

# 江西广播电视台 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西广播电视台概况

- 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 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 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 江西广播电视台概况

### 一、单位主要职责

江西广播电视台由原江西人民广播电台、江西电视台合并组建，为省委、省政府直属正厅级事业单位。江西广播电视台集广播电视、报刊网络 and 新媒体等多种业态于一体，围绕省委、省政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策和任务传播到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给电视观众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。通过导向正确的节目播出，以生动具体的事实，向全国乃至世界介绍江西经济建设和社会发展新成果、新举措、新面貌，从而增进国内外对江西的了解，为宣传江西、扩大江西的影响、树立江西新形象发挥积极的舆论宣传作用。

### 二、机构设置及人员情况

2024年江西广播电视台内设处室59个，包括：办公室（党委办公室）、总编室、人力资源部（组织人事部）、计划财务部、安全保卫部、离退休人员工作部、机关党委、审计部、科技发展中心、产业经营管理中心、节目生产管理中心、基建管理中心、广播电视广告中心、北京节目制作营销部、覆盖传输办公室、网络广播电视部、电视新闻中心、广播新闻中心、电视剧部、播出部、制作部、广播技术部、广播广

告部、卫视广告部、网络视听中心、动力控制中心、节目传送中心、资产管理中心、媒资版权中心、图文影像中心、专题纪录片部、卫视运营部、社教部、大型节目部、精品创作部、综合频道（江西卫视）、都市频道、经济生活频道、影视·旅游频道、公共·农业频道、少儿频道、新闻频道、风尚购物频道、移动电视频道、陶瓷频道、综合·新闻频率、都市频率、文艺·音乐频率、信息·交通频率、科教·农村频率、民生频率、旅游频率、财经频率、九龙湖新闻中心、九景记者站、宜新萍记者站、上鹰记者站、吉抚记者站、赣州记者站。

编制人数小计 1358 人，其中：全部补助事业编制人数 535 人，自收自支编制人数 823 人。实有人数小计 1339 人，其中：在职人数小计 855 人，全部补助事业在职人数 497 人，自收自支在职人数 358 人。离休人数小计 4 人，退休人数小计 476 人，辞职人员 2 人，遗属人数 2 人。

## 第二部分 江西广播电视台 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[247003]江西广播电视台

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	82,684.50	文化旅游体育与传媒支出	80,118.61
(一) 一般公共预算收入	82,684.50	社会保障和就业支出	585.00
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	350.00
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	50.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	2,000.00
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	82,684.50	本年支出合计	83,103.61
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	419.11		
收入总计	83,103.61	支出总计	83,103.61



## 单位支出总表

填报单位: [247003]江西广播电视台

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	83,103.61	52,096.30	31,007.31
207	文化旅游体育与传媒支出	80,118.61	51,166.30	28,952.31
08	广播电视	79,655.96	51,166.30	28,489.66
2070808	广播电视事务	79,560.02	51,166.30	28,393.72
2070899	其他广播电视支出	95.94		95.94
99	其他文化旅游体育与传媒支出	462.64		462.64
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	412.64		412.64
208	社会保障和就业支出	585.00	580.00	5.00
01	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
05	行政事业单位养老支出	580.00	580.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.00	580.00	
210	卫生健康支出	350.00	350.00	
11	行政事业单位医疗	350.00	350.00	
2101102	事业单位医疗	350.00	350.00	
211	节能环保支出	50.00		50.00
10	能源节约利用	50.00		50.00
2111001	能源节约利用	50.00		50.00
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00
01	农业农村	2,000.00		2,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,000.00		2,000.00

## 财政拨款收支总表

填报单位:[247003]江西广播电视台

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	82,684.50	一、本年支出	82,684.50	82,684.50		
一般公共预算拨款收入	82684.50	文化旅游体育与传媒支出	79,704.50	79,704.50		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	580.00	580.00		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	350.00	350.00		
		节能环保支出	50.00	50.00		
		农林水支出	2,000.00	2,000.00		
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	82,684.50	支出总计	82,684.50	82,684.50		

