

赣州广播电视台 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 赣州广播电视台部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年赣州广播电视台部门预算表

- 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年赣州广播电视台部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州广播电视台部门概况

一、赣州广播电视台部门主要职责

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

2023 年赣州广播电视台部门所属预算单位共有 1 个，包括：赣州广播电视台（独立核算）。

编制人数小计 151 人，其中：差额事业编制人数 141 人、自收自支事业编制 10 人。实有人数 130 人，其中：差额事业在职人数小计 121 人、自收自支事业在职人数小计 9 人。退休人数小计 39 人。

第二部分 赣州广播电视台 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州广播电视台 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州广播电视台收入预算总额为 7070.65 万元,较上年预算安排增加 889.90 万元,主要原因为部分项目跨年支付,人员增加,宣传工作力度增强。其中:财政拨款收入 1787.01 万元,较上年预算安排增加 398.47 万元;事业单位经营收入 4395.54 万元,较上年预算安排增加 517.58 万元;其他收入 500 万元,较上年预算安排增加 229.44 万元;国库集中支付网上结转 388.10 万元,较上年预算安排减少 255.59 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州广播电视台支出预算总额为 7070.65 万元,较上年预算安排增加 889.90 万元,主要原因为部分项目跨年支付,在编人员增加,宣传工作力度增强。

按支出项目类别划分:基本支出 553.21 万元,较上年预算安排减少 168.98 万元,其中:工资福利支出 313.21 万元、商品和服务支出 240 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 6517.44 万元,较上年预算安排增加 1058.88 万元,其中:工资福利支出 4178 万元、商品和

服务支出 1660.64 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 378.80 万元、其他相关支出 300 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 6.59 万元；文化旅游体育与传媒支出 6139.76 万元，较上年预算安排增加 945.90 万元；社会保障和就业支出 343.85 万元，较上年预算安排减少 56.99 万元；卫生健康支出 246.60 万元，较上年预算安排增加 11.41 万元；住房保障支出 340.44 万元，较上年预算安排减少 3.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4491.21 万元，较上年预算安排增加 879.20 万元；商品和服务支出 1900.64 万元，较上年预算安排减少 569.50 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 43.09 万元；资本性支出 378.80 万元，较上年预算安排增加 323.29 万元；其他相关支出 300 万元，较上年预算安排增加 246.29 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州广播电视台财政拨款支出预算总额为 1787.01 万元，较上年预算安排增加 398.47 万元，主要原因为部分项目跨年支付，人员增加，宣传工作力度增强。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1676.70 万元，较上年预算安排增加 387.07 万元；社会保障和就业支出 57.53 万元，较上年预算安排增加 5.70 万元；卫生健康支出 29.08 万元，较上年预算安排增加 2.85 万元；住房保障支出 23.70 万元，较上年预算安排增加 2.85 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 313.21 万元，较上年预

算安排增加 34.67 万元，其中：工资福利支出 313.21 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 1473.80 万元，较上年预算安排增加 363.80 万元，其中：商品和服务支出 795 万元，资本性支出 378.80 万元，其他相关支出 300 万元。

(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事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 450.80 万元，其中：货物预算 363.80 万元，工程预算 0 万元，服务预算 87 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中：特种技术用车 6 辆。

2023 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 1 个，具体为：媒体融合平台建设技术项目。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州广播电视台对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 7070.65 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预

算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州广播电视台部门预算安排项目3个，项目预算金额合计6369.34万元，其中：事业发展专项资金项目1个，项目预算金额1110万元；媒体融合平台建设技术项目1个，项目预算金额363.80万元；2023年单位自有资金项目1个，项目预算金额4895.54万元。

(十) 重点项目：事业发展专项资金项目情况说明

(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，结合赣南苏区振兴发展十一周年，充分发挥新媒体矩阵优势，围绕市委、市政府中心工作，深入做好抗美援朝胜利70周年、融湾桥头堡、三大战略、八大行动等主题宣传报道工作。

(5)实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日。

(6)本年度预算安排：1110万元。

(7)绩效目标：通过项目实施，围绕中心服务大局，提升赣州广播电视台宣传水平，加快媒体融合步伐，为经济社会发展提供强有力的思想舆论保障。

(十一) 重点项目：媒体融合平台建设技术项目情况说明

(1)项目概述：为了落实党中央关于推动媒体融合发展”“支持党报党刊、通讯社、电台电视台建设统一指挥调度的融媒体中心、全媒体采编平台等‘中央厨房’，重构新闻采编生产流程，生产全媒体产品”的战略部署，结合赣州实际，建设赣州广播电视台媒体融合技术平台，打造集广播、电视、网站、微信、微博、抖音、客户端于一体的全媒体中央厨房，推动融合发展尽快从相“加”迈向相“融”。

