

吉安八四一台 2023 年单位预算

目 录

第一部分 吉安八四一台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 吉安八四一台 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 吉安八四一台 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 吉安八四一台概况

一、单位主要职责

吉安八四一台主要工作任务是对敌台进行跟踪、干扰，转播中央人民广播电台“中国之声”、江西省广播电台文艺音乐、农村科教等共计7套广播节目。

二、机构设置及人员情况

本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，隶属吉安广播电视台，正科级单位。下设技术部、传输部、办公室，3个内设机构。编制人数23人，实有人数23人，退休人数12人。

第二部分 吉安八四一台2023年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [215003]吉安八四一台

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	399.16	文化旅游体育与传媒支出	529.79
(一) 一般公共预算收入	399.16	社会保障和就业支出	39.35
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	14.37
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.85
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	133.00		
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	532.16	本年支出合计	612.36
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	80.20		
收入总计	612.36	支出总计	612.36

单位收入总表

[215003]吉安 841 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	612.36	80.20	399.16	399.16					133.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	530.67	80.20	317.47	317.47					133.00				
08	广播电视	530.67	80.20	317.47	317.47					133.00				
2070808	广播电视事务	512.92	62.45	317.47	317.47					133.00				
2070899	其他广播电视支出	17.75	17.75											
208	社会保障和就业支出	38.47		38.47	38.47									
05	行政事业单位养老支出	38.47		38.47	38.47									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.47		38.47	38.47									
210	卫生健康支出	14.37		14.37	14.37									
11	行政事业单位医疗	14.37		14.37	14.37									
2101102	事业单位医疗	14.37		14.37	14.37									
221	住房保障支出	28.85		28.85	28.85									
02	住房改革支出	28.85		28.85	28.85									
2210201	住房公积金	28.85		28.85	28.85									

单位支出总表

填报单位[215003]吉安 841 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	612.36	503.93	109.31
207	文化旅游体育与传媒支出	530.67	421.36	109.31
08	广播电视	530.67	421.36	109.31
2070808	广播电视事务	512.92	421.36	91.56
2070899	其他广播电视支出	17.75		17.75
208	社会保障和就业支出	38.47	38.47	
05	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47	
210	卫生健康支出	14.37	14.37	
11	行政事业单位医疗	14.37	14.37	
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	
221	住房保障支出	28.85	28.85	
02	住房改革支出	28.85	28.85	
2210201	住房公积金	28.85	28.85	

财政拨款收支总表

[215003]吉安 841 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	399.16	一、本年支出	399.16	399.16		
一般公共预算拨款收入	399.16	文化旅游体育与传媒支出	317.47	317.47		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	38.47	38.47		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	14.37	14.37		
		住房保障支出	28.85	28.85		
二、上年结转	80.20	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	399.16	支出总计	399.16	399.16		

一般公共预算支出表

[215003]吉安 841 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	399.16	369.16	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	317.47	287.47	30.00
08	广播电视	317.47	287.47	30.00
2070808	广播电视事务	317.47	287.47	30.00
208	社会保障和就业支出	38.47	38.47	
05	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47	
210	卫生健康支出	14.37	14.37	
11	行政事业单位医疗	14.37	14.37	
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	
221	住房保障支出	28.85	28.85	
02	住房改革支出	28.85	28.85	
2210201	住房公积金	28.85	28.85	

一般公共预算基本支出表

[215003]吉安 841 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	369.16	354.84	14.32
301	工资福利支出	330.48		
30101	基本工资	98.71	98.71	
30102	津贴补贴	5.39	5.39	
30103	奖金	90.00	90.00	
30107	绩效工资	53.68	53.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	38.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	28.85	28.85	
302	商品和服务支出	14.32		14.32
30201	办公费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	7.15		7.15
30299	其他商品和服务支出	5.57		5.57
303	对个人和家庭的补助	24.36		
30309	奖励金	24.36	24.36	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[215003]吉安 841 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
215003	吉安 841 台	0.40		0.40		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[215003]吉安 841 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）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[215003]吉安 841 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

部门整体支出绩效目标指标表

（ 2023 年度）

部门名称（盖章）		吉安八四一台			
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:		
				
		质量指标	指标 1:		
				
		时效指标	指标 1:		
				
		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:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指 标	指标 1:		
.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:			
				

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）

项目名称	业务保障经费		
主管部门及代码	215-吉安广播电视台	实施单位	吉安 841 台
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
以“保障安全播出，提高播出质量”为目标，强化管理和提前维护，保障广播电视安全播出。			
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	日常材料耗损	≤10 万元
	社会成本指标	安全监控设施	≤10 万元
	生态环境成本指标	环境降温设备	≤2 万元
产出指标	数量指标	发射机附属设备维护数量	=3 个
	质量指标	安全播出全年无事故	=95%
	时效指标	资金到位率	=100%
		广播节目播出任务完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%
		基本公共文化服务水平	稳步提升
	生态效益指标	环境友好无污染	良好
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播基本公共服务满意度	≥95%

