

**吉林省广播电视研究所（吉林省广播电视局
科技信息中心）2024 年部门预算**

二〇二四年三月十二日

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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

（一）研究广播电视技术，促进广播电视事业发展。广播电视监测技术研究开发；广播电视接收、发射技术与开发；广播电视传输、覆盖技术研究所开发。

（二）负责全省广播电视科技信息网站建设与管理工作。

（三）负责广播电视标准化推广工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省广播电视研究所（吉林省广播电视局科技信息中心）单位内设3个机构，分别为信息室、研究室、办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	365.06	346.77	18.29	六、科学技术 支出	250.55	234.25	16.30
一般公共预算 拨款收入	365.06	346.77	18.29	八、社会保障 和就业支出	70.61	70.61	
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	25.95	25.95	
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房保 障支出	17.96	15.96	2.00
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							0
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	365.06	346.77	18.29	本年支出 合计	365.06	346.77	18.29
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	365.06	346.77	18.29	支出总计	365.06	346.77	18.29

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
吉林省广播电视研究所（吉林省广播电视局科技信息中心）	365.06	346.77	346.77								18.29	18.29				
合计	365.06	346.77	346.77								18.29	18.29				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、科学技术支出	250.55	175.07	75.47			
应用研究	10.47		10.47			
社会公益研究	10.47		10.47			
技术与开发	175.07	175.07				
机构运行	175.07	175.07				
科技条件与服务	65.00		65.00			
科技条件专项	65.00		65.00			
二、社会保障和就业支出	70.61	70.61				
行政事业单位养老支出	70.61	70.61				
事业单位离退休	52.21	52.21				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40				
三、卫生健康支出	25.95	25.95				
行政事业单位医疗	25.95	25.95				
事业单位医疗	25.95	25.95				
四、住房保障支出	17.96	17.96				

住房改革支出	17.96	17.96				
住房公积金	17.96	17.96				
合计	365.06	289.59	75.47			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	365.06	346.77	18.29	一、本年支出	365.06	346.77	18.29
一般公共预算拨款	365.06	346.77	18.29	（六）科学技术支出	250.55	234.25	16.30
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	70.61	70.61	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	25.95	25.95	
				（二十）住房保障支出	17.96	15.96	2.00
				二、结转下年			
收入总计	365.06	346.77	18.29	支出总计	365.06	346.77	18.29

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	250.55	175.07	142.10	32.97	75.47
应用研究	10.47				10.47
社会公益研究	10.47				10.47
技术与开发	175.07	175.07	142.10	32.97	
机构运行	175.07	175.07	142.10	32.97	
科技条件与服务	65.00				65.00
科技条件专项	65.00				65.00
二、社会保障和就业支出	70.61	70.61	70.61		
行政事业单位养老支出	70.61	70.61	70.61		
事业单位离退休	52.21	52.21	52.21		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	18.40		
三、卫生健康支出	25.95	25.95	25.95		
行政事业单位医疗	25.95	25.95	25.95		
事业单位医疗	25.95	25.95	25.95		
四、住房保障支出	17.96	17.96	17.96		
住房改革支出	17.96	17.96	17.96		
住房公积金	17.96	17.96	17.96		
合计	365.06	289.59	256.62	32.97	75.47

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	203.66	203.66	
基本工资	67.31	67.31	
津贴补贴	5.00	5.00	
奖金	29.30	29.30	
绩效工资	32.47	32.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	
职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
公务员医疗补助缴费	13.99	13.99	
其他社会保障缴费	7.31	7.31	
住房公积金	17.96	17.96	
医疗费	2.70	2.70	
其他工资福利支出	2.25	2.25	
二、商品和服务支出	32.02		32.02
办公费	1.52		1.52
印刷费	0.05		0.05
手续费	0.05		0.05

水费	0.62		0.62
电费	2.07		2.07
邮电费	0.83		0.83
取暖费	3.47		3.47
物业管理费	0.52		0.52
差旅费	0.89		0.89
维修（护）费	0.91		0.91
培训费	0.18		0.18
公务接待费	0.19		0.19
劳务费	4.09		4.09
委托业务费	0.05		0.05
工会经费	1.88		1.88
福利费	8.95		8.95
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	2.79		2.79
三、对个人和家庭的补助	52.96	52.96	
离休费	17.00	17.00	
退休费	35.21	35.21	
其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
四、资本性支出	0.95		0.95

办公设备购置	0.95		0.95
合计	289.59	256.62	32.97

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.16
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.19
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 34 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 24 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				75.47	75.00					0.47				
	科学研究			10.47	10.00					0.47				
		基本科研经费	吉林省广播电视研究所（吉林省广播电视局科技信息中心）	10.47	10.00					0.47				
		科研条件保障与支撑		65.00	65.00									

		科技基础条件资金-多信道接收系统科研仪器购置经费	吉林省广播电视研究所（吉林省广播电视局科技信息中心）	65.00	65.00									
合计				75.47	75.00					0.47				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省科学技术厅		0.66	0.66					
吉林省广播电视研究所（吉林省广播电视台科技信息中心）								
基本科研经费	委托依法设立的专利代理机构，开展向国家知识产权局提交专利申请、以及专利实审答辩等专利事务工作	0.60	0.60			否	否	
基本科研项目经费	委托依法设立的专利代理机构，开展向国家知识产权局提交专利申请、以及专利实审答辩等专利事务工作	0.06	0.06			否	否	2023 年结 转资 金

