

# 吉安八四一台 2025 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 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 吉安八四一台 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年预算收支情况说明
- 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 吉安八四一台概况**

### **一、主要职责**

吉安八四一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等共计5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，隶属吉安市融媒体中心，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22人，实有人数21人，退休人数12人。

## **第二部分 吉安八四一台2025年预算表**

## 收支预算总表

填报单位:[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)	预算数
一、财政拨款收入	495.5	文化旅游体育与传媒支出	430.1
(一) 一般公共预算收入	495.5	社会保障和就业支出	38.19
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	16.23
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.64
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	16		
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	511.5	本年支出合计	513.16
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1.66		
收入总计	513.16	支出总计	513.16

## 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	513.16	1.66	495.50	495.50					16.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	430.10	1.66	412.44	412.44					16.00				
08	广播电视	430.10	1.66	412.44	412.44					16.00				
2070807	传输发射	6.22		6.22	6.22									
2070808	广播电视事务	422.96	0.74	406.22	406.22					16.00				
2070899	其他广播电视支出	0.92	0.92											
208	社会保障和就业支出	38.19		38.19	38.19									
05	行政事业单位养老支出	38.19		38.19	38.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19		38.19	38.19									
210	卫生健康支出	16.23		16.23	16.23									
11	行政事业单位医疗	16.23		16.23	16.23									
2101102	事业单位医疗	16.23		16.23	16.23									
221	住房保障支出	28.64		28.64	28.64									
02	住房改革支出	28.64		28.64	28.64									
2210201	住房公积金	28.64		28.64	28.64									

# 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	513.16	440.88	72.28
207	文化旅游体育与传媒支出	430.10	357.82	72.28
08	广播电视	430.10	357.82	72.28
2070808	广播电视事务	6.22		6.22
99	其他文化旅游体育与传媒支出	422.96	357.82	65.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.92		0.92
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	
05	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	
210	卫生健康支出	16.23	16.23	
11	行政事业单位医疗	16.23	16.23	
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	
221	住房保障支出	28.64	28.64	
02	住房改革支出	28.64	28.64	
2210201	住房公积金	28.64	28.64	

## 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	495.50	一、本年支出	495.50	495.50		
一般公共预算拨款收入	495.50	文化旅游体育与传媒支出	412.44	412.44		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	38.19	38.19		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.23	16.23		
		住房保障支出	28.64	28.64		
收入总计	506.54	支出总计	495.50	495.50		

# 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		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	495.50	440.88	54.62
207	文化旅游体育与传媒支出	412.44	357.82	54.62
08	广播电视	412.44	357.82	54.62
2070808	广播电视事务	6.22		6.22
208	社会保障和就业支出	406.22	357.82	48.40
05	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	
210	卫生健康支出	38.19	38.19	
11	行政事业单位医疗	16.23	16.23	
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	
221	住房保障支出	16.23	16.23	
02	住房改革支出	28.64	28.64	
2210201	住房公积金	28.64	28.64	

# 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		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	440.88	421.40	19.48
301	工资福利支出	367.58	367.58	
30101	基本工资	97.22	97.22	
30102	津贴补贴	4.44	4.44	
30106	伙食补助费	12.60	12.60	
30107	绩效工资	168.43	168.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.19	38.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	16.23	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	28.64	28.64	
302	商品和服务支出	19.48		19.48
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.40		0.40
30207	邮电费	2.35		2.35
30208	取暖费	0.84		0.84
30211	差旅费	2.10		2.10
30217	公务接待费	0.35		0.35
30299	工会经费	10.50		10.50
30239	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	53.82	53.82	
30301	离休费	0.28	0.28	
30399	对其他个人和家庭的补助	53.54	53.54	



## 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
215003	吉安 841 台	0.35				0.35			

# 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

# 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		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		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 吉安 841 台
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
不断提升广播节目播出质量和服务水平，提高广播节目传播力、影响力和观众满意度，加强媒体融合，推动广播事业持续健康发展			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	购买运行维护设备	≤2.5 万元
		保障广播事业运转维护费	≤5 万元
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数	=4 部
		模拟发射机购买数量	=1 部
	质量指标	模拟中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖率	=99%
		模拟发射机满功率、满时间、满调制制度播出率	=100%
时效指标	模拟发射机运维项目启动及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

### 第三部分 吉安八四一台 2025 年预算情况说明

#### 一、2025 年预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年吉安八四一台收入预算总额为 513.16 万元，较上年预算安排减少 38.97 万元，其中：财政拨款收入 495.5 万元，较上年预算安排减少 11.04 万元；事业单位经营收入 16 万元，较上年预算安排减少 16.5 万元；上年结转(结余)1.66 万元，较上年预算安排减少 11.43 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年吉安八四一台支出预算总额为 513.16 万元，较上年预算安排减少 38.97 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 440.88 万元，较上年预算安排增加 0.34 万元；其中：工资福利支出 367.58 万元，商品和服务支出 19.48 万元，对个人和家庭的补助 53.82 万元。项目支出 72.28 万元，较上年预算安排减少 39.31 万元；其中：工资福利支出 16 万元，商品和服务支出 38.58 万元，资本性支出 17.7 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 430.1 万元，较上年预算安排减少 27.93 万元；社会保障和就业支出 38.19 万元，较上年预算安排减少 5.43 万元；卫生健康支出 16.23 万元，

较上年预算安排减少 1.54 万元；住房保障支出 28.64 万元，较上年预算安排减少 4.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 383.58 万元商品和服务支出 58.06 万元；对个人和家庭的补助 53.54 万元；资本性支出 17.7 万元；离退休费 0.28 元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年财政拨款支出预算总额 495.5 万元，较上年预算安排减少 11.04 万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 412.44 万元，社会保障和就业支出 38.19 万元，卫生健康支出 16.23 万元，住房保障支出 28.64 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 440.88 万元，较上年预算安排增加 0.34 万元；其中：工资福利支出 367.58 万元，商品和服务支出 19.48 万元，对个人和家庭的补助 53.82 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 54.62 万元，较上年预算安排减少 11.38 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 36.92 万元，资本性支出 17.7 万元。

### （四）政府性基金情况

无

（如无，则说明“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

无

（如无，则说明“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年吉安八四一台不是行政参公单位，无机关运行经费。

#### （七）政府采购情况

2025年所属各单位政府采购总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、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9月30日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2025年预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

#### （九）项目情况说明

##### 1. 2025年业务保障经费

##### 1) 项目概述

根据《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）有关精神，保障广电事业发展，充分发挥舆论宣传主阵地作用。

##### 2) 立项依据

依据吉府办字[2020]79 号文件精神，保障广播电视发展。

3) 实施主体

吉安八四一台

4) 实施方案

对信号发射、监测工作区进行安全保卫及后勤服务，保障安全播出工作任务完成。

5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

2025 年财政拨款预算收入 10 万元。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年吉安八四一台“三公”经费财政拨款安排 0.35 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：无。

公务接待费 0.35 万元，按规定缩减三公经费开支。

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：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。



## 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：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。

### **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。