

长春广播电视台2025年度部门预算

初审：姚 驰

复审：白 昆

三审：谢 群

二0二五年二月十二日

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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春广播电视台是 2012 年 11 月根据中央和省市文化体制改革部署要求，在整合长春人民广播电台、长春电视台等单位的基础上组建而成的事业单位，由中共长春市委宣传部负责业务指导。

长春广播电视台的主要工作职能是：贯彻执行国家和省有关新闻宣传、广播影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；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；根据市委、市政府关于经济社会发展战略规划，拟定并组织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；依法开展经营活动；完成党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

长春广播电视台部门预算独立机构 1 个，内设 31 个部门，分别为办公室、总编室、规划研究部、人力资源部、计划

财务部、后勤服务部、广告监管部、产业发展部、新闻中心、播控中心、广播电视节目制作部、互联网节目制作部、纪录片制作部、传输部、发射台、技术与媒体资源管理部、网络媒体管理部、影视产品开发部、大型活动部、对外交流部、综合频道工作部、娱乐频道工作部、市民生活频道工作部、经济频道工作部、汽车频道工作部、新闻综合广播工作部、交通之声广播工作部、经济广播工作部、乡村戏曲广播工作部、都市音乐广播工作部、少儿与老年生活广播工作部。

纳入长春广播电视台 2025年度部门预算编制范围的单位为长春广播电视台本级。

2024年末实有人员 1117人，其中：在职人员 826 人，离退休人员 291 人。

第二部分 预算表格

收支总表

部门名称：长春广播电视台

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款收入	3,145.71	3,108.43	37.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	3,145.71	3,108.43	37.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	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
6	三、单位资金收入	3,300.00	2,500.00	800.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	3,300.00	2,500.00	800.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6,076.82	6,039.54	37.28
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	368.89	368.89	0.00
9	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
10	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
11	其他收入	0.00	0.00	0.00				
12								
13								
14	本年收入合计	6,445.71	5,608.43	837.28	本年支出合计	6,445.71	6,408.43	37.28
15	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
16	收入总计	6,445.71	5,608.43	837.28	支出总计	6,445.71	6,408.43	37.28

收入总表

部门名称：长春广播电视台

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转						
		小计	一般公共 预算拨款	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	用事业 基金弥补
长春广播电视台	6,445.71	5,608.43	3,108.43	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	837.28	37.28	-	-	-	800.00	-
合计	6,445.71	5,608.43	3,108.43	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	837.28	37.28	-	-	-	800.00	-

支出总表

部门名称：长春广播电视台

单位：万元

序号	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
1		合计	6,445.71	2,793.43	352.28	3,300.00	-	-
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6,076.82	2,424.54	352.28	3,300.00	-	-
3	20708	广播电视	6,076.82	2,424.54	352.28	3,300.00	-	-
4	2070808	广播电视事务	6,039.54	2,424.54	315.00	3,300.00	-	-
5	2070899	其他广播电视支出	37.28	-	37.28	-	-	-
6	208	社会保障和就业支出	368.89	368.89	-	-	-	-
7	20805	行政事业单位养老支出	368.89	368.89	-	-	-	-
8	2080502	事业单位离退休	368.89	368.89	-	-	-	-

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春广播电视台
元

单位：万

序号	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
1	一、本年收入	3,145.71	3,108.43	37.28	一、本年支出	3,145.71	3,108.43	37.28
2	一般公共预算拨款	3,145.71	3,108.43	37.28	（一）文化旅游体育与传媒支出	2,776.82	2,739.54	37.28
3	政府性基金预算拨款	-	-	-	（二）社会保障和就业支出	368.89	368.89	-
4	国有资本经营预算拨款	-	-	-	（三）住房保障支出	-	-	-
5								
6					二、结转下年支出	-	-	-
7								
8								
9								
10								
11	收 入 总 计	3,145.71	3,108.43	37.28	支 出 总 计	3,145.71	3,108.43	37.28

