

附件 2:

南昌广播电视台单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌广播电视台单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌广播电视台单位概况

一、单位主要职责

(一) 始终高扬社会主义主旋律，把握正确政治方向、舆论导向和价值取向，承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。围绕市委、市政府中心工作，开展广播电视新闻宣传，创作广播电视艺术精品，努力构建现代传播体系，满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。

(二) 制定并组织实施本台发展战略规划，不断提高广播电视综合实力。

(三) 负责本台及所属单位国有资产的经营与管理，确保国有资产保值增值。

(四) 负责本台及所属单位财务计划的制定、实施和管理。

(五) 加快科技创新与改革，负责广播电视全媒体的发展。

(六) 负责广播电视节目的安全播出，全台网络安全以及网络应急处置等技术保障工作。

(七) 加强与中央、省及其他城市广播电视台的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流。

(八) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 22 个内设机构，分别是管理机构 7 个：办公室，总编室，广告经营部，人力资源部，计划财务部，审计部，安全保障部；业务机构 8 个：全媒体传播中心，时政新闻部，社会新闻部，制作中心，文艺中心，技术中心，数字视听研发中心，青少部；广播频率 2 个：917 新闻综合频率，951 交通音乐频率；

电视频道 4 个：新闻综合频道，都市频道，资讯频道，公共频道以及机关党委。

本单位 2022 年年末实有人数 239 人，其中在职人员 239 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 451 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 122 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌广播电视台（本级）			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数			
1	1	1	2	2	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,730.81	一、一般公共服务支出	32	105.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,800.15			
八、其他收入	8	492.36	八、社会保障和就业支出	39	154.36			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	60.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	103.66			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	6,223.17	本年支出合计	58	6,223.17			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	6,223.17	总计	62	6,223.17			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌广播电视台（本级）			2022年度							公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7		
类 款 项	细 则		1	2	3	4	5	6	7		
	合计		6,223.17	5,730.81	0.00	0.00	0.00	0.00	492.36		
201	一般公共服务支出		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20133	宣传事务		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013399	其他宣传事务支出		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		5,800.15	5,307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	492.36		
20706	广播电视		5,800.15	5,307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	492.36		
2070606	广播电视事务		5,380.15	4,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	492.36		
2070699	其他广播电视支出		420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		154.36	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		154.36	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休		6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出		101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21301	农业农村		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130199	其他农业农村支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴		13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌广播电视台（本级）			2022年度					公开03表 金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,223.17	5,638.17	585.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
		20133 宣传事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
		2013399 其他宣传事务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	5,800.15	5,380.15	420.00	0.00	0.00	0.00
		20708 广播电视	5,800.15	5,380.15	420.00	0.00	0.00	0.00
		2070808 广播电视事务	5,380.15	5,380.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899 其他广播电视支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	154.36	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	154.36	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌广播电视台（本级）			2022年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		1			2	3	4	5
		栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,730.81	一、一般公共服务支出	33	105.00	105.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,307.79	5,307.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.36	154.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.66	103.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,730.81	本年支出合计	59	5,730.81	5,730.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,730.81	总计	64	5,730.81	5,730.81	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌广播电视台（本级）				2022年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				5,730.81	5,145.81		585.00
201			一般公共服务支出	105.00	0.00		105.00
20133			宣传事务	105.00	0.00		105.00
2013399			其他宣传事务支出	105.00	0.00		105.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,307.79	4,887.79		420.00
20708			广播电视	5,307.79	4,887.79		420.00
2070808			广播电视事务	4,887.79	4,887.79		0.00
2070899			其他广播电视支出	420.00	0.00		420.00
208			社会保障和就业支出	154.36	154.36		0.00
20805			行政事业单位养老支出	154.36	154.36		0.00
2080502			事业单位离退休	6.48	6.48		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.02	101.02		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86		0.00
213			农林水支出	60.00	0.00		60.00
21301			农业农村	60.00	0.00		60.00
2130199			其他农业农村支出	60.00	0.00		60.00
221			住房保障支出	103.66	103.66		0.00
22102			住房改革支出	103.66	103.66		0.00
2210201			住房公积金	90.50	90.50		0.00
2210203			购房补贴	13.16	13.16		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：青島市城陽區社會（主體）		2022年度				公开06非 金額單位：萬元		
人員經費			公用經費					
級別分類 科目編碼	科目名稱	金額	級別分類科 目編碼	科目名稱	金額	級別分類科 目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	2,581.96	302	商品和服務支出	2,334.47	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工资	428.91	30201	办公费	45.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	244.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	212.19	30205	水费	27.40	310	资本性支出	222.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.02	30206	电费	319.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	46.86	30207	邮电费	90.24	31002	办公设备购置	222.90
30110	职工基本医疗保险缴费	100.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	336.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.79	30211	维修费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.66	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	159.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,340.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	6.48	30215	会议费	0.00	31010	灾害补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物补偿	0.00
30302	退休费	6.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	检验检测费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	津贴补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	106.08	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,081.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經費合計		2,581.96	公用支出合計					2,587.37

