

长春市广播电视安全播出调度中心
2026 年部门预算

二〇二六年二月二十四日

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、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

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

拟订广播电视安全播出应急预案，协调落实防范措施；组织协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出；及时向上级主管部门汇报广播电视安全播出情况等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市广播电视安全播出调度中心内设4个机构，分别为综合部、信息技术部、基层建设与监管部、安全播出指挥调度室。

第二部分 预算表格

收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市广播电视安全播出调度中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	372.64	309.20	63.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款收入	372.64	309.20	63.45	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	336.69	273.25	63.45
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	35.95	35.95	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	372.64	309.20	63.45	本年支出合计	372.64	309.20	63.45
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	372.64	309.20	63.45	支出总计	372.64	309.20	63.45

收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市广播电视安全播出调度中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转						
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
204	长春市文化广播电视和旅游局	372.64	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
204026	长春市广播电视安全播出调度中心	372.64	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市广播电视安全播出调度中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
207	文化旅游体育与传媒支出	336.69	273.25	86.65	186.60	0.00	63.45	0.00	63.45	0.00
20701	文化和旅游	206.65	260.65	86.65	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	206.65	260.65	86.65	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	76.05	12.60	0.00	12.60	0.00	63.45	0.00	63.45	0.00
2070806	监测监管	76.05	12.60	0.00	12.60	0.00	63.45	0.00	63.45	0.00
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市广播电视安全播出调度中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	372.64	309.20	63.45	一、本年支出	372.64	309.20	63.45
一般公共预算拨款	372.64	309.20	63.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	336.69	273.25	63.45
				八、社会保障和就业支出	35.95	35.95	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	372.64	309.20	63.45	支出总计	372.64	309.20	63.45

一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市广播电视安全播出调度中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	336.69	273.25	86.65	73.96	12.69	186.60	63.45	0.00	0.00	0.00	63.45
20701	文化和旅游	260.65	260.65	86.65	73.96	12.69	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	260.65	260.65	86.65	73.96	12.69	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	76.05	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60	63.45	0.00	0.00	0.00	63.45
2070806	监测监管	76.05	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60	63.45	0.00	0.00	0.00	63.45
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.95	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:长春市广播电视安全播出调度中心

单位:万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	66.62	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	36.49	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	12.69	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.29	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市广播电视台安全播出调度中心

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员48人，其中：在职人员 17 人，离
退休人员 31 人。

政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市广播电视安全播出调度中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表												
预算单位：长春市广播电视安全播出调度中心 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	基本支出国库集中支付资金	项目支出		
					合 计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金	
1												

项目支出表

项目支出表(预算表10)

预算单位: 长春市广播电视安全播出调度中心

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		
部门特定目标类项目				186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文旅综合事务管理			174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年安调人员补差	长春市广播电视安全播出调度中心	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文旅综合业务管理			12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年综合监管平台维护费	长春市广播电视安全播出调度中心	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项资金(清单)				63.45	0.00	0.00	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	文旅发展专项资金			63.45	0.00	0.00	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		综合监管平台改造	长春市广播电视安全播出调度中心	63.45	0.00	0.00	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效目标表

预算表11

长春市广播电视安全播出调度中心2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
204026长春市广播电视安全播出调度中心	2026年安调人员补差	174.00	全年人员经费中不足部分由财政拨款，保证在职17名员工工资福利待遇准确、及时发放，使职工生活稳定，人员满意。	产出指标	数量指标	在职人员人数	考察在职人员人数情况	>=17人	20
				产出指标	时效指标	工资福利发放及时率	考察工资福利发放及时情况	等于100%	10
				产出指标	质量指标	工资福利发放准确率	考察工资福利发放准确情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	月人均工资	考核月人均工资	>=0.85万元	20
				效益指标	社会效益指标	职工生活稳定性	考察职工生活稳定情况	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察工作人员满意情况	>=90%	10
	2026年综合监管平台维护费	12.60	用于天馈接收系统、编解码系统检测维护；信号监测系统检测维护；配电系统、供电系统维护；防雷接地系统检测维护；监测软件系统检测升级、维修维护；大屏集中显示系统及指挥调度系统设备维护；制冷系统及动力环境监测系统维护等。全年共用12.6万元。预计维修维护5次，无系统行业安全播出、实施安全的事故事件发生率，保障群众收听收看安全性，使市民收听收看满意度达95%以上。	产出指标	数量指标	维修维护次数	在重要保障期维修维护，保障设备安全稳定运行。	>=5次	20
				产出指标	质量指标	广播电视系统行业安全播出、实施安全的事故事件发生率	广播电视系统行业安全播出、实施安全的事故事件发生率	等于0%	20
				成本指标	经济成本指标	日常维修维护成本	维修维护成本	<=12.6万元	20
				效益指标	社会效益指标	群众收听收看安全性	丰富人民政治文化生活，提高人民幸福指数	安全	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	考察市民满意度情况	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出。2026年收支总预算 372.64 万元，其中：当年预算 309.20万元，上年结转63.45万元。2026 年当年预算比2025 年预算增加62.89万元，主要原因是上年项目资金结转。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 372.64万元，其中：本年收入 309.20万元，占 82.97%；上年结转 63.45 万元，占 17.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 372.64 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 63.45 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算372.64万元，其中：基本支出 122.59 万元，占 32.90%；项目支出 250.05 万元，占 67.10%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 372.64 万元，其中：本年收入 309.20万元，上年结转63.45万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出336.69 万元，社会保障和就业支出35.95万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 372.64 万元，其中：基本支出 122.59 万元，占32.90%；项目支出250.05万元，占 67.10%。基本支出中，人员经费109.91 万元，占89.65%；公用经费12.69万元，占 10.35%。

文化旅游体育与传媒支出336.69 万元，占90.35%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费支出。

社会保障和就业支出35.95万元，占9.65%，主要用于退休人员补贴支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 122.59 万元，其中：

人员经费 109.90 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、退休费、生活补助。

公用经费 12.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0万元，其中：当年预算 0万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、项目支出情况

2026 年项目支出 250.05 万元，其中：二级项目 3 个，使用本年财政拨款 186.60 万元；上年结转财政拨款 63.45 万元。

十、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026 年本部门无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月底，共有车辆 0 辆，房屋 0 平方米，单价 100 万元及以上的设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 100 万元及以上的设备。

（三）项目支出绩效目标情况

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，2026年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额186.60万元。其中：财政拨款186.60万元。

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）政府性基金预算拨款收入：指省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：指省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）其他文化旅游体育与传媒支出（2070199）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二十）监测监管（2070806）：反应广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

（二十一）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。