

上饶市广播电视台 2022 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市广播电视台概况

- 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 上饶市广播电视台 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 上饶市广播电视台 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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 上饶市广播电视台概况

一、部门主要职责

上饶市广播电视台成立于2012年6月，根据《市委办公室 市政府办公室关于印发《上饶市广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（饶办字[2021]18号）有关规定，直属于市委、市政府的正处级事业单位。其主要职责为：（一）认真执行党中央、国务院和省、市的方针政策，围绕市委、市政府中心工作，把握正确的舆论导向，做好宣传。（二）组织制定并实施广播电视台发展战略和规划，推进广播电视台媒体融合向纵深发展，办好广播电视节目，制作多种形态、渠道的全媒体内容产品，为社会提供公益文化产品，满足广大人民群众不断增长的精神文化需要。（三）负责市广播电视台和直属单位国有资产的管理，确保国有资产保值增值。（四）加强对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才。（五）负责广播电视台和直属单位财务计划的制定、实施和管理。（六）按照干部管理权限，负责上饶市广播电视台本级及直属单位的干

部管理工作。（七）推进技术进步，加快科技创新和技术改革步伐，努力提升广播电视科技水平。（八）负责无线数字电视发射传输网络的建设、管理工作，参与全市应急广播网络的建设、管理工作。（九）承担市委、市政府交办的其他任务。

机构情况，根据三定方案，上饶市广播电视台是市委宣传部主管的正处级差额补助事业单位。台内设机构 22 个，其中：职能部室 4 个，技术和节目生产保障部门 5 个，电视新闻综合频道、广播新闻频道等媒体、中心 13 个。台下属现有全额拨款副县级事业单位 1 个（江西省 705 电视台），全额拨款正科级事业单位 1 个（江西省上饶 821 台）。

二、部门基本情况

2022 年上饶市广播电视台共有预算单位 1 个。编制人数共 136 人，其中：全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 105 人、自收自支事业编制 31 人；实有人数 157 人，其中：在职人数 119 人，含全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 88 人和自收自支事业人员 31 人。其他人员 196 人。停薪留职人员 0 人。离休人员 0 人、退休人员 38 人。遗属 0 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 上饶市广播电视台 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 年上饶市广播电视台收入预算总额为 4838.01 万元，较上年增长 298.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4547.74 万元，较上年预算安排增长 370.91 万元，其他收入 0 万元，较上年预算安排无增减变化 0 万元；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 290.27 万元，较上年预算安排减少 72.22 万元；财政资金结转结余 290.27 元，较上年预算安排减少 72.22 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 年上饶市广播电视台支出预算总额为 4838.01 万元，其中：

按资金性质划分划分：一般公共预算收入支出 4547.74 万元，较上年预算安排减少 370.91 万元，包括：工资福利支出 3270.91 万元，商品和服务支出 1128.33 万元，对个人和家庭的补助 148.5 万元；其他收入支出 0 万元，较上年预算安排持平，上年结转（结余）支出 290.27 万元，较上年预算安排减少 72.22 万元，包括：工资福利支出 202 万元，商品和服务支出 88.27 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 4838.01 万元,较上年预算安排增长 298.69 万元。

按经济分类划分:基本支出 4565.86 万元,较上年预算安排增长 725.22 万元,包括:工资福利支出 3512.33 万元,商品和服务支出 837.43 万元,对个人和家庭的补助 133.8 万元,资本性支出 82.3 万元;项目支出 272.15 万元,较上年预算安排减少 426.53 万元,包括:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 227.15 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 45 万元,其他支出 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年上饶市广播电视台支出预算总额为 4547.74 万元,较上年预算安排增长 370.91 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 4547.74 万元,较上年预算安排增长 370.91 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 4547.74 万元,较上年预算安排增长 370.91 万元,包括:工资福利支出 3310.33 万元,商品和服务支出 791.31 万元,对个人和家庭的补助 133.8 万元,资本性支出 82.3 万元;项目支出 230 万元,较上年预算安排减少 390.68 万元,包括:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 185 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 45 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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年本单位安排政府采购总额**127.3**万元，其中：政府采购货物预算**127.3**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**8**辆，其中，一般公务用车**0**辆，执法执勤用车**5**辆，特种专业技术用车**3**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**230**万元；纳入绩效目标批复试点的项目**0**个，涉及资金**0**万元

（十）项目情况说明

上饶市广播电视台电视节目运行补助经费项目说明

1、项目概述

上饶市广播电视台电视节目运行补助经费项目包含《热线追踪》100万元、《上饶城市报道》40万元、《聚焦放管服改革、曝光怕慢假慵懒》60万元、《政务服务电视问政》30万元等4档栏目，共计230万元，4档栏目每天各节目时长10分钟的新闻类日播栏目，主要针对群众在《政务服务电视问政》节目直播过程中或者平时反映的问题，由栏目记者逐一梳理，分别找到反映问题的群众了解相关情况，并到相关单位进行调查采访，核实问题的解决情况，重点了解相关单位在办理群众的投诉件过程中，存不存在不作为、慢作为、乱作为等损害党和政府形象的现象。