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌广播电视台（本级）				2022年度			公开07表 金额单位：万元		
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌广播电视台（本级）				2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌广播电视台（本级）		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌广播电视台（本级）		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		6
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	3		0
3.机要通信用车	4		0
4.应急保障用车	5		0
5.执法执勤用车	6		0
6.特种专业技术用车	7		5
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		11

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 6223.17 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 12928.1 万元，增长（下降）67.5%；本年收入合计 6223.17 万元，较 2021 年减少 12928.1 万元，下降 67.5%，主要原因是：今年无政府性基金预算财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5730.81 万元，占 92.1%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 492.36 万元，占 7.9 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6223.17 万元，其中本年支出合计 6223.17 万元，较 2021 年减少 12928.1 万元，下降 67.5 %，主要原因是：今年无政府性基金预算财政拨款，保障人员经费，压缩了公用经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 5638.17 万元，占 90.6%；项目支出 585 万元，占 9.4%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3889.7 万元，决算数为 5730.81 万元，完成年初预算的 147.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为

105 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：纳入预算管理的非税收入增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 3678.53 万元，决算数为 5307.79 万元，完成年初预算的 144.3 %，主要原因是：纳入预算管理的非税收入增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 107.51 万元，决算数为 154.36 万元，完成年初预算的 143.6 %，主要原因是：追加了 2021 年 10 月-2022 年 9 月全额拨款事业单位职业年金。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 60 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加了农业频道运营费。

（五）住房保障支出年初预算数为 103.66 万元，决算数为 103.66 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5145.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 2581.96 万元，较 2021 年减少 757.06 万元，下降 22%，主要原因是追加了 2021 年 10 月-2022 年 9 月全额拨款事业单位职业年金。

（二）商品和服务支出 2334.47 万元，较 2021 年增加 1199.97 万元，增长 105.8%，主要原因是：今年无政府性基金预算财政拨款。

（三）对个人和家庭补助支出 6.48 万元，较 2021 年减少 12.97 万元，下降 66.7%，主要原因是：今年无政府性基金预算财政拨款。

（四）资本性支出 222.9 万元，较 2021 年减少 108.72

万元，下降 32.8 %，主要原因是：减少了固定资产的购入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 61.11 万元，其中：政府采购货物支出 61.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 61.11 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是采访用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 585 万元，占项目支出总额的 88.9%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	全市重大重点工作汇报片专项资金项目						
主管部门	南昌广播电视台			实施单位	南昌广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额	420	420	420	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	420	420	10		10
	上年结				—		—

		转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>以“最专业就是最市场”理念，打造一批项目精品，提振了士气，鼓舞了斗志，为南昌深入实施强省会战略注入强大动能，赢得各级领导及社会各界一致好评。同时，以高质量内容提升核心竞争力，探索建立“内容+政务服务商务”运营模式，在下一步工作中，将努力实现“出品即精品”目标。</p>				<p>以“最专业就是最市场”理念，打造一批项目精品，提振了士气，鼓舞了斗志，为南昌深入实施强省会战略注入强大动能，赢得各级领导及社会各界一致好评。同时，以高质量内容提升核心竞争力，探索建立“内容+政务服务商务”运营模式，在下一步工作中，将努力实现“出品即精品”目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成《建设世纪民生工程 打造城市景观会客厅——赣江下游尾间综合整治工程建设纪实》的摄制。	=10 分钟	10	2	2	
			指标 2: 完成《美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片》的摄制。	=12 分钟	10	2	2	
			指标 3: 完成《全市部分重大重点工程推进情况汇报片》的摄制。	=17 分钟	17	2	2	
			指标 4: 完成《赣江下游尾间综合整治工程建设巡礼》的摄制。	=14 分钟	14	2	2	
			指标 5: 完成大美南昌标志性画面登上央视《新时代》《领航》的工作任务。	=1 分钟	1	2	2	
			指标 6: 完成大美南昌画面登上央视《新闻联播》的工作任务	=3 分钟	3	2	2	
			指标 7: 完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》的摄制	=22 分钟	22	2	2	
			指标 8: 完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》的摄制	=22 分钟	22	2	2	
			指标 9: 完成重大重点项目短视频《新时代新南昌》的摄制	=2 分钟	2	2	2	
			指标 10: 完成《全市重大基础设施推进情况汇报片》的摄制。	=10 分钟	10	2	2	

