

吉安广播电视台（台本级）2023 年单位预算

目 录

第一部分 吉安广播电视台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 吉安广播电视台 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、《部门整体支出绩效目标指标表》
- 十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 吉安广播电视台 2023 年预算情况说明

- 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

吉安广播电视台 2023 年单位预算

目 录

第一部分 吉安广播电视台概况

一、部门主要职责

(1) 宣传党的路线方针和政策，把握正确舆论导向；传播科学文化知识，传递社会经济信息，活跃群众文化生活；坚守宣传阵地，完成市委、市政府下达的各项宣传任务。

(2) 负责市本级广播电视各频率频道节目的制作、播出，以及爱吉安网和吉安广播电视报的经营管理；负责广播电视新媒体的开发、拓展和运营。

(3) 负责对下属单位进行管理。

(4) 负责市本级广播电视宣传规划和全市广播电视系统的宣传业务指导。

(5) 不断深化内部管理体制和运行机制的改革，促进吉安广播电视台的实力、竞争力不断提高。

(6) 对全台广播电视的宣传、经营、技术、人事、财务、资产实行统一管理，管理和经营所属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

(7) 制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规

划，促进广播电视事业和产业发展；加快数字化步伐，推动信息化进程；负责广播电视新技术、科技成果的推广应用。

(8) 抓好市本级广播电视节目传输和安全播出。

(9) 按干部管理权限,负责研究、审批和管理系统内的干部人事工作。

(10) 按市里的要求，负责市本级广播电视系统内的职称评聘和继续教育工作。

(11) 承担市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉安广播电视台（台本级）编制人数 124 人，其中：全额拨款事业编制 20 人、差额补助事业编制 104 人。实有人数 204 人，其中：在职人数 124 人，包括全额拨款事业人员 20 人、差额补助事业人员 104 人；退休人员 38 人；遗属人数 1 人；劳务派遣人员 41 人。

第二部分 吉安广播电视台 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、《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》

(详见附表)

第三部分 吉安广播电视台 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

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。

2023 年吉安广播电视台(台本级)收入预算总额 6627.81 万元，较上年预算安排的增加 2760.34 万元，其中：财政拨款收入 2050.33 万元，占收入预算总额的 30.94%，较上年预算安排的减少 1242.14 万元；事业单位经营收入 3908.43 万元，占收入预算总额的 58.97%，较上年预算安排的增加 3908.43 万元；上年结转(结余) 669.05 万元，占收入预算总额的 10.09%，较上年预算安排的增加 94.05 万元。

(二) 支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。

2023年吉安广播电视台（台本级）支出预算总额为6627.81万元，较上年预算安排的增加2760.34万元。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金2050.33万元，较上年预算安排的减少1242.14万元；事业单位经营收入资金3908.43万元，较上年预算安排的增加3908.43万元；上年结转（结余）资金669.05万元，较上年预算安排的增加94.05万元。

按支出功能分类科目划分：科学技术支出41.2万元，占支出预算总额的0.63%；文化旅游体育与传媒支出5920.09万元，占支出预算总额的89.32%；社会保障和就业支出357.89万元，占支出预算总额的5.4%；卫生健康支出92.97万元，占支出预算总额的1.4%；住房保障支出215.65万元，占支出预算总额的3.25%。

按支出经济分类划分：基本支出5752.69万元，占支出预算总额的86.8%；项目支出875.12万元，占支出预算总额的13.2%。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。

2023年吉安广播电视台（台本级）财政拨款支出预算数2050.33万元，较上年预算安排的减少1242.14万元。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年吉安广播电视台（台本级）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

说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023年吉安广播电视台（台本级）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

2023年部门机关运行费预算17.61万元，比2021年预算减少434.93万元，下降96.11%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2023年吉安广播电视台政府采购总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、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 7 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

2023 年部门预算编制工作中，本部门对所有的项目支出均设置了预算绩效目标。

广播电视事业发展专项资金项目情况说明

1. 广播电视事业发展专项资金项目

1) 项目概述：1. 强化广电主流媒体地位；2. 支持联办品牌节目；3. 鼓励市县联动互享；4. 夯实基础技术职称；5. 推动媒体深度融合。

2) 立项依据：依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》；《吉安市人民政府办公厅印发关于进一步支持市县两级广播电视台持续发展的若干措施的通知》（吉府办字〔2020〕79 号）文件精神，建强主流媒体阵地。

3) 实施主体：吉安广播电视台

4) 实施方案：充分认识加强广播电视台建设的重要性和紧迫性，将广电事业发展摆上更加重要的位置，采取扎实有效的措施，推动广播电视台健康有序高质量发展，要实行全方位、全流程导向管理，严格执行“三审三校”制度将

