

江西省 705 电视台 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省 705 电视台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省 705 电视台 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 江西省 705 电视台 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 江西省 705 电视台概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行中央、省、市有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规;

2、负责全台广播电视节目的安全播出工作;负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作

二、机构设置及人员情况

2024 年江西省 705 电视台内设处室 5 个,包括:办公室、调频发射部、电视发射部、监测室、工会。

编制人数小计 30 人,其中:全部补助事业编制人数 30 人。实有人数 37 人,其中:在职人数 25 人,全部补助事业在职人数 25 人。退休人数 8 人、聘用人员 3 人、遗属人员 1 人(财政负担遗属 1 人,自收自支遗属 0 人)。

单位支出总表

填报单位：江西省 705 电视台

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	669.67	530.87	138.80
207	文化旅游体育与传媒支出	669.67	530.87	138.80
08	广播电视	669.67	530.87	138.80
2070808	广播电视事务	552.77	530.87	21.90
2070899	其他广播电视支出	116.90		116.90

财政拨款收支总表

填报单位：江西省 705 电视台

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	533.02	一、本年支出	533.02	533.02		
一般公共预算拨款收入	533.02	文化旅游体育与传媒支出	533.02	533.02		
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	533.02	支出总计	533.02	533.02		

一般公共预算支出表

填报单位：江西省 705 电视台

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	533.02	394.22	138.80
207	文化旅游体育与传媒支出	533.02	394.22	138.80
08	广播电视	533.02	394.22	138.80
2070808	广播电视事务	416.12	394.22	21.90
2070899	其他广播电视支出	116.90		116.90

一般公共预算基本支出表

填报单位：江西省 705 电视台

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	394.22	380.22	14.00
301	工资福利支出	379.13	379.13	
30101	基本工资	129.91	129.91	
30103	奖金	120.26	120.26	
30107	绩效工资	61.00	61.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
30113	住房公积金	29.44	29.44	
302	商品和服务支出	14.00		14.00
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.87		0.87
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	5.98		5.98
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30302	退休费	0.13	0.13	
30305	生活补助	0.96	0.96	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：江西省 705 电视台

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
217004	江西省七 0 五电视台	3.30		0.30	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：江西省 705 电视台

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：江西省 705 电视台

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 江西省 705 电视台 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 年江西省 705 电视台收入预算总额为 669.67 万元，较上年预算安排增加 78.3 万元，财政拨款收入 533.02 万元，较上年预算安排增加 122.32 万元；其他收入 136.65 万元，较上年预算安排减少 44.02 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省 705 电视台支出预算总额为 669.67 万元，较上年预算安排增加 78.3 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 530.87 万元，较上年预算安排减少 58.6 万元，其中：工资福利支出 515.78 万元，商品和服务支出 14 万元，对个人和家庭的补助 1.09 万元。项目支出 138.8 万元，较上年预算安排增加 136.9 万元，其中：商品和服务支出 138.8 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 669.67 万元，较上年预算安排增加 78.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 515.78 万元，较上年预算安排增加 0.77 万元；商品和服务支出 152.8 万元，较上年预算安排增加 106.79 万元；对个人和家庭的补助 1.09 万元，较上年预算安排减少 19.86 万元；资本性支出 0 万元，

较上年预算安排减少 9.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年江西省 705 电视台财政拨款支出预算总额 533.02 万元，较上年预算安排增加 122.32 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 533.02 万元，较上年预算安排增加 122.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 394.22 万元，较上年预算安排减少 14.58 万元，其中：工资福利支出 379.13 万元，商品和服务支出 14 万元，对个人和家庭的补助 1.09 万元。项目支出 138.8 万元，较上年预算安排增加 136.9 万元，其中：商品和服务支出 138.8 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 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.3 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 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他车辆 1 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（705 台）

- ①项目概述：宣传文化发展需要。
- ②立项依据：饶财预【2024】1 号。
- ③实施主体：江西省七 0 五电视台。
- ④实施方案：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。
- ⑤实施周期：2024.01.01-2024.12.31。
- ⑥年度预算安排：20.0 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 (705 台)		
主管部门及代码	217-上饶市广播电视台	实施单位	江西省七 0 五电视台
项目资金 (万元)	年度资金总额		20
	其中: 财政拨款		20
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
目标 1: 推进社会主义新农村建设, 巩固和完善农村广播电视基础设施建设, 提高农村广播电视无线覆盖水平, 逐步消除“盲区”, 增加收听收看广播电视节目套数, 提高收听收看广播电视节目质量, 丰富服务“三农”的广播电视节目内容, 宣传党和国家的方针政策, 传播先进文化, 普及科技知识, 提高农民群众的思想道德和科学文化素质。目标 2: 在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目, 做到“满功率、满调制度、满时间”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	维护运行	≥95%
	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	运行维护的持续作用	长期
产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	8 部
	质量指标	数字发射机“三满”播出率	≥95%
	时效指标	满时间	≥100%
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升
	生态效益指标	环境良好无污染	良好
满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看	≥95%

2.中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（中央）

①项目概述：按照中央要求，无线数字广播电视的发展要为全民提供免费数字广播电视服务。

②立项依据：赣财文指 2023【57】号。

③实施主体：江西省七 0 五电视台。

④实施方案：保障广播电视节目发射，广播电视节目覆盖技术服务，广播电视节目传播。

⑤实施周期：2024.01.01-2024.12.31。

⑥年度预算安排：116.9 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（中央）		
主管部门及代码	217-上饶市广播电视台	实施单位	江西省七〇五电视台
项目资金 (万元)	年度资金总额	116.9	
	其中：财政拨款	116.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
标 1：推进社会主义新农村建设，巩固和完善农村广播电视基础设施建设，提高农村广播电视无线覆盖水平，逐步消除“盲区”，增加收听收看广播电视节目套数，提高收听收看广播电视节目质量，丰富服务“三农”的广播电视节目内容，宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，普及科技知识，提高农民群众的思想道德和科学文化素质。 目标 2：在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”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	维护运行	≥100%
	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	数字发射机运行维护数量	8 部
	质量指标	数字发射机“三满”播出率	≥95%
	时效指标	满时间	≥100%
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升
	生态效益指标	环境良好无污染	良好
满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看	≥95%

3.电费

①项目概述：补助电视大学教育所产生电费。

②立项依据：赣财教文【1989】98号。

③实施主体：江西省七0五电视台。

④实施方案：保障电视大学教育课程高质量播放，电视大学教育课程声音清晰。

⑤实施周期：2024.01.01-2024.12.31。

⑥年度预算安排：1.9万元。

（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		电费	
主管部门及代码		217-上饶市广播电视台	实施单位 江西省七 0 五电视台
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.9
		其中：财政拨款	1.9
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
让广大广播电视大学的学生能够更好的收听广播教学。			
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	资金利用率	=100 百分比
产出指标	数量指标	满额度	=100 百分比
	质量指标	高清晰	≥95 百分比
	时效指标	满功率	≥98 百分比
效益指标	经济效益指标	文化指标	≥95 百分比
	生态效益指标	生态环保	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95 百分比

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年江西省705电视台为“三公”经费一般公共预算安排3.3万元，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0.3万元，比上年减0.7万元，主要原因是：响应号召过紧日子，减少公务接待。

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、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）。