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
106023-吉林省广播电视研究所(吉林省广播电视局科技信息中心)	基本科研经费-吉林省广播电视研究所吉林省广播电视局科技信息中心	10	2024 年度目标： 目标 1：研究广播电视监测技术，至少研究出 1 种新式节目监测方法 目标 2：研究广播电视新科技，申报发明专利大于等于 2 项 目标 3：研究广播电视新科技，授权发明专利大于等于 1 项 目标 4：研究广播电视新科技，申报并授权实用新型专利大于等于 1 项 目标 5：运用新技术设计制作广播电视监测样机，至少 2 个实验站点实施样机试用 目标 6：在广播电视台站开展信号监测实验，完成监测点实验报告至少 2 份	成本指标	经济成本指标	科学研究类项目投入的科研成本	考察科研成本	<=10 万元	20
				产出指标	数量指标	科学技术成果数量	知网等网络数据库查询科研成果	>=2 项	2
						研究报告	获得科技查新报告	>=1 份	2
						获得授权专利件数	授权专利数量	>=2 项	2
						固定样地数据集	实施样机试用实验站点	>=2 个	2
						提出技术模式数量	研究广播电视新技术数量	>=1 项	3
						提交研究报告	完成监测点实验报告	>=2 份	2
						实用新型专利	授权实用新型专利	>=1 项	2
						申请发明专利数	将本项目研发的成果进行发明专利申请。	>=2 项	2
					质量指标	一套电路同时转播节目数量	单个监测前端同时监测节目数量	>=1 套	3
						最低监测频率	调频广播最低监测频率	<=87 兆赫	2
						最低监测频率	数字电视最低监测频率	<=50 兆赫	2
						最低监测频率	中波广播最低监测频率	<=52 2 千赫	2
						最高监测频率	调频广播最高监测频率	>=10 8 兆赫	2
						最高监测频率	数字电视最高监测频率	>=86 0 兆	2

								赫	
						最高监测频率	中波广播最高监测频率	≥1620 千赫	2
						维持设备及数据安全天数	电视图像联续稳定回传	≥300 小时	2
						维持设备及数据安全天数	广播声音联续稳定回传	≥300 小时	2
					时效指标	样机研制完成年度	考察样机研制完成年度	=2024 年度	2
						专利申报期限	专利申报申报或授权年度	≤2024 年度	2
				效益指标	社会效益指标	知识产权数量	考察体现本项目为科技进步发挥的作用的测试报告、实验报告、科技论文、成果样机、专利等知识产权数量	≥2 项	6
						专利持续影响	专利的专有独占性持续影响时间	≥10 年	7
						社会影响力	知网等主流网络数据库可查询到知识产权成果持续影响时间	≥10 年	7
				满意度指标	服务对象满意度指标	其他单位试用成果样机满意度	考察试用满意度	≥95 百分比	5
						单位职工满意度	单位职工满意度	≥95 百分比	5
106023-吉林省广播电视研究所(吉林省广播电视局科技信息中心)	科技基础条件资金-多信道接收系统科研仪器购置经费-吉林省	65	目标 1: 为多信道接收系统研究科研实验采购仪器和升级配件 目标 2: 以政府采购方式完成 目标 3: 在 2024 年 6 月 30 前完成采购	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	仪器购置成本	≤65 万元	20
				产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	反映科研仪器设备购置数量	=5 个	7
					质量指	政府采购执行率	通过公开招标等政府采购方式采购	≥95 %	7

	广播电视研究所吉林省广播电视局科技信息中心				标	设备验收合格率	设备验收合格率	=100%	7
						执行率	预算资金使用率	>=95%	7
					时效指标	项目按期完成率	考察按期完成率	=100%	6
						预算执行时间	预算执行时间计划于 2024 年 7 月前完成	2024 年 7 月	6
				效益指标	社会效益指标	相关科研成果发表科研论文数量	仪器用于科研实验报告、论文、专利数量	>=3 份	10
						可持续使用年限	正常使用年限	>=8 年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标				
						使用人员满意度	使用者使用满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 365.06 万元，其中：本年预算 346.77 万元；上年结转 18.29 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 66.90 万元，主要原因是 2024 年较 2023 年基本支出预算增加，项目支出预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 365.06 万元，其中：本年收入 346.77 万元，占 94.99%；上年结转结余 18.29 万元，占 5.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 346.77 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 18.29 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 365.06 万元,其中:基本支出 289.59 万元,占 79.33%;项目支出 75.47 万元,占 20.67%;事业单位经营支出 0 万元;上缴上级支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 365.06 万元，其中：本年预算 346.77 万元，上年结转 18.29 万元。支出包括：科学技术支出 250.55 万元，社会保障和就业支出 70.61 万元，卫生健康支出 25.95 万元，住房保障支出 17.96 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 365.06 万元，其中：基本支出 289.59 万元，占 79.33%；项目支出 75.47 万元，占 20.67%。基本支出中，人员经费 256.62 万元，占 88.61%；公用经费 32.97 万元，占 11.39%。

科学技术（类）支出 250.55 万元，占 68.63%，主要用于机构运行经费和人员经费、应用研究、科技条件与服务。

社会保障和就业（类）支出 70.61 万元，占 19.34%，主要用于离退休人员离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 25.95 万元，占 7.11%，主要用于事业单位医疗保障支出。

住房保障（类）支出 17.96 万元，占 4.92%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 289.59 万元，其中：

人员经费 256.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 3.16 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.19 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.19 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.19 万元，主要原因是 2023 年度未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 2.97 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是公务车运行维护费标准与上年一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 65 万元，其中：政府采购货物预算 65 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 2023 年 8 月底，单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 6 台/套。

2024 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 75.47 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 75 万元，财政拨款结转 0.47 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 75 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。