## 一般公共预算支出表

填报单位：[247003]江西广播电视台

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	82,684.50	52,096.30	30,588.20
207	文化旅游体育与传媒支出	79,704.50	51,166.30	28,538.20
08	广播电视	79,612.50	51,166.30	28,446.20
2070808	广播电视事务	79,549.50	51,166.30	28,383.20
2070899	其他广播电视支出	63.00		63.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	92.00		92.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	580.00	580.00	
05	行政事业单位养老支出	580.00	580.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.00	580.00	
210	卫生健康支出	350.00	350.00	
11	行政事业单位医疗	350.00	350.00	
2101102	事业单位医疗	350.00	350.00	
211	节能环保支出	50.00		50.00
10	能源节约利用	50.00		50.00
2111001	能源节约利用	50.00		50.00
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00
01	农业农村	2,000.00		2,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,000.00		2,000.00



# 一般公共预算基本支出表

填报单位: [247003]江西广播电视台

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	52,096.30	46,959.19	5,137.11
301	工资福利支出	43,876.79	43,876.79	
30101	基本工资	2,785.50	2,785.50	
30102	津贴补贴	12.45	12.45	
30103	奖金	4,593.66	4,593.66	
30106	伙食补助费	1,350.00	1,350.00	
30107	绩效工资	15,525.29	15,525.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.00	580.00	
30109	职业年金缴费	341.57	341.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	350.00	350.00	
30112	其他社会保障缴费	5,634.06	5,634.06	
30113	住房公积金	3,939.05	3,939.05	
30114	医疗费	15.00	15.00	
30199	其他工资福利支出	8,750.21	8,750.21	
302	商品和服务支出	4,947.11		4,947.11
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	125.00		125.00
30206	电费	700.00		700.00
30207	邮电费	34.00		34.00
30209	物业管理费	210.00		210.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国(境)费用	20.00		20.00
30213	维修(护)费	142.40		142.40
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	48.00		48.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	180.00		180.00
30227	委托业务费	320.00		320.00
30228	工会经费	360.00		360.00
30229	福利费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	63.52		63.52
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30240	税金及附加费用	2,250.00		2,250.00
30299	其他商品和服务支出	267.69		267.69
303	对个人和家庭的补助	3,082.40	3,082.40	
30301	离休费	70.36	70.36	
30302	退休费	2,982.68	2,982.68	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
310	资本性支出	190.00		190.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00
31003	专用设备购置	90.00		90.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[247003]江西广播电视台

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
247003	江西广播电视台	131.52	20.00	20.00		48.00	63.52	63.52	

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:[247003]江西广播电视台

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

备注:本表无数据

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:[247003]江西广播电视台

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

备注:本表无数据

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信号传输费		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,088	
	其中：财政拨款	3,088	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
该费用用于将电视音视频节目通过电视信号发射及中继装置进行传输，用于支付2023年及以前年度签约的信号传输费项目，稳步扩大电视台卫星频道在全国的覆盖范围，提升整体项目投入所带来的经济和社会效益。			
<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	信号传输费成本节约情况	≥10%
		成本收入比	≤10%
		省网信号传输费	≤255万元
		广播信号传输费	≤400万元
		经费执行率	= 100%
		卫视信号传输费	≤2333万元
产出指标	数量指标	全国覆盖排名	≤15名
		卫视覆盖人口数	≥10.5亿人
		全台广播电视节目播出总时长	≥14万小时
	质量指标	全年停播率	≤4秒/百小时
	时效指标	节目传输续约及时率	及时
效益指标	经济效益指标	广告收入	≥40000万元
	社会效益指标	品牌节目收视省网排名	≤13名
		重大传输事故发生数	= 0起
	生态效益指标	公益广告日投放量	≥10条
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	满意

### 第三部分 江西广播电视台 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 年江西广播电视台收入预算总额为 83103.61 万元，较上年预算安排减少 5963.96 万元；财政拨款收入 82684.5 万元，较上年预算安排增加 1714.80 万元；上年结转（结余）419.11 万元，较上年预算安排减少 7678.76 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年江西广播电视台支出预算总额为 83103.61 万元，较上年预算安排减少 5963.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 52096.3 万元，较上年预算安排增加 2545.80 万元；其中：工资福利支出 43876.79 万元，商品和服务支出 4947.11 万元，对个人和家庭的补助 3082.4 万元，资本性支出 190 万元。项目支出 31007.31 万元，较上年预算安排减少 8509.76 万元；其中：商品和服务支出 29796.34 万元，资本性支出 1210.97 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 80118.61 万元，较上年预算安排减少 7918.95 万元；社会保障和就业支出 585 万元，较上年预算安排增加 5 万元；卫生健康支出 350 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 50 万元，较上年预算安排增加 50 万元；农林水支出 2000 万元，

