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：

按支出项目类别划分：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。