本次绩效评价范围是2022年专项资金项目。

2、立项依据

根据《饶府厅抄字【2015】65号》、《2014年7月21日上饶市人民政府办公厅会议纪要的通知》、《饶府办抄字【2019】104号》、《饶府办抄字【2020】87号》的文件精神

3、项目实施主体

《热线追踪》、《上饶城市报道》、《聚焦放管服改革、曝光怕慢假慵懒》、《政务服务电视问政》是上饶市广播电视台四档民生新闻栏目

4、项目实施方案

新闻宣传、舆论监督

5、实施周期

2022年1月1日---2022年12月31日

6、项目年度预算安排

全年经费 230 万元

7、项目绩效目标和指标

上饶市广播电视台电视节目运行补助经费项目 230 万元，其中：商品和服务支出 185 万元，资本性支出 45 万元（纳入政府采购）。

二. 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年上饶市广播电视台“三公”经费一般公共预算安排 45.8 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 6 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 39.80 万元，比上年无减少 0.05 万元，主要原因是：车辆数目无变化。

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 上饶市广播电视台 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

部门支出总表

填报单位 [217001] 上饶市广播电视台

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 | 4,838.01 | 4,565.86 | 272.15 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,838.01 | 4,565.86 | 272.15 |
| 08 | 广播电视 | 4,838.01 | 4,565.86 | 272.15 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 4,838.01 | 4,565.86 | 272.15 |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[217001] 上饶市广播电视台

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|--------------|----|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目级) | 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 | 4,547.74 | 一、本年支出 | | | | 项目日期范围 |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,547.74 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 项目资金(万元) | | 年度资金总额 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | | 其他资金 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 4,547.74 | 支出总计 | | | | 项目日期范围 |

一般公共预算支出表

[217001] 上饶市广播电视台

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 |
| ** | ** | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| | 合计 | 4547.74 | 4317.74 | 230.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4547.74 | 4317.74 | 230.00 |
| 08 | 广播电视 | 4547.74 | 4317.74 | 230.00 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 4547.74 | 4317.74 | 230.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| [217001] 上饶市广播电视台 | | 2022年基本支出 | | |
|-------------------|----------------|-----------|---------|--------|
| 支出经济分类科目 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| | 合计 | 4317.74 | 3411.68 | 906.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 3310.33 | 3277.88 | 32.45 |
| 30101 | 基本工资 | 1340.50 | 1340.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.05 | 1.05 | |
| 30103 | 奖金 | 905.87 | 905.87 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 96.41 | 96.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 298.63 | 298.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 245.25 | 245.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.81 | 60.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.52 | 121.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.77 | | 4.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 207.84 | 207.84 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.68 | | 27.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 791.31 | | 791.31 |
| 30201 | 办公费 | 84.84 | | 84.84 |
| 30205 | 水费 | 7.58 | | 7.58 |
| 30206 | 电费 | 13.24 | | 13.24 |
| 30207 | 邮电费 | 16.60 | | 16.60 |
| 30208 | 取暖费 | 8.70 | | 8.70 |
| 30211 | 差旅费 | 31.18 | | 31.18 |
| 30213 | 维修(护)费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30226 | 劳务费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 190.00 | | 190.00 |
| 30228 | 工会经费 | 126.23 | | 126.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.80 | | 39.80 |
| 30239 | 其他交通费 | 74.44 | | 74.44 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 89.00 | | 89.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 69.70 | | 69.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.80 | 133.80 | |
| 30301 | 离休费 | 14.51 | 14.51 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.92 | | |
| 30309 | 奖励金 | 102.71 | 102.71 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.66 | 15.66 | |
| 310 | 资本性支出 | 82.30 | | 82.30 |
| 31003 | 专用设备购置 | 82.30 | | 82.30 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 填报单位 [217001] 上饶市广播电视台 | | 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 |
|------------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| 单位编码 | 单位名称 | | | | | |
| ** | ** | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| | 合计 | 45.80 | | 6.00 | 39.80 | |
| 217001 | 上饶市广播电视台 | 45.80 | | 6.00 | 39.80 | |

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：[217001]上饶市广播电视台

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 | 电视节目运行补助经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | 上饶市广播电视台 | 实施单位 | 上饶市广播电视台 |
| 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 | 230 | |
| | 其中：财政拨款 | 230 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 上饶市广播电视台电视节目运行补助经费项目230万元，是由《热线追踪》、《上饶城市报道》、《聚焦放管服改革、曝光怕慢假慵懒》、《政务服务电视问政》四档民生新闻栏目组成，目标1：围绕市委、市政府的中心工作做好宣传报道。目标2：在党委、政府和群众之间架设一座连心桥。目标3：倾听群众呼声，解答百姓难题。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采访制作新闻条数 | 100% |
| | 质量指标 | 节目播出质量 | 100% |
| | 时效指标 | 节目播出时长 | 100% |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 领导评价和群众反响 | 100% |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 群众需要 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 100% |

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 2021 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) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（四）三公经费支出口径：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、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（含外事接待）支出。

（五）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。

（六）传输发射：反映广播电视发射、转播台站的支出。

（七）广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

（八）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。

（九）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十）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。

（十一）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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

（十六）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。

（十七）卫生健康支出：是指用于事业单位医疗的支出。

（十八）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