

# 上饶市广播电视台（本级）2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市广播电视台（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 上饶市广播电视台（本级）2024 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市广播电视台（本级）2024 年单位预算

## 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上饶市广播电视台（本级）概况

### 一、单位主要职责

上饶市广播电视台成立于2012年6月，根据《市委办公室 市政府办公室关于印发《上饶市广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（饶办字[2021]18号）有关规定，直属于市委、市政府的正处级事业单位。其主要职责为：

（一）认真执行党中央、国务院和省、市的方针政策，围绕市委、市政府中心工作，把握正确的舆论导向，做好宣传。

（二）组织制定并实施广播电视台发展战略和规划，推进广播电视台媒体融合向纵深发展，办好广播电视节目，制作多种形态、渠道的全媒体内容产品，为社会提供公益文化产品，满足广大人民群众不断增长的精神文化需要。

（三）负责市广播电视台和直属单位国有资产的管理，确保国有资产保值增值。

（四）加强对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才。

（五）负责广播电视台和直属单位财务计划的制定、实施和管理。

（六）按照干部管理权限，负责上饶市广播电视台本级

及直属单位的干部管理工作。

（七）推进技术进步，加快科技创新和技术改革步伐，努力提升广播电视科技水平。

（八）负责无线数字电视发射传输网络的建设、管理工作，参与全市应急广播网络的建设、管理工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市广播电视台（本级）内设处室 22 个，包括：党政办公室、人力资源部、总编室、融媒体编辑部、新闻采访部、时政新闻部、新闻评论部、社会新闻部、社教节目部、县市栏目部、专题制作部、播音主持部、青少节目部、交通音乐部、文艺娱乐部、受众联络部、对外合作部、制作技术部、技术发射部、经济广告部、后勤保障部、媒体推广部（广播电视服务中心）。

编制人数小计 130 人，其中：部分补助事业编制人数 105 人，自收自支编制人数 25 人。实有人数 354 人，其中：在职人数 117 人，部分补助事业在职人数 92 人，自收自支在职人数 25 人。退休人数 65 人、聘用人员 172 人。





## 单位支出总表

填报单位：上饶市广播电视台（本级）

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	6,342.27	6,040.64	301.63
207	文化旅游体育与传媒支出	6,342.27	6,040.64	301.63
08	广播电视	6,342.27	6,040.64	301.63
2070808	广播电视事务	6,300.64	6,040.64	260.00
2070899	其他广播电视支出	41.63		41.63

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市广播电视台（本级）

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	1,564.62	一、本年支出	1,564.62	1,564.62		
一般公共预算拨款收入	1,564.62	文化旅游体育与传媒支出	1,564.62	1,564.62		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		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	1,564.62	支出总计	1,564.62	1,564.62		



## 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市广播电视台（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,564.62	1,262.99	301.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,564.62	1,262.99	301.63
08	广播电视	1,564.62	1,262.99	301.63
2070808	广播电视事务	1,522.99	1,262.99	260.00
2070899	其他广播电视支出	41.63		41.63

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市广播电视台（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,262.99	1,239.75	23.24
301	工资福利支出	1,239.30	1,239.30	
30101	基本工资	219.87	219.87	
30102	津贴补贴	0.42	0.42	
30103	奖金	525.26	525.26	
30107	绩效工资	112.24	112.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.14	101.14	
30109	职业年金缴费	26.56	26.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	
30113	住房公积金	113.88	113.88	
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	23.24		23.24
30201	办公费	20.24		20.24
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30302	退休费	0.45	0.45	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市广播电视台（本级）

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
217001	上饶市广播电视台	3.00			3.00	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市广播电视台（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该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：上饶市广播电视台（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 第三部分 上饶市广播电视台（本级）2024 年单位预算情况 说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年上饶市广播电视台（本级）收入预算总额为 6342.27 万元，较上年预算安排增加 339.58 万元，财政拨款收入 1564.62 万元，较上年预算安排增加 401.55 万元；事业单位经营收入 4777.65 万元，较上年预算安排增加 956.03 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年上饶市广播电视台（本级）支出预算总额为 6342.27 万元，较上年预算安排增加 339.58 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 6040.64 万元，较上年预算安排增加 1077.95 万元，其中：工资福利支出 5149.21 万元，商品和服务支出 871.58 万元，对个人和家庭的补助 19.85 万元。项目支出 301.63 万元，较上年预算安排减少 738.37 万元，其中：商品和服务支出 301.63 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 6342.27 万元，较上年预算安排增加 349.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5149.21 万元，较上年预算安排增加 1342.62 万元；商品和服务支出 1173.21

