

# 长春市广播电视台2026年度部门预算

初审：姚 驰

复审：白 昆

三审：梁 慧

2026年2月9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 2026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 2026年度部门预算编制范围的单位为长春广播电视台本级。

2025年末实有人员 1122人，其中：在职人员 818 人，离退休人员 304 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

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	3,407.18	3,259.28	147.90	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	3,399.28	3,259.28	140.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	7.90	0.00	7.90	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	3,250.00	2,050.00	1,200.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	3,250.00	2,050.00	1,200.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6,266.27	6,126.69	139.58
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	382.59	382.59	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	十一、资源勘探工业信息等支出	0.42	0.00	0.42
12					十二、其他支出	7.90	0.00	7.90
13								
14	本年收入合计	6,657.18	5,309.28	1,347.90	本年支出合计	6,657.18	6,509.28	147.90
15					结转下年支出	0.00	0.00	0.00
16	收入总计	6,657.18	5,309.28	1,347.90	支出总计	6,657.18	6,509.28	147.90

# 收入预算总表

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					用事业基金弥补 单位资金	
		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	
长春广播电视台	6,657.18	5,309.28	3,259.28	-	-	-	2,050.00	-	-	-	-	1,347.90	140.00	7.90	-	-	1,200.00
合计	6,657.18	5,309.28	3,259.28	-	-	-	2,050.00	-	-	-	-	1,347.90	140.00	7.90	-	-	1,200.00

## 支出预算总表

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	6,657.18	2,944.28	462.90	3,250.00	-	-
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6,266.27	2,561.69	454.58	3,250.00	-	-
3	20701	文化和旅游	53.00	-	53.00	-	-	-
4	2070199	其它文化和旅游	53.00	-	53.00	-	-	-
5	20708	广播电视	6,213.27	2,561.69	401.58	3,250.00	-	-
6	2070808	广播电视事务	6,200.91	2,561.69	389.22	3,250.00	-	-
7	2070899	其他广播电视支出	12.36	-	12.36	-	-	-
8	208	社会保障和就业支出	382.59	382.59	-	-	-	-
9	20805	行政事业单位养老支出	382.59	382.59	-	-	-	-
10	2080502	事业单位离退休	382.59	382.59	-	-	-	-
11	215	资源勘探工业信息等支出	0.42	-	0.42	-	-	-
12	21505	工业和信息产业	0.42	-	0.42	-	-	-
13	2150599	其他工业和信息产业支出	0.42	-	0.42	-	-	-
14	229	其他支出	7.90	-	7.90	-	-	-
15	22960	彩票公益金安排的支出	7.90	-	7.90	-	-	-
16	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	7.90	-	7.90	-	-	-

## 财政拨款收支预算总表

部门（单位）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、本年收入	3,407.18	3,259.28	147.90	一、本年支出	3,407.18	3,259.28	147.90
2	一般公共预算拨款	3,399.28	3,259.28	140.00	(一) 文化旅游体育与传媒支出	3,016.27	2,876.69	138.58
3	政府性基金预算拨款	7.90	—	7.90	(二) 社会保障和就业支出	382.59	382.59	—
4	国有资本经营预算拨款	—	—	—	(三) 资源勘探工业信息等支出	0.42	—	0.42
5					(四) 其他支出	7.90	—	7.90
6								
7					二、结转下年支出	—	—	—
8								
9								
10								
11	收入总计	3,407.18	3,259.28	147.90	支出总计	3,407.18	3,259.28	147.90

## 一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：长春广播电视台

单位: 万元

## 一般公共预算基本支出预算表

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	2,331.83	2,331.83	2,331.83	0.00
2	30101	基本工资	865.04	865.04	865.04	0.00
3	30102	津贴补贴	1,220.67	1,220.67	1,220.67	0.00
4	30107	绩效工资	230.76	230.76	230.76	0.00
5	30112	其他社会保障缴费	14.86	14.86	14.86	0.00
6	30114	医疗费	0.50	0.50	0.50	0.00
7	302	商品和服务支出	163.88	163.88	0.00	163.88
8	30201	办公费	143.20	143.20	0.00	143.20
9	30299	其他商品和福利支出	20.68	20.68	0.00	20.68
10	303	对个人和家庭的补助支出	448.57	448.57	448.57	0.00
11	30302	退休费	441.34	441.34	441.34	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”经费支出预算表

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 1122 人，其中：在职人员 818 人，离退休人员 304 人。

## 政府性基金预算支出预算表

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	本年政府性基金预算支出			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
1	229	其他支出	7.90	—	—	—	7.90	—	7.90
2	22960	彩票公益金安排的支出	7.90	—	—	—	7.90	—	7.90
3	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	7.90	—	—	—	7.90	—	7.90

## 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 2026年无国有资本经营预算支出项目

## 项目支出预算表

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
部门特定目标类项目	广播综合事务管理	2026年部门运转费	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
		2026年聘用人员工资	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
	广播电视运行保障	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
重大政府投资项目	调整2025年中央基建投资	长春广播电视台2025年248项目(中央)	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付	2025年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金	广播电视AI技术及设备购置	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		新媒体设备采购	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		地面数字电视监测项目	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年文化高质量发展专项资金	中波台运行费	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
		《人民大街》专题片制作	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	中国长春电影节专项	长春广播电视台中国长春电影节项目	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：长春广播电视台 2026年无财政委托业务费预算支出项目

