

赣州八五二台 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州八五二台隶属赣州市文广新旅局，属全额拨款事业单位，主要职能是负责转播中央 1-2 台和省广播电台节目。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州八五二台内设处室 2 个，分别为：行政办公室和机房办公室。

编制人数小计 29 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 29 人。实有人数 47 人，其中：在职人数小计 26 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 26 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 21 人。

第二部分 2023 年单位预算表

部门收入总表

[201006]赣州八五二台

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 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	418.91	48.01	350.89	350.89								20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	313.57	48.01	265.56	265.56									
08	广播电视	313.57	48.01	265.56	265.56									
2070807	传输发射	265.56		265.56	265.56									
2070808	广播电视事务	48.01	48.01											
208	社会保障和就业支出	26.80		26.80	26.80									
05	行政事业单位养老支出	26.80		26.80	26.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80		26.80	26.80									
210	卫生健康支出	37.46		37.46	37.46									
11	行政事业单位医疗	37.46		37.46	37.46									
2101102	事业单位医疗	31.76		31.76	31.76									
2101103	公务员医疗补助	5.70		5.70	5.70									
221	住房保障支出	21.08		21.08	21.08									
02	住房改革支出	21.08		21.08	21.08									
2210201	住房公积金	21.08		21.08	21.08									
229	其他支出	20.00											20.00	
99	其他支出	20.00											20.00	
2299999	其他支出	20.00											20.00	

部门支出总表

填报单位[201006]赣州八五二台

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	418.91	320.89	98.01
207	文化旅游体育与传媒支出	313.57	235.56	78.01
08	广播电视	313.57	235.56	78.01
2070807	传输发射	265.56	235.56	30.00
2070808	广播电视事务	48.01		48.01
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80	
05	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
210	卫生健康支出	37.46	37.46	
11	行政事业单位医疗	37.46	37.46	
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	
221	住房保障支出	21.08	21.08	
02	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	
229	其他支出	20.00		20.00
99	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

一般公共预算支出表

[201006]赣州八五二台

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	350.89	320.89	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	265.56	235.56	30.00
08	广播电视	265.56	235.56	30.00
2070807	传输发射	265.56	235.56	30.00
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80	
05	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
210	卫生健康支出	37.46	37.46	
11	行政事业单位医疗	37.46	37.46	
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	
221	住房保障支出	21.08	21.08	
02	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	

一般公共预算基本支出表

[201006]赣州八五二台

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	320.89	283.20	37.69
301	工资福利支出	281.19	281.19	
30101	基本工资	104.03	104.03	
30102	津贴补贴	8.24	8.24	
30106	伙食补助费	17.85	17.85	
30107	绩效工资	63.44	63.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	26.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	31.76	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	21.08	21.08	
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	37.69		37.69
30201	办公费	6.64		6.64
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.13		1.13
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.83		0.83
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	6.80		6.80
30299	其他商品和服务支出	10.28		10.28
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
30309	奖励金	2.02	2.02	

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[201006]赣州八五二台

单位：万元

部门编码	部门名称	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
201	赣州市文化广电新闻出版旅游局	0.83		0.83		

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

填报单位：[201006]赣州八五二台

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

本表为空表。

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：[201006]赣州八五二台

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

本表为空表。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	设备购置及维修维护经费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州八五二台
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
消除安全隐患，有利于广播发射安全播出和发展。可使我台广播发射设备等技术维护工作严格按照“高质量、不间断、既经济、又安全”的技术维护总方针，切实保障党的声音传遍千家万户。			
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	设备购置成本购置率	≤15万元
产出指标	数量指标	广播设备检修次数	≥24次
		设备购置完成数量	≥4台
	质量指标	设备采购合格率	=100%
		广播播出完成率	=100%
	时效指标	设备采购按期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	广播发射保障能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	听众收听广播信号满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文化广电发展专项资金--广电设备运维经费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州八五二台
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
切实做好广播安全播出常态化工作，尤其是重要保障期工作，确保所有播出发射设备的维护管理和安全运行，持续进行设备日常维护、维修并及时处理设备故障及各类突发事件。			
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	年度维护成本控制	≤15万元
产出指标	数量指标	播出满功率度	≥95%
		广播播出维护率	≥95%
	质量指标	广播播出完成率	≥99%
		广播停播事故率	=0%
时效指标	设备维护及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	中波广播信号收听效果	提升
满意度指标	服务对象满意度	广大听众收听广播满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年单位自有资金		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州八五二台
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	20	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
时效指标			
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州八五二台收入预算总额为 418.91 万元,较上年预算安排增加 33 万元,主要原因为人员增加。其中:财政拨款收入 350.89 万元,较上年预算安排增加 26.65 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排减少 41.67 万元;国库集中支付网上结转 48.01 万元,较上年预算安排增加 48.01 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州八五二台支出预算总额为 418.91 万元,较上年预算安排增加 33 万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分:基本支出 320.89 万元,较上年预算安排增加 24.65 万元,其中:工资福利支出 281.19 万元、商品和服务支出 37.69 万元、对个人和家庭的补助 2.02 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 98.01 万元,较上年预算安排增加 8.34 万元,其中:商品和服务支出 73.01 万元、资本性支出 10 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 313.57 万元,较上年预算安排增加 5.94 万元;社会保障和就业支出