万元，较上年预算安排增加 170.74 万元；对个人和家庭的补助 19.85 万元，较上年预算安排减少 243.78 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 930 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年上饶市广播电视台（本级）财政拨款支出预算总额 1564.62 万元，较上年预算安排增加 401.55 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1564.62 万元，较上年预算安排增加 401.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1262.99 万元，较上年预算安排增加 329.92 万元，其中：工资福利支出 1239.3 万元，商品和服务支出 23.24 万元，对个人和家庭的补助 0.45 万元。项目支出 301.63 万元，较上年预算安排增加 71.63 万元，其中：商品和服务支出 301.63 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本单位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**

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等说明**

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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

2024 年单位政府采购总额 109 万元，其中：政府采购货物预算 21.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 87.8 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术特种用车 4 辆。

2024 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 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1.融媒体中心改革经费（电视台本级）

①项目概述：为积极推进上饶市融媒体中心融合改革发展，给予专项经费支出。

②立项依据：饶编发【2023】9 号。

③实施主体：上饶市广播电视台。

④实施方案：融媒体中心改革经费，给予融媒体中心高效完成改革目标以支持。

⑤实施周期：2024.01.01-2024.12.31。

⑥年度预算安排：260.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	融媒体中心改革经费（电视台本级）		
主管部门及代码	217-上饶市广播电视台	实施单位	上饶市广播电视台
项目资金 (万元)	年度资金总额	260	
	其中：财政拨款	260	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为积极推进上饶市融媒体中心融合改革发展，给予专项经费支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	提升新闻服务能力	明显提高
产出指标	数量指标	完成新闻制作每天 10 条	=100%
	质量指标	节目质量达到高清	=100%
	时效指标	新闻节目每日按进度完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	区域内的广播综合人口覆盖率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

## 2.中央广播电视节目无线覆盖运行维护费

①项目概述：国家广播电影电视总局通过实施农村广播电视节目无线覆盖项目，提高农村地区广播电视无线覆盖水平，不断改善和提高广大农村群众收听收看中央广播电视节目的水平和质量。

②立项依据：赣财文指【2023】57号。

③实施主体：上饶市广播电视台。

④实施方案：我台作为这个项目在江西赣东北地区的具体实施单位，为赣东北广大农村群众收听收看到中央广播电视节目提供保障。

⑤实施周期：2024.01.01-2024.12.31。

⑥年度预算安排：41.63万元。

（绩效目标表详见下表）

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费		
主管部门及代码	217-上饶市广播电视台	实施单位	上饶市广播电视台
项目资金 (万元)	年度资金总额	41.63	
	其中：财政拨款	41.63	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>国家广播电影电视总局通过实施农村广播电视节目无线覆盖项目，提高农村地区广播电视无线覆盖水平，不断改善和提高广大农村群众收听收看中央广播电视节目的水平和质量。我台作为这个项目在江西赣东北地区的具体实施单位，为赣东北广大农村群众收听收看到中央广播电视节目提供保障。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	基层应急广播服务能力	明显提高
	生态环境成本指标	无线覆盖运行维护的持续作用	长期
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量（部）	3 部
		数字发射机运行维护数量（部）	3 部
	质量指标	数字发射机“三满”播出率（%）	=100%
		模拟发射机“三满”播出率（%）	=100%
	时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	=100%
		资金到位率（%）	=100%
中央模拟广播电视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%
		电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%
		基本公共文化服务水平	良好
	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	群众对广播电视基本公共服务满意度（%）	≥95%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市广播电视台（本级）为“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费3万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项): 反映广播电视台等的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项): 反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

(三) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算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。

(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; **公务接待费**: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位按规定保留的



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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。