

附件 2

吉林市经济广播电台 2023 年部门预算

二〇二三年二月八日

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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 部门概况

一、主要职能

吉林市经济广播电台的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关新闻宣传、广播文化工作的路线方针政策，坚持正确的舆论导向，开展积极的舆论监督；

（二）围绕党委、政府中心工作，依法依规制作、播出广播节目、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；

（三）组织、策划各类公益活动并制作、播出相关节目

（按照部门“三定”方案表述，不得为空）

二、机构设置

根据上述职责，吉林市经济广播电台（部门（单位）标准名称）内设 8 个机构，分别为：办公室、总编办公室、党委办公室、人事部、财务部、广告管理部、经营管理部、节目新闻编辑。

下设 0 家预算单位。

（按照部门“三定”方案表述，不得为空）

注：具体预算单位名单，按照预算一体化系统中部门（单位）全称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”，但不得删除。

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林市经济广播电台单位收支总表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	2023 年预算		项	目	2023 年预算数	
一、财政拨款收入				一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出			
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
其他收入				十一、节能环保支出			
						
						
						
本 年 收 入 合 计				本 年 支 出 合 计			
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收支差额							
收 入 总 计		0		支 出 总 计		0	

注：按照《关于下达 2023 年市直部门和单位预算指标的通知》（吉市财发〔2023〕***号，以下简称《批复》）中的预算表 1

(2023 年收支总表) 填列。因特殊原因可公开空表, 不得删除。

吉林市经济广播电台单位收入总表

单位: 万元

部门 (单 位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	0																	

注: 按照《批复》中的预算表 2 (2023 年收入总表) 填列。
无预算收入数据公开空表, 不得删除。

吉林市经济广播电台单位支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0					

注：按照《批复》中的预算表 3（2023 年支出总表）填列，功能科目填列至项级。无预算支出数据公开空表，不得删除。

吉林市经济广播电台单位财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	0	一、本年支出	0
一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		
		
		
二、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0

注：按照《批复》中的预算表 4（2023 年财政拨款收支总表）填列。没有财政拨款的，公开空表，不得删除。

吉林市经济广播电台单位本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	0				

注：按照《批复》中的预算表 5（2023 年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

预算表 6

吉林市经济广播电台单位本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	0		
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			
.....			
.....			
.....			

注：按照《批复》中的预算表 6（2023 年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算基本支出的，公开空表，不得删除。

预算表 7

吉林市经济广播电台单位本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0					

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员133人，其中：在职人员61人，离退休人员 人。

注：按照《批复》预算表 7（2023 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照 2023 年预算一体化系统中“单位基本信息情况表”填列。没有一般公共预算“三公”经费的，公开空表，不得删除。

预算表 8

吉林市经济广播电台单位本年政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
		0		

注：按照《批复》中的预算表 8（2023 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

吉林市经济广播电台单位本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		基本支出国库集中支付资金	政府采购资金
1			合计	0						
2		501	吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（示例）							
3		501001	吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（示例）							
4	2230199	501001	其他解决历史遗留问题及改革成本支出（示例）							
5	2230299	501001	其他国有企业资本金注入（示例）							

注：按照《批复》中的预算附表 6（2023 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

预算表 9

吉林市经济广播电台单位项目支出表

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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				0								

注：按照《批复》中的预算表 9（2023 年项目支出表）填写。无项目支出的公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效 目标					
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：按照《批复》附件中的“项目支出绩效目标表”填列。

可公开空表但不可删除。

第三部分 情况说明

一、2023 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、其他收入、用事业基金弥补收支差额、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。2023 年收支总预算__0__万元，其中：当年预算__0__万元；上年结转__0__万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加（减少）_1450 万元，主要原因是 2023 年广告收入作为事业收入纳入部门预算统筹安排。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍收支类别，但不得缺项或删除。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 0 万元，其中：本年收入 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍收入类别，但不得缺项或删除。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算__0__万元，其中：基本支出__0__万元，占__0__%；项目支出__0__万元，占__0__%；事业单位经营支出__0__万元，占__0__%；上缴上级支出__0__万元，占__0__%；对附属单位补助支出__0__万元，占__0__%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍支出类别，但不得缺项或删除。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算_____0_____万元，其中：本年收入_____0_____万元，上年结转_____0_____万元。支出包括：一般公共服务支出_____0_____万元，国防支出_____0_____万元，公共安全支出_____0_____万元，教育支出_____0_____万元，科学技术支出_____0_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____0_____万元，社会保障和就业支出_____0_____万元，社会保险基金支出_____0_____万元，卫生健康支出_____0_____万元，节能环保支出_____0_____万元，城乡社区支出_____0_____万元，农林水支出_____0_____万元，交通运输支出_____0_____万元，资源勘探信息等支出_____0_____万元，商业服务业等支出_____0_____万元，金融支出_____0_____万元，援助其他地区支出_____0_____万元，自然资源海洋气象等支出_____0_____万元，住房保障支出_____0_____万元，粮油物资储备支出_____0_____万元，灾害防治及应急管理支出_____0_____万元，其他支出_____0_____万元，结转下年支出_____0_____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍收支类别，但不得缺项或删除。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款__0__万元，其中：基本支出__0__万元，占__0__%；项目支出__0__万元，占__0__%。基本支出中，人员经费__0__万元，占__0__%；公用经费__0__万元，占__0__%。

一般公共服务（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

_____。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

_____。

教育（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

_____。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

_____。

住房保障（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于

_____。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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___0___万元，其中：

人员经费___0___万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费___0___万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为___0___万元，其中：当年预算___0___万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加(减少)___0___万元。其中：

1.因公出国(境)费___0___万元，其中：当年预算___0___万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加(减少)___0___万元，主要原因是 2023 年广告收入作为事业收入纳入部门预算统筹安排。。

2.公务接待费___0___万元，其中：当年预算___0___万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加(减少)___0___万元，主要原因是 2023 年广告收入作为事业收入纳入部门预算统筹安排。

3.公务用车购置及运行费___0___万元，其中：当年预算___0___万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加(减少)___0___万元。公务用车运行维护费___0___万元，其中：当年预算___0___万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加(减少)___0___万元，主要原因是主要原因是 2023 年广告收入作为事业收入纳入部门预算统筹安排。

公务用车购置费___0___万元，其中：当年预算___0___万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加(减少)___0___万元，主要原因是 2023 年广告收入作为事业收入纳入部门预算统筹安排。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2023年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出_____0_____万元，其中：基本支出_____0_____万元，占_____0_____%；项目支出_____0_____万元，占_____0_____%。基本支出中，人员经费_____0_____万元，占_____0_____%；公用经费_____0_____万元，占_____0_____%。

科学技术（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出_____0_____万元，其中：基本支出_____0_____万元，占_____0_____%；项目支出_____0_____万元，占_____0_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级吉林市经济广播电台等一家行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2022年预算增加（减少）1450万元，增长（下降） 100 %，主要原因是2023年广告收入作为事业收入纳入部门预算统筹安排。。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 17 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价50万元及以上的通用设备 0 台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2023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 万元及以上的通用设备__0__台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出__0__万元，其中：一级项目 0__个，二级项目__0__个；使用本年拨款__0__万元，财政拨款结转__0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，2023 年确定__0__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__0__万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

（九）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（十）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”、“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”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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

注：固定内容，不得删除。