

赣州八五二台 2024 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 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 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 单位概况

一、主要职责

本单位系赣州市文化广电新闻出版旅游局下属正科级全额拨款一类事业单位，主要转播中波调频广播节目，其中包含《中国之声》《江西新闻》《江西民生》等中央省市级调频节目，覆盖半径十至一百多公里，最远覆盖至瑞金、崇义、兴国、龙南，满足了广大人民群众收听收看广播节目的需求。我单位作为公共文化事业的重要组成部分，不断致力于提升播出质量，将广播节目送到千家万户，为丰富人们的精神文化生活作出了积极贡献。

二、机构设置及人员情况

本单位无内设机构。

编制人数小计 28 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 28 人。实有人数 48 人，其中：在职人数小计 28 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 28 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 20 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2024年单位预算

收支预算总表

填报单位:[201006]赣州八五二台

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	703.57	文化旅游体育与传媒支出	535.68
(一)一般公共预算收入	703.57	社会保障和就业支出	136.82
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	45.91
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	43.73
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	39.10		
本年收入合计	742.67	本年支出合计	762.14
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	19.46		
收入总计	762.14	支出总计	762.14

单位支出总表

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	762.14	654.47	107.66
207	文化旅游体育与传媒支出	535.68	428.01	107.66
08	广播电视	535.68	428.01	107.66
2070807	传输发射	535.68	428.01	107.66
208	社会保障和就业支出	136.82	136.82	
05	行政事业单位养老支出	136.52	136.52	
2080502	事业单位离退休	76.58	76.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	45.91	45.91	
11	行政事业单位医疗	45.91	45.91	
2101102	事业单位医疗	37.60	37.60	
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221	住房保障支出	43.73	43.73	
02	住房改革支出	43.73	43.73	
2210201	住房公积金	43.73	43.73	

财政拨款收支总表

[201006] 赣州八五二台

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	703.57	一、本年支出	703.57	703.57		
一般公共预算拨款收入	703.57	文化旅游体育与传媒支出	477.11	477.11		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	136.82	136.82		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	45.91	45.91		
		住房保障支出	43.73	43.73		
收入总计	703.57	支出总计	703.57	703.57		

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		2024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	703.57	654.47	49.10
207	文化旅游体育与传媒支出	477.11	428.01	49.10
08	广播电视	477.11	428.01	49.10
2070807	传输发射	477.11	428.01	49.10
208	社会保障和就业支出	136.82	136.82	
05	行政事业单位养老支出	136.52	136.52	
2080502	事业单位离退休	76.58	76.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	45.91	45.91	
11	行政事业单位医疗	45.91	45.91	
2101102	事业单位医疗	37.60	37.60	
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221	住房保障支出	43.73	43.73	
02	住房改革支出	43.73	43.73	
2210201	住房公积金	43.73	43.73	

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		2024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	654.47	614.24	40.23
301	工资福利支出	612.37	612.37	
30101	基本工资	114.27	114.27	
30102	津贴补贴	8.87	8.87	
30103	奖金	249.57	249.57	
30106	伙食补助费	19.22	19.22	
30107	绩效工资	68.32	68.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.93	47.93	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	37.60	
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	43.73	43.73	
30199	其他工资福利支出	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	40.23		40.23
30201	办公费	6.30		6.30
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.15		1.15
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.82		0.82
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	7.01		7.01
30299	其他商品和服务支出	11.06		11.06
303	对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
30309	奖励金	1.87	1.87	

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

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
201006	赣州八五二台	0.82				0.82			

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		2024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
说明：无该项数据				

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		2024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
说明：无该项数据				

