

# 南昌广播电视台 2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 南昌广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌广播电视台 2024 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌广播电视台 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明

## 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 南昌广播电视台概况

##### 一、部门主要职责

南昌广播电视台为市委市政府直属事业单位，主要职责是：围绕南昌市委，市政府的中心工作，开展广播电视新闻宣传，坚持并把握正确的舆论导向，创作广播电视艺术精品，满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。

##### 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌广播电视台，南昌八 0 一台。

本部门编制人数 400 人，其中：全部补助事业单位编制 166 人，自收自支事业编制 234 人。实有人数 406 人，其中：在职人数 258 人，包括全部补助事业人员 91 人、自收自支事业人员 167 人；退休人员 148 人。

#### 第二部分 南昌广播电视台 2024 年部门预算表

(详见附件)

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

### **第三部分 南昌广播电视台 2024 年部门预算情况说明**

#### **一、2024 年部门预算收支情况说明**

##### **（一）收入预算情况**

2024 年南昌广播电视台收入预算总额为 7861.85 万元，较上年增加 3398.70 万元，增长 76.2%，主要原因是广告制作收入预计增加。其中：财政拨款收入 4951.85 万元，较上年增加 488.70 万元，主要原因是人员经费增加；其他收入 2910.00 万元，较上年增加 2910 万元，主要原因是广告制作收入预计增加。

##### **（二）支出预算情况**

2024 年南昌广播电视台支出预算总额为 7861.85 万元，较上年增加 3398.70 万元，增长 76.2%，主要原因是广告制作收入预计增加。其中：

基本支出 7823.45 万元，较上年预算安排增加 3360.30 万元，主要原因是广告制作业务成本增加；其中工资福利支出 4455.97 万元、商品和服务支出 3178.75 万元、对个人和家庭的补助 8.72 万元，资本性支出 180.00 万元。项目支出 38.40 万元，较上年预算安排增加 38.40 万元，主要原因是预算中安排中波广播实验

台运行维护补助资金。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 7471.89 万元，较上年预算安排增加 3392.88 万元，主要原因是广告制作收入预计增加；社会保障和就业支出 197.05 万元，较上年预算安排增加 2.05 万元，主要原因是人员经费增加；住房保障支出 192.9 万元，较上年预算安排增加 3.76 万元，主要原因是享受补贴的人员增加。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 4455.97 万元，较上年预算安排增加 974.56 万元，主要原因是广告制作收入预计增加；商品和服务支出 3217.15 万元，较上年预算安排增加 2415.25 万元，主要原因是广告制作收入增加，成本预计增加；对个人和家庭的补助支出 8.72 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元，主要原因是退休的人员增加；资本性支出 180.00 万元，较上年预算安排减少 30.00 万元，主要原因是本年采购计划较去年有所减少。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌广播电视台财政拨款支出预算 4951.85 万元，占支出预算总额的 63.0%，较上年增加 488.70 万元，增长 11.0%，主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 4561.89 万元，较上年预算安排增加 482.88 万元，主要原因是人员经费增加；社会保障和就业支出 197.05 万元，较上年预算安排增加 2.05

万元，主要原因是人员经费增加；住房保障支出 192.90 万元，较上年预算安排增加 3.76 万元，主要原因是享受补贴的人员增加；

按支出项目类别划分：基本支出 4913.45 万元，较上年预算安排增加 450.3 万元，主要原因是人员经费增加；其中：工资福利支出 3445.97 万元、商品和服务支出 1278.75 万元、对个人和家庭的补助 8.72 万元、资本性支出 180.00 万元；项目支出 38.40 万元，较上年预算安排增加 38.40 万元，主要原因是预算中安排中波广播实验台运行维护补助资金。

#### **（四）政府性基金情况**

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**

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情况说明**

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024 年南昌广播电视台各单位政府采购预算总额 180.00 万元。其中，政府采购货物预算 180.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆，特种专业用车 5 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：大型设备 0 万元。

