

# 吉安广播电视台（本级）2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 吉安广播电视台（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 吉安广播电视台（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）负责对下属单位（江西七〇六电视调频台，江西省吉安802台，吉安八四一台）和下属企业（吉安市银屏文化传媒有限公司）进行管理。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）抓好市本级广播电视节目传输和安全播出。

（九）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。

（十）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。

（十一）承担市委市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 16 个内设机构，分别是办公室、编审中心、精品创作中心、新闻中心、融媒体中心、技术保障中心、播出传输中心、大型活动中心、事业发展中心、文旅节目中心、少儿节目中心、广播节目中心、地方节目中心、经济节目中心、社会节目中心和影视动漫中心。

本单位年末在职人员 116 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 40 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 43 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉安广播电视台（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,576.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,319.10	六、科学技术支出	37	42.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,365.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	241.71
	9		九、卫生健康支出	40	66.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	113.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,895.83	本年支出合计	58	4,829.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,066.82
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,895.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,895.83</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：吉安广播电视台（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,895.83	3,576.73			2,319.10		
206		科学技术支出	42.40	42.40					
20699		其他科学技术支出	42.40	42.40					
2069999		其他科学技术支出	42.40	42.40					
207		文化旅游体育与传媒支出	5,431.84	3,112.73			2,319.10		
20701		文化和旅游	9.13	9.13					
2070199		其他文化和旅游支出	9.13	9.13					
20708		广播电视	5,351.71	3,032.61			2,319.10		
2070808		广播电视事务	5,351.71	3,032.61			2,319.10		
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	71.00	71.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	71.00	71.00					
208		社会保障和就业支出	241.71	241.71					
20805		行政事业单位养老支出	241.71	241.71					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	151.34	151.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.37	90.37					
210		卫生健康支出	66.38	66.38					
21011		行政事业单位医疗	66.38	66.38					
2101102		事业单位医疗	66.38	66.38					
221		住房保障支出	113.50	113.50					
22102		住房改革支出	113.50	113.50					
2210201		住房公积金	113.50	113.50					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：吉安广播电视台（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			4,829.02	2,693.59	883.14		1,252.28	
206		科学技术支出	42.40		42.40			
20699		其他科学技术支出	42.40		42.40			
2069999		其他科学技术支出	42.40		42.40			
207		文化旅游体育与传媒支出	4,365.02	2,272.00	840.74		1,252.28	
20701		文化和旅游	9.13		9.13			
2070199		其他文化和旅游支出	9.13		9.13			
20708		广播电视	4,284.89	2,272.00	760.61		1,252.28	
2070808		广播电视事务	4,284.89	2,272.00	760.61		1,252.28	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	71.00		71.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	71.00		71.00			
208		社会保障和就业支出	241.71	241.71				
20805		行政事业单位养老支出	241.71	241.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	151.34	151.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.37	90.37				
210		卫生健康支出	66.38	66.38				
21011		行政事业单位医疗	66.38	66.38				
2101102		事业单位医疗	66.38	66.38				
221		住房保障支出	113.50	113.50				
22102		住房改革支出	113.50	113.50				
2210201		住房公积金	113.50	113.50				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：吉安广播电视台（本级）

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,576.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	42.40	42.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,112.73	3,112.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.71	241.71		
	9		九、卫生健康支出	41	66.38	66.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				



	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	113.50	113.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	3,576.73	<b>本年支出合计</b>	59	3,576.73	3,576.73		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,576.73	<b>总计</b>	64	3,576.73	3,576.73		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉安广播电视台（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,576.73	2,693.59	883.14
206		科学技术支出	42.40		42.40
20699		其他科学技术支出	42.40		42.40
2069999		其他科学技术支出	42.40		42.40
207		文化旅游体育与传媒支出	3,112.73	2,272.00	840.74
20701		文化和旅游	9.13		9.13
2070199		其他文化和旅游支出	9.13		9.13
20708		广播电视	3,032.61	2,272.00	760.61
2070808		广播电视事务	3,032.61	2,272.00	760.61
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	71.00		71.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	71.00		71.00
208		社会保障和就业支出	241.71	241.71	
20805		行政事业单位养老支出	241.71	241.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	151.34	151.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.37	90.37	
210		卫生健康支出	66.38	66.38	
21011		行政事业单位医疗	66.38	66.38	
2101102		事业单位医疗	66.38	66.38	
221		住房保障支出	113.50	113.50	
22102		住房改革支出	113.50	113.50	
2210201		住房公积金	113.50	113.50	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉安广播电视台（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,577.03	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	35.81	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	629.03	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.35	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	788.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	494.04	30205	水费	0.61	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	19.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	90.37	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	19.88
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	5.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	180.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	60.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	59.88	30229	福利费	2.57	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.62	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,637.91	公用支出合计					55.69

