

江西七 0 六电视调频台 2025 年单位预算

目 录

第一部分 江西七 0 六电视调频台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西七 0 六电视调频台 2025 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、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 江西七 0 六电视调频台 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西七 0 六电视调频台概况

一、单位主要职责

江西七 0 六电视调频台是公益一类财政全额拨款事业单位，隶属吉安市融媒体中心，主要工作职责是转播中央、省、市三级六套调频广播、三套 CDR 数字广播和十五套数字电视节目在吉安市及周边县市的无线覆盖任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年江西七 0 六电视调频台内设科室 4 个，包括：办公室、调频广播发射部、数字广播电视发射部、信号接收传输部。

编制人数小计 35 人，其中：全部补助事业编制人数 35 人。实有人数小计 53 人，其中：在职人数小计 30 人，全部补助事业在职人数 30 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 22 人。

第二部分 江西七〇六电视调频台 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[215002]江西七〇六电视调频台

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	781.87	文化旅游体育与传媒支出	705.71
(一) 一般公共预算收入	781.87	社会保障和就业支出	54.37
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	27.91
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	40.78
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	46.18		
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	828.05	本年支出合计	828.77
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	0.72		
收入总计	828.77	支出总计	828.77

单位收入总表

[215002]江西七0六电视调频台

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	828.77	0.72	781.87	781.87					46.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	705.71	0.72	658.81	658.81					46.18				
08	广播电视	705.71	0.72	658.81	658.81					46.18				
2070807	传输发射	73.78		73.78	73.78									
2070808	广播电视事务	631.21		585.03	585.03					46.18				
2070899	其他广播电视支出	0.72	0.72											
208	社会保障和就业支出	54.37		54.37	54.37									
05	行政事业单位养老支出	54.37		54.37	54.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37		54.37	54.37									
210	卫生健康支出	27.91		27.91	27.91									
11	行政事业单位医疗	27.91		27.91	27.91									
2101102	事业单位医疗	27.91		27.91	27.91									
221	住房保障支出	40.78		40.78	40.78									
02	住房改革支出	40.78		40.78	40.78									
2210201	住房公积金	40.78		40.78	40.78									

单位支出总表

填报单位[215002]江西七0六电视调频台

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	828.77	688.09	140.68
207	文化旅游体育与传媒支出	705.71	565.03	140.68
08	广播电视	705.71	565.03	140.68
2070807	传输发射	73.78		73.78
2070808	广播电视事务	631.21	565.03	66.18
2070899	其他广播电视支出	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37	
05	行政事业单位养老支出	54.37	54.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	
210	卫生健康支出	27.91	27.91	
11	行政事业单位医疗	27.91	27.91	
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	
221	住房保障支出	40.78	40.78	
02	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	

财政拨款收支总表

[215002]江西七0六电视调频台

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	781.87	一、本年支出	781.87	781.87		
一般公共预算拨款收入	781.87	文化旅游体育与传媒支出	658.81	658.81		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	54.37	54.37		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	27.91	27.91		
		住房保障支出	40.78	40.78		
收入总计	781.87	支出总计	781.87	781.87		

一般公共预算支出表

[215002]江西七0六电视调频台

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	781.87	688.09	93.78
207	文化旅游体育与传媒支出	658.81	565.03	93.78
08	广播电视	658.81	565.03	93.78
2070807	传输发射	73.78		73.78
2070808	广播电视事务	585.03	565.03	20.00
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37	
05	行政事业单位养老支出	54.37	54.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	
210	卫生健康支出	27.91	27.91	
11	行政事业单位医疗	27.91	27.91	
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	
221	住房保障支出	40.78	40.78	
02	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	

一般公共预算基本支出表

[215002]江西七0六电视调频台

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		688.09	650.53	37.56
301	工资福利支出	542.75	542.75	
30101	基本工资	142.77	142.77	
30102	津贴补贴	19.01	19.01	
30106	伙食补助费	9.00	9.00	
30107	绩效工资	251.12	251.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.37	54.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	40.78	40.78	
302	商品和服务支出	37.56		37.56
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.27		1.27
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	7.08		7.08
30217	公务接待费	0.41		0.41
30228	工会经费	14.10		14.10
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	9.95		9.95
303	对个人和家庭的补助	107.78	107.78	
30301	离休费	13.92	13.92	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30309	奖励金	89.06	89.06	

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[215002]江西七0六电视调频台

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
215002	江西七0六电视调频台	0.41				0.41			

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

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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：[215002]江西七 0 六电视调频台

