

**伊春广播电视台**

**2021 年部门预算公开**

## 目 录

- 1、 本单位职责
- 2、 机构设置
- 3、 人员构成
- 4、 报表文字说明
- 5、 预算收支增减变化情况说明
- 6、 机关运行经费情况
- 7、 政府采购安排情况
- 8、 国有资产占有使用情况
- 9、 预算绩效情况
- 10、 名词解释

## 一、 本单位职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属事业单位的职业行为，组织和指导全市广播电视宣传，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

2、组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目工作。

3、推进技术进步，加快科技创新与发行步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

4、负责对本台广播电视节目的覆盖的统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大广播电视对内对外覆盖范围。

5、加强对广播电视台队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台的宣传工作及人、财、物统一管理。

6、积极开展广播电视对外交流与合作。

7、根据市政府授权，承担广播电视台国有资产管理，并负责其保值增值。

8、完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置

1、伊春广播电视台：内设机构 26 个，分别为：政工科、办公室、总编办、人事培训教育科、技术科、广告监管科、计财科、保卫科、总务科、新闻部、新闻评论部、专题部、少儿部、文艺部、通联部、播音部、全媒体制作部、广告部、录制部、交通广播、播控中心、新业务拓展部、媒资管理中心、广电网站、南山广播电视转播台、北山中波转播台。

2、伊春市大青山广播电视转播台：内设机构6个，分别为：办公室、人事培训部、保卫科、微波站、电视技术部、调频技术部。

3、伊春市新青转播台

4、伊春市电视微波站

5、地面卫星接收站

### 三、人员构成

本单位人员编制共计299人，其中：行政编制0人，事业编制299人。实有180人，其中：行政编制0人，事业编制146人，经费自理34人。退休178人（含经费自理10人）

### 四、报表文字说明

#### 1、关于部门收支总体情况表的说明

2021年，本单位收支总预算4308.66万元，比上年预算数增加289.29万元，收入包括：一般公共预算收入4308.66万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3239.01万元、社会保障和就业支出650.68万元、卫生健康支出247.5万元、住房保障支出171.47万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 2、关于部门收入总体情况表的说明

我台2021年部门收入共计4308.66万元，其中，一般公共预算收入4308.66万元，占比100%；财政专户返还收入0万元，占比0%。

#### 3、关于部门支出总体情况表的说明

我台2021年部门支出共计4308.66万元，其中，一般公共预算支出4308.66万元，占比100%；财政专户返还支出0万元，占比0%

2021年，本单位支出预算4308.66万元，其中：基本支

出 3035.25 万元，占 70.45%；项目支出 1273.41 万元，占 29.55%。

#### 4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021 年，本单位财政拨款收支总预算 4308.66 万元。收入全部为一般公共预算 4308.66 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3239.01 万元、社会保障和就业支出 650.68 万元、卫生健康支出 247.5 万元、住房保障支出 171.47 万元。

#### 5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位 2021 年一般公共预算支出 4308.66 万元，明细如下：

文化旅游体育与传媒支出 3239.01 万元，其中：广播电视事务支出 2235.25 万元，其他广播电视支出 111.08 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 892.68 万元。

社会保障和就业支出 650.68 万元，其中：事业单位离退休费支出 373.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 217.88 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 59.19 万元。

卫生健康支出 247.5 万元，其中：事业单位医疗支出 178.51 万元，公务员医疗补助支出 56.65 万元，其他行政事业单位医疗支出 12.34 万元。

住房保障支出 171.47 万元，其中：住房公积金支出 171.47 万元。

#### 6、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位 2021 年一般公共预算支出 4308.66 万元，其中：基本支出 3035.25 万元，项目支出 1273.41 万元，明细如下：

基本支出 3035.25 万元，分别为：

工资福利支出 2396.97 万元，其中：基本工资支出 767.85 万元，津贴补贴支出 674.35 万元，奖金支出 117.33 万元，养老保险支出 217.88 万元，职业年金缴费支出 59.19 万元，职工基本医疗保险缴费支出 178.51 万元，公务员医疗补助缴费支出 56.65 万元，其他社会保障缴费支出 33.47 万元，住房公积金支出 171.47 万元，其他工资福利支出 120.28 万。