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉安广播电视台（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉安广播电视台（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉安广播电视台（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.00	7.88	7.88
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	6.05	6.05
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	6.05	6.05
3.公务接待费	6	5.00	1.83	1.83
（1）国内接待费	7	---	---	1.83
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	6
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	19
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	92
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：吉安广播电视台（本级）

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	3
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5895.83 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5895.83 万元，比上年增加 2759.27 万元，增长 87.97%，主要原因：一是人员正常增人增资而增加的财政拨款收入；二是收入核算办法调整，经营收入不再上缴财政专户，转由单位实有资金账户进行核算管理，提升了收入确认的速度和效率。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3576.73 万元，占 60.67%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 2319.10 万元，占 39.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5895.83 万元，其中本年支出合计 4829.02 万元，比上年增加 1692.45 万元，增长 53.96%，主要原因：一是按年初预算规划，增加了 2023 年度的项目支出预算；二是 2023 年加快上年项目验收进度，确保按工作计划进度在 2023 年支付已验收的上年项目；三是人员正

常增人增资而增加的支出；结余分配 1066.82 万元，比上年增加 1066.82 万元；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年度预算执行情况良好，严格按照预算计划执行支出，没有出现超支或结余情况。

本年支出的具体构成：基本支出 2693.59 万元，占 55.78%；项目支出 883.14 万元，占 18.29%；经营支出 1252.28 万元，占 25.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2719.38 万元，决算数 3576.73 万元，完成年初预算的 131.53%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 41.20 万元，决算数 42.40 万元，完成年初预算的 102.91%。预决算差异主要原因：追加科学技术类节目制作经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 2255.22 万元，决算数 3112.73 万元，完成年初预算的 138.02%。预决算差异主要原因：一是按年初预算规划，增加了 2023 年度的项目支出预算；二是人员增加和正常增人增资而增加的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 243.07 万元，决算数 241.71 万元，完成年初预算的 99.44%。预决

算差异主要原因：2023 年因人员调离、到龄退休等原因是按照实际工作月份进行申报缴费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 66.38 万元，决算数 66.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 113.50 万元，决算数 113.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2693.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 2577.03 万元，比上年增加 107.23 万元，增长 4.34%，主要原因：2023 年单位人员增加和正常增人增资而增加的支出。

（二）商品和服务支出 35.81 万元，比上年减少 116.35 万元，下降 76.47%，主要原因：严格预算执行，控制经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 60.88 万元，比上年增加 57.59 万元，增长 1750.32%，主要原因：2023 年单位退休人员增加而增加的支出。

（四）资本性支出 19.88 万元，比上年增加 19.88 万元，主要原因：2022 年没有安排资本性设备更新计划，2023 年经批复按年初工作计划对部分资本性设备进行更新发生的采购。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.88 万元，决算数 7.88 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.13 万元，下降 1.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有安排因公出国（境）工作计划。决算数与上年持平，主要原因：没有安排因公出国（境）工作计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国（境）工作计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.05 万元，决算数 6.05 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：没有公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.05 万元，决算数 6.05 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控公务用车经费支出内容和标准。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 0.90%，主要原因：严控公务用车经费支出内容和标准。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.83 万元，决算数 1.83 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控公务接待支

出。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 4.19%，主要原因：严控公务接待支出。全年国内公务接待 19 批，累计接待 92 人次，主要是：省内相关业务往来单位的工作人员。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 112.16 万元，其中：政府采购货物支出 109.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.76 万元。授予中小企业合同金额 112.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 3 辆，其他用车主要是用于单位的新闻采访用车。  
 本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金700万元，占项目支出总额的79.26%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“工作业务经费项目支出绩效自评表”如下：

