

赣州广播电视台 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州广播电视台 2022 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州广播电视台 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州广播电视台概况

一、部门主要职责

根据《中共赣州市委办公厅 赣州人民政府办公厅关于印发〈赣州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（赣市办字〔2014〕18号）以及中共赣州市委机构编制委员会印发《关于赣州广播电视台深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号），赣州广播电视台主要职责是：1. 认真贯彻执行党的路线方针政策和市委、市政府的决策部署，围绕市委、市政府中心工作，做好宣传，把握正确舆论导向。2. 组织制定并实施广播电视发展战略和规划，办好广播电视节目，为社会提供丰富的文化产品，满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。3. 推进技术进步，加快科技创新和技术改造步伐，努力提升广播影视科技水平；负责广播电视的安全播出。4. 负责推动广播电视新媒体建设，着力推进媒体融合。5. 承办市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州广播电视台共有预算单位1个，即赣州广播电视台本级。

赣州广播电视台2022年纳入本部门编制人数141人，其中行政编制0人，事业编制141人；实有人数179人，其中在职人员141人，离休人员0人，退休人员38人。

第二部分 赣州广播电视台 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州广播电视台 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州广播电视台收入预算总额为 6180.75 万元，比上年预算增加 210.46 万元，增加 3.53%。其中：财政拨款收入 1388.54 万元，较上年预算安排增加 23.69 万元，占收入预算总额的 22.47%；事业单位经营收入 3877.96 万元，较上年预算安排减少 519.71 万元，占收入预算总额 62.74%；其他收入 270.56 万元，较上年预算安排增加 270.56 万元，占收入预算总额的 4.38%；国库集中支付网上结转 643.69 万元，较上年预算安排增加 435.92 万元，占收入预算总额的 10.41%万元，包括上年一般公共预算拨款结转 643.69 万元。

收入总额增加的主要原因是：因部分项目跨年支付，上年一般公共预算拨款结转增加幅度较大。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州广播电视台支出预算总额为 6180.75 万元，比上年预算增加 210.46 万元，增加 3.53%。其中：财政拨款

支出 1388.54 万元，比上年增加 23.69 万元，占支出预算总额的 22.47%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6.59 万元，占支出预算总额的 0.11%，文化体育与传媒支出 5193.86 万元，占支出预算总额的 84.03%；社会保障和就业支出 400.84 万元，占支出预算总额的 6.49%；卫生健康支出 235.19 万元，占支出预算总额的 3.80%；住房保障支出 344.27 万元，占支出预算总额的 5.57%。

按支出经济科目划分：工资福利支出 3612.01 万元，较上年预算安排减少 281.75 万元；商品和服务支出 2470.14 万元，较上年预算安排增加 458.6 万元；对个人和家庭补助支出 43.09 万元，较上年预算安排增加 0.1 万元。资本性支出 55.51 万元，占支出预算总额的 0.90%，较上年预算安排增加 3.51 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州广播电视台财政拨款支出预算总额为 1388.54 万元，较上年预算安排增加 23.69 万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支 1289.63 万元，社会保障和就业支出 51.83 万元，卫生健康支出 26.23 万元，住房改革支出 20.85 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 278.54 万元，较上年预算安排增加 23.69 万元；其中：工资福利支出 278.07 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0.47 万

元，资本性支出 0 万元。项目支出 1110 万元，较上年预算安排不增不减；其中：商品和服务支出 1054.49 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本支出 1.80 万元，其他相关支出 53.71 万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州广播电视台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

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行费。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 71.27 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 69.87 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，全部为特种技术用车 6 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆。

（九）事业发展专项资金项目情况说明（部门本级）

1. 事业发展专项资金项目

（1）项目概述

赣州广播电视台是市委、市政府直属正处级差额拨款事业单位。其主要职责：围绕市委、市政府中心工作，做好新闻宣传；把握正确舆论导向、办好广播电视节目；负责广播电视的安全播出；负责推动广播影视新媒体建设，着力推进媒体融合。项目的实施符合本台事业发展的需要，有助于实现赣州广播电视台深化媒体融合发展和技术革新，提高市本级广播电视覆盖。