		指标 11: 完成《全市重大产业项目推进情况汇报片》的摄制。	=10 分钟	10	2	2	
		指标 12: 完成《南昌市重大民生实事项目汇报片》的摄制。	=10 分钟	10	2	2	
		指标 13: 完成《全市各县区“两整治一提升”年度汇报片》的摄制。	=5 分钟	5	2	2	
		指标 14: 完成《南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片》的摄制。	=10 分钟	10	2	2	
		指标 15: 完成《南昌市城乡环境治理工作汇报片》的摄制。	=5 分钟	5	2	2	
		指标 16: 完成《南昌市两会年度工作汇报片》的摄制。	=60 分钟	60	2	2	
	质量指标	指标 1: 建设世纪民生工程 打造城市景观会客厅——赣江下游尾闾综合整治工程建设纪实, 得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 2: 美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片, 得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 3: 全市部分重大重点工程推进情况汇报片, 得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 4: 赣江下游尾闾综合整治工程建设巡礼, 得到全市各级领导、市直各部门高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 5: 大美南昌标志性画面登上央视《新时代》《领航》, 得到市委主要领导、市委宣传部主要领导高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 6: 大美南昌画面登上央视《新闻联播》, 得到市委主要领导、市委宣传部主要领导高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 7: 南昌市“两整治一提升”行动汇报片, 得到市直多个部门的高度认可。	100%	100%	2	2	

		指标 8: 全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片, 得到市直多个部门的高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 9: 重大重点项目短视频《新时代新南昌》, 得到各级领导及社会各界一致好评。	100%	100%	2	2	
		指标 10: 全市重大基础设施推进情况汇报片, 得到市领导及市直多个部门领导的高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 11: 全市重大产业项目推进情况汇报片, 得到市领导及市直多个部门领导的高度认可。	100%	100%	2	2	
		指标 12: 南昌市重大民生实项目汇报片, 得到市领导、相关主管部门领导、社会各界好评。	100%	100%	2	2	
		指标 13: 全市各县区“两整治一提升”年度汇报片, 得到市领导、相关主管部门领导、社会各界好评。	100%	100%	2	2	
		指标 14: 南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片, 得到市领导、相关主管部门领导、社会各界好评。	100%	100%	2	2	
		指标 15: 南昌市城乡环境治理工作汇报片, 得到市领导、相关主管部门领导、社会各界好评。	100%	100%	2	2	
		指标 16: 南昌市两会年度工作汇报片, 得到市委市政府主要领导、市委宣传部主要领导, 全市各县区、市直各部门及社会各界一致好评。	100%	100%	2	2	
	时效	指标 1: 完成专题片 6 部 (2022 年 7-10 月)。	=10 月	10	2	2	
		指标 1: 完成专题片 10 部 (2022 年 11-12 月)。	=12 月	12	2	2	
		指标 1: 每项工作任务按照既定部署按时按点完成 (2022 年 7-12 月)	=2022 年	2022	2	2	
	成本	全市重大重点工作汇报片 16 部, 总时长 213 分钟, 专项费用 420 万 (2 万/分钟) 成本控制率	=420 万	420	2	2	

		全市重大重点工作汇报片专项费/成本控制率	=420万	420	2	2	
效益指标	社会效益	指标 1: 融合“思想+艺术+技术”的高质量作品已经得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可。	>95%	95	4	4	
		指标 2: 南昌广播电视台制作力水平得到进一步彰显, 并实现了政治效益、社会效益、经济效益的多赢。	>95%	95	4	4	
满意度	满意度	指标 1: 市委市政府主要领导, 市委宣传部主要领导满意度。	>95%	95	4	4	
		指标 2: 全市各县区、各市直部门满意度。	>95%	95	4	4	
总分					100	100	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

二、支出科目

（一）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（二）办公费支出：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出；

（三）劳务费支出：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时人员，稿费，翻译费，评审费等。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。