商品和服务支出 238.64 万元，其中：办公费支出 6.59 万元，水电费支出 7.3 万元，邮电费支出 9.62 万元，取暖费支出 59.73 万元，物业费支出 1.46 万元，差旅费支出 34.79 万元，维修（护）费支出 1.23 万元，培训费支出 19.29 万元，劳务费支出 58.08 万元，工会经费支出 10.8 万元，公务用车购置及运行维护费 12.00 万，其他交通费用 17.75 万元。

对个人和家庭的补助支出 399.64 万元，其中：退休费支出 373.61 万元，生活补助支出 2.44 万元，奖励金支出 0.17 万元，其他对个人和家庭的补助支出 23.42 万元。

项目支出 1273.41 万元，其中：资本性支出（一）支出 652.02 万元，专用材料购置、电费等 621.39 万元。

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年，本单位一般公共预算支出 4308.66 万元，明细如下：

对事业单位经常性补助支出 3257.00 万元，其中：工资福利支出 2396.97 万元，商品和服务支出 860.03 万元；

对事业单位资本性补助支出 652.02 万元，其中：资本性支出（一）支出 652.02 万元。

对个人和家庭的补助支出 399.64 万元，其中：社会福利和救助支出 2.61 万元，离退休费支出 373.61 元，其他对个人和家庭的补助支出 23.42 万元。

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

9、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

10、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

11、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

“三公”经费支出计划表：2021 年我台“三公”经费计划共计 12 万元，其中，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，其中：公务用车运行维护费 12 万元，公务用车购置 0 万元。与上年同期持平。

## 五、预算收支增减变化情况说明

2021 年我单位部门预算共计安排 4308.66 万元，其中，公共财政预算支出 4308.66 万元，财政专户返还收入安排支出 0 万元，政府性基金收入安排支出 0 万元，与 2020 年预算相比，增加支出 289.29 万元，主要原因是：

1、在职人员减少，公务用车制度改革，工会经费标准提高使公用经费减少 104.06 万元。

2、离退休人员增加，对个人和家庭的补助支出增加 40.52 万元。

3、在职人员减少，使工资福利支出减少 69.27 万元。

4、严格部门预算项目管理，将不超过两年的省专项资金及 2020 年已追加尚未支付完毕的项目资金纳入预算，年初专项压减及减少税金等使项目支出合计增加 422.1 万元。

#### 六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2021 年我台机关运行经费共计 238.64 万元

#### 七、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年我单位政府采购预算 577.69 万元，采购项目：视频会议系统设备 60.00 万元，视频监控设备 7.00 万元，其他商品 6.00 万元，视频设备 37.46 万元，视频设备 181.59 万元，工程类 54.77 万元。视频处理器、信息安全设备 230.87 万元，视频会议系统传输设备，无线覆盖设备以及自烧购煤，机器配件。

#### 八、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日我台共有固定资产原值 5723.81 万元，其中房屋类资产原值 1185.17 万元，占资产总额的 20.70%；设备类资产 4479.92 万元，占资产总额 78.27%；家具类资产 58.72 万元，占资产总额 1.03%。无形资产原值 5.71 万元。

#### 九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

广播电视设备维护费：2021 年演播室系统、高清制作网络维护费使用专用设备购置费 10 万元以及专用材料费



9.7 万元，共计 19.7 万元用于部分老化设备、存在安全隐患、影响节目录制、节目制作效率及质量的硬件设备进行更新改造，将根据实际情况及时间安排分批次更新维护老旧设备，并由厂商安排专业工程师进行维护更新升级，以保证系统安全稳定运行，保证各节目制作需要，完成节目制作任务。2021 年转播车系统维护费使用专用材料费 20.3 万元，用于转播车主要设备部件进行更新，以及演播室损坏设备的修复维护，新闻外采设备耗材的增补。

