

江西省七〇七电视台 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 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

江西省七 0 七电视台，为赣州市文化广电旅游局所属全额拨款公益一类事业单位，机构规格：正科级，主要职能是负责中央电视台第一套、中央电视台第七套、江西电视台第一套、江西电视台第二套、江西电视台第七套、赣州电视台第一套、赣州电视台第二套、赣州电视台第三套、中央人民广播电台、江西人民广播电台、赣州人民广播电台等中央、省、市三级广播电视节目在区内的无线覆盖。

二、机构设置及人员情况

2025 年江西省七 0 七电视台内设处室 6 个，分别为：行政办公室、技术部、播出部、动力部、信传部、保卫科。

编制人数小计 42 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 42 人。实有人数 63 人，其中：在职人数小计 37 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 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 26 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[201011]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、财政拨款收入	892.23	文化旅游体育与传媒支出	674.86
(一) 一般公共预算收入	892.23	社会保障和就业支出	167.34
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	60.99
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	59.24
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	70.20		
本年收入合计	962.43	本年支出合计	962.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	962.43	支出总计	962.43

单位支出总表

填报单位[201011]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			
**	**	1	2	3
	合计	962.43	864.80	97.63
207	文化旅游体育与传媒支出	674.86	577.23	97.63
08	广播电视	674.86	577.23	97.63
2070807	传输发射	674.86	577.23	97.63
208	社会保障和就业支出	167.34	167.34	
05	行政事业单位养老支出	166.55	166.55	
2080502	事业单位离退休	97.16	97.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	60.99	60.99	
11	行政事业单位医疗	60.99	60.99	
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	
2101103	公务员医疗补助	33.24	33.24	
221	住房保障支出	59.24	59.24	
02	住房改革支出	59.24	59.24	
2210201	住房公积金	59.24	59.24	

财政拨款收支总表

[201011]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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	892.23	一、本年支出	892.23	892.23		
一般公共预算拨款收入	892.23	文化旅游体育与传媒支出	604.66	604.66		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	167.34	167.34		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	60.99	60.99		
		住房保障支出	59.24	59.24		
收入总计	892.23	支出总计	892.23	892.23		

一般公共预算支出表

[201011]江西省七0七电视台

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	892.23	864.80	27.43
207	文化旅游体育与传媒支出	604.66	577.23	27.43
08	广播电视	604.66	577.23	27.43
2070807	传输发射	604.66	577.23	27.43
208	社会保障和就业支出	167.34	167.34	
05	行政事业单位养老支出	166.55	166.55	
2080502	事业单位离退休	97.16	97.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	60.99	60.99	
11	行政事业单位医疗	60.99	60.99	
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	
2101103	公务员医疗补助	33.24	33.24	
221	住房保障支出	59.24	59.24	
02	住房改革支出	59.24	59.24	
2210201	住房公积金	59.24	59.24	

一般公共预算基本支出表

[201011]江西省七0七电视台

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		864.80	811.88	52.91
301	工资福利支出	712.40	712.40	
30101	基本工资	152.29	152.29	
30102	津贴补贴	23.44	23.44	
30106	伙食补助费	25.40	25.40	
30107	绩效工资	317.90	317.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.39	63.39	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	27.75	
30111	公务员医疗补助缴费	33.24	33.24	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	59.24	59.24	
30199	其他工资福利支出	2.96	2.96	
302	商品和服务支出	52.91		52.91
30201	办公费	18.38		18.38
30202	印刷费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费	1.51		1.51
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.51		0.51
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	15.97		15.97
303	对个人和家庭的补助	99.48	99.48	
30302	退休费	97.16	97.16	
30309	奖励金	2.33	2.33	

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[201011]江西省七0七电视台

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
201011	江西省七0七电视台	5.78				3.48	2.30	2.30	

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：[201011]江西省七0七电视台

单位：万元

支出功能分类科目		2025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：[201011]江西省七0七电视台

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

(2025年度)

项目名称	2025年设备购置及维护费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电旅游局	实施单位	江西省七0七电视台
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			
提高设备运行能力，维修维护老旧设备设施，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
成本指标	经济成本指标	设备购置及维修维护成本	=15万元
产出指标	数量指标	发射机及附属设备维修维护数量	≥4台
	质量指标	设备验收及维护保养合格率	=100%
	时效指标	广播电视节目播出任务完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	推动公共覆盖事业又好又快发展	有所增强
满意度指标	服务对象满意度	受众群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年江西省七 0 七电视台收入预算总额为 962.43 万元,较上年预算安排减少 27.71 万元。其中:财政拨款收入 892.23 万元,较上年预算安排减少 35.71 元;其他收入 70.20 万元,较上年预算安排增加 8 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年江西省七 0 七电视台支出预算总额为 962.43 万元,较上年预算安排减少 27.71 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 864.80 万元,较上年预算安排减少 15.71 万元,其中:工资福利支出 712.40 万元、商品和服务支出 52.91 万元、对个人和家庭的补助 99.48 万元;项目支出 97.63 万元,较上年预算安排减少 12 万元,其中:工资福利支出 12.43 万元、商品和服务支出 75.88 万元、资本性支出 9.32 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 674.86 万元,较上年预算安排减少 24.59 万元;社会保障和就业支出 167.34 万元,较上年预算安排减少 1.53 万元;卫生健康支出 60.99 万元,较上年预算安排减少 0.3 万元;住房保障支出 59.24 万元,较上年预算安排减少 1.29 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 724.83 万元,较上年预算安排减少 111.86 万元;商品和服务支出 128.79 万元,

较上年预算安排减少 20.64 万元；对个人和家庭的补助 99.48 万元，较上年预算安排增加 97.46 万元；资本性支出 9.32 万元，较上年预算安排增加 7.32 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年江西省七 0 七电视台财政拨款支出预算总额为 892.23 万元，较上年预算安排减少 35.71 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 604.66 万元；社会保障和就业支出 167.34 万元；卫生健康支出 60.99 万元；住房保障支出 59.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 864.80 万元，较上年预算安排减少 15.71 万元，其中：工资福利支出 712.40 万元，商品和服务支出 52.91 万元，对个人和家庭的补助 99.48 万元。项目支出 27.43 万元，较上年预算安排减少 20 万元，其中：工资福利支出 12.43 万元，商品和服务支出 5.68 万元，资本性支出 9.32 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 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

2025 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

本单位非行政参公单位，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

2025 年本单位政府采购总额 10.10 万元,其中:政府采购货物预算 9.50 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0.60 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,本单位共有车辆 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。

2025 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 个。

(九) 2025 年设备购置及维护费项目情况说明

(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:保障设备运行能力,更换检修老旧设备设施,符合安全运转要求,消除安全隐患,提高广播电视收听

收视质量和不间断率，做到安全播出，切实保障党的声音传遍千家万户。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：15 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年江西省七 0 七电视台“三公”经费财政拨款安排 5.78 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 3.48 万元,比上年减 0.01 万元，主要原因是：压缩公务接待经费支出。

公务用车运行维护费 2.3 万元,比上年减 1 万元，主要原因是：压缩公车运行维护支出。

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 2025 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 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）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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

(八)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。

(九)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)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。