额               |          | 结转下年        |    |            |             |
| 上年结转                      |          |             |    |            |             |
| 收 入 总 计                   | 2,714.63 | 支 出 总 计     |    | 2714.63    |             |

## 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

| 白山市白山广播电视台2019年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 |    |    |                  |          |          |          |         |         |
|------------------------------------|----|----|------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                    |    |    |                  |          |          |          | 单位：万元   |         |
| 功能分类科目编码                           |    |    | 功 能 目 分 类 称      | 总 计      | 基 本 支 出  |          |         | 项 目 支 出 |
| 类                                  | 款  | 项  |                  |          | 合 计      | 人 员 经 费  | 公 用 经 费 |         |
| *                                  | *  | *  | 栏 次              | -1-      | -2-      | -3-      | -4-     | -5-     |
|                                    |    |    | 合 计              | 2,714.63 | 2,111.03 | 2,040.47 | 70.56   | 603.60  |
| 207                                |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,176.26 | 1,572.66 | 1,502.10 | 70.56   | 603.60  |
| 207                                | 08 |    | 广播电视             | 2,176.26 | 1,572.66 | 1,502.10 | 70.56   | 603.60  |
| 207                                | 08 | 05 | 电视               | 2,017.66 | 1,572.66 | 1,502.10 | 70.56   | 445.00  |
| 207                                | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 158.60   |          |          |         | 158.60  |
| 208                                |    |    | 社会保障和就业支出        | 280.96   | 280.96   | 280.96   |         |         |
| 208                                | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 280.96   | 280.96   | 280.96   |         |         |
| 208                                | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280.96   | 280.96   | 280.96   |         |         |
| 210                                |    |    | 卫生健康支出           | 137.68   | 137.68   | 137.68   |         |         |
| 210                                | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 137.68   | 137.68   | 137.68   |         |         |
| 210                                | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 84.29    | 84.29    | 84.29    |         |         |
| 210                                | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 42.14    | 42.14    | 42.14    |         |         |
| 210                                | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.24    | 11.24    | 11.24    |         |         |
| 221                                |    |    | 住房保障支出           | 119.73   | 119.73   | 119.73   |         |         |
| 221                                | 02 |    | 住房改革支出           | 119.73   | 119.73   | 119.73   |         |         |
| 221                                | 02 | 01 | 住房公积金            | 119.73   | 119.73   | 119.73   |         |         |
|                                    |    |    |                  |          |          |          |         |         |
|                                    |    |    |                  |          |          |          |         |         |
|                                    |    |    |                  |          |          |          |         |         |
|                                    |    |    |                  |          |          |          |         |         |
|                                    |    |    |                  |          |          |          |         |         |