1. 广电网运行维护费：1. 域名使用费，由于域名需要管理系统进行维护，以确保伊春广电网域名能够被快速查询访问，所有这些都需要软硬件的支持。还有一些域名事务需要更改域名所有者信息，这也需要人力和物力支持。所有这些费用都需要由域名注册局承担，伊春广电网需支付一定的费用，并享受各种服务，拥有自己专属的固定的域名，可以使我们的域名更加安全，更加方便。2. 域名解析费，域名解析是把域名指向网站空间 IP，让人们通过注册的域名可以方便地访问到伊春广电网站。IP 地址是网络上标识站点的数字地址，为了方便记忆，采用域名来代替 IP 地址标识站点地址。域名解析就是域名到 IP 地址的转换过程。需要网络服务商运用解析服务器硬件提供此项服务，伊春广电网需支付相关费用才可以享受此项服务，以确保外部用户可以顺利访问网站。3. 存储介质购置费，伊春广电网站日常发布信息较

多，包括台内“伊春新闻”还有宣传部，网信办等各单位指令消息，所有发布内容需存储在本网站机房服务器的存储介质上，因为存储介质有硬件生命周期，为保证数据信息的安全性，需定期更换存储介质，以防数据丢失造成不可弥补的损失。4. 设备维护费，伊春广电网有网站及 APP 客户端，两个端口的运行均要依靠硬件设备的支持，所以设备的稳定性就是网站运转的命脉，涉及各种安全防范设备和服务器 10 余台。对设备进行定期维护必要工作，由于设备年限参差不齐，更换设备老化零部件也是经常发生的，所以这一部分费用也是维持网站运转的必须项。

电视会议系统维护费：2021 年电视会议系统维护费总计 60 万元，计划每季度使用 15 万元分批次更新老旧设备，同时对更新设备及线路进行安装调试，以保证电视会议系统时刻处于正常工作状态。

转播台维护费：2021 年转播台维护费总计 10 万元，伊春广播电视台组织台技术委员会成员就 2021 年转播台维护费进行了研讨，该经费用于 11 个转播台购买发射机及相关配件，以保证发射机正常运行。

1. 无线地面数字电视发射机配件有：激励器、前置功放单元、末级功放单元、发射机控制面板、显控单元模块、电源模块、调频放大模块、调频功放模块、高频头、数字接收机供电模块等。2. 中波发射机配件有：发射机信号采集监测

单元、发射机控制面板、预放单元、功放单元、供电单元模块、信号源切换单元模块、音频均衡单元模块等。3. 电源配电柜、三项稳压电源及配件等。以上各发射机相关配件，在日常使用中经常出现损坏、烧毁及其他故障现象，各相关配件最少需要备份 1~2 个，以防止发射机突发故障时使用，保证安全播出。

微波传输维护费：各微波站担负着将伊春本地自办节目传输至乌伊岭、新青、五营、带岭大箐山县等地任务，尤其在偏远的高山台站，由于地理环境和交通不便等原因，微波站的作用尤为突出。各微波站第一站只有微波发送系统及配套设备，最后一站只有微波接收系统及配套设备，其他中间微波站既有微波接收系统设备，又有微波发送系统及配套设备。发送端和接收端各有 1 个天线、1 套室外单元、1 套室内单元、1 套编解码器、1 套供电电源。

新闻业务费：伊春广播电视台播发所有稿件，每一篇作品都是精良制作。制定新闻业务费标准也是根据各岗位实际情况，制定严格的补助标准。电视台新闻部目前共有编采人员 25 人，稿费补助标准：稿件分 A、B、C、D 四等，A 等稿件 100 元（突发事件或非常优秀的能参加省市级评奖并有获奖潜质的稿件。）；B 等稿件 60 元（重大的活动，日常报道中比较优秀的稿件，侧重好的经济报道、舆论监督类稿件，应占每月发稿量的 10%—30%。）；C 等稿件 40 元（常规的

新闻报道，会议、无新意的行业报道等。约占月发稿量的40%--60%）（简讯、新闻回放、检片降等的稿件、评论等）；D等稿件20元（简讯、新闻回放、检片降等的稿件、评论等）。加班补助费周六、周日以及法定节假日期间工作，每人每天加班费30.00元。高频补助费：补贴标准每日12.00元。电视出镜播音员、主持人，需要播音员、主持人服装费、化妆费支出。录制部外录、直播节目工作，每次按节目类型需求，需要不定人数支出外录、直播加班费。

