

# 江西省上饶 821 台 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省上饶 821 台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机关设置及人员情况

### 第二部分 江西省上饶 821 台 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 江西省上饶 821 台 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西省上饶 821 台概况

### 一、单位主要职责

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。

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。

### 二、机构设置及人员情况

2023 年江西省上饶 821 台内设处室 3 个，包括：办公室、机房、工会。

编制人数小计 26 人，其中：全部补助事业编制人数 26 人。实有人数小计 34 人，其中：在职人数小计 19 人，全部补助事业在职人数 19 人。退休人数 13 人，遗属人数 2 人。

## 第二部分 江西省上饶 821 台 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位: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	392.63	文化旅游体育与传媒支出	506.31
(一) 一般公共预算收入	392.63		
(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	49.00		
本年收入合计	441.63	本年支出合计	506.31
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	64.68		
收入总计	506.31	支出总计	506.31



## 单位支出总表

填报单位: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	506.31	364.86	141.45
207	文化旅游体育与传媒支出	506.31	364.86	141.45
08	广播电视	506.31	364.86	141.45
2070807	传输发射	496.67	364.86	131.81
2070899	其他广播电视支出	9.64		9.64

# 财政拨款收支总表

填报单位: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	392.63	一、本年支出	392.63	392.63		
一般公共预算拨款收入	392.63	文化旅游体育与传媒支出	392.63	392.63		
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	392.63	支出总计	392.63	392.63		

# 一般公共预算支出表

填报单位:江西省上饶 821 台

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 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	392.63	315.03	77.60
207	文化旅游体育与传媒支出	392.63	315.03	77.60
08	广播电视	392.63	315.03	77.60
2070807	传输发射	392.63	315.03	77.60

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:江西省上饶 821 台

单位: 万元

支出经济分类科目		2023 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	315.03	306.67	8.36
301	工资福利支出	304.27	304.27	
30101	基本工资	76.98	76.98	
30103	奖金	124.30	124.30	
30107	绩效工资	50.36	50.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	19.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12	
30113	住房公积金	20.78	20.78	
302	商品和服务支出	8.25		8.25
30201	办公费	3.08		3.08
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.77		0.77
30217	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30302	退休费	0.22	0.22	
30305	生活补助	2.18	2.18	
310	资本性支出	0.11		0.11
31002	办公设备购置	0.11		0.11

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
217003	江西省上饶八二一台	1.00				1.00		

# 政府性基金预算支出表

填报单位:江西省上饶 821 台

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 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			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:江西省上饶 821 台

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 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			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 江西省上饶 821 台 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年江西省上饶 821 台收入预算总额为 506.31 万元,较上年预算安排增加 132.61 万元;财政拨款收入 392.63 万元,较上年预算安排增加 171.51 万元;其他收入 49 万元,较上年预算安排减少 15.5 万元;国库集中支付网上结转 64.68 万元,较上年预算安排减少 23.4 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省上饶 821 台支出预算总额为 506.31 万元,较上年预算安排增加 132.61 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 364.86 万元,较上年预算安排增加 97.18 万元;其中:工资福利支出 344.72 万元,商品和服务支出 17.74 万元,对个人和家庭对补助 2.4 万元。项目支出 141.45 万元,较上年预算安排增加 35.43 万元;其中:商品和服务支出 109.45 万元,资本性支出 32 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 506.31 万元,较上年预算安排增加 132.61 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 344.72 万元,较上年预算安排增加 102.96 万元;商品和服务支出 127.19 万元,较上年预算安排增加 3.49 万元;对个人和家庭对补助 2.4 万元,较上年预算安排增加 0.16 万元;资本性支出 32

万元，较上年预算安排增加 26 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年江西省上饶 821 台财政拨款支出预算总额 392.63 万元,较上年预算安排增加 171.51 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 392.63 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 315.03 万元,较上年预算安排增加 123.91 万元；其中：工资福利支出 304.27 万元，商品和服务支出 8.36 万元，对个人和家庭对补助 2.4 万元。项目支出 77.6 万元,较上年预算安排增加 47.6 万元；其中：商品和服务支出 45.6 万元，资本性支出 32 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

江西省上饶 821 台非行政参公单位，无机关运行经费。

### （七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 32 万元,其中：政府采购货物预算 32 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 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位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）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。

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：2023年1月1日---2023年12月31日。

⑥年度预算安排：36万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		试验频率运行费	
主管部门及代码		217-上饶市广播电视台	实施单位 江西省上饶八二一台
项目资金 (万元)		年度资金总额	36
		其中：财政拨款	36
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
试验频率运行费用于试验信号，着力提高发射机的发射功率。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	维护费支出率	>90%
产出指标	数量指标	发射机运行数量	>6 台
	质量指标	发射机“三满”播出率	≥95%

	时效指标	资金及时到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	广播节目人口覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 2.中波实验运维费项目

①项目概述：在实施期内按规定完整转播好广播节目，做到

“满功率、满调制、满时间”播出。

②立项依据：具体文件号【2022】9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：2023年1月1日---2023年12月31日。

⑥年度预算安排：57.6万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中波实验运维费	
主管部门及代码		217-上饶市广播电视台	实施单位 江西省上饶八二一台
项目资金 (万元)		年度资金总额	57.6
		其中：财政拨款	57.6
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障中波发射机高质量运转，提高覆盖率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	总体成本率	=100%
	生态环境成本指标	环境好无污染	>95%
产出指	数量指标	模拟发射机运行维护数量（部）	=4 台

标	质量指标	模拟发射机“三满”播出率 (%)	=100%
	时效指标	资金到位率 (%)	=100%
		中波广播播出任务完成率 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率 (%)	≥98%
		基本公共文化服务水平	≥98%
	生态效益指标	环境友好无污染	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省上饶821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，与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

## 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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）文化旅游体育与传媒支出反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）反映广播、电视等方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射\*（项）反映广播电视发射、转播台站的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过桥过路费、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。