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公用经费补差		单位名称	长春广播电视台
项目资金 (万元)	315.00		资金来源	财政拨款
年度总体绩效目标	用于长春广电中心的日常维修维护工作，以保障部门日常工作正常开展和新闻宣传报道等工作，弥补公用经费不足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年资金总额	≤315 万元
	产出指标	数量指标	办公楼运行维护面积	≤4.18 万平方米
		质量指标	办公楼运行故障发生率	0%
		时效指标	运行保障资金支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障新宣传报道正常进行	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	85%
			工作人员满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2026年部门运行费		单位名称	长春广播电视台
项目资金 (万元)	1550.00		资金来源	事业收入
年度总体绩效目标	围绕市委、市政府中心工作，服务大局，统筹规划，做好广播、电视、新媒体新闻宣传报道工作；制作和播出优质精品广播电视节目；策划和组织大型宣传活动；为我市发展创造良好的舆论氛围，为市民提供丰富多彩的广播电视节目。此项目依据部门职责，在公用经费定额基础上，保障长春广播电视台运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年资金总额	≤1550 万元
	产出指标	数量指标	办公楼运行维护面积	≤4.18 万平方米
		质量指标	办公楼运行故障发生率	0%
		时效指标	运行保障资金支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障广播电视台正常进行	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	85%
			工作人员满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2026年聘用人员工资		单位名称	长春广播电视台
项目资金 (万元)	1700.00		资金来源	事业收入
年度总体绩效目标	为确保新闻宣传、节目生产制作、播出等各项业务顺利开展，根据我台申请，市人社局批准核定我台自主聘用人员，与事业编制人员共同承担长春广播电视台的节目生产制作和播出工作以及各项管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年资金总额	≤1700 万元
	产出指标	数量指标	单位长期外聘人数	≤418 人
		质量指标	节目审查合格率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障新闻宣传报道正常进行	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	85%
			工作人员满意度	90%

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、关于长春广播电视台 2026 年度部门收入支出预算总体情况说明

2026年长春广播电视台收入预算 6,657. 18万元，其中本年收入5,309. 28 万元，上年结转 1,347. 90万元。

本年预算收入5,309. 28万元，与2025年预算收入5,608. 43万元对比减少299. 15万元，减少的主要原因是预计广告收入减少。

2026年长春广播电视台支出预算总计6,657. 18万元，其中，基本支出预算2,944. 28万元，项目支出预算462. 90万元，事业单位经营支出3,250. 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 2026年度部门收入情况说明

2026年长春广播电视台收入预算 6,657. 18万元，其中：当年预算5,309. 28万元，占比79. 75%；上年结转1,347. 90万元，占比20. 25%。当年预算中：一般公共预算拨款收入3,259. 28万元，占比61. 39%；事业收入2,050. 00万元，占比38. 61%。上年结转1,347. 90万元中，一般公共预算拨款结转140. 00万元，占比10. 39%；政府性基金预算拨款结转7. 90万元，占比0. 59%；单位资金结转1,200. 00万元，占比89. 02%。

### 三、关于长春广播电视台 2026年度预算支出情况说明

2026年长春广播电视台预算支出合计6,657.18万元，其中：基本支出2,944.28万元，占比44.23%；项目支出462.90万元，占比6.95%；事业单位经营支出3,250.00万元，占比48.82%。按功能分类：其他文化旅游支出53.00万元，占比0.80%；广播电视事务支出6,200.91万元，占比93.14%；其他广播电视支出12.36万元，占比0.18%；事业单位离退休支出382.59万元，占比5.75%；其他工业和信息产业支出0.42万元，占比0.01%；用于文化事业的彩票公益金支出7.90万元，占比0.12%。

#### 四、关于长春广播电视台 2026年度财政拨款收支情况说明

2026年长春广播电视台财政拨款收支预算3,407.18万元，其中：当年预算3,259.28万元，上年结转147.90万元。支出包括文化旅游体育与传媒支出3,016.27万元；社会保障和就业支出382.59万元；资源勘探工业信息等支出0.42万元；其他支出7.90万元。

#### 五、关于长春广播电视台 2026 年度一般公共预算支出情况说明

2026年长春广播电视台一般公共预算拨款支出 3,399.28万元，其中：基本支出 2,944.28万元，占比86.61%；项目支出455.00万元，占比13.39%。基本支出中，人员经费 2,780.40万元，占比94.43%；公用经费163.88万元，占比5.57%。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出3,016.27万元，占比88.73%；社会保障和就业支出382.59万元，占比11.26%；资源勘探工业信息等支出0.42万元，占比0.01%。

## 六、关于长春广播电视台 2026 年度一般公共预算基本支出情况说明

长春广播电视台2026年一般公共预算基本支出 2,944.28万元。其中：

1. 工资福利支出2,331.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费；
2. 商品和服务支出163.88万元，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448.57万元，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 2026 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 2026 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. 2026 年 “三公” 经费财政拨款支出预算数比 2025 年 “三公” 经费预算数减少 0 万元。
3. 2026 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 2026 年度政府性基金预算支出情况

## 说明

长春广播电视台2026年度政府性基金预算支出7.90万元。其中上年结转结余项目支出7.90万元。按照功能分类用于文化事业的彩票公益金支出7.90万元。

## 九、关于长春广播电视台 2026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2026年底，长春广播电视台占有房屋面积43,927.70平方米，占有车辆共54辆，其中：新闻采访业务用车及专业用车53辆，机要通信用车1辆。

### （二）政府采购情况

2026年长春广播电视台拟实施的政府采购项目预算总金额617万元。其中：政府采购服务预算617万元，占100%。

### （三）项目支出情况

2025年项目支出3,565.00万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年财政拨款315.00万元，事业收入3,250.00万元。

### （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，2026年部门所有二级项目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

2026年2月9日