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春广播电视台

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
				基本支出			项目支出	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	
1		合计	3,145.71	2,793.43	2,631.83	161.60	315.00	0.00	0.00	0.00	37.28
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,776.82	2,424.54	2,262.94	161.60	315.00	0.00	0.00	0.00	37.28
3	20708	广播电视	2,776.82	2,424.54	2,262.94	161.60	315.00	0.00	0.00	0.00	37.28
4	2070808	广播电视事务	2,739.54	2,424.54	2,262.94	161.60	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070899	其他广播电视支出	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.28
6	208	社会保障和就业支出	368.89	368.89	368.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	368.89	368.89	368.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080502	事业单位离退休	368.89	368.89	368.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：长春广播电视台

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算		
				小计	人员经费	公用经费
1	301	工资福利支出	2,199.00	2,199.00	2,199.00	0.00
2	30101	基本工资	762.01	762.01	762.01	0.00
3	30107	绩效工资	203.27	203.27	203.27	0.00
4	30112	其他社会保障缴费	12.05	12.05	12.05	0.00
5	30114	医疗费	1.00	1.00	1.00	0.00
6	30199	其他工资福利支出	1,220.67	1,220.67	1,220.67	0.00
7	302	商品和服务支出	161.60	161.60	0.00	161.60
8	30201	办公费	141.60	141.60	0.00	141.60
9	30299	其他商品和福利支出	20.00	20.00	0.00	20.00
10	303	对个人和家庭的补助支出	432.83	432.83	432.83	0.00
11	30302	退休费	425.60	425.60	425.60	0.00
12	30399	其他对个人和家庭的补助	7.23	7.23	7.23	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春广播电视台

单位：万元

项 目	本年预算	当年预算	上年结转
合 计	-	-	-
1、因公出国（境）费用	-	-	-
2、公务接待费	-	-	-
3、公务用车费	-	-	-
其中：（1）公务用车运行维护费	-	-	-
（2）公务用车购置费	-	-	-

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 1117 人，其中：在职人员 826 人，离退休人员 291 人。

政府性基金预算支出表

部门名称：长春广播电视台

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1			-	-	-
2			-	-	-
3			-	-	-
4			-	-	-
5			-	-	-

注：长春广播电视台 2025年无政府性基金预算支出项目

项目支出表

部门名称：长春广播电视台

单位：万元

类型	项目名称		总计	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		小计	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	广播电视 综合事务 管理	长春广播 电视台公 用经费补 差	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广播电视 运行保障	2025年聘 用人员工 资（广告 收入）	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
		2025年部 门运转 （广告收 入）	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
一般性 转移 支付	提前下达 2024年中 央支持地 方公共文 化服务体 系建设补 助	广播电视 节目覆盖 设备	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		融媒体中 心建设设 备	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

部门名称：长春广播电视台

单位：万元

序号	科目 编码	功能分类 科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1			-	-	-
2			-	-	-
3			-	-	-
4			-	-	-
5			-	-	-
6			-	-	-
合计			-	-	-

注：长春广播电视台 2025年无国有资本经营预算支出项目

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		长春广播电视台		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	制作、播出广播电视节目	制作播出长春市春节联欢晚会等大型活动；制作播出《长春新闻》《城市速递》等新闻栏目，以及《百姓与法》《我是长春人》《夕阳正红》、《发现长春》《检察官说案》等公益自办节目。		
	广播电视设备维修维护	有效保障广播电视设备全年正常运行。		
	开展广播电视台日常工作	组织协调广播电视台日常工作。		
年度总体目标	完成制作、播出广播电视节目，确保全年广播电视节目安全优质播出无事故，确保单位各项日常工作顺利开展。			
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	制作晚会场数	>=2 场
			节目制作期数	>=180 期
		质量指标	系统运行稳定	95%
			晚会审查通过率	100%
			节目审查通过率	100%
		成本指标	全年成本总额	<=17654 万元
		时效指标	晚会制作及时率	100%
			资金拨付及时率	100%
			节目播出准时率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足市民伴随着物质生活水平提高后的文化精神的需求	有效
			无线覆盖运行维护可持续性	有效
		可持续影响指标	广播电视台正常运转	有效保障
			城市知名度提升	有所提升
			保障广播电视从业人员队伍稳定	有效保障
		满意度指标	观众满意度	85%
	工作人员满意度		90%	