（原则上单位应公开所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外。此处请逐个列出）

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	工作业务经费						
主管部门	吉安广播电视台		实施单位	吉安广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	37.98	37.98	10	100	10
	政府预算资金	40	37.980424	37.980424	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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			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,保障业务运转,用			

	政府下达的宣传任务。				于专用设备购置、办公设备购置及办公业务，保障日常开支。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，圆满完成各项宣传任务。保障业务运转，用于专用设备购置、办公设备购置及办公支出，保障广播电视发展。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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作业务经费支出总额	≤50 万元	37.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	制作宣传专栏数	≥20 期	20	10	10	
		质量指标	本地区播出覆盖率	≥90%	93	15	15	
		时效指标	宣传专栏播出延时率	≤5%	3	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	节目宣传监听监看率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	群众收听、收看满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

2. 本单位“红色文化推广、文化强市建设推进大会及“学习强国”平台运营管理经费项目绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	红色文化推广、文化强市建设推进大会及“学习强国”平台运营管理经费							
主管部门	吉安广播电视台			实施单位	吉安广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25	25	10	100	10	
	政府预算资金	0	25	25	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传文化专项资金用于 2023 年“重上井冈山。再走会师路” 几年井冈山胜利会师 95 周年红色文化推广季活动经费，2023 年吉安市文化强市建设推进大会（含会务费、印刷费、《文化的力量》专题片制作费等）以及 2023 年“学习强国”吉安平台运营管理经费。			全年目标基本完成，达到了宣传红色文化活动、文化强市和提升学习强国吉安平台运营的水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学习强国吉安平台运营经费控制总额	≤50000 元	50000	6	6	
			文化的力量专题片制作经费总额	≤100000 元	100000	7	7	
			红色文化推广季费用控制总数	≤1000000 元	100000	7	7	



	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	学习强国吉安平台发稿数	≥2 篇	2	3	3	
		文化的力量专题片摄制数	≥1 部	1	2	2	
		红色文化栏目、节目制作期数（期）	≥12 期	12	5	5	
	质量指标	红色文化栏目内容达标率	≥90%	90	5	5	
		文化的力量栏目、节目制作高清化（%）	≥90%	90	5	5	
		学习强国吉安平台发稿宣传知晓率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	红色文化栏目播出及时率	≥95%	95	4	4	
		经费支付及时性	≥95%	94	3	2.92	因合同验收问题,导致部分资金支付较晚。
		文化的力量专题片交付及时率（%）	≥95%	95	4	4	
		学习强国吉安平台稿件上载及时率	≥95%	95	4	4	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学习强国吉安平台总点击率	≥90%	90	5	5
红色文化栏目、节目完播率（%）			≥90%	90	5	5	
文化的力量专题片播出本地人口覆盖率			≥90%	90	5	5	
生态效益指标	栏目、节目播出知晓率（%）	≥90%	90	5	5		
满意度	服务对象满意度	文化强市建设推进大会对文化的力量的满意度	≥90%	90	4	4	

指 标	学习强国系统使用 人员满意度	≥90%	90	2	2	
	社会公众对红色文 化满意度	≥90%	90	4	4	
总分				100	99.92	

3. 本单位“事业发展专项资金支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名 称	事业发展专项资金							
主管部 门	吉安广播电视台			实施单位	吉安广播电视台			
项目资 金 （万 元）		年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	410	410	410	10	100	10	
	政府预算 资金	410	410	410	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，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。			吉安广播电视事业发展专项资金旨在支持吉安地区广播电视事业的持续、健康发展，提高广播电视覆盖率和节目质量，丰富群众精神文化生活。本年度，该专项资金主要用于以下几个方面：一是广播电视基础设施建设和发射台站、传输网络等的升级改造；二是广播电视内容生产，包括精品节目的制作和播出；三是技术研发投入，以提升广播电视技术水平和创新能力。本年度共投入资金 410 万元。				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	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	410	20	20	
		社会成						

