

赣州八五一台 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

赣州八五一台属赣州市文化广电新闻出版旅游局下属全额拨款正科级事业单位，是国家统一布点、地方负责建设运行的中波实验台，承担着利用中波实验频点干扰境外（如自由亚洲电台、台湾之音）等敌对势力对我市的渗透和影响的重要政治任务。2022年1月，根据中央、省委省政府关于意识形态整改工作要求，定址章贡区水西镇并完成了整体迁建工作。目前主要负责完成中波实验任务、广播电视节目监测和全市广播电视安全播出指挥调度。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州八五一台内设处室3个，分别为：行政办公室、机房办公室和保卫科。

编制人数小计19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19人。实有人数32人，其中：在职人数小计17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17人。离休人数小计0人，退休人数小计15人。

第二部分 2024年单位预算表

单位支出总表

填报单位[201005]赣州八五一台

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	510.09	399.96	110.13
207	文化旅游体育与传媒支出	368.40	258.27	110.13
08	广播电视	368.40	258.27	110.13
2070807	传输发射	313.40	258.27	55.13
2070808	广播电视事务	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	
05	行政事业单位养老支出	86.31	86.31	
2080502	事业单位离退休	57.24	57.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	
99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	28.88	28.88	
11	行政事业单位医疗	28.88	28.88	
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221	住房保障支出	26.32	26.32	
02	住房改革支出	26.32	26.32	
2210201	住房公积金	26.32	26.32	

一般公共预算支出表

[201005]赣州八五一台

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	440.66	399.96	40.70
207	文化旅游体育与传媒支出	298.97	258.27	40.70
08	广播电视	298.97	258.27	40.70
2070807	传输发射	298.97	258.27	40.70
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	
05	行政事业单位养老支出	86.31	86.31	
2080502	事业单位离退休	57.24	57.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	
99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	28.88	28.88	
11	行政事业单位医疗	28.88	28.88	
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221	住房保障支出	26.32	26.32	
02	住房改革支出	26.32	26.32	
2210201	住房公积金	26.32	26.32	

一般公共预算基本支出表

[201005]赣州八五一台

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	399.96	375.02	24.93
301	工资福利支出	374.04	374.04	
30101	基本工资	69.92	69.92	
30102	津贴补贴	3.59	3.59	
30103	奖金	161.57	161.57	
30106	伙食补助费	11.67	11.67	
30107	绩效工资	41.48	41.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.08	29.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	23.49	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	26.32	26.32	
30199	其他工资福利支出	1.36	1.36	
302	商品和服务支出	24.93		24.93
30201	办公费	4.48		4.48
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.77		0.77
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.74		0.74
30228	工会经费	1.34		1.34
30229	福利费	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	6.78		6.78
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
30309	奖励金	0.98	0.98	

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[201005]赣州八五一台

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
201005	赣州八五一台	0.74				0.74			

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

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
注：无该项数据				

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：[201005]赣州八五一台

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
注：无该项数据				

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	广播发射运维经费		
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	赣州八五一台
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>切实做好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。</p>			
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	指标1：广播发射运维成本	≤25.7万元
产出指标	数量指标	指标1：中波发射机运行维护数量	≥2台
	质量指标	指标1：广播发射“三满”播出率	≥95%
		指标2：设备维护工作完成率	≥98%
时效指标		指标1：广播维护及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	指标1：区域内的中波实验效果	提升
		指标2：监测境外敌对电台信号	稳定
满意度指标	服务对象满意度	指标1：上级主管部门对监测压制境外敌对广播满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	赣州八五一台
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			
用于解决我台广播发射系统、附属系统及相关设施监控设备的维修、运行维护进行补助，确保节目安全播出，提升广播监测效果。			
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	指标1：广电设备运维成本	≤15万元
产出指标	数量指标	指标1：发射机维护数量	≥2台
	质量指标	指标1：发射机及附属设备完好率	≥95%
		指标2：播出满功率度	≥95%
时效指标	指标1：停播时长	≤60S/百小时	
效益指标	社会效益指标	指标1：监测境外敌对电台信号	稳定
		指标2：区域内的中波实验效果	提升
满意度指标	服务对象满意度	指标1：上级主管部门对监测压制境外敌对广播满意度	≥95%

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	赣州八五一台
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支付职工宿舍电费，保障广播发射安全播出			
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	收到电费	≤5万元
产出指标	数量指标	完成电费收款次数	≥4次数
	质量指标	电费收取成功率	≥95%
	时效指标	电费收取及时率	≥95%
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	居民用电满意度	≥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 年赣州八五一台收入预算总额为 510.09 万元,较上年预算安排减少 418 万元。其中:财政拨款收入 440.66 万元,较上年预算安排增加 177.2 万元;其他收入 5 万元,较上年预算安排增加 5 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)64.43 万元,较上年预算安排减少 600.2 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州八五一台支出预算总额为 510.09 万元,较上年预算安排减少 418 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 399.96 万元,较上年预算安排增加 177.2 万元,其中:工资福利支出 374.04 万元、商品和服务支出 24.93 万元、对个人和家庭的补助 0.99 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 110.13 万元,较上年预算安排减少 595.2 万元,其中:商品和服务支出 49.62 万元、资本性支出 60.51 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 368.4 万元,较上年预算安排减少 494.81 万元;社会保障和就业支出 86.5 万元,较上年预算安排增加 62.1 万元;卫生健康支出 28.88 万元,较上年预算安排增加 2.64 万元;住房保障支出 26.32 万元,较上年预算安排增加 12.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 374.04 万元，较上年预算安排增加 177.39 万元；商品和服务支出 74.55 万元，较上年预算安排增加 3.6 万元；对个人和家庭的补助 0.99 万元，较上年预算安排减少 0.14 万元；资本性支出 60.51 万元，较上年预算安排减少 598.85 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州八五一台财政拨款支出预算总额为 440.66 万元，较上年预算安排增加 177.2 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 298.96 万元；社会保障和就业支出 86.5 万元；卫生健康支出 28.88 万元；住房保障支出 26.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 399.96 万元，较上年预算安排增加 177.2 万元，其中：工资福利支出 374.04 万元，商品和服务支出 24.93 万元，对个人和家庭的补助 0.99 万元。项目支出 40.7 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元，其中：商品和服务支出 35.19 万元，资本性支出 5.51 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 22.04 万元,其中:政府采购货物预算 22.04 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 0 台。

(九) 广播发射运维经费项目情况说明

(1)项目概述: 恢复中波实验任务, 保证赣州中心城区的两个频点实验压制效果, 切实做好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。

(2)立项依据:

a.《国家广播电视总局规划财务司关于编报 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金广播电视重点项目预算的通知》(财预〔2019〕11 号)

b.《关于对中波广播实验效果不合格情况进行整改的通知》（赣广密电〔2020〕19号）

(3)实施主体：赣州八五一台

(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。合理使用资金，发挥资金的最大效益。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：25.7万元。

(7)项目年度绩效目标：保障发射设备正常运转，确保节目安全播出，提升上级主管部门对监测压制境外敌对广播满意度。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州八五一台“三公”经费财政拨款安排0.74万元，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0.74万元,比上年减少0.01万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，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

(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）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

(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。