(2)立项依据：政策文件依据：根据党中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过的《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》、第五次会议审议通过的《关于加强县级融媒体中心建设的意见》，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，中宣部、国家广电总局联合发布的《县级融媒体中心建设规范》，国家新闻出版广电总局《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》等多个政策文件精神和要求。

(3)实施主体：赣州广播电视台。

(4)实施方案：项目主要以建设赣州广播电视台媒体融合技术平台，打通传统媒体和新媒体业务资源共享、互联互通，完善一次采集、多元制作、多平台发布的技术引领和支撑，推进媒体融合发展。

(5)实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日。

(6)本年度预算安排：363.80万元。

(7)绩效目标：建设赣州广播电视台媒体融合技术平台，推进媒体融合发展。打通传统媒体和新媒体业务资源共享、互联互通。完善一次采集、多元制作、多平台发布的技术引领和支撑。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州广播电视台“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：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）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。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）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。

（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。

（七）上年结转和结余：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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映事业单位提供一般公共服务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出：反映事业单位在广播、电视等方面的支出；

（三）社会保障和就业支出：反映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和单位实际缴纳的职业年金支出；

（四）卫生健康支出：反映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；

（五）住房保障支出：反映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。

（二）“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。

收支预算总表

填报单位：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	1,787.01	文化旅游体育与传媒支出	6,139.76
(一) 一般公共预算收入	1,787.01	社会保障和就业支出	343.85
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	246.60
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	340.44
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	4,395.54		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	500.00		
本年收入合计	6,682.55	本年支出合计	7,070.65
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	388.10		
收入总计	7,070.65	支出总计	7,070.65

部门收入总表

填报单位：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	7,070.65	388.10	1,787.01	1,787.01					4,395.54			500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,139.76	388.10	1,676.70	1,676.70					3,916.96			158.00	
01	文化和旅游	388.10	388.10											
2070199	其他文化和旅游支出	388.10	388.10											
08	广播电视	5,751.66		1,676.70	1,676.70					3,916.96			158.00	
2070808	广播电视事务	5,751.66		1,676.70	1,676.70					3,916.96			158.00	
208	社会保障和就业支出	343.85		57.53	57.53					156.32			130.00	
05	行政事业单位养老支出	343.85		57.53	57.53					156.32			130.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.94		40.12	40.12					132.82			100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91		17.41	17.41					23.50			30.00	
210	卫生健康支出	246.60		29.08	29.08					137.52			80.00	
11	行政事业单位医疗	246.60		29.08	29.08					137.52			80.00	
2101102	事业单位医疗	246.60		29.08	29.08					137.52			80.00	
221	住房保障支出	340.44		23.70	23.70					184.74			132.00	
02	住房改革支出	340.44		23.70	23.70					184.74			132.00	
2210201	住房公积金	340.44		23.70	23.70					184.74			132.00	

部门支出总表

填报单位: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	7,070.65	553.21	6,517.44
207	文化旅游体育与传媒支出	6,139.76	442.90	5,696.86
01	文化和旅游	388.10	240.00	148.10
2070199	其他文化和旅游支出	388.10	240.00	148.10
08	广播电视	5,751.66	202.90	5,548.76
2070808	广播电视事务	5,751.66	202.90	5,548.76
208	社会保障和就业支出	343.85	57.53	286.32
05	行政事业单位养老支出	343.85	57.53	286.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.94	40.12	232.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	17.41	53.50
210	卫生健康支出	246.60	29.08	217.52
11	行政事业单位医疗	246.60	29.08	217.52
2101102	事业单位医疗	246.60	29.08	217.52
221	住房保障支出	340.44	23.70	316.74
02	住房改革支出	340.44	23.70	316.74
2210201	住房公积金	340.44	23.70	316.74

财政拨款收支总表

填报单位: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	1,787.01	一、本年支出	1,787.01	1,787.01		
一般公共预算拨款收入	1,787.01	文化旅游体育与传媒支出	1,676.70	1,676.70		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	57.53	57.53		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	29.08	29.08		
		住房保障支出	23.70	23.70		
三、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	1,787.01	支出总计	1,787.01	1,787.01		