（2）立项依据

政策文件依据：《赣州市人民政府关于赣州广播电视事业发展有关事项的批复》（赣市府字[2019]74号）

（3）实施主体：赣州广播电视台。

（4）实施方案：项目主要以加强赣州广播电视台“深入宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神”为主线，结合中国共产党第二十次代表大会，充分发挥新媒体矩阵优势，围绕市委、市政府中心工作，深入做好“三大战略”、“八大行动”等主题宣传报道工作。（5）实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日。

（6）年度预算安排：1110万元。

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表（生成表）			
（2022年度）			
项目名称	事业发展专项资金		
主管部门及代码	赣州广播电视台	实施单位	赣州广播电视台
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1110	
	其中：财政拨款	1110	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	项目主要以加强赣州广播电视台深入宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，结合中国共产党第二十次党代表大会，充分发挥新媒体矩阵优势，围绕市委、市政府中心工作，深入做好“三大战略”、“八大行动”等主题宣传报道工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成专题专栏数（个）	≤140个
		完成大型活动场次（次）	≤15次
		融媒体发出微信、微博、短视频数量（期/条）	≤7500期/条
		完成播出天数（天）	=365天
	质量指标	广播电视节目发射和传输正常运行天数（天）	=365天
		中国共产党第二十次党代表大会宣传等政治任务完成率（%）	≤100%
		积极运用融媒体做好“三大战略 八大行动”宣传工作完成率（%）	≤100%
时效指标	按照预定时间、年初预算及时完成全年各项事业活动率（%）	≤100%	
成本指标	按预定成本及无资金浪费完成率（%）	≤100%	
效益指标	经济效益指标	带动冠名的专栏和主题活动完成数量（个）	≤10个
	社会效益指标	融媒体粉丝数（人）	≤150万人
		活动受众数量（人次）	≤350万人次
	生态效益指标	通过广播、电视新闻、公益宣传片、大型活动等方式向人们宣传生态文明、传递生态理念完成率（%）	≤100%
可持续影响指标	对广播、电视、新媒体受众传递高质量精神产品、传播正能量，不断满足人民日益增长的物质和文化的需要完成率（%）	≤100%	
满意度指标	满意度指标	节目观众满意度（%）	>=90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市赣州广播电视台“三公”经费一般公共预算安排58.85万元。其中：

未安排因公出国（境）费。

公务接待费26.54万元，比上年减少0.27万元，下降1%。主要原因是：严格按照八项规定要求执行，遵循“三公经费”预算只减不增原则。

公务用车运行维护费32.31万元，比上年减少0.33万元，下降1%。主要原因是：我单位对公务用车费用进行节约缩减。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的广告宣传收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际收入情况举例说明）

十三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

收支预算总表

填报单位: [215] 赣州广播电视台

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	1,388.54	一般公共服务支出	6.59
(一) 一般公共预算收入	1,388.54	文化旅游体育与传媒支出	5,193.86
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	400.84
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	235.19
二、教育收费资金收入		住房保障支出	344.27
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	3,877.96		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	270.56		
本年收入合计	5,537.06	本年支出合计	6,180.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	643.69		
收入总计	6,180.75	支出总计	6,180.75

部门收入总表

填报单位:[215]赣州广播电视台

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	使用非财政拨款结余
				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	6,180.75	643.69	1,388.54	1,388.54					3,877.96			270.56	
201	一般公共服务支出	6.59	6.59											
33	宣传事务	6.59	6.59											
2013399	其他宣传事务支出	6.59	6.59											
207	文化旅游体育与传媒支出	5,193.86	620.18	1,289.63	1,289.63					3,013.49			270.56	
01	文化和旅游	144.94	144.94											
2070199	其他文化和旅游支出	144.94	144.94											
08	广播电视	5,048.92	475.24	1,289.63	1,289.63					3,013.49			270.56	
2070808	广播电视事务	5,048.92	475.24	1,289.63	1,289.63					3,013.49			270.56	
208	社会保障和就业支出	400.84	16.92	51.83	51.83					332.09				
05	行政事业单位养老支出	400.84	16.92	51.83	51.83					332.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.33		36.32	36.32					272.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.59		15.51	15.51					60.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.92	16.92											
210	卫生健康支出	235.19		26.23	26.23					208.96				
11	行政事业单位医疗	235.19		26.23	26.23					208.96				
2101102	事业单位医疗	235.19		26.23	26.23					208.96				
221	住房保障支出	344.27		20.85	20.85					323.42				
02	住房改革支出	344.27		20.85	20.85					323.42				
2210201	住房公积金	344.27		20.85	20.85					323.42				