专项业务费：1. 播控中心关键设备及易损配件的备份。2. 广电网站重要设备及易损配件的备份。如：服务器、存储阵列、网站的传输设备及周边设备配件。3. 更新台机关局域网老旧、过时设备，增加互联网带宽，同时对更新设备及线路进行重新安装调试。4. 高清电视剧及其它电视节目的购置，5. 广电网站宽带租用费、域名使用费、域名解析费、APP平台租用费、信息等级保护费，6. APP平台内容上载办公手机流量费。

## 十、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，主要是公共预算财政拨款。

2、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。

3、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。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附：2021 年预算公开附表

附表1:

## 部门预算收支总表

单位:伊春广播电视台

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4,308.66	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,396.97
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、商品和服务支出	860.03
三、纳入预算管理的行政性收费		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	399.64
三、财政专户返还收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
四、国有资本经营收入		五、教育支出		五、债务还本支出	
五、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出(基本建设)	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,239.00	七、资本性支出	652.02
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	650.68	八、事业单位经营支出	
		九、社会保险基金支出		九、对企业补助(基本建设)	
		十、卫生健康支出	247.50	十、对企业补助	
		十一、节能环保支出		十一、对社会保障基金补助支出	
		十二、城乡社区支出		十二、其他支出	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	171.47		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	4,308.66	支 出 总 计	4,308.66	支 出 总 计	4,308.66

附表2:

## 部门收入总表

单位:伊春广播电视台

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户返还收入	国有资本经营收入	事业单位将经营收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,308.66	4,308.66				
	文化旅游体育与传媒支出	3,239.01	3,239.01				
	广播电视	2,346.33	2,346.33				
2070808	广播电视事务	2,235.25	2,235.25				
2070899	其他广播电视支出	111.08	111.08				
	其他文化旅游体育与传媒支出	892.68	892.68				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	892.68	892.68				
	社会保障和就业支出	650.68	650.68				
	行政事业单位养老支出	650.68	650.68				
2080502	事业单位离退休	373.61	373.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.88	217.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.19	59.19				
	卫生健康支出	247.50	247.50				
	行政事业单位医疗	247.50	247.50				
2101102	事业单位医疗	178.51	178.51				
2101103	公务员医疗补助	56.65	56.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.34	12.34				
	住房保障支出	171.47	171.47				
	住房改革支出	171.47	171.47				
2210201	住房公积金	171.47	171.47				

附表3:

## 部门支出总表

单位:伊春广播电视台

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,308.66	3,035.24	1,273.42
	文化旅游体育与传媒支出	3,239.01	1,965.59	1,273.42
	广播电视	2,346.33	1,965.59	380.74
2070808	广播电视事务	2,235.25	1,965.59	269.66
2070899	其他广播电视支出	111.08		111.08
	其他文化旅游体育与传媒支出	892.68		892.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	892.68		892.68
	社会保障和就业支出	650.68	650.68	
	行政事业单位养老支出	650.68	650.68	
2080502	事业单位离退休	373.61	373.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.88	217.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.19	59.19	
	卫生健康支出	247.50	247.50	
	行政事业单位医疗	247.50	247.50	
2101102	事业单位医疗	178.51	178.51	
2101103	公务员医疗补助	56.65	56.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.34	12.34	
	住房保障支出	171.47	171.47	
	住房改革支出	171.47	171.47	
2210201	住房公积金	171.47	171.47	



附表4:

## 财政拨款收支总表

单位:伊春广播电视台

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4,308.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,239.00
		八、社会保障和就业支出	650.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	247.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	171.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	4,308.66	支 出 总 计	4,308.66

附表5:

## 一般公共预算功能分类支出表

单位:伊春广播电视台

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	4,308.66
	文化旅游体育与传媒支出	3,239.01
	广播电视	2,346.33
2070808	广播电视事务	2,235.25
2070899	其他广播电视支出	111.08
	其他文化旅游体育与传媒支出	892.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	892.68
	社会保障和就业支出	650.68
	行政事业单位养老支出	650.68
2080502	事业单位离退休	373.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.19
	卫生健康支出	247.50
	行政事业单位医疗	247.50
2101102	事业单位医疗	178.51
2101103	公务员医疗补助	56.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.34
	住房保障支出	171.47
	住房改革支出	171.47
2210201	住房公积金	171.47