### **（九）中波广播实验频台运行维护补助金项目情况说明**

1. 中波广播实验频台运行维护补助金项目：围绕中波信号干扰和发射的根本，确保信号发射工作的安全播出。

1) 项目概述：该项目主要保障南昌地区中波实验广播正常运行，提高中波实验频率广播干扰范围；使中波实验频率在南昌六区三县干扰率达到 95%以上；加强中波广播实验台模拟发射机运行维护数量；使中波发射机满功率、满时间、满调制度发射；提升和维护南昌八 0 一台基础设施建设，提升基本公共文化服务水平，保障中波实验频率发射系统的正常工作，提高八 0 一台实验频率安全播出能力，改善八 0 一台实验频率播出质量，建立安全播出长效管理机制。

2) 立项依据：江西省财政厅《江西省财政厅关于下达 2022 年中波广播实验台运行维护补助资金的通知》（赣财文指（2022）9 号）、省广电局《关于主动对接当地财政局及时下达省财政补助资金切实做好中波广播实验工作的通知》（赣广技字（2022）26 号）。

3) 实施主体：南昌八 0 一台

4) 实施方案：中波广播实验台运行维护补助资金项目是保障南昌八 0 一台中波实验工作正常工作。实施方案主要包括：

1. 建立健全中波实验广播电视设施保护防范体系进一步落

实安全工作责任制，采取了人防、物防、技防等多种措施，强化日常安全管理与维护，通过制度和体系确保广播电视设施安全。

2. 规范中波实验日常维护，工作机房每周星期二，对广电设施进行日常维护检测；遇重大重要播出期，所有广电设施统一全面检修。每季度对各播出设备、播出系统和运行情况，确保广播电视设施日常安全。

3. 加大中波实验技术设备投入，保障广电基础设施快速恢复，通过加大设备和技术投入，发射系统、供电系统、天馈线系统等广电设施形成了主备倒换模式，切实加强了广播电视抗损毁能力，保证了能快速恢复播出能力。

5) 实施周期：该项目长期实施。

6) 年度预算安排：财政拨款 38.4 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是

与上年保持一致。

## 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)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。

### 二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台等的支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。



(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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;

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

### 三、相关专业名词

(一) “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。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

# 收支预算总表

填报单位:[210]南昌广播电视台(部门)

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	4,951.85	文化旅游体育与传媒支出	7471.89
(一) 一般公共预算收入	4,951.85	社会保障和就业支出	197.05
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	192.90
(三) 国有资本经营预算收入			
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	2,910.00		
本年收入合计	7,861.85	本年支出合计	7,861.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	7,471.89
九、上年结转(结余)			
收入总计	7,861.85	支出总计	7,861.85

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。



## 部门支出总表

填报单位:[210]南昌广播电视台(部门)

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	7,861.85	7,823.45	38.40
207	文化旅游体育与传媒支出	7,471.89	7,433.49	38.40
08	广播电视	7,471.89	7,433.49	38.40
2070807	传输发射	312.40	312.40	
2070808	广播电视事务	7,121.10	7,121.10	
2070899	其他广播电视支出	38.40		38.40
208	社会保障和就业支出	197.05	197.05	
05	行政事业单位养老支出	197.05	197.05	
2080502	事业单位离退休	8.72	8.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33	
221	住房保障支出	192.90	192.90	
02	住房改革支出	192.90	192.90	
2210201	住房公积金	172.77	172.77	
2210203	购房补贴	20.12	20.12	

## 财政拨款收支总表

填报单位:[210]南昌广播电视台(部门)

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	4,951.85	一、本年支出	4,951.85	4,951.85		
一般公共预算拨款收入	4,951.85	文化旅游体育与传媒支出	4,561.89	4,561.89		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	197.05	197.05		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	192.90	192.90		
收入总计	4,951.85	支出总计	4,951.85	4,951.85		

# 一般公共预算支出表

填报单位：[210]南昌广播电视台（部门）

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	4,951.85	4,913.45	38.40
207	文化旅游体育与传媒支出	4,561.89	4,523.49	38.40
08	广播电视	4,561.89	4,523.49	38.40
2070807	传输发射	302.40	302.40	
2070808	广播电视事务	4,221.10	4,221.10	
2070899	其他广播电视支出	38.40		38.40
208	社会保障和就业支出	197.05	197.05	
05	行政事业单位养老支出	197.05	197.05	
2080502	事业单位离退休	8.72	8.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33	
221	住房保障支出	192.90	192.90	
02	住房改革支出	192.90	192.90	
2210201	住房公积金	172.77	172.77	
2210203	购房补贴	20.12	20.12	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: [210]南昌广播电视台(部门)