部门支出总表

填报单位：[215]赣州广播电视台

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	6,180.75	722.19	5,458.56
201	一般公共服务支出	6.59	6.59	
33	宣传事务	6.59	6.59	
2013399	其他宣传事务支出	6.59	6.59	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,193.86	599.77	4,594.09
01	文化和旅游	144.94		144.94
2070199	其他文化和旅游支出	144.94		144.94
08	广播电视	5,048.92	599.77	4,449.15
2070808	广播电视事务	5,048.92	599.77	4,449.15
208	社会保障和就业支出	400.84	68.75	332.09
05	行政事业单位养老支出	400.84	68.75	332.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.33	36.32	272.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.59	15.51	60.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.92	16.92	
210	卫生健康支出	235.19	26.23	208.96
11	行政事业单位医疗	235.19	26.23	208.96
2101102	事业单位医疗	235.19	26.23	208.96
221	住房保障支出	344.27	20.85	323.42
02	住房改革支出	344.27	20.85	323.42
2210201	住房公积金	344.27	20.85	323.42

财政拨款收支总表

填报单位: [215]赣州广播电视台

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	1,388.54	一、本年支出	1,388.54	1,388.54		
一般公共预算拨款收入	1,388.54	文化旅游体育与传媒支出	1289.63	1,289.63		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	51.83	51.83		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26.23	26.23		
		住房保障支出	20.85	20.85		
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	1,388.54	支出总计	1,388.54	1,388.54		

一般公共预算支出表

填报单位:[215]赣州广播电视台

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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	1,388.54	278.54	1,110.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,289.63	179.63	1,110.00
08	广播电视	1,289.63	179.63	1,110.00
2070808	广播电视事务	1,289.63	179.63	1,110.00
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83	
05	行政事业单位养老支出	51.83	51.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	
210	卫生健康支出	26.23	26.23	
11	行政事业单位医疗	26.23	26.23	
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	
221	住房保障支出	20.85	20.85	
02	住房改革支出	20.85	20.85	
2210201	住房公积金	20.85	20.85	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[215]赣州广播电视台

单位: 万元

支出经济分类科目		2022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	278.54	278.54	
301	工资福利支出	278.07	278.07	
30101	基本工资	179.16	179.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	36.32	
30109	职业年金缴费	15.51	15.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	26.23	
30113	住房公积金	20.85	20.85	
303	对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
30305	生活补助	0.47	0.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: [215] 赣州广播电视台

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	5	6	7
215	赣州广播电视台	58.85		26.54	32.31	

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：[215]赣州广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
	此表无数据			

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：[215]赣州广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
	此表无数据			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州广播电视台		
联系人	邬庆华	联系电话	15907076911
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	赣州广播电视台本级
内设职能部门	办公室、总编室、经营管理部、人力资源部、计划财务部、技术保障部、安全保卫部、新闻综合频道、经济生活频道、科教农业频道、综合广播、交通音乐广播、农村科教广播、新媒体采编部、对外宣传部、网端视听部、专题创作部、产业发展部	编制控制数	
在职人员总数	289	其中：行政编制人数	
事业编制人数	141	编外人数	148
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6180.75	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	2032.23	其他资金	4148.52
支出预算合计	6180.75	其中：人员经费	295.46
公用经费	4575.25	项目经费	1310.04
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成专题专栏数（个）	140
		完成大型活动场次（次）	15
		融媒体发出微信、微博、短视频数量	7500
		完成播出天数（天）	365
	质量指标	广播电视节目发射和传输正常运行天数	365
		中国共产党第二十次党代表大会宣传等	100
		积极运用融媒体做好“三大战略 八大	100
时效指标	按照预定时间、年初预算及时完成全年	100	
成本指标	按预定成本及无资金浪费完成率（%）	100	
效益指标	经济效益指标	带动冠名的专栏和主题活动完成数量	10
	社会效益指标	融媒体粉丝数（人）	150
		活动受众数量（人次）	350
	生态效益指标	通过广播、电视新闻、公益宣传片、大	100
可持续影响指标	对广播、电视、新媒体受众传递高质量	100	
满意度指标	满意度指标	节目观众满意度（%）	90

