

江西省七 0 五电视台 2022 年部门预算

目 录

第一部分 江西省七 0 五电视台概况

- 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 江西省七 0 五电视台 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 江西省七 0 五电视台 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》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省七 0 五广播电视台概况

(一) 部门基本情况

单位内设机构及人员情况；

1、江西省七 0 五电视台是上饶市广播电视台管理的全额拨款二级事业单位，单位核定编制 30 人，其中全额拨款事业编制 23 人。实有人员 32 人，其中：事业编制人员 23 人，离休人员 1 人，退休人员 8 人，遗属 2 人。其他人员 3 人。内设 5 个部室：办公室、调频发射部、电视发射部、监测室、工会。

主要职责是：

2、贯彻执行中央、省、市有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规；

3、负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作。

第二部分 江西省七 0 五电视台 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 年江西省七 0 五电视台收入预算总额为 517.21 万元，较上年减少 45.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 294.13 万元，较上年预算安排减少 108.66 万元，其他收入 208.82 万元，较上年预算安排增加 96.82 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 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；财政资金结转结余 14.26 万元，较上年预算安排减少 0 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 年江西省七 0 五电视台支出预算总额为 517.21 万元，其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金支出 294.13 万元，较上年预算安排减少 108.66 万元，包括：工资福利支出 236.21 万元，商品和服务支出 43.92 万元，对个人和家庭的补助 14 万元；其他资金支出 208.82 万元 包括：工资福利支出 156.92 万元，商品和服务支出 51.9 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；上年资金结余支出 14.26 万元，包括：工资福利支出 13.42 万元，商品和服务支出 0.84 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。

按经济分类划分：基本支出 514.47 万元，较上年预算安排减少 **45.98** 万元，包括：工资福利支出 401.45 万元，商品和服务支出 99.02 万元，对个人和家庭的补助 14 万元；项目支出 2.74 万元，较上年预算安排减少 0 万元。包括：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 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 45.98 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电视支出 **294.13** 万元，较上年预算安排减少 **115.9** 万元。包括：基本支出 294.13 万元，较上年预算安排增加了 4.14 万元，包括：工资福利支出 233.01 万元，商品和服务支出 47.12 万元，对个人和家庭的补助 14 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 **115.9** 万元。包括：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 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 **115.9** 万元，其他支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年江西省七 0 五电视台支出预算总额为 **294.13** 万元，较上年预算安排减少 **115.9** 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 **294.13** 万元，较上年预算安排减少 **115.9** 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 294.13 万元,较上年预算安排增加了 4.14 万元,包括:工资福利支出 233.01 万元,商品和服务支出 47.12 万元,对个人和家庭的补助 14 万元;项目支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元。包括:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 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。

(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 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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 1 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 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 0 个(部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目)，涉及资金 0 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

二. 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年江西省七 0 五电视台“三公”经费一般公共预算安排 4.5 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 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年无增减变化，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 江西省七 0 五电视台 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》

收支预算总表			
填报单位: [217004]江西省705电视台		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	294.13	文化旅游体育与传媒支出	517.21
(一) 一般公共预算收入	294.13		
(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	208.82		
本年收入合计	502.95	本年支出合计	517.21
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	14.26		
收入总计	517.21	支出总计	517.21

部门收入总表

[217004]江西省705电视台

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	517.21	14.26	294.13	294.13								208.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	517.21	14.26	294.13	294.13								208.82	
08	广播电视	517.21	14.26	294.13	294.13								208.82	
2070808	广播电视事务	517.21	14.26	294.13	294.13								208.82	

部门支出总表

填报单位[217004]江西省705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	517.21	514.47	2.74
207	文化旅游体育与传媒支出	517.21	514.47	2.74
08	广播电视	517.21	514.47	2.74
2070808	广播电视事务	517.21	514.47	2.74

财政拨款收支总表

[217004]江西省705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	294.13	一、本年支出	294.13	294.13		
一般公共预算拨款收入	294.13	文化旅游体育与传媒支出	294.13	294.13		
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	294.13	支出总计	294.13	294.13		

一般公共预算支出表

[217004]江西省705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
	合计	294.13	294.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	294.13	294.13	
08	广播电视	294.13	294.13	
2070808	广播电视事务	294.13	294.13	

一般公共预算基本支出表

[217004]江西省705电视台

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	294.13	247.01	47.12
301	工资福利支出	236.21	233.01	3.20
30101	基本工资	111.78	111.78	
30107	绩效工资	56.11	56.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	24.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
30112	其他社会保障缴费	3.20		3.20
30113	住房公积金	24.85	24.85	
302	商品和服务支出	43.92		43.92
30201	办公费	3.10		3.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80
30208	取暖费	0.86		0.86
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	10.30		10.30
30228	工会经费	9.45		9.45
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	13.81		13.81
303	对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
30301	离休费	11.85	11.85	
30302	退休费	0.13	0.13	
30305	生活补助	2.02	2.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [217004]江西省705电视台

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	4.50		1.50	3.00	
217004	江西省705电视台	4.50		1.50	3.00	

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

单位：万元

填报单位：[217004]江西省705电视台

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		

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）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）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。

（五）传输发射：反映广播电视发射、转播台站的支出。

（六）广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

（七）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。

（八）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（九）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）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

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）文化产业发展专项支出；反映支持文化产业发展专项支出。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出：是指用于事业单位医疗的支出。

（十七）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