## 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

| 白山市白山广播电视台2019年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 |    |                |          |          |          |       |        |
|------------------------------------|----|----------------|----------|----------|----------|-------|--------|
|                                    |    |                |          |          |          | 单位：万元 |        |
| 经济分类科目编码                           |    | 经济分类名称         | 总计       | 基本支出     |          |       | 项目支出   |
| 类                                  | 款  |                |          | 合计       | 人员经费     | 公用经费  |        |
| *                                  | *  | 栏次             | -1-      | -2-      | -3-      | -4-   | -5-    |
|                                    |    | 合 计            | 2,714.63 | 2,111.03 | 2,040.47 | 70.56 | 603.60 |
| 301                                |    | 工资福利支出         | 2,309.48 | 2,022.98 | 2,022.98 |       | 286.50 |
| 301                                | 01 | 基本工资           | 751.43   | 751.43   | 751.43   |       |        |
| 301                                | 02 | 津贴补贴           | 113.95   | 113.95   | 113.95   |       |        |
| 301                                | 03 | 奖金             | 62.67    | 62.67    | 62.67    |       |        |
| 301                                | 06 | 伙食补助费          | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |        |
| 301                                | 07 | 绩效工资           | 435.53   | 435.53   | 435.53   |       |        |
| 301                                | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 393.35   | 393.35   | 393.35   |       |        |
| 301                                | 09 | 职业年金缴费         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |        |
| 301                                | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 84.29    | 84.29    | 84.29    |       |        |
| 301                                | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 42.14    | 42.14    | 42.14    |       |        |
| 301                                | 12 | 其他社会保障缴费       | 11.24    | 11.24    | 11.24    |       |        |
| 301                                | 13 | 住房公积金          | 119.73   | 119.73   | 119.73   |       |        |
| 301                                | 14 | 医疗费            | 8.65     | 8.65     | 8.65     |       |        |
| 301                                | 99 | 其他工资福利支出       | 286.50   | 0.00     |          |       | 286.50 |
| 302                                |    | 商品和服务支出        | 335.66   | 70.56    |          | 70.56 | 265.10 |
| 302                                | 01 | 办公费            | 7.01     | 7.01     |          | 7.01  | 0.00   |
| 302                                | 02 | 印刷费            | 0.00     | 0.00     |          | 0.00  | 0.00   |
| 302                                | 03 | 咨询费            | 0.00     | 0.00     |          | 0.00  | 0.00   |
| 302                                | 04 | 手续费            | 0.03     | 0.03     |          | 0.03  | 0.00   |
| 302                                | 05 | 水费             | 1.40     | 1.20     |          | 1.20  | 0.20   |
| 302                                | 06 | 电费             | 80.24    | 0.24     |          | 0.24  | 80.00  |
| 302                                | 07 | 邮电费            | 11.54    | 11.54    |          | 11.54 | 0.00   |
| 302                                | 08 | 取暖费            | 40.59    | 16.84    |          | 16.84 | 23.75  |
| 302                                | 09 | 物业管理费          | 18.28    | 13.28    |          | 13.28 | 5.00   |
| 302                                | 11 | 差旅费            | 21.30    | 4.30     |          | 4.30  | 17.00  |
| 302                                | 12 | 因公出国（境）费用      | 0.00     | 0.00     |          | 0.00  | 0.00   |
| 302                                | 13 | 维修（护）费         | 74.52    | 0.12     |          | 0.12  | 74.40  |
| 302                                | 14 | 租赁费            | 0.00     | 0.00     |          | 0.00  | 0.00   |
| 302                                | 15 | 会议费            | 1.00     | 0.00     |          | 0.00  | 1.00   |

|     |    |                  |       |       |       |       |       |
|-----|----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 302 | 16 | 培训费              | 1.06  | 0.00  |       | 0.00  | 1.06  |
| 302 | 17 | 公务接待费            | 5.00  | 0.00  |       | 0.00  | 5.00  |
| 302 | 18 | 专用材料费            | 38.63 | 0.00  |       | 0.00  | 38.63 |
| 302 | 24 | 被装购置费            | 0.00  | 0.00  |       | 0.00  | 0.00  |
| 302 | 25 | 专用燃料费            | 0.00  | 0.00  |       | 0.00  | 0.00  |
| 302 | 26 | 劳务费              | 4.00  | 0.00  |       | 0.00  | 4.00  |
| 302 | 27 | 委托业务费            | 0.34  | 0.00  |       | 0.00  | 0.34  |
| 302 | 28 | 工会经费             | 0.00  | 0.00  |       | 0.00  | 0.00  |
| 302 | 29 | 福利费              | 2.00  | 2.00  |       | 2.00  | 0.00  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费        | 25.00 | 14.00 |       | 14.00 | 11.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用           | 0.00  | 0.00  |       | 0.00  | 0.00  |
| 302 | 40 | 税金及附加费用          | 0.52  | 0.00  |       | 0.00  | 0.52  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出        | 1.20  | 0.00  |       | 0.00  | 1.20  |
| 303 |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 17.49 | 17.49 | 17.49 |       |       |
| 303 | 01 | 离休费              | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |
| 303 | 02 | 退休费              | 13.59 | 13.59 | 13.59 |       |       |
| 303 | 03 | 退职（役）费           | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |
| 303 | 04 | 抚恤金              | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |
| 303 | 05 | 生活补助             | 0.57  | 0.57  | 0.57  |       |       |
| 303 | 06 | 救济费              | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |
| 303 | 07 | 医疗费补助            | 2.95  | 2.95  | 2.95  |       |       |
| 303 | 08 | 助学金              | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |
| 303 | 09 | 奖励金              | 0.24  | 0.24  | 0.24  |       |       |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴         | 0.00  | 0.00  | 0.00  |       |       |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 0.14  | 0.14  | 0.14  |       |       |
| 310 |    | 资本性支出            | 52.00 |       |       |       | 52.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置           | 52.00 |       |       |       | 52.00 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |          |
|-------------------|----------|
|                   | 单位：万元    |
| 项 目               | 2019年预算数 |
| 合 计：              | 30.00    |
| 1、因公出国（境）费用       |          |
| 2、公务接待费           | 5.00     |
| 3、公务用车购置及运行费      | 25.00    |
| 其中：（1）公务用车运行维护费   | 25.00    |
| （2）公务用车购置         |          |