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州广播电视台

基本信息

项目名称:	事业发展专项资金	项目编码:	360700218888030000376
项目类别:	经常性项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	郭庆华	联系人:	教科文科
联系电话:	15907076911	是否重点项目:	否
项目总金额:	1110	本年度预算金额:	1110

基本情况

立项必要性:	(1) 根据《赣州市人民政府关于赣州广播电视事业发展有关事项的批复》申报事业发展专项资金。(2) 项目的实施符合我市事业发展的需要, 有助于实现赣州广播电视台深化媒体融合发展和技术革新, 提高市本级广播电视覆盖。
实施可行性:	项目主要以赣州广播电视台围绕市委市政府中心工作, 充分发挥新媒体矩阵优势, 加强新冠肺炎疫情防控、深入做好三大战略、八大行动等主题宣传报道工作。在项目资金的使用及管理上, 严格执行国家各项财政法律法规, 本着公开、公正、科学、高效的原则, 项目资金专款专用、独立核算、集中管理、统一支付, 严格把关。同时, 按财政部门要求及时做好财务信息公开工作, 依法接受群众监督和纪检监察审计等部门的监督检查。项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性, 并符合有关财务会计管理制度的规定, 项目的重大开支经过党组会议, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 财务管理制度按规定有效执行。
项目实施内容:	项目主要以加强赣州广播电视台“深入宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神”为主线, 结合中国共产党第二十次代表大会, 充分发挥新媒体矩阵优势, 围绕市委、市政府中心工作, 深入做好三大战略、八大行动等主题宣传报道工作。
中长期目标:	围绕中心服务大局, 提升赣州广播电视台宣传水平, 为赣州着力打造革命老区高质量发展示范区营造良好舆论氛围。
年度绩效目标:	目标1: 产出指标(其设置的二级指标为: 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标) 目标2: 效益指标(其设置的二级指标为: 经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标) 目标3: 满意度指标(其中设置了服务对象满意度指标)

立项依据

政策依据:	根据《赣州市人民政府关于赣州广播电视事业发展有关事项的批复》申报事业发展专项资金。
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

该项目的长期目标是围绕中心服务大局, 提升赣州广播电视台宣传水平, 为赣州着力打造革命老区高质量发展示范区营造良好舆论氛围。年度目

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	完成专题专栏数量	≤30个
		完成活动数量	≤10个
		融媒体发出微信、微博、短视频数量	≤1000个
		完成播出天数	=365天
	质量	广播电视节目发射和传输正常运行天数	=365天
		中国共产党第二十次代表大会宣传等政治任务完成率	≤100%
		配合市“六大主攻方向”用全媒体做好宣传工作完成率	≤100%
时效	按照预定时间、年初预算及时完成全年各项事业活动率	≤100%	
成本	按预定成本及无资金浪费完成率	≤100%	
效益指标	经济效益	带动冠名的专栏和主题活动完成数量	≤10个
	社会效益	融媒体受众数量	≤5000万人
		活动受众数量	≤5000万人
	生态效益	专题专栏涉及我市“三大战略 八大行动”等内容完成率	≤100%
	可持续影响	通过广播、电视新闻、公益宣传片、大型活动等方式向人们宣传生态文明	≤100%
满意度	对广播、电视、新媒体受众传送高质量精神产品、传播正能量。不断满足	≤100%	
满意度	节目观众满意度	>=90%	