第三部分 吉安八四一台 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，吉安八四一台收入预算总额为 612.36 万元，较上年预算安排同比增长 93.53 万元，其中：本年财政拨款收入 399.16 万元，占收入预算总额的 65.18%，较上年预算安排增加 148.26 万元；事业收入 133 万元，占收入预算总额的 21.72%，较上年预算安排增长 133 万元；国库集中支付网上结转 80.20 万元，占收入预算总额的 13.1%，较上年预算安排减少 187.73 万元。

（二）支出预算情况

2023 年度，吉安八四一台支出预算总额为 612.36 万元，较上年预算安排同比增长 93.53 万元。其中：

1. 按资金性质划分：一般公共预算资金 479.36 万元，占支出预算总额的 78.28%；事业收入资金 133 万元，占支出预算总额的 21.72%。

2. 按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出 529.79 万元，占支出预算总额的 86.52%；社会保障和就业支出 39.35 万元，占支出预算总额的 6.43%；卫生健康支出 14.37 万元，占支出预算总额的 2.35%；住房保障支出 28.85 万元，占支出预算总额的 4.7%。

3. 按支出经济分类划分：基本支出 503.05 万元，占支出预算总额的 82.15%，包括工资福利支出 464.37 万元、商品和服务支出 14.32 万元、对个人和家庭的补助支出 24.36 万元；项目支出 109.31 万元，占支出预算总额的 17.85%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度，吉安八四一台财政拨款支出 399.16 万元，较上年预算安排同比增长 148.26 万元。其中：

1. 按资金性质划分：一般公共预算支出 399.16 万元。

2. 按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出 317.47 万元，占支出预算总额的 79.53%；社会保障和就业支出 38.47 万元，占支出预算总额的 9.64%；卫生健康支出 14.37 万元，占支出预算总额的 3.6%；住房保障支出 28.85 万元，占支出预算总额的 7.23%。

3. 按支出经济分类划分：基本支出 369.16 万元，占支出预算总额的 92.48%，包括工资福利支出 330.48 万元、商品和服务支出 14.32 万元、对个人和家庭的补助支出 24.36 万元；项目支出 30 万元，占支出预算总额的 7.52%。

（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 年没有国有资本经营预算支出，较上年无变化。

（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 14.32 万元，比 2023 年预算增加 2.84 万元，增长 24.74%，主要原因是上缴工会经费往年是由吉安市财政统一代扣，不列入单位运行费预算中，今年吉安市财政不统一代扣，由单位列入运行费预算中。

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 12.02 万元，其中：政府采购货物预算 12.02 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

截止 2022 年 12 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）业务保障经费项目情况说明

1. 业务保障经费（项目一）

1) 项目概述：用于机器设备维修维护及正常运转相关开支，保障广播事业发展。

2) 立项依据：根据吉财预指[2022]35号文件。

3) 实施主体：主管部门为吉安广播电视台，项目实施单位为吉安八四一台。

4) 实施方案：确保安全播出，在实施期间内按照规定完整转播好广播节目，做到“满功率、满调制度、满时间”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：本年度预算金额为30万元。

7) 绩效目标和指标：

中期目标：用于专用设备购置、办公设备购置及办公业务，保障日常开支，保障业务运转。

年度总体目标：做到“满功率、满时间、满调度”播出，确保广播节目优质安全播出，满足人民群众的收听需求，圆满完成各项宣传任务。

具体实施计划：1. 对播出设备进行定期检查、检修；2. 对播出专线进行巡查，排除安全隐患；3. 成立安全播出应急小分队，对突发事件及时应对处理；4. 及时更换购置播出设备，保障安全播出。

年度绩效指标：分为一级指标、二级指标、三级指标和指标值

一级指标分为：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

二级指标分为：经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和服务对象满意度指标。

三级指标分为：	指标值
日常材料耗损	≦10 万元
安全监控设施	≦10 万元
环境降温设备	≦2 万元
发射机附属设备维护数量	=3
安全播出全年无事故	≧95%
资金到位率	=100%
广播节目播出任务完成率	=100%
广播节目综合人口覆盖率	≧99%
基本公共文化服务水平	稳步提升
环境友好无污染	良好
群众对广播基本公共服务满意率	≧95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，吉安八四一台“三公”经费一般公共预算安排 0.4 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 0.4 万元，比上年减少 0.1 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

（一）财政拨款：指市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）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金，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：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。

（二）广播电视事务：指反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（七）财政对其他社会保险基金的补助：指反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

（八）财政对失业保险基金的补助：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（九）财政对工伤保险基金的补助：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）事业单位医疗：指反映财政部门集中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。

（十三）住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

（十四）住房改革支出：指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。

（十五）住房公积金：指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。