导向要求覆盖到所有媒体空间和传播载体，落实到采写播发的各个环节、采编审签的所有人员，实现层层把关、人人负责。

5) 实施周期：2023 年度

6) 年度预算安排：410 万元

7) 绩效目标和指标：年度总体绩效目标是依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》；《吉安市人民政府办公厅印发关于进一步支持市县两级广播电视台持续发展的若干措施的通知》（吉府办字〔2020〕79号）文件精神，建强主流媒体阵地。绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。成本指标包括经济成本指标（事业发展专项资金年度支出总额 \leq 410万元）、产出指标包括数量指标（原创专栏节目作品数量（部） \geq 80部，中央、省新闻上稿数（条） \geq 18条）、质量指标（发射机停播率（%） \leq 5%，原创专栏节目作品高清化（%） \geq 90%）、时效指标（新闻节目报道采制及时率（%） \geq 95%），效益指标包括社会效益指标（原创专栏节目作品完播率（%） \geq 90%，广播电视播出及时率（%） \geq 90%，公益广告宣传（%） \geq 5000次，）、生态效益指标（节能环保产品采购率（%） \geq 95%，电磁辐射对生态影响率（%） \leq 3%），满意度指标包括服务对象满意度（观众满意度 \geq 90%）。

工作业务经费项目情况说明

1. 工作业务经费项目

1) 项目概述：根据市委市政府下达的宣传任务工作要求，完成市本级广播电视宣传工作。

2) 立项依据：宣传党的路线方针和政策，把握正确舆论导向，传播科学文化知识，传递社会经济信息，活跃群众文化生活，坚守宣传阵地，完成市委市政府下达的宣传任务。

3) 实施主体：吉安广播电视台

4) 实施方案：根据市委市政府下达的宣传任务工作要求，完成市本级广播电视宣传工作，确保宣传专栏制作的数量和质量，及时播出宣传专栏节目，保障本地区节目覆盖。

5) 实施周期：2023 年度

6) 年度预算安排：40 万元

7) 绩效目标和指标：宣传党的路线方针和政策，把握正确舆论导向，传播科学文化知识，传递社会经济信息，活跃群众文化生活，坚守宣传阵地，完成市委市政府下达的宣传任务。绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。成本指标包括经济成本指标（工作业务经费支出总额 \leq 40 万元）、产出指标包括数量指标（制作宣传专栏数（期） \geq 20 期）、质量指标（本地区播出覆盖率（%） \geq 90%）、时效指标（宣传专栏播出延时率（%） \leq 5%），效益指标包括社会效益指标（节目宣传监听监看率（%） \geq 95%），满意度指标包括服务对象满意度（群众收听、收看满意度 \geq 90%）。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年吉安广播电视台“三公”经费一般公共预算安排20万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国工作任务。

公务接待费5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：依据市委、市政府《关于进一步规范公务接待管理的通知》（吉办字〔2022〕2号）精神要求，从2022年起，我台将严格执行公务接待公函制度。

公务用车运行维护费15万元，比上年增（减）24万元，主要原因是：根据工作需要，科学合理调度使用公车，2023年未安排对单位公务车辆进行重大维修计划。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排公务车辆购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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 2022 年收支差额的数额。

（九）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（1）文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（2）广播电视：反映广播、电视等方面支出。

(3) 广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

(4) 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体育与传媒方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(6) 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(7) 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支出。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业

(9) 财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

(10) 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

(11) 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(12) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(13) 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(14) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(15) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(16) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(17) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

吉安广播电视台 2022 年部门预算中未涉及本部门专业名词。

附表：

收支预算总表

填报单位：[215001]吉安广播电视台

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、财政拨款收入	2,050.33	科学技术支出	41.20
(一) 一般公共预算收入	2,050.33	文化旅游体育与传媒支出	5,920.09
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	357.89
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	92.97
二、教育收费资金收入		住房保障支出	215.65
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	3,908.43		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	5,958.76	本年支出合计	6,627.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	669.05		
收入总计	6,627.81	支出总计	6,627.81

	的补助													
20827 01	财政对失 业保险基金的 补助	1.36	1.36											
210	卫生健康支出	66.38	8.71	57.67	57.67									
11	行政事业单 位医疗	66.38	8.71	57.67	57.67									
21011 02	事业单位 医疗	66.38	8.71	57.67	57.67									
221	住房保障支出	113.50		113.50	113.50									
02	住房改革支 出	113.50		113.50	113.50									
22102 01	住房公积 金	113.50		113.50	113.50									

单位支出总表

填报单位:[215001]吉安广播电视台

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	6,627.81	5,752.69	875.12
206	科学技术支出	41.20		41.20
99	其他科学技术支出	41.20		41.20
2069999	其他科学技术支出	41.20		41.20
207	文化旅游体育与传媒支出	5,920.09	5,086.17	833.92
01	文化和旅游	9.13		9.13
2070199	其他文化和旅游支出	9.13		9.13
08	广播电视	5,864.96	5,086.17	778.79
2070808	广播电视事务	5,864.96	5,086.17	778.79
99	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00
208	社会保障和就业支出	357.89	357.89	