### 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

### 第三部分： 2019 年部门预算情况说明

#### 一、 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共预算服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、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。2019 年收支总预算 2608.03 万元, 比 2018 年预算增加 771.53 万元，主要原因是社保资金由单位自行缴纳。

#### 二、2019年收入预算情况

2019年收入预算2608.03万元，其中：本年收入2608.03万元；本年收入中，一般公共预算拨款收入2608.03万元，占100%。

#### 三、2019年支出预算情况

2019 年支出预算 2608.03 万元,其中:基本支出 2046.62 万元，占 78.47%；项目支出 495 万元，占 21.53%。基本支

出中，人员经费 1770.89 万元，占 99.7%；公用经费 72.56 万元，占 0.03% 。

#### 四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算2608.03万元，其中：一般公共预算拨款2608.03万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2079.45万元，社会保障和就业支出280.96万元，卫生健康支出137.68，住房保障支出109.94万。

#### 五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款2608.03万元，其中：基本支出2046.62万元，占78.47%；项目支出495万元，占21.53%。基本支出中，人员经费2040.47万元，占99.7%；公用经费72.56万元，占0.03%。

文化旅游体育与传媒（类）2079.45万元，占79.73%，主要用于职工人员经费及日常办公费。

社会保障和就业支出280.96万元，，占10.77%，主要用于缴纳职工社会保险。

卫生健康支出 137.68万元，占6.82%，主要用缴纳职工

医疗保险。

住房保障（类）支出109.94万元，占4.22%，主要用于缴纳住房公积金。

## 六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出2079.45万元，其中：

人员经费2040.47万元，主要包括：基本工资761.22万元、津贴补贴113.95万元、奖金62.67万元、绩效工资435.53万元、职工基本医疗保险缴费84.29万元、公务员医疗补助缴费42.14万元、其他社会保障缴费11.24万元、住房公积金109.94万元、医疗费8.65万元、退休费13.59万元、生活补助0.57万元、奖励金0.24万元、医疗费补助2.95万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元。

公用经费 72.56 万元，主要包括：办公费 2.51 万元、电费 1.4 万元、取暖费 6.66 万元、物业管理费 1.38 万元、差率费 1.6 万元、劳务费 46.23 万元、公务用车运行维护费 10 万元。

## 七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为20万元，比2018年预算数增加6万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与2018年预算数无变化。
- 2.公务接待费5万元，比2018年预算数无变化。
- 3.公务用车购置及运行费25万元，比2018年预算数增加11万元。

#### 八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金。

#### 九、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费安排情况说明

因部门本级和所属各预算单位均为全额事业单位，无此项支出。

##### （二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算总额52万元，其中：政府采购货物预算52万元。

##### （三）国有资产占用情况说明

部门本级和所属各预算单位共有车辆13辆，其中，领导

干部用车0辆、一般公务用车9辆、其他用车4辆（主要是直播车、清雪车、通勤车）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

#### 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”不足以安排当年支出的情况下，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。

（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、公务用车运行维护费以及其他费用。