	本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	中央、省新闻上稿数	≥18 条	18	8	8	
		原创专栏节目作品数量（部）	≥80 部	80	8	8	
	质量指标	原创专栏节目作品高清化（%）	≥90%	90	8	8	
		发射机停播率（%）	≤5%	1	8	8	
	时效指标	新闻节目报道采制及时率	≥95%	95	8	8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	原创专栏节目作品完播率	≥90%	90	5	5	
		广播电视播出及时率	>90%	90	5	5	
		公益广告宣传	≥5000 次	5000	5	5	
	生态效益指标	节能环保产品采购率	≥95%	95	3	3	
		电磁辐射对生态影响率	≤3%	1	3	3	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度（%）	≥90%	90	9	9	
总分					100	100	

4. 本单位“吉安市市级媒体融合发展改革实施（国有企业股权转让）-吉安市银屏文化传媒有限公司国有企业股权支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	吉安市市级媒体融合发展改革实施(国有企业股权转让)-吉安市银屏文化传媒有限公司国有企业股权							
主管部门	吉安广播电视台			实施单位	吉安广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100	10	
	单位资金	0	200	200	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照《吉安市市级媒体融合发展改革实施方案》(吉办发【2023】7号)文件精神,三、主要内容(一)总体框架第2点:“吉安市银屏文化传媒有限公司由现有股东吉安广播电视台和吉安市新庐陵投资发展有限公司完成清产盒子、债权债务处理、股权分割等事项后,根据相关规定转让国有企业股权至市文化传媒提图案。”要求,完成对吉安市银屏文化传媒有限公司现股东(吉安市新庐陵投资发展有限公司)持有的吉安市银屏文化传媒有限公司股权受让。</p>			<p>吉安市市级媒体融合发展改革实施(国有企业股权转让)-吉安市银屏文化传媒有限公司国有企业股权资金投入200万元,使用200万元,资金执行率100%。本项目以推动吉安市媒体融合为核心,通过吉安市银屏文化传媒有限公司的国有企业股权转让,实现媒体资源的优化整合。项目自启动以来,已完成股权转让的前期调研、评估及谈判工作,资金投入按计划使用,确保项目的顺利进行。总体目标:完成国有企业股权转让,推动媒体融合向纵深发展,形成具有地方特色的媒体品牌。阶段性目标:确保股权转让过程公开、公平、公正,保障国有资产保值增值。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收购股权成本	=200万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	股权收购比例	=54.11%	54.11	10	10	
质量指标		完成股权受让数比率	=100%	100	10	10		

	时效指标	股权受让完成时效	≥95%	95	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升市级融媒体影响力	有所提升	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	股东满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100	

5. 本单位“2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设——中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央广播电视节目无线(数字)覆盖运行维护费						
主管部门	吉安广播电视台		实施单位	吉安广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>完成2023年数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益；提升基层广播电视公共服务能力。</p>				<p>1. 中央下达专项转移支付预算情况 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设——中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金 30 万元，主要用于无线数字电视事业覆盖工程建设，保障项目设备的正常运行，确保电视节目安全播出。2. 绩效目标情况试点建设覆盖吉安市城区范围的无线数字电视覆盖工程项目主要包括建设 39 频道和 45 频道两个频道，播出中央广播电视总台十二套电视节目、江西广播电视台一套电视节目和吉安广播电视台两套电视节目。项目主要设备包括两台 1KW 数字发射机、节传设备、自动化设备等。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>每部数字发射机平均运行维护成本</p>	<p>≥10.94 万元</p>	<p>10.94</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	
		<p>社会成本指标</p>						
		<p>生态环境成本指标</p>						
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>数字发射机运行维护数</p>	<p>≥2 台</p>	<p>2</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率</p>	<p>≥98%</p>	<p>98</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
		<p>时效指标</p>	<p>中央数字广播电视节目播出任务完成率</p>	<p>≥98%</p>	<p>98</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	
			<p>专项资金到位率</p>	<p>≥98%</p>	<p>98</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>						
		<p>社会效益指标</p>	<p>电视节目综合人口覆盖率</p>	<p>≥99%</p>	<p>99</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	

	生态 效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度	群众对广播 电视公共文 化服务满意 度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

### 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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2020 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）新闻出版广播影视：指反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

（三）广播：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

（四）电视：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）财政对生育保险基金的补助：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）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。

（十五）住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括包工费、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。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。