

上饶市广播电视台 2023 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、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市广播电视台 2023 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广播电视台 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 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 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。台下属全额拨款正科级事业单位 2 个（江西省七 0 五电视台、江西省上饶八二一台）。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市广播电视台共有预算单位 3 个，包括上饶市广播电视台（本级）和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：江西省七 0 五电视台、江西省上饶八二一台。

编制人数小计 191 人，其中：全部补助事业编制人数 56 人，部分补助事业编制人数 105 人，自收自支编制人数 30 人。实有人数小计 421 人，其中：在职人数小计 170 人，全部补助事业在职人数 43 人，部分补助事业在职人数 97 人，自收自支在职人数 30 人。退休人数 66 人，聘用人员 182 人，遗属人数 3 人。

第二部分 上饶市广播电视台 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门:上饶市广播电视台

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,966.40	文化旅游体育与传媒支出	7,090.37
(一) 一般公共预算收入	1,966.40	农林水支出	10.00
(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	3,821.62		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	437.67		
本年收入合计	6,225.69	本年支出合计	7,100.37
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	874.68		
收入总计	7,100.37	支出总计	7,100.37

部门支出总表

填报部门: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	7,100.37	5,917.02	1,183.35
207	文化旅游体育与传媒支出	7,090.37	5,917.02	1,173.35
08	广播电视	7,090.37	5,917.02	1,173.35
2070807	传输发射	496.67	364.86	131.81
2070808	广播电视事务	6,584.06	5,552.16	1,031.90
2070899	其他广播电视支出	9.64		9.64
213	农林水支出	10.00		10.00
01	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00

财政拨款收支总表

填报部门: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	1,966.40	一、本年支出	1,966.40	1,966.40		
一般公共预算拨款收入	1,966.40	文化旅游体育与传媒支出	1,966.40	1,966.40		
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	1,966.40	支出总计	1,966.40	1,966.40		

一般公共预算支出表

填报部门:上饶市广播电视台

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	1,966.40	1,656.90	309.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,966.40	1,656.90	309.50
08	广播电视	1,966.40	1,656.90	309.50
2070807	传输发射	392.63	315.03	77.60
2070808	广播电视事务	1,573.77	1,341.87	231.90

一般公共预算基本支出表

填报部门:上饶市广播电视台

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	1,656.90	1,611.08	45.82
301	工资福利支出	1,587.32	1,587.32	
30101	基本工资	409.05	409.05	
30102	津贴补贴	0.42	0.42	
30103	奖金	640.44	640.44	
30107	绩效工资	240.01	240.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.77	100.77	
30109	职业年金缴费	27.27	27.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.84	50.84	
30113	住房公积金	118.52	118.52	
302	商品和服务支出	45.71		45.71
30201	办公费	25.98		25.98
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.76		0.76
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.66		1.66
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
303	对个人和家庭的补助	23.76	23.76	
30301	离休费	12.66	12.66	
30302	退休费	0.77	0.77	
30305	生活补助	3.27	3.27	
30307	医疗费补助	7.06	7.06	
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

填报部门:上饶市广播电视台

单位: 万元

部门编码	部门名称	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
217	上饶市广播电视台	8.00				2.00	6.00	

政府性基金预算支出表

填报部门:上饶市广播电视台

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: 本部门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

填报部门:上饶市广播电视台

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:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

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 上饶市广播电视台 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市广播电视台收入预算总额为 7100.37 万元,较上年预算安排增加 1371.45 万元;财政拨款收入 1966.4 万元,较上年预算安排减少 3096.59 万元;事业单位经营收入 3821.62 万元,较上年预算安排增加 3821.62 万元;其他收入 437.67 万元,较上年预算安排增加 164.35 万元;国库集中支付网上结转 874.68 万元,较上年预算安排增加 482.07 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市广播电视台支出预算总额为 7100.37 万元,较上年预算安排增加 1371.45 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 5917.02 万元,较上年预算安排增加 569.01 万元;其中:工资福利支出 4666.32 万元,商品和服务支出 863.32 万元,对个人和家庭对补助 286.98 万元,资本性支出 100.4 万元。项目支出 1183.35 万元,较上年预算安排增加 802.44 万元;其中:商品和服务支出 312.35 万元,资本性支出 871 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 7090.37 万元,较上年预算安排增加 1651.72 万元;农林水支出 10 万元,较上年预算安排增加 10 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 4666.32 万元,较上年预算安排增加 510.78 万元;商品和服务支出 1175.67 万

