

白山市新闻传媒中心  
2023 年部门预算公开

二〇二三年二月七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能

- 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、机构设置情况

#### 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。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

### 收支总表

单位：万元

| 收 入           |                 | 支 出           |                 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项 目           | 预算数             | 项 目           | 预算数             |
| 一、财政拨款收入      | 2,675.10        | 一般公共服务支出      |                 |
| 一般公共预算拨款收入    | <b>2,675.10</b> | 外交支出          |                 |
| 政府性基金预算拨款收入   |                 | 国防支出          |                 |
| 国有资本经营预算拨款收入  |                 | 公共安全支出        |                 |
| 二、财政专户管理资金收入  |                 | 教育支出          |                 |
| 三、单位资金收入      | 0.00            | 科学技术支出        |                 |
| 事业收入          |                 | 文化旅游体育与传媒支出   | 2,077.07        |
| 事业单位经营收入      |                 | 社会保障和就业支出     | 299.25          |
| 上级补助收入        |                 | 卫生健康支出        | 162.97          |
| 附属单位上缴收入      |                 | 节能环保支出        |                 |
| 其他收入          |                 | 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      |                 |
|               |                 | 自然资源海洋气象等支出   |                 |
|               |                 | 住房保障支出        | 135.81          |
|               |                 | 粮油物资储备支出      |                 |
|               |                 | 灾害防治及应急管理支出   |                 |
|               |                 | 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      |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>2,675.10</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>2,675.10</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   |                 | 结转下年支出        |                 |
| 财政拨款结转        |                 |               |                 |
| 其他收入结转结余      |                 |               |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>2,675.10</b> | <b>支出总计</b>   | <b>2,675.10</b> |



### 三、支出总表

## 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本支出    |          |          | 项目<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对附属<br>单位<br>补助<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 |
|--------------|----|----|------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |         | 合计      | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |          |                      |                       |                |
| *            | *  | *  | 栏次               | -1-     | -2-     | -3-      | -4-      | -5-      | -6-                  | -7-                   | -8-            |
|              |    |    | 合计               | 2675.1  | 2675.1  | 2559.25  | 115.85   | 159.1    |                      |                       |                |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1912.33 | 1912.33 | 1796.48  | 115.85   |          |                      |                       |                |
| 207          | 08 |    | 广播电视             | 2071.43 | 2071.43 | 1955.58  | 115.85   |          |                      |                       |                |
| 207          | 08 | 08 | 广播电视事务           | 1912.33 | 1912.33 | 1796.48  | 115.85   |          |                      |                       |                |
| 207          | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 159.1   | 159.1   |          |          | 159.1    |                      |                       |                |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 299.25  | 299.25  | 299.25   |          |          |                      |                       |                |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 299.25  | 299.25  | 299.25   |          |          |                      |                       |                |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 27.62   | 27.62   | 27.62    |          |          |                      |                       |                |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.62  | 271.62  | 271.62   |          |          |                      |                       |                |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 162.97  | 162.97  | 162.97   |          |          |                      |                       |                |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 162.97  | 162.97  | 162.97   |          |          |                      |                       |                |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 108.65  | 108.65  | 108.65   |          |          |                      |                       |                |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 50.92   | 50.92   | 50.92    |          |          |                      |                       |                |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.38    | 3.38    | 3.38     |          |          |                      |                       |                |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 135.81  | 135.81  | 135.81   |          |          |                      |                       |                |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 135.81  | 135.81  | 135.81   |          |          |                      |                       |                |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 135.81  | 135.81  | 135.81   |          |          |                      |                       |                |

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

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   | 2,675.10 | 一般公共服务支出    |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 外交支出        |          |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 国防支出        |          |            |             |
|                  |          | 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   | 2,077.07 | 2,077.07   |             |
|                  |          | 社会保障和就业支出   | 299.25   | 299.25     |             |
|                  |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 162.97   | 162.97     |             |
|                  |          | 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      | 135.81   | 135.81     |             |
|                  |          | 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           | 2,675.10 | 本年支出合计      | 2675     | 2,675.10   | 0.00        |
| 财政拨款结转           |          | 结转下年        |          |            |             |
|                  |          |             |          |            |             |
| 收入总计             | 2,675.10 | 支出总计        | 2675     | 2,675.10   | 0.00        |