26.8 万元，较上年预算安排增加 2.38 万元；卫生健康支出 37.46 万元，较上年预算安排增加 2.87 万元；住房保障支出 21.08 万元，较上年预算安排增加 1.81 万元；其他支出 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 296.19 万元，较上年预算安排增加 8.07 万元；商品和服务支出 110.7 万元，较上年预算安排增加 46.81 万元；对个人和家庭的补助 2.02 万元，较上年预算安排减少 0.26 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排减少 21.62 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州八五二台财政拨款支出预算总额为 350.89 万元，较上年预算安排增加 26.65 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 265.56 万元，较上年预算安排增加 19.6 万元；社会保障和就业支出 26.8 万元，较上年预算安排增加 2.38 万元；卫生健康支出 37.46 万元，较上年预算安排增加 2.86 万元；住房保障支出 21.08 万元，较上年预算安排增加 1.81 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 320.89 万元，较上年预算安排增加 24.65 万元，其中：工资福利支出 281.19 万元，商品和服务支出 37.69 万元，对个人和家庭的补助 2.02 万元；项目支出 30 万元，较上年预算安排增加 2 万元，其中：商品和服务支出 20 万元，资本性支出 10 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣州八五二台政府性基金支出预算为 0 万元。

本部门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

2023 年赣州八五二台国有资本经营支出预算为 0 万元。

本部门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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

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

2023 年本单位政府采购总额 10.76 万元,其中:货物预算 10.16 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0.6 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州八五二台对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化设备购置及维修维护经费项目、文化广电发展专项资金——广电设备运维经费项目等项目支出 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善

政策。

2023年赣州八五二台预算安排项目3个，项目预算金额合计50万元，其中：设备购置及维修维护经费项目15万元，文化广电发展专项资金——广播设备运维经费项目15万元，2023年单位自有资金项目20万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：设备购置及维修维护经费项目情况说明

(1)项目概述：根据广播安全播出要求，保障广播发射系统、附属系统及广播设施监控设备的更新改造、维修和运行维护，购置广播发射专用设备和办公设备。

(2)立项依据：

a.《关于切实做好中波广播实验台迁址新建相关保障工作的通知》(赣广局字(2021)14号)(密电)

b.《中波实验管理办法》(密级文件)

c.《国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》(国办发〔2016〕20号)

d.《江西省人民政府办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的实施意见》(赣府厅发〔2017〕101号)

e.《广播电视安全播出管理规定》(广电总局令第26号)

(3)实施主体：赣州八五二台。

(4)实施方案：严格履行专项资金使用范围、标准和程序，制定专项资金使用制度，确保专款专用，按照政府采购程序进行设备采购。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：15 万元。

(7)绩效目标：消除安全隐患，有利于广播发射安全播出和发展。可使我台广播发射设备等技术维护工作严格按照“高质量、不间断、既经济、又安全”的技术维护总方针，切实保障党的声音传遍千家万户。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州八五二台“三公”经费财政拨款安排 0.83 万元，其中：

因公出国费 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 0.83 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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：填列 2023 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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）机关服务（项 03）：主要指局机关后勤服务的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）群众文化（项 09）：主要指局属单位用于群众文化方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：指用上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（五）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。

（六）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）广播电视事务（项 08）：指广播电视台等的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）其他广播电视支出（项 99）：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）其他文化旅游体育与传媒支出（项 99）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）事业单位离退休（项 02）：指事业单位开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（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。

（十一）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

（十三）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公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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

“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。