05	行政事业单位养老支出	356.53	356.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.89	227.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.64	128.64	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	92.97	92.97	
11	行政事业单位医疗	92.97	92.97	
2101102	事业单位医疗	92.97	92.97	
221	住房保障支出	215.65	215.65	
02	住房改革支出	215.65	215.65	
2210201	住房公积金	215.65	215.65	

财政拨款收支总表

填报单位:[215001]吉安广播电视台

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	2,050.33	一、本年支出	2,050.33	2,050.33		
一般公共预算拨款收入	2,050.33	文化旅游体育与传媒支出	1,652.15	1,652.15		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	227.01	227.01		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	57.67	57.67		
		住房保障支出	113.50	113.50		
二、上年结转	669.05	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	2,050.33	支出总计	2,050.33	2,050.33		

一般公共预算支出表

填报单位:[215001]吉安广播电视台

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	2,050.33	1,600.33	450.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,652.15	1,202.15	450.00
08	广播电视	1,652.15	1,202.15	450.00
2070808	广播电视事务	1,652.15	1,202.15	450.00
208	社会保障和就业支出	227.01	227.01	
05	行政事业单位养老支出	227.01	227.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.34	151.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.67	75.67	

210	卫生健康支出	57.67	57.67	
11	行政事业单位医疗	57.67	57.67	
2101102	事业单位医疗	57.67	57.67	
221	住房保障支出	113.50	113.50	
02	住房改革支出	113.50	113.50	
2210201	住房公积金	113.50	113.50	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[215001]吉安广播电视台

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	1,600.33	1,582.72	17.61
301	工资福利支出	1,578.87		
30101	基本工资	435.56	435.56	
30102	津贴补贴	19.60	19.60	
30103	奖金	494.72	494.72	
30107	绩效工资	226.43	226.43	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	151.34	151.34	
30109	职业年金缴费	75.67	75.67	
30110	职工基本医疗保 险缴费	57.67	57.67	
30112	其他社会保障缴 费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	113.50	113.50	
302	商品和服务支出	17.61		17.61
30207	邮电费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	16.90		16.90
30299	其他商品和服务 支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补 助	3.85		
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	2.76	2.76	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[215001]吉安广播电视台

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
215001	吉安广播电视台	20.00		5.00	15.00	

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

填报单位[215001]吉安广播电视台

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

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：[215001]吉安广播电视台

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

注：若为空表，则为单位公开表，不需填写部门整体支出绩效目标指标表
2023 年部门整体支出绩效目标指标表

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（专项）支出绩效目标指标表

(2023 年度)

项目名称:		事业发展专项资金	
主管部门及代码:		215-吉安广播电视台	实施单位: 吉安广播电视台
项目资金:		年度资金总额	410
		其中: 财政拨款	410
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》; 2. 《吉安市人民政府办公厅印发关于进一步支持市县两级广播电视台持续发展的若干措施的通知》(吉府办字〔2020〕79号)文件精神, 设立广播电视事业发展专项资金, 用于保障吉安市本级广播电视台生存和发展。			
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	事业发展专项资金年度支出总额	≤410 万元
产出指标	数量指标	原创专栏节目作品数量 (部)	≥80 部
		中央、省新闻上稿数 (条)	≥18 条
	质量指标	发射机停播率 (%)	≤5%
		原创专栏节目作品高清化 (%)	≥90%
时效指标	新闻节目报道采制及时率 (%)	≥95%	
效益指标	社会效益指标	原创专栏节目作品完播率 (%)	≥90%
		广播电视播出及时率 (%)	≥90%
		公益广告宣传 (条次)	≥5000 条次
	生态效益指标	节能环保产品采购率 (%)	≥95%
		电磁辐射对生态影响率 (%)	≤3%
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度 (%)	≥90%

项目（专项）支出绩效目标指标表

(2023 年度)

项目名称:		工作业务经费	
主管部门及代码:		215-吉安广播电视台	实施单位: 吉安广播电视台
项目资金:		年度资金总额	40
		其中: 财政拨款	40
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
宣传党的路线方针和政策, 把握正确舆论导向, 传播科学文化知识, 传递社会经济信息, 活跃群众文化生活, 坚守宣传阵地, 完成市委市政府下达的宣传任务。			
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	工作业务经费支出总额	≤50 万元
产出指标	数量指标	制作宣传专栏数 (期)	≥20 期
	质量指标	本地区播出覆盖率 (%)	≥90%
		时效指标	宣传专栏播出延时率 (%)
效益指标	社会效益指标	节目宣传监听监看率 (%)	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众收听、收看满意度 (%)	≥90%