较上年预算安排增加 2000 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 43876.79 万元，较上年预算安排增加 2740.50 万元；商品和服务支出 34743.45 万元，较上年预算安排减少 4362.29 万元；对个人和家庭的补助 3082.4 万元，较上年预算安排增加 283.79 万元；资本性支出 1400.97 万元，较上年预算安排减少 4595.95 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年江西广播电视台财政拨款支出预算总额 82684.5 万元，较上年预算安排增加 1714.80 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 79704.5 万元，社会保障和就业支出 580 万元，卫生健康支出 350 万元，节能环保支出 50 万元，农林水支出 2000 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 52096.3 万元，较上年预算安排增加 2545.80 万元；其中：工资福利支出 43876.79 万元，商品和服务支出 4947.11 万元，对个人和家庭的补助 3082.4 万元，资本性支出 190 万元。项目支出 30588.2 万元，较上年预算安排减少 831 万元；其中：商品和服务支出 29383.2 万元，资本性支出 1205 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2678.24万元，其中：政府采购货物预算1512.46万元，政府采购工程预算130万元，政府采购服务预算1035.78万元。

## （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58辆，其中：一般公务用车实有数47辆，专业技术特种用车实有数11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）信号传输费项目情况说明

### 1) 项目概述

该项目资金用于我台完成各省双网覆盖任务，增加对其他未覆盖城市的落地费，我台卫视频道通过卫星直播覆盖到各地市，该项目也包含租用卫星信号费用。

### 2) 立项依据

根据《国家新闻出版广电总局关于同意江西广播电视台综合频道的高清同播频道上星传输的批复》（新广电函[2016]384号），同意江台综合频道的高清同播频道上星传输节目信号可接入全国各有线电视数字网。高清上星是国家广电总局为推动高清数字电视发展对各省卫视的要求。目前

我台江西卫视有高清、标清两个上星频道，自 2002 年成立覆盖机构 21 年来，全国各省有线网络均采用有偿付费的商业化运营模式，也就意味着江西卫视每年要以付费的形式与各地有线网络公司签约合作后才能进入到用户家中，以此来获得频道的传输渠道，从而达到前端入网，终端入户的覆盖效果，最终实现江西卫视在全国覆盖的长期效益。

为此，设立信号传输费项目，用于完成高清标清上星传输、落地以及地面频道有线电视覆盖省内传输费用。

### 3) 实施主体

江西广播电视台（本级）

### 4) 实施方案

我台节目已覆盖除台湾以外的 31 个省会城市和香港、澳门地区以及 1000 多个县以上城市，成为全国 4 个在所有省会城市实现落地的省级卫视之一，进入省级卫视覆盖第一阵营。在巩固原有覆盖区域、确保覆盖规模的基础上，优化覆盖结构，巩固了全国 35 省会重点城市的入网，拓展了 31 省网的覆盖，加强了对全国农村县级网络的覆盖，增加了对星级酒店的覆盖，基本完成了各省双网覆盖任务。因每年各地市的入网费预计在原来的费用基础上略有增加，我台也将增加对其他未覆盖城市的落地费。我台各频道的地面覆盖信号范围将扩大，这也将加大地面网络信号传输费的投入。另外，我台卫视频道通过卫星直播覆盖到各地市，该项目也包

含租用卫星信号费用。

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：3088万元。

## 二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西广播电视台财政拨款“三公”经费安排131.52万元，其中：

因公出国20万元，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48万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行63.52万元，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) 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



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）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于除广播电视行政运行、一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务等以外的用于广播电视方面的支出。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设等事务以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产发展、农村合作经济等以外其他用于农业农村方面的支出。

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。