

# 江西省七 0 七电视台 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省七 0 七电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省七 0 七电视台 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 江西省七 0 七电视台 2021 年部门预算情况说

明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 江西省七 0 七电视台概况**

### **一、部门主要职责**

江西省七 0 七电视台，为赣州市文化广电新闻出版旅游局所属全额拨款公益一类事业单位，机构规格：副处级，主要职能是承担中央、省、市 3 级广播电视节目无线转播任务。

### **二、机构设置及人员情况**

2021 年江西省七 0 七电视台共有预算单位 1 个，包括：江西省七 0 七电视台。

编制人数小计 43 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 43 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 60 人，其中：在职人数小计 39 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 39 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 21 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。

## **第二部分 江西省七 0 七电视台 2021 年部门预算表**

（详见附表）

### 第三部分 江西省七 0 七电视台 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2021 年江西省七 0 七电视台收入预算总额为 662.30 万元,较上年预算安排减少 42.09 万元,主要因为是人员减少,无线覆盖工作项目减少。其中:财政拨款收入 506.84 万元,教育收费资金收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,国库集中支付网上结转 155.46 万元。

##### (二) 支出预算情况

2021 年江西省七 0 七电视台支出预算总额为支出预算总额为 662.30 万元,较上年预算安排减少 42.09 万元,主要因为人员减少,无线覆盖工作项目减少。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 491.84 万元,较上年预算安排减少 13.96 万元;其中:工资福利支出 428.88 万元,商品和服务支出 61.23 万元,对个人和家庭的补助 1.73 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 170.46 万元,较上年预算安排减少 25.45 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 170.46 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 546.51 万元,较上年预算安排减少 41.40 万元;教育支出 0 万元,较上年预

算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出38.55万元，较上年预算安排减少1.78万元；卫生健康支出43.25万元，较上年预算安排增加0.46万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出33.99万元，较上年预算安排增加0.63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出428.88万元，较上年预算安排减少13.02万元；商品和服务支出61.23万元，较上年预算安排减少1.23万元；对个人和家庭的补助1.73万元，较上年预算安排增加0.29万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2021年江西省七0七电视台财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额506.84万元，其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出391.05万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出38.55万元，卫生健康支出43.25万元，住房保障支出33.99万元。

### **（四）政府性基金情况**

2021年江西省七0七电视台政府性基金支出预算为0万元。无政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）机关运行经费等重要事项的说明**

本单位为非行政参公单位，无机关运行费。

## **(六) 政府采购情况**

2021 年部门所属各单位政府采购总额 80.69 万元,其中:政府采购货物预算 78.46 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 2.23 万元。

## **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 1 辆,其中: 一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

## **(八) 设备购置及维护经费项目情况说明 (部门本级)**

### **1. 设备购置及维护经费项目**

#### **(1) 项目概述**

为更好的履行广播电视覆盖公共服务职能, 更换老旧设备设施, 保障人民收听收看广播电视质量和提高不间断率, 确保安全播出。

#### **(2) 立项依据**

对纳入中央广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台(站)中转播中央第一套广播(中波、调频)的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护进行补助。财政预算安排 15 万元。

#### **(3) 实施主体**

江西省七 0 七电视台。

(4) 实施方案

通过经费更新改造、维修、运行维护设备，为广大群众提供无线广播电视安全收听收视服务。

(5) 实施周期

2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排

年度预算市本级财政拨款 15 万元。

(7) 绩效目标和指标

提高设备运行能力，更换老旧设备设施，符合验收相关要求，提高广播电视收听收看质量和不间断率，提高办公效率，保障安全播出。

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西省七 0 七电视台“三公”经费一般公共预算安排 6.8 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国经费。

公务接待 3.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：预算无增减。

公务用车运行 3.3 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：预算无增减。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因

是：无公务用车购置费。

## 第四部分 名词解释

### 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 2021 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（类 207）广播电视（款 08）传输发射支出（项 07）：指广播电视发射、转播台站的支出。

（二）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：指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。

（三）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：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。

（四）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：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。

（五）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）购房补贴（项 01）：指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以及规定比例为职工缴纳