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	4,913.45	3,454.70	1,458.75
301	工资福利支出	3,445.97	3,445.97	
30101	基本工资	474.72	474.72	
30102	津贴补贴	20.12	20.12	
30107	绩效工资	403.54	403.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.33	188.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.53	178.53	
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
30113	住房公积金	172.77	172.77	
30199	其他工资福利支出	2,003.20	2,003.20	
302	商品和服务支出	1,278.75		1,278.75
30201	办公费	40.51		40.51
30205	水费	19.00		19.00
30206	电费	300.02		300.02
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	201.10		201.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	31.80		31.80
30228	工会经费	8.56		8.56
30229	福利费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	658.77		658.77
303	对个人和家庭的补助	8.72	8.72	
30302	退休费	8.72	8.72	
310	资本性支出	180.00		180.00
31002	办公设备购置	180.00		180.00



## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[210]南昌广播电视台(部门)

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	3	4	5

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[210]南昌广播电视台(部门)

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:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支。

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[210]南昌广播电视台(部门)

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:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	南昌广播电视台(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	7,861.85		
其中:财政拨款	4,951.85	其他经费	2,910
支出预算合计	7,861.85		
其中:基本支出	7,823.45	项目支出	38.4
年度总体目标	1.在新闻宣传工作中聚焦主责主业,聚焦改革创新,聚焦社会热点,始终与时代同步。2.提升信号方面,实现了与中央、省台同步对接,完成安全播出小时数。3.保证全年设备安全播出指标。4.提高电视节目制作要求,全年组织各部门参与国家、省、市级参评、推优活动30项。		
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	频道频率节目生产数量	≥12期
		上稿央视、央广稿件数量	≥800条
		重要新闻宣传报道数量	365期
	质量指标	频道频率节目生产标准达标率	100%
		重要新闻宣传报道标准达标率	100%
		电视台高清标准达标	100%
	时效指标	频道频率节目播出及时率	100%
		上稿央视、央广稿件及时率	100%
		重要新闻宣传报道播出及时率	100%
	成本指标	全年整体支出成本节约率	≤10%
效益指标	社会效益指标	安全播出事故发生数	0起
		重大政治责任事故发生数	0起
		重大宣传直播报道安全保障	保障
	可持续影响指标	公众视频号留言评论有效期	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对活动综合满意度	≥90%
		电视节目收看观众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中波广播实验频台运行维护补助金		
主管部门及代码	210-南昌广播电视台 (部门)	实施单位	南昌八0一台
项目资金 (万元)	年度资金总额	38.4	
	其中：财政拨款	38.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>通过绩效评价，有效监管和督促项目的落实、资金的运用、项目的合理性及实用性等。</p> <p>1、围绕中波信号干扰和发射的根本，确保信号发射工作的安全播出。2套中波实验频率（1098Khz、1557Khz）的安全播出，对敌台广播信号的干扰和广播信号的转播是南昌八0一台的立台之本。我们要始终坚持围绕中心、服务大局，切实履行好党的舆论阵地的职责和使命。2、在内部管理上深化改革，激发活力，提升整体水平。最终目的是实现全年的2套中波实验频率（1098Khz、1557Khz）的安全播出，截止到目前为止，未有重大播出事故发生。一是对内部管理机制进行改革，加大成本核算力度，优化绩效考核制度，提高效益；</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	中波实验频率运行维护成本控制率	<38.40万元
产出指标	数量指标	实验频率播出时间	≥17000小时
	质量指标	实验频率 满功率，满时间，满调制度 完成全年任务	=100%
	时效指标	2024年12月1日前完成年度中波实验频率运行维护维护任务	=100%
效益指标	社会效益指标	完成实验频率南昌地区对敌台的干扰	=100%
	生态效益指标	环境友好无污染	=100%
满意度指标	服务对象满意度	广电监管部门对中波实验干扰满意度	≥90%