元，较上年预算安排减少 34.37 万元；对个人和家庭对补助 286.98 万元，较上年预算安排增加 136.94 万元；资本性支出 971.4 万元，较上年预算安排增加 758.1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市广播电视台财政拨款支出预算总额 1966.4 万元,较上年预算安排减少 3096.59 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1966.4 万元，较上年预算安排减少 3096.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1656.9 万元,较上年预算安排减少 3146.09 万元；其中：工资福利支出 1587.32 万元，商品和服务支出 45.82 万元，对个人和家庭对补助 23.76 万元。项目支出 309.5 万元,较上年预算安排增加 49.5 万元；其中：商品和服务支出 238.5 万元，资本性支出 71 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 113.4 万元,其中：政府采购货物预算 61.4 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 52 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车实有数 6 辆，专业技术特种用车实有数 3 辆。

2023 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）项目情况说明

1. 上饶市广播电视台电视节目运行补助经费项目

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。

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实施方案：新闻宣传、舆论监督。

⑤实施周期：2023年1月1日---2023年12月31日。

⑥年度预算安排：全年经费230万元。

（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		电视节目运行补助经费	
主管部门及代码		217-上饶市广播电视台	实施单位 上饶市广播电视台
项目资金 (万元)		年度资金总额	230
		其中：财政拨款	230
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
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
成本指标	社会成本指标	总体成本率	=100%
产出指标	数量指标	采访制作新闻条数（期）	=304 期
	质量指标	节目播出率	=100%
		节目制作播出合规率	=100%
	时效指标	节目播出任务完成率	=100%
		经费使用进度率	=100%
效益指标	社会效益指标	领导评价和群众反响率	≥99%
		群众需求率	≥95%
	生态效益指标	优化营商环境	良好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%

2.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：全年预算经费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	
年度绩效目标			
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。			
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	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%

3.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
年度绩效目标			
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%

4.电大经费文件款{赣财教文【1989】98号文}项目

- ①项目概述：补助电视大学教育所产生的电费
 $5000W*2\text{小时}*200\text{天}*0.66\text{元/度}=19200\text{元}$ 。
- ②立项依据：电大经费文件款{赣财教文【1989】98号文}项目，补助电视大学教育所产生的电费。
- ③实施主体：江西省七〇五电视台。
- ④实施方案：电费 $5000W*2\text{小时}*200\text{天}*0.66\text{元/度}=19200\text{元}$ 。
- ⑤实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日。
- ⑥年度预算安排：补助电视大学教育所产生的电费19000元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	电大经费文件款{赣财教文【1989】98 号文}		
主管部门及代码	217-上饶市广播电视台	实施单位	江西省七〇五电视台
项目属性	长期	项目日期范围	2023.1.1
			2023.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.9	
	其中：财政拨款	1.9	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
让广大广播电视大学的学生百分之九五能够听高质量清晰的电视教学			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	满额度	=100%
	质量指标	高清晰	≥95%
	时效指标	满功率	≥98%
	成本指标	资金利用率	=100%
效益指标	经济效益指标	文化指标	≥95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市广播电视台“三公”经费一般公共预算安排 8 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 2 万元，比上年减少 6.5 万元，主要原因是：上饶市广播电视台（本级）公务接待费 6 万元在单位经营性收入中列支。

公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 36.8 万元，主要原因是：上饶市广播电视台（本级）公务用车运行维护费 36.8 万元在单位经营性收入中列支。

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）广播电视事务★（项）反映广播电视台等的支出。

（五）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。

（六）农林水支出反映政府农林水事务支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项 i 以外其他用于农业农村方面的支出。

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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上饶市广播电视台		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	7,100.37		
其中: 财政拨款	1,958.4	其他经费	5,141.97
支出预算合计	7,100.37		
其中: 基本支出	5,917.02	项目支出	1,183.35
年度总体目标	通过部门整体支出绩效评价, 优化资金使用配置, 保障我台广播电视采、编、播正常运转, 更好地为市委、市政府的中心主题工作做好宣传报道, 提高新闻舆论影响力, 做好党和政府的舆论导向, 丰富人民群众的文化生活和精神需要。		
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	产出指标	工资、社会保障资金按月支付	100%
		满功率率 (%)	100%
		制作节目期数完成率 (%)	100%
	质量指标	公益性栏目的质量要求率 (%)	100%
		发射机及附属设备完好率 (%)	100%
		社会保障资金及其他必要支出率 (%)	100%
	时效指标	确保各项公用经费支付合规且支付准确无误率 (%)	100%
	成本指标	栏目制作成本率 (%)	100%
		维护费支出率 (%)	100%
效益指标	效益指标	群众免费收听收看率 (%)	100%

	可持续影响指标	节目覆盖率（%）	100%
		中央广播电视节目覆盖率（%）	100%
满意度指标	满意度指标	职工对单位工作开展的满意程度	良好
		公益性栏目社会公众满意度（%）	≥95%
		群众免费收听收看满意率（%）	≥95%