

江西省兴国微波站 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

江西省兴国微波站是赣州市文化广电新闻出版旅游局下属事业单位。主要工作职责是承担传送中央、省、市广播电视节目和回传工作。确保人民群众免费收听收看中央及地方广播电视节目，让党中央的声音传到最基层，维护国家安全、社会和谐稳定，促进广播电视事业可持续发展。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省兴国微波站内设处室2个，分别为：机房办、行政办。编制人数小计18人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数18人。实有人数25人，其中：在职人数小计16人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数16人。离休人数小计0人，退休人数小计9人。

第二部分 2023年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[201002]江西省兴国微波站

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	210.77	文化旅游体育与传媒支出	192.22
(一) 一般公共预算收入	210.77	社会保障和就业支出	15.46
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	19.26
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.81
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			
本年收入合计	210.77	本年支出合计	239.74
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	28.97		
收入总计	239.74	支出总计	239.74

部门支出总表

填报单位[201002]江西省兴国微波站

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	239.74	190.77	48.97
207	文化旅游体育与传媒支出	192.22	143.25	48.97
01	文化和旅游	10.42		10.42
2070199	其他文化和旅游支出	10.42		10.42
08	广播电视	181.80	143.25	38.55
2070807	传输发射	163.25	143.25	20.00
2070899	其他广播电视支出	18.55		18.55
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	
05	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
210	卫生健康支出	19.26	19.26	
11	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	
221	住房保障支出	12.81	12.81	
02	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	

财政拨款收支总表

[201002]江西省兴国微波站

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	210.77	一、本年支出	210.77	210.77		
一般公共预算拨款收入	210.77	文化旅游体育与传媒支出	163.25	163.25		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15.46	15.46		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.26	19.26		
		住房保障支出	12.81	12.81		
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	210.77	支出总计	210.77	210.77		

一般公共预算支出表

[201002]江西省兴国微波站

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	210.77	190.77	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.25	143.25	20.00
08	广播电视	163.25	143.25	20.00
2070807	传输发射	163.25	143.25	20.00
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	
05	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
210	卫生健康支出	19.26	19.26	
11	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	
221	住房保障支出	12.81	12.81	
02	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	

一般公共预算基本支出表

[201002]江西省兴国微波站

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	190.77	168.36	22.41
301	工资福利支出	166.65	166.65	
30101	基本工资	57.56	57.56	
30102	津贴补贴	10.14	10.14	
30106	伙食补助费	10.98	10.98	
30107	绩效工资	39.04	39.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	15.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	12.81	12.81	
30199	其他工资福利支出	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	22.41		22.41
30201	办公费	1.50		1.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	3.48		3.48
30217	公务接待费	0.48		0.48
30225	专用燃料费	0.30		0.30
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	3.57		3.57
30299	其他商品和服务支出	6.32		6.32
303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
30305	生活补助	0.99	0.99	
30309	奖励金	0.72	0.72	

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[201002]江西省兴国微波站

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
201	赣州市文化广电新闻出版旅游局	0.48		0.48		

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：[201002]江西省兴国微波站

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

本表为空表。

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：[201002]江西省兴国微波站

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

本表为空表。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文化广电发展专项资金—广电设备运维经费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	江西省兴国微波站
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1. 做好中央调频广播、江西调频广播，中央及地方数字电视节目的传送和回传工作，保障所有播出发射设备的维护管理安全运行；保证设备日常维修维护，并及时处理设备故障等各类突发事件。2. 做好春节、国庆等重要节日，两会及其他会议重要时期、重大活动的安全播出保障工作。3. 让党中央的声音传到最基层，维护国家安全和社会稳定和谐，促进广播电视事业安全可持续发展。</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	安全播出发射设备检查、维护成本	=20万元
产出指标	数量指标	转播广播电视节目套数	=19套
	质量指标	发射系统平台运行稳定律	≥95%
	时效指标	安全播出检查及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率	≥95%
		传播广播电视节目安全性	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文化广电发展专项资金——广电设备运维经费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	江西省兴国微波站
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.42	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	10.42	
年度绩效目标			
<p>目标1：做好中央调频广播、江西调频广播，中央及地方数字电视节目的传送和回传工作；目标2：做好春节、国庆等重要节日，两会及其他重要会议等重要时期、重大活动的安全播出保障工作。目标3：让党中央的声音传到最基层，维护国家安全和社会稳定和谐，促进广播电视事业安全可持续发展。</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	安全播出发射设备检查、维护成本	=20万元
产出指标	数量指标	转播广播电视节目套数	=19套
	质量指标	发射系统平台运行稳定率	95%
	时效指标	安全播出检查及时率	95%
效益指标	社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率	95%
		传播广播电视节目安全性	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	95%

