

江西吉安八 0 二台 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西吉安八 0 二台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西吉安八 0 二台 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、《单位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 江西吉安八 0 二台 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

该样表适用于单位及其所属单位，如为二级单位使用，则表头相应要改为“**单位”具体名称。

第一部分 江西吉安八 0 二台概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，江西省吉安八 0 二台主要提供电台转播服务。业务范围：转播中央人民广播电台一、二套节目及江西人民广播电台第一套节目。

二、机构设置及人员情况

江西省吉安八 0 二台，为财政全额拨款事业单位，隶属吉安广播电视台。下设办公室、发射部、技术部、综合部 4 个内设机构。编制人数 40 人，实有人数 35 人，退休人数 18 人，在校学生数 0 人。

第二部分 江西吉安八 0 二台 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[215004]江西省吉安八 0 二台

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	659.81	文化旅游体育与传媒支出	1,848.43
(一) 一般公共预算收入	659.81	社会保障和就业支出	67.28
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	22.03
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	58.21
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	300.80		
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			
本年收入合计	960.61	本年支出合计	1,995.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,035.34		
收入总计	1,995.95	支出总计	1,995.95

单位收入总表

填报单位:[215004]江西省吉安八〇二台

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	1,995.95	1,035.34	659.81	659.81				300.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,848.43	1,027.39	520.24	520.24				300.80					
08	广播电视	1,848.43	1,027.39	520.24	520.24				300.80					
2070808	广播电视事务	1,207.32	386.28	520.24	520.24				300.80					
208	社会保障和就业支出	641.11	641.11											
05	行政事业单位养老支出	67.28	7.03	60.25	60.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	7.01	60.25	60.25									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	2.45	60.25	60.25									
27	财政对其他社会保险基金的补助	4.56	4.56											
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02											
210	卫生健康支出	0.02	0.02											
11	行政事业单位医疗	22.03		22.03	22.03									
2101102	事业单位医疗	22.03		22.03	22.03									
221	住房保障支出	22.03		22.03	22.03									
02	住房改革支出	58.21	0.92	57.29	57.29									
2210201	住房公积金	58.21	0.92	57.29	57.29									

单位支出总表

填报单位：[215004]江西省吉安八 0 二台

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	1,995.95	946.99	1,048.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,848.43	799.46	1,048.97
08	广播电视	1,848.43	799.46	1,048.97
2070808	广播电视事务	1,207.32	799.46	407.86
2070899	其他广播电视支出	641.11		641.11
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28	
05	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	22.03	22.03	
11	行政事业单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	
221	住房保障支出	58.21	58.21	
02	住房改革支出	58.21	58.21	
2210201	住房公积金	58.21	58.21	

财政拨款收支总表

填报单位：[215004]江西省吉安八〇二台

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	659.81	一、本年支出	659.81	659.81		
一般公共预算 拨款收入	659.81	文化旅游体育与 传媒支出	520.24	520.24		
政府性基金预 算拨款收入		社会保障和就业 支出	60.25	60.25		
国有资本经营 预算收入		卫生健康支出	22.03	22.03		
		住房保障支出	57.29	57.29		
二、上年结转	1,035.34	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	659.81	支出总计	659.81	659.81		

一般公共预算支出表

填报单位：[215004]江西省吉安八 0 二台

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	659.81	619.81	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	520.24	480.24	40.00
08	广播电视	520.24	480.24	40.00
2070808	广播电视事务	520.24	480.24	40.00
208	社会保障和就业支出	60.25	60.25	
05	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	
210	卫生健康支出	22.03	22.03	
11	行政事业单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	
221	住房保障支出	57.29	57.29	
02	住房改革支出	57.29	57.29	
2210201	住房公积金	57.29	57.29	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[215004]江西省吉安八 0 二台

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	619.81	597.07	22.74
301	工资福利支出	558.54		
30101	基本工资	151.11	151.11	
30102	津贴补贴	16.99	16.99	
30103	奖金	140.00	140.00	
30106	伙食补助费	23.91	23.91	
30107	绩效工资	85.40	85.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	60.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	22.03	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	57.29	57.29	
302	商品和服务支出	22.74		22.74
30207	邮电费	0.04		0.04
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	21.10		21.10
303	对个人和家庭的补助	38.53		
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	37.44	37.44	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[215004]江西省吉安八〇二台

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
215004	江西省吉安八〇二台	1.50		1.50		