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、关于长春广播电视台 2025 年度部门收入支出预算总体情况说明

2025年长春广播电视台收入预算 6,445.71万元，其中本年收入5,608.43 万元，上年结转 837.28万元。

本年预算收入 5,608.43 万元，与 2024 年预算收入 10,488.87万元对比减少4,880.44万元，减少的主要原因是预计广告收入减少。

2025年长春广播电视台支出预算总计6,445.71万元，其中，基本支出预算2,793.43万元，项目支出预算352.28万元，事业单位经营支出3,300.00万元，支出减少的主要原因是预计广告收入减少，对应压缩了相关支出。

二、关于长春广播电视台 2025年度部门收入情况说明

2025年长春广播电视台收入预算 6,445.71万元，其中：当年预算5,608.43万元，占比87.01%；上年结转 837.28万元，占比12.99%。当年预算中：一般公共预算拨款收入 3,108.43万元，占比55.42%；事业收入2,500.00万元，占比44.58%。上年结转837.28万元中，一般公共预算拨款结转 37.28万元，占比4.45%；单位资金结转800.00万元，占比95.55%。

三、关于长春广播电视台 2025年度预算支出情况说明

2025 年长春广播电视台预算支出合计6,445.71万元，其中：基本支出2,793.43万元，占比43.34%；项目支出352.28万元，占比5.46%；事业单位经营支出3,300.00万元，占比51.20%。按功能分类：广播电视事务预算支出6,039.54万元，占比93.70%；其他广播电视支出37.28万元，占比0.58%；事业单位养老支出368.89万元，占比5.72%。

四、关于长春广播电视台 2025年度财政拨款收支情况说明

2025年长春广播电视台财政拨款收支预算3,145.71万元，其中：当年预算3,108.43万元，上年结转37.28万元。支出包括文化旅游体育与传媒支出2,776.82万元；社会保障和就业支出368.89万元。

五、关于长春广播电视台 2025 年度一般公共预算支出情况说明

2025年长春广播电视台一般公共预算拨款支出 3,145.71万元，其中：基本支出 2,793.43万元，占比88.80%；项目支出352.28万元，占比11.20%。基本支出中，人员经费2,631.83万元，占比94.21%；公用经费161.60万元，占比5.79%。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出2,776.82万元，占比88.27%；社会保障和就业支出368.89万元，占比

11.73%。

六、关于长春广播电视台 2025 年度一般公共预算基本支出情况说明

长春广播电视台 2025 年一般公共预算基本支出 2,793.43 万元。其中：

1. 工资福利支出 2,199.00 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出；

2. 商品和服务支出 161.60 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出；

3. 对个人和家庭的补助支出 432.83 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭补助支出。

七、关于长春广播电视台 2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

1. 长春广播电视台 2025 年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置和运行费支出预算为 0 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 万元；

2. 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2024 年

“三公”经费预算数减少0万元。

3. 2025年我单位“三公”经费预算列支于事业支出。

八、关于长春广播电视台 2025年度政府性基金预算支出情况说明

我单位无此项支出内容。

九、关于长春广播电视台 2025年度国有资本经营预算支出情况说明

我单位无此项支出内容。

十、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况

截止2025年底，长春广播电视台占有房屋面积42,955.76平方米，占有车辆共62辆，其中：新闻采访业务用车及专业用车61辆，机要通信用车1辆。

（二）政府采购情况

2025年长春广播电视台拟实施的政府采购项目预算总金额666.93万元。其中：政府采购货物预算21.93万元，占3.29%；政府采购服务预算645万元，占96.71%。

（三）项目支出情况

2025 年项目支出 3,652.28 万元，其中：一级项目3个，二级项目5个；使用本年财政拨款 315.00万元，财政拨款结转37.28万元，事业收入 3,300.00 万元。

（四）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，2025年部门整体支出绩效目标表向社会公开。

（五）机关运行经费情况

我单位不涉及此项经费。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门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：指本级财政部门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：指本级财政部门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：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。

长春广播电视台

2025年2月12日