的住房公积金。

### 三、部门涉及的专业名词

无。

附表：

部门公开表 1

## 收支预算总表

填报单位：201013 江西省七 0 七电视台

单位：  
万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款	506.84	文化旅游体育与传媒支出	546.51
一般公共预算拨款收入	506.84	社会保障和就业支出	38.55
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	43.25
专项收入	0.00	住房保障支出	33.99
预算内投资收入	0.00		
二、事业收入	0.00		
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
本年收入合计	506.84	本年支出合计	662.30
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	155.46		
收入总计	662.30	支出总计	662.30



部门公开表 3:

## 部门支出总表

填报单位: 201013 江西省七 0 七电视台

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
207	文化旅游体育与传媒支出	546.51	376.05	170.46			
08	广播电视	546.51	376.05	170.46			
2070807	传输发射	546.51	376.05	170.46			
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55				
05	行政事业单位养老支出	38.55	38.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55				
210	卫生健康支出	43.25	43.25				
11	行政事业单位医疗	43.25	43.25				
2101102	事业单位医疗	36.16	36.16				
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09				
221	住房保障支出	33.99	33.99				
02	住房改革支出	33.99	33.99				
2210201	住房公积金	33.99	33.99				
合计		662.3	491.84	170.46			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：201013 江西省七 0 七电视台

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
一、财政拨款收入	506.84	一、本年支出	506.84	506.84	
一般公共预算拨款收入	506.84	文化旅游体育与传媒支出	391.05	391.05	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	38.55	38.55	
专项收入		卫生健康支出	43.25	43.25	
预算内投资收入		住房保障支出	33.99	33.99	
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	506.84	支出总计	506.84	506.84	

## 一般公共预算支出表

填报单位：201013 江西省七 0 七电视台

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	391.05	376.05	15
08	广播电视	391.05	376.05	15
2070807	传输发射	391.05	376.05	15
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	
05	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	
210	卫生健康支出	43.25	43.25	
11	行政事业单位医疗	43.25	43.25	
2101102	事业单位医疗	36.16	36.16	
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	
221	住房保障支出	33.99	33.99	
02	住房改革支出	33.99	33.99	
2210201	住房公积金	33.99	33.99	
合 计		506.84	491.84	15

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：201013 江西省七 0 七电视台

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
	工资福利支出	428.88	428.88	
30101	基本工资	145.77	145.77	
30102	津贴补贴	24.71	24.71	
30106	伙食补助费	29.86	29.86	
30107	绩效工资	103.99	103.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.55	38.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	36.16	
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	7.09	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	33.99	33.99	
30199	其他工资福利支出	7.08	7.08	
	商品和服务支出	61.23		61.23
30201	办公费	18.7		18.7
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费	1.44		1.44
30211	差旅费	2		2
30217	公务接待费	2		2
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	2.89		2.89
30229	福利费	8.78		8.78
30231	公务用车运行维护费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	21.42		21.42
	对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
30309	奖励金	1.44	1.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
合 计		491.84	430.61	61.23

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：201013 江西省七 0 七电视台

单位：万元

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
6.80	0.00	3.50	3.30	0.00

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

填报单位：

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			
类				
款				
项				
.....				
合 计				

备注：本表为空表



部门公开表 10

项目支出绩效目标表			
( 2021 年度)			
项目名称	设备购置及维护经费		
主管部门及代码	赣州市文化和广电新闻出版旅游局	实施单位	江西省七 0 七电视台
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	提高设备运行能力，更换老旧设备设施，符合验收相关要求，提高广播电视收听收看质量和不间断率，提高办公效率，保障安全播出。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购建功率（合计）	400KVA
		购建数量（合计）	≥1 组
	质量指标	设备验收合格率	=100%
		设备维护保养达标率（%）	=100%
	时效指标	项目按期完成率	=100%
	成本指标	设备购置及维护费	=15 万元
社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力。		有所提示
	推进公共覆盖事业又好又快发展		有所提升
	可持续影响指标	公共覆盖事业发展的影响，模拟广播电视向数字广播电视发展，实现模数转型，提高播出质量。	有所提升
满意度指标	满意度指标	受众群满意度	>=95%