五、一般公共预算支出表

| 一般公共预算支出表 |    |    |                  |         |         |         |        |       |
|-----------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 功能分类科目编码  |    |    | 功能分类科目名称         | 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               | 2675.1  | 2675.1  | 2559.25 | 115.85 | 159.1 |
| 207       |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1912.33 | 1912.33 | 1796.48 | 115.85 |       |
| 207       | 08 |    | 广播电视             | 2071.43 | 2071.43 | 1955.58 | 115.85 |       |
| 207       | 08 | 08 | 广播电视事务           | 1912.33 | 1912.33 | 1796.48 | 115.85 |       |
| 207       | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 159.1   | 159.1   |         |        | 159.1 |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出        | 299.25  | 299.25  | 299.25  |        |       |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 299.25  | 299.25  | 299.25  |        |       |
| 208       | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 27.62   | 27.62   | 27.62   |        |       |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.62  | 271.62  | 271.62  |        |       |
| 210       |    |    | 卫生健康支出           | 162.97  | 162.97  | 162.97  |        |       |
| 210       | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 162.97  | 162.97  | 162.97  |        |       |
| 210       | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 108.65  | 108.65  | 108.65  |        |       |
| 210       | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 50.92   | 50.92   | 50.92   |        |       |
| 210       | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.38    | 3.38    | 3.38    |        |       |
| 221       |    |    | 住房保障支出           | 135.81  | 135.81  | 135.81  |        |       |
| 221       | 02 |    | 住房改革支出           | 135.81  | 135.81  | 135.81  |        |       |
| 221       | 02 | 01 | 住房公积金            | 135.81  | 135.81  | 135.81  |        |       |

单位：万元

## 六、一般公共预算基本支出表

| 一般公共预算基本支出表 |    |                |        |         |        |
|-------------|----|----------------|--------|---------|--------|
|             |    |                |        |         | 单位：万元  |
| 经济分类科目编码    |    | 经济分类科目名称       | 基本支出   |         |        |
| 类           | 款  |                | 合计     | 人员经费    | 公用经费   |
| *           | *  | 栏次             | -1-    | -2-     | -3-    |
|             |    | 合计             | 2516   | 2400.15 | 115.85 |
| 301         |    | 工资福利支出         |        | 2371.75 |        |
| 301         | 01 | 基本工资           |        | 999.76  |        |
| 301         | 02 | 津贴补贴           |        | 139.92  |        |
| 301         | 03 | 奖金             |        | 83.32   |        |
| 301         | 07 | 绩效工资           |        | 556.76  |        |
| 301         | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 271.62  |        |
| 301         | 09 | 职业年金缴费         |        | 0       |        |
| 301         | 10 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 108.65  |        |
| 301         | 11 | 公务员医疗补助缴费      |        | 50.92   |        |
| 301         | 12 | 其他社会保障缴费       |        | 15.29   |        |
| 301         | 13 | 住房公积金          |        | 135.81  |        |
| 301         | 14 | 医疗费            |        | 9.7     |        |
| 301         | 99 | 其他工资福利支出       |        |         |        |
| 302         |    | 商品服务支出         | 115.85 |         | 115.85 |
| 302         | 01 | 办公费            | 6.84   |         | 6.84   |
| 302         | 04 | 手续费            |        |         |        |
| 302         | 05 | 水费             |        |         |        |
| 302         | 06 | 电费             | 29.16  |         | 29.16  |
| 302         | 07 | 邮电费            |        |         |        |
| 302         | 08 | 取暖费            | 67.25  |         | 67.25  |
| 302         | 09 | 物业管理费          |        |         |        |
| 302         | 11 | 差旅费            |        |         |        |
| 302         | 13 | 维修（护）费         |        |         |        |
| 302         | 15 | 会议费            |        |         |        |
| 302         | 16 | 培训费            |        |         |        |

