

附件 1:

江西省上饶八二一台 2022 年部门预算

目 录

第一部分 江西省上饶八二一台概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 江西省上饶八二一台 2022 年部门预算情况说

明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省上饶八二一台 2022 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省上饶八二一台概况

一、部门主要职责

江西省上饶八二一台成立于 1969 年。其主要职责为：广播新闻和其它信息，促进社会经济文化发展。广播节目发射，广播节目传播，广播节目覆盖技术服务，网络广播。

二、部门基本情况

2022 年江西省上饶八二一台，编制人数共 26 人，其中：全部补助事业编制 26 人；实有人数 32 人，其中：在职人数 17 人，含全部补助事业人员 17 人。退休人员 15 人。遗属 2 人。在校学生 0 人，其中本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 江西省上饶八二一台 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年江西省上饶八二一台收入预算总额为 373.7 万元，较上年增加 24.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 221.12 万元，较上年预算安排减少 6.5 万元，其他收入 64.5

万元，较上年预算安排持平；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；国库集中付网上结转 88.08 万元，较上年预算安排增加 30.81 万元；财政资金结转结余 88.08 万元，较上年预算安排增加 30.81 万元；其它资金结转结余 0 万元，较上年预算排增加 0 万。

（二）支出预算情况

2022 年江西省上饶八二一台支出预算总额为 373.7 万元，其中：

按资金性质划分：一般公共预算收入支出 221.12 万元，较上年预算安排减少 6.5 万元，包括：工资福利支出 168.06 万元，商品和服务支出 50.82 万元，对个人和家庭的补助 2.24 万元；其他收入支出 64.5 万元，较上年预算安排持平，包括：工资福利支出 60.44 万元，商品和服务支出 2.86 万元，对个人和家庭的补助 1.2 万元；上年结转（结余）支出 88.08 万元，较上年预算安排增加 30.81，包括：工资福利支出 12.06 万元，商品和服务支出 76.02 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出 373.7 万元，较上年预算安排增加 24.31 万元。

按经济分类划分:基本支出 267.68 万元,较上年预算安排增加 0.57 万元,包括:工资福利支出 241.76 万元,商品和服务支出 23.68 万元,对个人和家庭的补助 2.24 万元;项目支出 106.02 万元,较上年预算安排增加 23.74 万元,包括:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 100.02 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出 6 万元,其他支出 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年江西省上饶八二一台支出预算总额为 221.12 万元,较上年预算安排减少 6.5 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 221.12 万元,较上年预算安排减少 6.5 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 191.12 万元,较上年预算安排增加 0.68 万元,包括:工资福利支出 168.06 万元,商品和服务支出 20.82 万元,对个人和家庭的补助 2.24 万元;项目支出 30 万元,较上年预算安排减少 7.18 万元,包括:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 24 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出 6 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金30万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金30万元。

（十）项目情况说明

1. 试验频率运维费项目

①项目概述：充分发挥各地现有广播电视无线发射转播台（站）的作用，通过加快设备更新改造、增加转播节目套数、加强运行维护，大力提高农村地区的广播电视无线覆盖水平，使广大农民

群众能够无偿收听收看到包括中央第一套广播节目、中央第一套和第七套电视节目。从 2018 年开始财政对我发射台给予了运行维护经费补助

②立项依据：具体文件号【2017】29 号

③实施主体：江西省上饶八二一台

④实施方案：保障广播节目发射，广播节目传播，广播节目覆盖技术服务，网络广播。

⑤实施周期：2022 年 1 月 1 日---2022 年 12 月 31 日

⑥年度预算安排：全年经费 30 万元

⑦绩效目标和指标：江西省上饶八二一台试验频率运维费 30 万元，其中：商品和服务支出 24 万元，资本性支出 6 万元（纳入政府采购）。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年江西省上饶八二一台“三公”经费一般公共预算安排 1 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增减 0 万元，主要原因是：没有安排出国计划。

公务接待费 1 万元，比上年无增减变化，主要原因是：公务接待活动预计减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是：没有安排公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是：没有安排购车计划。

第三部分 江西省上饶八二一台 2022 年部门预算表

十一张表（详见附表）

- 一、《部门预算收支总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

收支预算总表

填报单位:[217003]江西省上饶821台

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	221.12	文化旅游体育与传媒支出	373.70
(一) 一般公共预算收入	221.12		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	64.50		
本年收入合计	285.62	本年支出合计	373.70
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	88.08		
收入总计	373.70	支出总计	373.70

部门收入总表

[217003]江西省上饶821台

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	373.70	88.08	221.12	221.12									64.50
207	文化旅游体育与传媒支出	373.70	88.08	221.12	221.12									64.50
08	广播电视	373.70	88.08	221.12	221.12									64.50
2070807	传输发射	299.98	14.36	221.12	221.12									64.50
2070808	广播电视事务	55.41	55.41											
2070899	其他广播电视支出	18.31	18.31											

部门支出总表

填报单位[217003]江西省上饶821台

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	373.70	267.68	106.02
207	文化旅游体育与传媒支出	373.70	267.68	106.02
08	广播电视	373.70	267.68	106.02
2070807	传输发射	299.98	267.68	32.30
2070808	广播电视事务	55.41		55.41
2070899	其他广播电视支出	18.31		18.31

财政拨款收支总表

[217003]江西省上饶821台

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	221.12	一、本年支出	221.12	221.12		
一般公共预算拨款收入	221.12	文化旅游体育与传媒支出	221.12	221.12		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	221.12	支出总计	221.12	221.12		

一般公共预算支出表

[217003]江西省上饶821台

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	221.12	191.12	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	221.12	191.12	30.00
08	广播电视	221.12	191.12	30.00
2070807	传输发射	221.12	191.12	30.00

一般公共预算基本支出表

[217003]江西省上饶821台

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	191.12	170.30	20.82
301	工资福利支出	168.06	168.06	
30101	基本工资	74.46	74.46	
30107	绩效工资	43.92	43.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	18.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
30113	住房公积金	19.85	19.85	
302	商品和服务支出	20.82		20.82
30201	办公费	4.56		4.56
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.77		0.77
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	0.55		0.55
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	2.24	2.24	
30303	退休(役)费	2.02	2.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[217003]江西省上饶821台

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1.00		1.00		
217003	江西省上饶821台	1.00		1.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[217003]江西省上饶821台

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	试验频率运维资金		
主管部门及代码	上饶市广播电视台	实施单位	上饶八二一台
项目属性		项目日期范围	长期
			2022年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	中波机数量（部）	6
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	100%
	时效指标	模拟广播电视节目播出任务完成率	100%
	成本指标	维护成本	小故障单位成员解决
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善和提高广大农村群众收听收看中央广播电视节目的水平和质量	不断提高和改善
	生态效益指标	环境友好无污染	良好
	可持续影响指标	试验频率运行维护可持续性	长期
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意	≥95%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）监测监管：反映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）传输发射：反映广播电视发射、转播台站的支出。

（三）广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

（四）其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（五）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经费和日常公用经费。

（六）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

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（九）宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（十）文化产业发展专项支出；反映支持文化产业发展专项支出。

（十一）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十二）住房保障支出：是指用于住房公积金方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无