附表6:

## 部门一般公共预算经济分类支出表

单位:伊春广播电视台

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
合 计		4,308.66	
工资福利支出	基本工资	767.85	
	津贴补贴	674.35	
	奖金	117.33	
	伙食补助费	0.00	
	绩效工资	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	217.88	
	职业年金缴费	59.19	
	职工基本医疗保险缴费	178.51	
	公务员医疗补助缴费	56.65	
	其他社会保障缴费	33.47	
	住房公积金	171.47	
	医疗费	0.00	
	其他工资福利支出	120.28	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费	6.59
印刷费		0.00	
咨询费		0.00	
手续费		0.00	
水费		0.00	
电费		7.30	
邮电费		9.62	
取暖费		59.73	
物业管理费		1.46	
差旅费		34.79	
因公出国(境)费用		0.00	
维修(护)费		1.23	
租赁费		0.00	
会议费		0.00	
培训费		19.29	
公务接待费		0.00	
专用材料费		0.00	
被装购置费		0.00	
专用燃料费		0.00	
劳务费		58.08	
委托业务费		0.00	
工会经费		10.80	
福利费		0.00	
公务用车运行维护费		12.00	
其他交通费用		17.75	
税金及附加费用		0.00	
其他商品和服务支出		0.00	
对个人和家庭的补助支出		离休费	0.00
		退休费	373.61
		退职(役)费	0.00
	抚恤金	0.00	
	生活补助	2.44	
	救济费	0.00	
	医疗费补助	0.00	
	助学金	0.00	
	奖励金	0.17	
	个人农业生产补贴	0.00	
	代缴社会保险费	0.00	
	其他对个人和家庭的补助	23.42	
项目支出	--	1,273.41	

附表7:

### 政府一般公共预算经济分类支出表

单位:伊春广播电视台

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		4,308.66
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保险缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	2,396.97
	商品和服务支出	860.03
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	652.02
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	2.61
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	373.61
	其他对个人和家庭的补助	23.42
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

## 政府性基金预算功能分类支出表

单位:伊春广播电视台

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

此表我单位不涉及

附表9:

### 部门政府性基金经济分类支出表

单位:伊春广播电视台

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	代缴社会保险费	
其他对个人和家庭的补助		
项目支出	—	

此表我单位不涉及

附表10:

## 政府性基金政府分类支出表

单位:伊春广播电视台

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	对机关事业单位职业年金的补助	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
预备费及预留	补充预算周转金	
	预备费	
其他支出	预留	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

此表我单位不涉及

附表11:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:伊春广播电视台

单位:万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	12.00	
其中:公务用车运行维护费	12.00	
公务用车购置		



附表12:

## 伊春广播电视台部门预算整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(盖章)

部门名称	伊春广播电视台	部门编码	304001
部门职能概述	组织和指导全市广播电视宣传,为市委、市政府工作大局和中心工作服务。组织拟定并实施广播电视台的发展战略和规划,统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目工作。推进技术进步,加快科技创新与发展步伐,努力提升广播电视科技含量和水平。对本台广播电视节目的覆盖的统一规划、统一建设、统一管理,努力扩大广播电视覆盖范围。		
年度预算申请(万元)	资金总额:	4308.66	
	其中:当年财政拨款:	3988.61	
	其他资金:	320.05	
	基本支出:	3035.25	
	项目支出:	1273.41	
整体绩效目标	目标1、	微波传输维护费用用于2021年微波传输设备及相关配件的购置和运行维护费用	
	目标2、	转播台维护费用用于2021年转播台发射机相关配件的购置和运行维护费用	
	目标3、	电视会议系统维护费用用于2021年电视会议系统主、分会场设备购置及系统维护费用	
	目标4、	广电网站运行维护费用用于2021年广电网站运行维护项目,在本着稳定、高效的前提下,严格按照国家网络运行标准运行	
	目标5、	新闻业务费用用于保障新闻采编工作正常运转,提升新闻采编人员工作积极性,有效提高新闻宣传工作质量	
	目标6、	专项业务费用用于2021年播控中心关键设备、全台网络安全防护设备、手语设备、全台节目资料存储、制作设备、大小演播厅灯光设备升级改造、购买节目款等费用	
	目标7、	广播电视设备设备费用用于2021年演播室系统、高清制作网络、转播车系统、大演播厅灯光系统、视频监控设备等维护费用	
	目标8、	艰苦台站津贴用于2021年高山艰苦台站津贴	
整体绩效指标	产出指标	指标1	数量指标: =100%
		指标2	质量指标: 设备验收通过率=100%
		指标3	时效指标: 完成时间2021年12月底
		指标4	成本指标: 购置设备成本≤495.02万元
	效益指标	指标1	经济效益指标: 减少日常维修费用频率
		指标2	社会效益指标: 提高广播电视宣传质量
		指标3	生态效益指标: 可持续发展
	服务对象满意度指标	指标1	技术人员满意度≥90%
		指标2	受众满意度: ≥85%
	其他说明的问题		
市财政局部门预算主管科室审核批复意见		(盖章)                      年    月    日	