|     |    |                  |       |       |       |
|-----|----|------------------|-------|-------|-------|
| 302 | 17 | 公务接待费            |       |       |       |
| 302 | 18 | 专用材料费            |       |       |       |
| 302 | 26 | 劳务费              |       |       |       |
| 302 | 27 | 委托业务费            |       |       |       |
| 302 | 28 | 工会经费             |       |       |       |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费        | 12.60 |       | 12.60 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用          |       |       |       |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出        |       |       |       |
| 303 |    | <b>对个人和家庭的补助</b> |       | 28.40 |       |
| 303 | 01 | 离休费              |       |       |       |
| 303 | 02 | 退休费              |       | 21.96 |       |
| 303 | 05 | 生活补助             |       | 0.66  |       |
| 303 | 07 | 医疗费补助            |       | 5.65  |       |
| 303 | 09 | 奖励金              |       | 0.13  |       |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助      |       |       |       |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2023年预算数 |
|-----------------|----------|
| 合计：             | 25.70    |
| 1、因公出国（境）费用     |          |
| 2、公务接待费         | 1.70     |
| 3、公务用车购置及运行费    | 24.00    |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 24.00    |
| （2）公务用车购置       |          |

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属4个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员307人，其中：在职人员194人，离退休人员113人。



### 第三部分： 2023 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。2023 年收支总预算 2675.1 万元,比 2022 年预算减少 121.78 万元，主要原因是非税收入及项目收入减少。

#### 二、2023年收入预算情况

2023年收入预算2675.1万元，其中：本年收入2675.1万元；本年收入中，一般公共预算拨款收入2675.1万元，占100%。

#### 三、2023年支出预算情况

2023 年支出预算 2675.1 万元，其中：基本支出 2516 万元，占 96.3%。基本支出中，人员经费 2559.3 万元，占 95.5%；公用经费 115.85 万元，占 4.5%。

#### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算2675.1万元，其中：一般公共预算拨款2675.1万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2077.07元，社会保障和就业支出299.25万元，卫生健康

支出162.97，住房保障支出135.81万。

## 五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款2675.1万元，其中：基本支出2516万元，占96.3%。基本支出中，人员经费2559.3万元，占95.5%；公用经费115.85万元，占4.5%。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2516万元，占76.15%，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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）27.62万元，占0.83%，主要用于退休人员取暖费及体检费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）271.62万元，占10.9%，主要用于在职人员社保缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）108.65万元，占4.36%，主要用于职工基本医疗保险缴纳；公务员医疗补助（项）50.92万元，占2.04%，主要用于职工公务员医疗缴纳；其他行政事业单位医疗支出（项）3.38万元，占0.27%，主要用于工伤保险缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.81万元，占5.45%，主要用于缴纳公积金。

## 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2516万元，其中：

人员经费2400.15万元，主要包括：基本工资999.76万元、津贴补贴139.92万元、奖金69.05万元、绩效工资556.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费271.62万元、职工基本医疗保险缴费108.65万元、公务员医疗补助缴费50.92万元、其他社会保障缴费15.29万元、住房公积金135.81万元、医疗费9.7万元、退休费21.96万元、生活补助0.66万元、奖励金0.13万元、医疗费补助5.65万元。

公用经费115.85万元，主要包括：电费29.16万元、取暖费67.25万元、公务用车运行维护费12.6万元、办公费6.84万元。

## 七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年“三公”经费预算数为14.48万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2022年预算数无变化。

2.公务接待费1.87万元，比2022年预算数增加0.17万元，主要原因为公用经费增加，公务接待活动增加。

3.公务用车购置及运行费12.6万元，比2022年预算数持平。

## 八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算

## 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

白山市新闻传媒中心共安排机关运行经费115.85万元，

其中办公用房取暖费 67.25 万元，电费 29.16 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元、办公费 6.84 万元。

## （二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排。

## （三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市新闻传媒中心无重点项目绩效目标

#### 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视电视事务（项）：**反映白山广播电视台的基本支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映白山广播电视台用于基本养老保险缴费的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映白山广播电视台基本医疗保险的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映白山广播电视台公务员医疗的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**反映白山广播电视台用于缴纳工伤保险、生育保险的支出。

**二十三、住房保障支出：**指集中反映政府用于住房方面

的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映白山广播电视台按照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其他规定比例为职工缴纳住房公积金。