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	706 台 2025 年业务保障经费		
主管部门及代码	215-吉安市融媒体中心	实施单位	江西七 0 六电视调频台
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>保运转，完成信号转播、监测发射区域维修维护工作，确保发射机“满功率、满时间、满调制度”安全播出。传播庐陵好声音，助力吉安大发展，保障广播电视事业发展。</p>			
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	维修维护成本	≤20 万元
产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	≤4 台
		覆盖县（市、区）数量	=12 个
	质量指标	满功率、满时间、满调制度播出率	≥95%
		维修后正常运行率	≥95%
	时效指标	维修响应及时率	≥95%
		节目转播任务完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升
		无线覆盖运行维护的持续作用	长期
		区域内的广播电视综合人口覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护		
主管部门及代码	215-吉安市融媒体中心	实施单位	江西七 0 六电视调频台
项目资金 (万元)	年度资金总额	73.78	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>完成 2 部模拟发射机、2 部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“满功率、满时间、满调制率”安全播出。完成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。</p>			
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	中央广播电视节目无线（模拟）覆盖运行维护资金	≤20.28 万元
		中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护资金	≤53.5 万元
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数	=2 部
		数字发射机运行维护数	=2 部
	质量指标	数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率	≥95%
	时效指标	设备维修响应及时率	≥95%
		中央数字广播电视节目播出任务完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升
		广播节目综合人口覆盖率	≥95%
		电视节目综合人口覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众对收听收看中央广播电视节目满意度	≥95%

第三部分 江西七0六电视调频台2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年江西七0六电视调频台收入预算总额为828.77万元，较上年预算安排增加80.21万元，其中：财政拨款收入781.87万元，较上年预算安排增加102.73万元；事业单位经营收入46.18万元，较上年预算安排减少21.75万元；上年结转(结余)0.72万元，较上年预算安排减少0.77万元。

(二) 支出预算情况

2025年江西七0六电视调频台支出预算总额为828.77万元，较上年预算安排增加80.21万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出688.09万元，较上年预算安排增加41.95万元；其中：工资福利支出542.75万元，商品和服务支出37.56万元，对个人和家庭的补助107.78万元。项目支出140.68万元，较上年预算安排增加38.26万元；其中：工资福利支出46.18万元，商品和服务支出94.5万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出705.71万元，较上年预算安排增加97.62万元；社会保障和就业支出54.37万元，较上年预算安排减少11.71万元；卫生健康支出

27.91 万元，较上年预算安排减少 0.79 万元；住房保障支出 40.78 万元，较上年预算安排减少 4.91 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 588.93 万元，较上年预算安排增加 3.85 万元；商品和服务支出 132.06 万元，较上年预算安排增加 70.43 万元；对个人和家庭的补助 107.78 万元，较上年预算安排增加 7.41 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 1.48 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年江西七 0 六电视调频台财政拨款支出预算总额 781.87 万元，较上年预算安排增加 102.73 万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 658.81 万元，社会保障和就业支出 54.37 万元，卫生健康支出 27.91 万元，住房保障支出 40.78 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 688.09 万元，较上年预算安排增加 41.95 万元；其中：工资福利支出 542.75 万元，商品和服务支出 37.56 万元，对个人和家庭的补助 107.78 万元。项目支出 93.78 万元，较上年预算安排增加 60.78 万元；其中：商品和服务支出 93.78 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年江西七 0 六电视调频台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

2025年江西七0六电视调频台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

2025年江西七0六电视调频台无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年单位所属各单位政府采购总额0.084万元，其中：政府采购货物预算0.084万元、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2024年8月30日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2025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：0。

（九）江西七0六电视调频台项目情况说明

1. 706台2025年业务保障经费项目(项目一)

1) 项目概述：保运转，完成信号转播、监测发射区域维修维护工作，确保发射机“满功率、满时间、满调制度”安全播出。传播庐陵好声音，助力吉安大发展，保障广播电视事业发展。

2) 立项依据：依据《吉安市人民政府办公室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,设立业务保障经费项目,促进广播电视发展。

3) 实施主体:江西七〇六电视调频台

4) 实施方案:充分认识加强广播电视转播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,完成信号转播、监测发射区域维修维护工作,确保发射机“满功率、满时间、满调制度”安全播出。传播庐陵好声音,助力吉安大发展,保障广播电视事业发展。

5) 实施周期:2025年度

6) 年度预算安排:20万元

2. 2025年中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目(项目二)

1) 项目概述:完成2部模拟发射机、2部数字发射机的运行维护工作,确保发射机“满功率、满时间、满调制率”安全播出。完成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。

2) 立项依据:依据《吉安市财政局关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(广电项目和新时代文明实践中心)的通知》(吉财教指[2024]96号)文件精神,设立中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目。

3) 实施主体:江西七〇六电视调频台

4) 实施方案:完成2部模拟发射机、2部数字发射机的运

行维护工作，确保发射机“满功率、满时间、满调制率”安全播出。完成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。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：73.78 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年江西七 0 六电视调频台“三公”经费财政拨款安排 0.41 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：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.41 万元，比上年减少 0.39 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：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 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 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) 广播电视：反映广播、电视等方面的支出。

(三) 广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

(四) 其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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年金支出。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(十三) 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(十四) 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。

(十五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(十六) 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。

(十七) 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、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用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。

(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。