附表13:

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	本级专项		资金名称	广播电视设备维护费(1)		
财政厅主管处	伊春市财政局教科文科		资金属性	延续项目		
主管部门	伊春广播电视台		主管部门编码	304001		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	伊春广播电视台					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.0000				
	1. 一般公共预算:	30.0000				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标	此项资金用于2021年演播室系统、高清制作网络、转播车系统、大演播厅灯光系统、视频监控设备等维护项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标2	购买演播室、制作网络系统、转播车系统设备配件	≥66套	
			质量指标	质量指标1	系统设备通过率	100%
			时效指标	时效指标1	完成时间	2021年10月底
			成本指标	成本指标1	演播室系统、制作网络系统成本	≤9.7万元
				成本指标2	转播车成本	≤20.3万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	减少日常维修费用频率	≥90%	
			经济效益指标2	延长设备使用年限	≥5年	
		社会效益指标	社会效益指标1	节目质量改善率	≥90%	
			环境效益指标	环境效益指标1	设备环保达标率	100%
			可持续影响指标	可持续影响指标1	设备兼容性达标率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标1	技术人员满意度	≥90%	
			满意度指标2	服务对象满意度	≥85%	

附表14:

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	本级专项	资金名称	广播电视设备维护费(2)		
财政厅主管处	伊春市财政局教科文科	资金属性	延续项目		
主管部门	伊春广播电视台	主管部门编码	304001		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	伊春广播电视台				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.0000			
	1. 一般公共预算:	10.0000			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	此项资金用于2021年演播室系统、高清制作网络、转播车系统、大演播厅灯光系统、视频监控设备等维护项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	购买2021年视频监控设备、演播厅灯光升级购置费	≥25套
		质量指标	质量指标1	系统设备通过率	100%
		时效指标	时效指标1	完成时间	2021年10月底
		成本指标	成本指标1	监控设备、演播厅灯光系统成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	减少日常维修费用频率	≥90%
			经济效益指标2	延长设备使用年限	≥5年
		社会效益指标	社会效益指标1	节目质量改善率	≥90%
		环境效益指标	环境效益指标1	设备环保达标率	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标1	设备兼容性达标率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1		技术人员满意度	≥90%
		满意度指标2		服务对象满意度	≥85%

附表15:

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	本级专项		资金名称	广电网运行维护费	
财政厅主管处	伊春市财政局教科文科		资金属性	延续项目	
主管部门	伊春广播电视台		主管部门编码	304001	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	伊春广播电视台				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.3000			
	1. 一般公共预算:	2.3000			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	此项资金用于2021年广电网运行维护项目, 在本着稳定、高效的前提下, 严格按照国家网络要求运行维护项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	域名使用年限	1年
			数量指标2	域名解析年限	1年
			数量指标3	存储介质数量	5套
			数量指标4	设备维护次数	4次
		质量指标	质量指标1	运行稳定通过率	100%
			质量指标2	产品合格率	100%
		时效指标	时效指标1	服务截止	2021年12月底
		成本指标	成本指标1	服务使用成本	≤2.3万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	减少日常维修费用频率	≥90%
			经济效益指标2	延长整体系统使用年限	≥3年
		社会效益指标	社会效益指标1	用户访问通畅率	≥95%
		环境效益指标	环境效益指标1	硬件料环保达标率	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标1	域名服务持续时间	1年
			可持续影响指标2	硬件使用时间	≥3年
	服务对象满意度指标	满意度指标1	技术人员满意度	≥90%	
满意度指标2		观众满意度	≥85%		