一般公共预算支出表

填报单位:赣州广播电视台

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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	1,787.01	313.21	1,473.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,676.70	202.90	1,473.80
08	广播电视	1,676.70	202.90	1,473.80
2070808	广播电视事务	1,676.70	202.90	1,473.80
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	
05	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	
210	卫生健康支出	29.08	29.08	
11	行政事业单位医疗	29.08	29.08	
2101102	事业单位医疗	29.08	29.08	
221	住房保障支出	23.70	23.70	
02	住房改革支出	23.70	23.70	
2210201	住房公积金	23.70	23.70	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州广播电视台

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	313.21	313.21	
301	工资福利支出	313.21	313.21	
30101	基本工资	202.90	202.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12	
30109	职业年金缴费	17.41	17.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08	
30113	住房公积金	23.70	23.70	

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：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	3	4	5
		无该项数据				

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：赣州广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
		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：赣州广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
		无该项数据		

赣州广播电视台部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	赣州广播电视台		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	7,070.65		
其中:财政拨款	1,787.01	其他经费	5,283.64
支出预算合计	7,070.65		
其中:基本支出	553.21	项目支出	6,517.44
年度总体目标	通过项目实施,围绕中心服务大局,提升赣州广播电视台宣传水平,加快媒体融合步伐,为经济社会发展提供强有力的思想舆论保障。		
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	产出指标	完成大型活动场次	≥13次
		融媒体发出微信、微博、短视频数量	≥8000条
		完成播出天数	365天
		广播电视节目发射和传输正常运行天数	365天
		完成专题专栏数	≥16个
	质量指标	党的二十大精神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、融湾桥头堡”等宣传工作完成率	≤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	≥93%
	成本指标	创造经济价值时的资源消耗率	≤50%
		对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响	≤30%
按预定成本及无资金浪费完成率		≤95%	
效益指标	效益指标	带动冠名的专栏和主题活动完成数量	≤13个
	社会效益指标	活动受众数量	≤350万人次
		融媒体粉丝数	≥150万人
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	≥95%	
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

(2023年度)

项目名称		事业发展专项资金	
主管部门及代码		215-赣州广播电视台	实施单位 赣州广播电视台
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,110	
	其中：财政拨款	1,110	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过项目实施，围绕中心服务大局，提升赣州广播电视台宣传水平，加快媒体融合步伐，为经济社会发展提供强有力的思想舆论保障。			
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	按预定成本及无资金浪费完成率	≤100%
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响	≤100%
	生态环境成本指标	创造经济价值时的资源消耗率	≤100%
产出指标	数量指标	完成专题专栏数	≤16个
		完成大型活动场次	≤13次
		融媒体发出微信、微博、短视频数量	≤8000条
		完成播出天数	=365天
		广播电视节目发射和传输正常运行天数	=365天
	质量指标	党的二十大精神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、融湾桥头堡”等宣传工作完成率	≤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%	
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	≤13个
	社会效益指标	融媒体粉丝数	≤150万人
		活动受众数量	≤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%	
满意度指标	服务对象满意度	节目观众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	媒体融合平台建设技术项目		
主管部门及代码	215-赣州广播电视台	实施单位	赣州广播电视台
项目资金 (万元)	年度资金总额	363.8	
	其中：财政拨款	363.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：建设赣州广播电视台媒体融合技术平台，推进媒体融合发展。目标2：，打通传统媒体和新媒体业务资源共享、互联互通。目标3：完善一次采集、多元制作、多平台发布的技术引领和支撑。</p>			
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	按预定成本及无资金浪费完成率	≤100%
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响	≤100%
	生态环境成本指标	创造经济价值时的资源消耗率	≤50%
产出指标	数量指标	完成专题专栏数	≤16个
		完成大型活动场次	≤13次
		融媒体发出微信、微博、短视频数量	≤8000条
		完成播出天数	=365天
		广播电视节目发射和传输正常运行天数	=365天
	质量指标	党的二十大精神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、融湾桥头堡”等宣传工作完成率	≤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%	
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	≤13个
	社会效益指标	融媒体粉丝数	≤150万人
		活动受众数量	≤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、传递生态环保理念成效	≤100%	
满意度指标	服务对象满意度	节目观众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年单位自有资金		
主管部门及代码	215-赣州广播电视台	实施单位	赣州广播电视台
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,895.54	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	4,895.54	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值