政府性基金预算支出表

填报单位：[215004]江西省吉安八 0 二台

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：因我单位无政府性基金预算支出，因此本表为空表

国有资本经营预算支出表

填报单位：[215004]江西省吉安八 0 二台

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：因我单位无国有资本经营预算支出，因此本表为空表

单位整体支出绩效目标指标表

（ 2023 年度）

部门名称（盖章）		江西省吉安八0二台			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	当年预算			
	任务 2	上年结转			
	金额合计				
年度 总体 目标	暂无				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量指标	指标 1: 模拟发射机运行维护数量（部）		
				
		质量指标	指标 1: 模拟发射机“三满”播出率（%）		
				
	时效指标	指标 1: 资金到位率（%）			
		指标 2: 中央模拟广播电视节目播出任务完成率（%）			
	成本指标	指标 1:			
				
	效益指 标	经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1: 广播节目综合人口覆盖率（%）		
			指标 2: 基本公共文化服务水平		
	生态效益指标	指标 1: 环境友好无污染			
.....					
可持续影响指 标	指标 1: 无线覆盖运行维护可持续性				
				
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 群众对广播电视基本公共服务满意度			
				

注：因我单位为下属单位，暂无部门整体支出绩效考核，因此本表为空

项目（专项）绩效目标指标表

(2023 年度)			
江西省吉安八 0 二台			
基本信息			
项目名称:	系统运转维护补助	项目编号:	3.608E+20
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2023 年 1 月 1 日	结束日期:	2023 年 12 月 31 日
项目负责人:	温常明	联系人:	吉安广播电视台
联系电话:	18970681302	是否重点项目:	否
项目总金额:	40	本年度预算金额:	40
基本情况			
立项必要性	吉财预指[2022]32 号		
实施可行性	江西省吉安八 0 二台属于吉安广播电视台下属单位，负责提供电台转播服务，转播中央人民广播电台一、二套节目及江西人民广播电台第一套节目。		
项目实施内容	对播出设备进行定期检查、检修；对播出专线进行巡察，排除安全隐患；成立安全播出应急小分队，对突发事件及时应对处理；及时更换购置播出设备，保障安全播出。		
中长期目标	对敌台进行干扰，转播中央台、省台节目，保质保量完成安全播出转播任务，确保转播设备正常运行，确保广播电视节目优质安全播出，满足人民群众的收听、收看需求。		
年度绩效目标	该项目旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央关于建设社会主义文化强国的决策部署，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，实现广播电台的正常运行，确保不发生安全播出重大事故，实现模拟发射机满功率、满时间、满调度播出，让电台真正成为收基层欢迎，得到群众拥护的媒介，将党和政府的正能量、好声音传播给更广泛的群众。		
立项依据			
政策依据:	吉财预指[2022]32 号		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			

完成播出任务			
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	预算执行率	≥85%
		单位运转经费列支总金额	≤40万
	社会成本指标	提升基本公共文化服务水平	稳步提升
	生态环境成本指标	电磁辐射	小
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量	=5部
		保障职工人数	≥30人
		物业费保障办公区域面积	≥400平方米
	质量指标	模拟发射机满功率、满时间、满调度播出率	≥95%
		安全播出重大事故发生数	=0起
		卫生清洁无污染，绿化管理完善	良好
	时效指标	广播电视节目播出任务完成及时率	≥90%
费用列支及时性		≥95%	
效益指标	经济效益指标	电台正常运转率	≥85%
		电台设备设施投入使用率	≥85%
	社会效益指标	群众免费收听收看率	≥85%
		精神文明建设帮扶点	≥1个
	生态效益指标	电磁辐射对生态环境的影响	良好
满意度指标	服务对象满意度	周边观众满意度	≥85%
		听众投诉数量	≤5起
		在编员工满意度	≥95%

第三部分 江西吉安八 0 二台 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 年度，江西省吉安八 0 二台收入预算总额为 1995.95 万元，较上年预算安排同比增长 462.94 万元，其中：财政拨款收入 659.81 万元，较上年预算安排同比增长 240.95 万元；事业收入 300.8 万元，较上年预算安排同比增长 300.8 万元；国库集中支付网上结转 1035.34 万元，较上年预算安排同比减少 78.81 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年度，江西省吉安八 0 二台支出预算总额为 1995.95 万元，较上年预算安排同比增长 462.94 万元。其中一般公共预算支出 659.81 万元，较上年预算安排同比增长 240.95 万元，具体明细如下：

1. 一般公共预算支出 659.81 万元，按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 520.24 万元，较上年预算安排同比增长 191.99 万元，占一般公共预算支出总额的 78.84%；社会保障和就业支出 60.25 万元，较上年预算安排同比增长 22.31 万元，占一般公共预算支出的 9.13%；卫生与健康支出 22.03 万元，较上年预算安排同比增长 0.27 万元，占一般公共预算支出总额的 3.33%；住