附表16:

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	本级专项		资金名称	电视会议系统维护费	
财政厅主管处	伊春市财政局教科文科		资金属性	延续项目	
主管部门	伊春广播电视台		主管部门编码	304001	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	伊春广播电视台				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60.0000			
	1. 一般公共预算:	60.0000			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	此项资金用于2021年电视会议系统主、分会场设备和维护材料购置项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	购买2021年电视会议系统主会场设备数	≥2台
			数量指标2	购买2021年电视会议系统主会场设备数	≥40台
		质量指标	质量指标1	设备验收通过率	100%
		时效指标	时效指标1	完成时间	2021年12月底
		成本指标	成本指标1	设备购置、维护材料成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	减少日程维修费用频率	≥90%
			经济效益指标2	延长系统使用年限	≥3年
		社会效益指标	社会效益指标1	电视会议系统在覆盖地区有效覆盖率	≥90%
		环境效益指标	环境效益指标1	会议系统环保达标率	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标1	设备兼容性达标率	≥90%
	服务对象满意度指标	满意度指标1	技术人员满意度	≥90%	
		满意度指标2	观众满意度	≥85%	

附表17:

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	本级专项		资金名称	转播台维护费	
财政厅主管处	伊春市财政局教科文科		资金属性	延续项目	
主管部门	伊春广播电视台		主管部门编码	304001	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	伊春广播电视台				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.0000			
	1. 一般公共预算:	10.0000			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	此项资金用于2021年转播台发射机相关配件的购置和维护项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	购买配件数	≥20件
		质量指标	质量指标1	配件验收通过率	100%
		时效指标	时效指标1	完成时间	2021年11月底
		成本指标	成本指标1	维护成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	减少日常维修费用频率	≥90%
			经济效益指标2	延长设备使用年限	≥5年
		社会效益指标	社会效益指标1	发射质量改善率	≥90%
		环境效益指标	环境效益指标1	配件环保达标率	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标1	配件与设备匹配率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1		技术人员满意度	≥90%
		满意度指标2		观众满意度	≥85%

附表18:

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	本级专项		资金名称	微波传输维护费	
财政厅主管处	伊春市财政局教科文科		资金属性	延续项目	
主管部门	伊春广播电视台		主管部门编码	304001	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	伊春广播电视台				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.5770			
	1. 一般公共预算:	8.5770			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	此项资金用于2021年微波传输设备及相关配件的购置和维护项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	购买微波传输设备数	≥6台
		质量指标	质量指标1	微波设备达标率	100%
		时效指标	时效指标1	完成时间	2021年10月底
		成本指标	成本指标1	设备购置成本	≤8.577万元
			成本指标2	维护材料购置成本	
		经济效益指标	经济效益指标1	延长设备使用年限	≥3年
	社会效益指标	社会效益指标1	节目质量改善率	≥90%	
	服务对象满意度指标	环境效益指标	环境效益指标1	设备材料环保达标率	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标1	设备兼容性达标率	100%
		服务对象满意度指标	满意度指标1	技术人员满意度	≥90%
	满意度指标2		服务对象满意度	≥85%	

附表19:

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	本级专项		资金名称	新闻业务费(1)	
财政厅主管处	伊春市财政局教科文科		资金属性	延续项目	
主管部门	伊春广播电视台		主管部门编码	304001	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	伊春广播电视台				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	31.0000			
	1. 一般公共预算:	31.0000			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	此项资金用于2021年保障新闻采编工作正常运转,提升新闻采编人员工作积极性,有效提高新闻宣传工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	稿件数量	≥2400条
			数量指标2	传输流量	≥20T
			数量指标3	采访设备数	≥20套
			数量指标4	专用服装套数	≥20套
			数量指标5	化妆品套数	≥20套
			数量指标6	采编人数	≥25人
		质量指标	质量指标1	保障新闻采编工作正常运转	100%
			质量指标2	稿件优秀,提高宣传工作质量	100%
		时效指标	时效指标1	按计划完成	2021年底
		成本指标	成本指标1	业务费用	31万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	新闻编采工作正常运转率	100%
			经济效益指标2	新闻采编稿件指标绿	100%
		社会效益指标	社会效益指标1	新闻宣传质量,纪实、高效传达党和政府精神达标率	100%
		环境效益指标	环境效益指标1	绿色环保达标率	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标1	确保广播电视新闻宣传工作正常运转。	≥1年
	服务对象满意度指标	满意度指标1	人民群众对电视节目的满意度	≥85%	
		满意度指标2	新闻职工满意度	≥90%	