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年实有资金		
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	39.1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弥补预算内未安排人员经费和公用经费，保障广播发射安全播出，保证各项中心工作顺利进行			
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	广播发射执收成本	≤39.1万元
产出指标	数量指标	中心工作数量	据实
	质量指标	年度重点工作办结率	=100%
	时效指标	资金拨付到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	促进广播事业发展作用	提升
满意度指标	服务对象满意度	中心工作完成满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州八五二台成本性支出项目		
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	19.1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弥补预算内未安排人员经费，公用经费，中心工作经费，保证各项工作顺利进行。			
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	收取广播发射成本	≤19.1万元
产出指标	数量指标	中心工作完成数量	≥1项
	质量指标	年度工作完成率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	拨付到位率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	工作完成满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文广专项—广电播出监控运维项目		
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	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障发射设备正常运转，保证节目安全播出，提升听众收听广播满意度。			
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	发射机检修维护次数	≥24次
	质量指标	广播播出完成率	≥99%
		停播时长	≤60S/百小时
	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
		广播运行维护的持续作用	长期服务
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

(2024年度)

项目名称	设备购置及维护经费		
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	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障发射设备正常运转，保证节目安全播出，提升听众收听广播满意度。			
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	：设备购置维护成本	≤15万元
产出指标	数量指标	发射机检修维护次数	≥24次
	质量指标	设备采购合格率	=100%
		广播播出完成率	≥99%
	时效指标	设备采购按期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	中波广播信号收听效果	提升
		促进广播事业发展作用	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	听众收听广播信号满意度	≥95%

第三部分 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 年赣州八五二台收入预算总额为 762.14 万元,较上年预算安排增加 343.23 万元。其中:财政拨款收入 703.57 万元,较上年预算安排增加 352.68 万元;其他收入 39.1 万元,较上年预算安排增加 19.1 万元;上年结转 19.46 万元,较上年预算安排减少 28.55 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州八五二台支出预算总额为 762.14 万元,较上年预算安排增加 343.23 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 654.47 万元,较上年预算安排增加 333.58 万元,其中:工资福利支出 612.37 万元、商品和服务支出 40.23 万元、对个人和家庭的补助 1.87 万元;项目支出 107.66 万元,较上年预算安排增加 9.65 万元,其中:工资福利支出 16.46 万元、商品和服务支出 66.09 万元、资本性支出 5.65 万元、其他支出 19.46 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 535.68 万元,较上年预算安排增加 222.11 万元;社会保障和就业支出 136.82 万元,较上年预算安排增加 110.02 万元;卫生健康支出 45.91 万元,较上年预算安排增加 8.45 万元;住房保障支出 43.73 万元,较上年预算安排增加 22.65 万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出 628.83 万元,较上年预

算安排增加 332.64 万元；商品和服务支出 106.32 万元，较上年预算安排减少 4.38 万元；对个人和家庭的补助 1.87 万元，较上年预算安排减少 0.15 万元；资本性支出 5.65 万元，较上年预算安排增加 5.65 万元；其他支出 19.46 万元，较上年预算安排增加 19.46 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州八五二台财政拨款支出预算总额为 703.57 万元，较上年预算安排增加 352.68 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 477.11 万元；社会保障和就业支出 136.82 万元；卫生健康支出 45.91 万元；住房保障支出 43.73 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 654.47 万元，较上年预算安排增加 333.58 万元，其中：工资福利支出 612.37 万元，商品和服务支出 40.23 万元，对个人和家庭的补助 1.87 万元。项目支出 49.1 万元，较上年预算安排增加 19.1 万元，其中：工资福利支出 16.46 万元，商品和服务支出 26.99 万元，资本性支出 5.65 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

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

2024 年本单位政府采购总额 5.65 万元,其中:政府采购货物预算 5.65 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

截至 2023 年底,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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体 0 台。

(九) 设备购置及运维经费项目支出情况说明

(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、维修及维护。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：15万元。

(7)项目年度绩效目标：消除安全隐患，有利于广播发射安全播出和发展。保障发射设备正常运转，保证节目安全播出，提升听众收听广播的满意度。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州八五二台“三公”经费财政拨款安排0.82万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.82万元,比上年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约。

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

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 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）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）广播电视（款 08）传输发射支出（项 07）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

（三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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）：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。

（五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）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。

（八）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

(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。