

# 江西广播电视台七0二台 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西广播电视台七0二台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西广播电视台七0二台 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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 江西广播电视台七0二台 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 江西广播电视台七〇二台概况

### 一、单位主要职责

江西广播电视台七〇二台成立于1970年，位于梅岭洗药湖，海拔高度为841米，为江西广播电视台直属的公益一类全额拨款正处级事业单位。作为全省广播电视数字微波传输电路枢纽站，通过4个方向，向全省发射台站传输多套数字广播电视节目和回传监测数据，承担了中央、省广播电视共34套节目的发射覆盖任务和全省数字微波的传输任务。开展广播电视节目无线覆盖和信号传输业务。按照国家广电总局要求，认真做好广播电视安全播出工作，杜绝广播电视播出事故的发生。做好广播电视设施保护和安全防范工作，严防各类安全事故发生。完成江西广播电视台交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年江西广播电视台七〇二台内设处室三个，包括：办公室、传输发射科、动力控制科。

编制人数小计38人，其中：全部补助事业编制人数38人。实有人数小计33人，其中：在职人数小计18人，全部补助事业在职人数18人。退休人数小计15人。

## 第二部分 江西广播电视台七0二台 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[247005]江西广播电视台七0二台

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	814.00	文化旅游体育与传媒支出	733.11
(一) 一般公共预算收入	814.00	社会保障和就业支出	47.15
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	32.06
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	1.68
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	814.00	本年支出合计	814.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)			
收入总计	814.00	支出总计	814.00



## 单位支出总表

填报单位:[247005]江西广播电视台七0二台

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	814.00	550.76	263.24
207	文化旅游体育与传媒支出	733.11	469.87	263.24
08	广播电视	733.11	469.87	263.24
2070808	广播电视事务	616.27	469.87	146.40
2070899	其他广播电视支出	116.84		116.84
208	社会保障和就业支出	47.15	47.15	
05	行政事业单位养老支出	47.15	47.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	
210	卫生健康支出	32.06	32.06	
11	行政事业单位医疗	32.06	32.06	
2101102	事业单位医疗	32.06	32.06	
221	住房保障支出	1.68	1.68	
02	住房改革支出	1.68	1.68	
2210203	购房补贴	1.68	1.68	

## 财政拨款收支总表

填报单位:[247005]江西广播电视台七0二台

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	814.00	一、本年支出	814.00	814.00		
一般公共预算拨款收入	814.00	文化旅游体育与传媒支出	733.11	733.11		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	47.15	47.15		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	32.06	32.06		
		住房保障支出	1.68	1.68		
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	814.00	支出总计	814.00	814.00		

## 一般公共预算支出表

填报单位：[247005]江西广播电视台七0二台

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	814.00	550.76	263.24
207	文化旅游体育与传媒支出	733.11	469.87	263.24
08	广播电视	733.11	469.87	263.24
2070808	广播电视事务	616.27	469.87	146.40
2070899	其他广播电视支出	116.84		116.84
208	社会保障和就业支出	47.15	47.15	
05	行政事业单位养老支出	47.15	47.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	
210	卫生健康支出	32.06	32.06	
11	行政事业单位医疗	32.06	32.06	
2101102	事业单位医疗	32.06	32.06	
221	住房保障支出	1.68	1.68	
02	住房改革支出	1.68	1.68	
2210203	购房补贴	1.68	1.68	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [247005]江西广播电视台七0二台

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	550.76	507.90	42.86
301	工资福利支出	429.30	429.30	
30101	基本工资	81.76	81.76	
30102	津贴补贴	1.68	1.68	
30103	奖金	136.60	136.60	
30107	绩效工资	69.36	69.36	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.15	47.15	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	36.25	36.25	
30199	其他工资福利支出	15.19	15.19	
302	商品和服务支出	36.96		36.96
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	4.50		4.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	5.04		5.04
30299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
303	对个人和家庭的补助	78.60	78.60	
30302	退休费	66.00	66.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
310	资本性支出	5.90		5.90
31002	办公设备购置	5.90		5.90



## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[247005]江西广播电视台七0二台

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
247005	江西广播电视台七0二台	5.54				0.50	5.04	5.04	