附表20:

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	本级专项		资金名称	新闻业务费(2)		
财政厅主管处	伊春市财政局教科文科		资金属性	延续项目		
主管部门	伊春广播电视台		主管部门编码	304001		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	伊春广播电视台					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.0000				
	1. 一般公共预算:	9.0000				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标	此项资金用于2021年保障新闻采编工作正常运转,提升新闻采编人员工作积极性,有效提高新闻宣传工作质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	新闻部、录制部、网站等部门节假日记者加班费用	100%	
		质量指标	质量指标1	按规定要求完成各项工作任务,保证工作正常运转	100%	
		时效指标	时效指标1	按计划完成	2021年底	
		成本指标	成本指标1	业务费用	≤9.0万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	合理支出保障新闻工作正常运转	长期	
		社会效益指标	社会效益指标1	有效提升新闻宣传质量,及时、高效传达党和政府精神。	长期	
		环境效益指标	环境效益指标1	绿色环保达标率	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标1	确保广播电视新闻宣传工作正常运转。	≥1年	
	服务对象满意度指标			满意度指标1	人民群众对电视节目的满意度	≥85%
				满意度指标2	新闻职工满意度	≥90%

附表21:

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	本级专项		资金名称	专项业务费(1)	
财政厅主管处	伊春市财政局教科文科		资金属性	延续项目	
主管部门	伊春广播电视台		主管部门编码	304001	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	伊春广播电视台				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	39.4993			
	1. 一般公共预算:	39.4993			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	年度总体目标: 此项资金用于2021年播控中心关键设备、广电网站网络安全防护设备、手语设备、大演播厅灯光升级等维护项目及购买节目款等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	2021年播控中心设备、广电网站网络安全防护设备等维护	≥2套
			数量指标2	节目款购置费	≤35部
		质量指标	质量指标1	系统设备通过率	100%
		时效指标	时效指标1	完成时间	2021年底
		成本指标	成本指标1	播控中心设备成本	≤1%
			成本指标2	2021年播控中心设备、广电网站网络安全防护设备成本	≤19.4993万元
			成本指标3	购买节目款成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	减少日常维修费用频率	≥90%
			经济效益指标2	延长设备使用年限	≥5年
		社会效益指标	社会效益指标1	节目质量改善率	≥90%
		环境效益指标	环境效益指标1	设备环保达标率	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标1	设备兼容性达标率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1	技术人员满意度	≥90%	
		满意度指标2	服务对象满意度	≥85%	

附表22:

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	本级专项		资金名称	专项业务费(2)	
财政厅主管处	伊春市财政局教科文科		资金属性	延续项目	
主管部门	伊春广播电视台		主管部门编码	304001	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	伊春广播电视台				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.0000			
	1. 一般公共预算:	25.0000			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	年度总体目标: 此项资金用于2021年播控中心关键设备、广电网站网络安全防护设备、手语设备、大演播厅灯光升级等维护项目及购买节目款等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	手语设备、大演播厅灯光系统升级等购置	≥46套
		质量指标	质量指标1	系统设备通过率	100%
		时效指标	时效指标1	完成时间	2021年10月底
		成本指标	成本指标1	手语设备、大演播厅灯光系统设备购置成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	减少日常维修费用频率	≥90%
			经济效益指标2	延长设备使用年限	≥5年
		社会效益指标	社会效益指标1	节目质量改善率	≥90%
		环境效益指标	环境效益指标1	设备环保达标率	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标1	设备兼容性达标率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标1		技术人员满意度	≥90%
		满意度指标2		服务对象满意度	≥85%