房保障支出 28.83 万元，较上年预算安排同比增长 28.46 万元，占一般公共预算支出的 8.68%。

2. 一般公共预算支出 659.81 万元，按支出经济分类划分：工资福利支出 558.54 万元，较上年预算安排同比增长 201.67 万元，占一般公共预算支出总额的 90.11%；商品和服务支出 22.74 万元，较上年预算安排同比增长 2.96 万元，占一般公共预算支出总额的 3.66%；对个人和家庭补助支出 38.53 万元。较上年预算安排同比增长 36.32 万元，占一般公共预算支出总额的 6.21%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度，江西省吉安八 0 二台财政拨款支出 659.81 万元，较上年预算安排同比增长 240.95 万元。

（四）政府性基金情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

（五）国有资本经营情况

2023 年本单位办公用房及机房等房产面积为 6014.43 平方米，较上年同比减少 642.4 平方米，主要原因为房屋年久失修已成危房，经报上级单位及财政局批准，根据《吉安市市本级行政事业单位国有资产处置批复书[2022]第 13 号》，对江西省吉安市泰和县狮前村工作区房产职工宿舍、厨房及相关附属设施予以报废拆除

处理。公务用车0辆，较上年无变化。2023年度，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

2023年单位机关运行费预算22.74万元，比2023年预算增加2.96万元，增长14%，主要原因是分推广电传媒大楼水电及物业费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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年单位政府采购总额423万元，其中：政府采购货物预算253万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算90万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：暂时未安排。

（九）系统运转维护补助项目情况说明

2023年预算编制工作中,本单位对项目支出和部门整体支出均设置了预算绩效目标,其中对系统运转维护补助项目进行情况说明。

1. 广电系统运转维护补助项目

1) 项目概述: 用于机器设备维修维护及正常与项目实施相关开支,保障单位正常工作运转,按照规定完整转播好广播电视节目。

2) 立项依据: 根据国家广播电影电视总局62号文件及吉财预指[2022]32号。

3) 实施主体: 组织实施单位为吉安广播电视台,项目实施单位为江西省吉安八0二台。

4) 实施方案: 对播出设备进行定期检查、检修;对播出专线进行巡察,排除安全隐患;成立安全播出应急小分队,对突发事件及时应对处理;及时更换购置播出设备,保障安全播出。

5) 实施周期: 实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

6) 年度预算安排: 参照财政局要求,本年度预算金额在40万元。

7) 绩效目标和指标:

中期目标: 对敌台进行干扰,转播中央台、省台节目,保质保量完成安全播出转播任务,确保转播设备正常运行,确保广播电视节目优质安全播出,满足人民群众的收听、收看需求。

年度总体目标：该项目旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央关于建设社会主义文化强国的决策部署，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，实现广播电台的正常运行，确保不发生安全播出重大事故，实现模拟发射机满功率、满时间、满调度播出，让电台真正成为收基层欢迎，得到群众拥护的媒介，将党和政府的正能量、好声音传播给更广泛的群众。

具体绩效指标设置

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	预算执行率	≥85%
		单位运转经费列支总金额	≤40万
	社会成本指标	提升基本公共文化服务水平	稳步提升
	生态环境成本指标	电磁辐射	小
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量	=5部
		保障职工人数	≥30人
		物业费保障办公区域面积	≥400平方米
	质量指标	模拟发射机满功率、满时间、满调度播出率	≥95%
		安全播出重大事故发生数	=0起
		卫生清洁无污染，绿化管理完善	良好
	时效指标	广播电视节目播出任务完成及时率	≥90%
费用列支及时性		≥95%	
效益指标	经济效益指标	电台正常运转率	≥85%
		电台设备设施投入使用率	≥85%
	社会效益指标	群众免费收听收看率	≥85%
		精神文明建设帮扶点	≥1个
	生态效益指标	电磁辐射对生态环境的影响	良好
满意度指标	服务对象满意度	周边观众满意度	≥85%
		听众投诉数量	≤5起
		在编员工满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，江西省吉安八〇二台“三公”经费一般公共预算安排1.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无变化，主要原因是：单位未安排公费出国项目。

公务接待费1.5万元，比上年减少0.5万元。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，公务接待通过公务消费平台申报登记审批，原则上确保公务消费“只减不增”。

公务用车运行维护费0万元，比上年无变化，主要原因是：公车改革后单位取消公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年无变化，主要原因是：公车改革后单位未安排公务车辆购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（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单位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 2023 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

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

三、单位涉及的专业名词

由单位结合实际填写。