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西省兴国微波站收入预算总额为 239.74 万元,较上年预算安排减少 72.17 万元,主要原因为依据财政资金安排,下拨专项资金减少。其中:财政拨款收入 210.77 万元,较上年预算安排增加 25.72 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 52.21 万元;国库集中支付网上结转 28.97 万元,较上年预算安排减少 45.68 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省兴国微波站支出预算总额为 239.74 万元,较上年预算安排减少 72.17 万元,主要原因为依据财政资金安排,下拨专项资金减少。按支出项目类别划分:基本支出 190.77 万元,较上年预算安排减少 68.93 万元,其中:工资福利支出 166.65 万元、商品和服务支出 22.41 万元、对个人和家庭的补助 1.71 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 48.97 万元,较上年预算安排减少 3.24 万元,其中:商品和服务支出 48.42 万元、资本性支出 0.55 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 192.22 万元,较上年预算安排减少 66.85;社会保障和就业支出

15.46 万元,较上年预算安排减少 2.66 万元;卫生健康支出 19.26 万元,较上年预算安排减少 0.65 万元;住房保障支出 12.81 万元,较上年预算安排减少 2.03 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 166.65 万元,较上年预算安排减少 24.33 万元;商品和服务支出 70.83 万元,较上年预算安排减少 48.58 万元;对个人和家庭的补助 1.71 万元,较上年预算安排减少 0.19 万元;资本性支出 0.55 万元,较上年预算安排增加 0.55 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省兴国微波站财政拨款支出预算总额为 210.77 万元,较上年预算安排增加 25.72 万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 163.25 万元,较上年预算安排增加 23.21 万元;社会保障和就业支出 15.46 万元,较上年预算安排增加 0.45 万元;卫生健康支出 19.26 万元,较上年预算安排增加 1.74 万元;住房保障支出 12.81 万元,较上年预算安排增加 0.34 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 190.77 万元,较上年预算安排增加 5.72 万元,其中:工资福利支出 166.65 万元,商品和服务支出 22.41 万元,对个人和家庭的补助 1.71 万元;项目支出 20 万元,较上年预算安排增加 20 万元,其中:商品和服务支出 19.45 万元,资本性支出 0.55 万元。

(四)政府性基金情况

2023 年江西省兴国微波站政府性基金支出预算为 0 万

元。

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

2023 年江西省兴国微波站国有资本经营支出预算为 0 万元。

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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0.55 万元,其中:货物预算 0.55 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 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 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年江西省兴国微波站对项目支出全面实施绩效目标管理。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年江西省兴国微波站预算安排项目2个，项目预算金额合计30.42万元，其中：文化广电发展专项资金——广电设备运维经费项目10.42万元，文化广电发展专项资金--广电设备运维经费项目20万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：文化广电发展专项资金--广电设备运维经费项目

(1)项目概述：保障所有播出发射设备的维护管理安全运行；保证设备日常维修维护，并及时处理设备故障等各类突发事件；做好重要时期、重大活动、重大事件的安全播出保障工作。

(2)立项依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的通知》（中办发〔2015〕2号），《广播电视安全播出管理规定》（广电总局令第26号）

(3)实施主体：江西省兴国微波站

(4)实施方案：严格履行专项资金使用范围、标准和程序，制定专项资金使用制度，确保资金专款专用。专项资金主要用于机房正常运行所需电费，设备配件更换维修维护费及进行线路巡检、交接班租车费用等。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：20万元。

(7)绩效目标：做好中央调频广播、江西调频广播，中央

及地方数字电视节目的传送和回传工作，保障所有播出发射设备的维护管理安全运行；保证设备日常维修维护，并及时处理设备故障等各类突发事件。做好春节、国庆等重要节日，两会及其他会议重要时期、重大活动的安全播出保障工作。让党中央的声音传到最基层，维护国家安全和社会稳定和谐，促进广播电视事业安全可持续发展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省兴国微波站“三公”经费财政拨款安排0.48万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.48万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）传输发射支出（项 07）：指广播电视发射、转播台站的支出。

（二）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：指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）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门安排的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。

（四）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（二）“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。