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[247005]江西广播电视台七0二台

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

该表无数据

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[247005]江西广播电视台七0二台

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

该表无数据

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中央广播电视无线覆盖专项资金		
主管部门及代码	247-江西广播电视台(部门)	实施单位	江西广播电视台七0二台
项目资金 (万元)	年度资金总额	116.84	
	其中：财政拨款	116.84	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>推进社会主义新农村建设，巩固和完善农村广播电视基础设施建设，提高农村广播电视无线覆盖水平，逐步消除“盲区”，增加收听收看广播电视节目套数，提高收听收看广播电视节目质量，丰富服务“三农”的广播电视节目内容，宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，普及科技知识，提高农民群众的思想道德和科学文化素质。在实施期间内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出</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	无线覆盖项目费	≥116.84万元
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数	=4部
		数字发射机运行维护数	=6部
		通过地面数字电视提供中央电视节目	=12套
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	=100%
		数字发射机“三满”播出率	=100%
	时效指标	资金到位率	=100%
		中央模拟广播电视节目播出任务完成率	=100%
中央数字广播电视节目播出任务完成率		=100%	
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%
		电视节目综合人口覆盖率	≥99%
		基本公共文化服务水平	稳步提升
	生态效益指标	环境友好无污染	良好
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 江西广播电视台七0二台 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年江西广播电视台七0二台收入预算总额为 814 万元,较上年预算安排增加 72.77 万元;财政拨款收入 814 万元,较上年预算安排增加 72.77 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年江西广播电视台七0二台支出预算总额为 814 万元,较上年预算安排增加 72.77 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 550.76 万元,较上年预算安排增加 28.37 万元;其中:工资福利支出 429.3 万元,商品和服务支出 36.96 万元,对个人和家庭的补助 78.6 万元,资本性支出 5.9 万元。项目支出 263.24 万元,较上年预算安排增加 44.4 万元;其中:商品和服务支出 263.24 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 733.11 万元,较上年预算安排增加 63.76 万元;社会保障和就业支出 47.15 万元,较上年预算安排增加 9.69 万元;卫生健康支出 32.06 万元,较上年预算安排减少 0.68 万元;住房保障支出 1.68 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 429.3 万元，较上年预算安排减少 50.32 万元；商品和服务支出 300.2 万元，较上年预算安排增加 45.94 万元；对个人和家庭的补助 78.6 万元，较上年预算安排增加 76.4 万元；资本性支出 5.9 万元，较上年预算安排增加 0.45 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年江西广播电视台七 0 二台财政拨款支出预算总额 814 万元，较上年预算安排增加 72.77 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 733.11 万元，社会保障和就业支出 47.15 万元，卫生健康支出 32.06 万元，住房保障支出 1.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 550.76 万元，较上年预算安排增加 28.37 万元；其中：工资福利支出 429.3 万元，商品和服务支出 36.96 万元，对个人和家庭的补助 78.6 万元，资本性支出 5.9 万元。项目支出 263.24 万元，较上年预算安排增加 44.4 万元；其中：商品和服务支出 263.24 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

## （七）政府采购情况

2024年政府采购总额9.9万元,其中:政府采购货物预算5.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日,单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

## （九）中央广播电视节目无线覆盖专项资金项目情况说明

### 1) 项目概述

七0二台2024年无线覆盖专项资金项目

### 2) 立项依据

《广播电视安全播出管理规定无线台站实施细则》（62号令）（节能环保相关依据）

《广播电视安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则（自台监控系统相关依据）

《广播电视技术迭代实施方案》（2020-2022年）（推进智慧监测监管体系建设相关依据）

### 3) 实施主体

江西广播电视台七0二台

#### 4) 实施方案

分为动力环境监测监控系统、铁塔防腐、机房升级改造等三项实施方案。

七〇二台动力环境监测监控系统建筑设计指导思想与原则：在《广播电视安全播出管理规定》（62号令）的指导下，新建一个动力环境监控系统，使之结构更加合理、节能环保，为安全播出提供更加安全可靠的保障。

七〇二台动力环境监测监控系统项目总体规划方案：功能要求具备温湿度监控、漏水监控、电源监控、视频监控、消防监控、报警监控等功能统一监控管理；同时具备温湿度监控、漏水监控、电源监控、视频监控、消防监控、报警监控等功能，提供自动化、智能化的管理，达到无人值守，高效管理的目的。机房动力环境监控系统可以做到遥控、遥测、遥信、遥视、遥调等“五遥”功能，对机房内所需监控的设备、环境等进行统一监控和管理。

七〇二台动力环境监测监控系统项目主要工艺设备系统及配套设施：动力机房供电配电系统设备，机房环境数据采集设备。

七〇二台铁塔防腐建筑设计指导思想与原则：《广播电视安全播出管理规定》（62号令）、《10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94》、《低压配电设计规范 GB50054-2011》。

七〇二台铁塔防腐涂装材料的进场要求：全数检查防腐

涂料、稀释剂和固化剂等产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等，其品种、规格和性能等应符合所指定产品的技术要求和有关国家标准。

七〇二台铁塔防腐工程施工及验收规范：GB50205—2001 钢结构工程施工质量验收规范；GB8923—88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；GB/1720—88 漆膜附着力测定法；GB9286—88 色漆和清漆、漆膜的划格试验；GB/T9750—88 涂料产品的包装标志；GB/T3491—92 漆料产品的包装通则。

七〇二台机房升级改造工程施工总平面布置和功能要求：通过屋面防漏和加盖树脂瓦、更换门窗等彻底解决发射机房渗漏问题；通过维修结构柱、加固地基、回填和固化下沉地面的改造提升发射机房的稳定性；通过简单装饰装修提升发射机房的舒适性和可用性。

七〇二台机房升级改造工程施工规划设计方案描述：聚氨酯高分子材料对发射机房屋面作防漏处理、再在钢构上加盖树脂瓦、用断桥铝中空玻璃窗更换现有门窗，从而彻底解决发射机房渗漏问题；对结构柱上腐蚀的钢筋进行防腐处理、维修结构柱、增加部分结构柱，加固地基、回填和固化下沉地面，以改造提升发射机房的稳定性；通过更换天花板、地砖、墙面处理、排水系统改造等简单装饰装修，以提升发射机房的舒适性和可用性。

七〇二台机房升级改造工程施工规划设计图主要参数：严格

按照国标和国家广电总局行业标准，利用符合国家规范要求环保材料，对现有机房进行维修改造，消除安全隐患，从而发挥老旧发射机房的最大价值。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：116.84万元。

## **二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2024年江西广播电视台七0二台财政拨款“三公”经费安排5.54万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：压缩一般公用支出。

公务用车运行5.04万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增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**

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

### **二、支出科目**



文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指国家和地方广播电视台等机构日常运行管理的支出。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴

### **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。

（三）信号传输：信号传输包括信号传输落地及上星信号传输。信号传输落地是指频道将频道信号覆盖到指定的区域，从而让指定区域的居民能够看到该频道的所有节目。上星信号传输是指某家卫视台的节目通过技术手段发送到卫星，然后其他地方通过卫星接收装置将节目接收下来，再通过有线电视网传送到千家万户。

（四）安全播出：指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中，节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。