

江西省七 0 一电视台 2025 年单位预算

目 录

第一部分 江西省七 0 一电视台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省七 0 一电视台 2025 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 江西省七 0 一电视台 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省七 0 一电视台概况

一、单位主要职责

(一) 江西省七 0 一电视台是九江市直属事业单位，我台于 1970 年 10 月 1 日成立并正式开播，系江西省建立的第一个高山骨干台，属高山艰苦台站，序号编排为江西七 0 一台，

(二) 本单位为九江市融媒体中心下属公益一类事业单位，主要承担十四套数字电视、四套数字广播、四套模拟电视、五套模拟广播节目的转播发射工作，数字和模拟广播、电视同时播出，担负着赣北地区及安徽、湖北周边地区近千万人收听收看中央、省、市的广播、电视节目无线发射的职责。

(三) 本单位决算汇编范围单位 1 个，下设有综合科、技术科等 2 个部门。

二、机构设置及人员情况

2025 年江西省七 0 一电视台内设科室 2 个，包括：综合科、技术科 2 个部门。

编制人数小计 25 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 25 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 23 人，其中：在职人数小计 23

人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 23 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 25 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 江西省七 0 一电视台 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[105002]九江市庐山电视台(江西省701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	569.45	文化旅游体育与传媒支出	465.96
(一)一般公共预算收入	569.45	社会保障和就业支出	44.42
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	25.43
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	33.64
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	569.45	本年支出合计	569.45
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	569.45	支出总计	569.45

二、《单位收入总表》

单位收入汇总表														
[105002]九江市庐山电视台(江西省701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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	569.45		569.45	569.45									
207	文化旅游体育与传媒支出	465.96		465.96	465.96									
08	广播电视	465.96		465.96	465.96									
2070808	广播电视事务	465.96		465.96	465.96									
208	社会保障和就业支出	44.42		44.42	44.42									
05	行政事业单位养老支出	44.42		44.42	44.42									
2080502	事业单位离退休	6.92		6.92	6.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50		37.50	37.50									
210	卫生健康支出	25.43		25.43	25.43									
11	行政事业单位医疗	25.43		25.43	25.43									
2101102	事业单位医疗	15.94		15.94	15.94									
2101103	公务员医疗补助	9.49		9.49	9.49									
221	住房保障支出	33.64		33.64	33.64									
02	住房改革支出	33.64		33.64	33.64									
2210201	住房公积金	33.64		33.64	33.64									

三、《单位支出总表》

单位支出总表				
填报单位[105002]九江市庐山电视台(江西省701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	569.45	551.15	18.30
207	文化旅游体育与传媒支出	465.96	447.66	18.30
08	广播电视	465.96	447.66	18.30
2070808	广播电视事务	465.96	447.66	18.30
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	
05	行政事业单位养老支出	44.42	44.42	
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
11	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
221	住房保障支出	33.64	33.64	
02	住房改革支出	33.64	33.64	
2210201	住房公积金	33.64	33.64	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[105002]九江市庐山电视台(江西省701电视台)

单位：万元

[illegible]

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[105002]九江市庐山电视台(江西省701电视台) 单位：万元

支出功能分类科目		2025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	569.45	551.15	18.30
207	文化旅游体育与传媒支出	465.96	447.66	18.30
08	广播电视	465.96	447.66	18.30
2070808	广播电视事务	465.96	447.66	18.30
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	
05	行政事业单位养老支出	44.42	44.42	
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
11	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
221	住房保障支出	33.64	33.64	
02	住房改革支出	33.64	33.64	
2210201	住房公积金	33.64	33.64	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[105002]九江市庐山电视台(江西省701电视台) 单位：万元

支出经济分类科目		2025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		551.15	510.98	40.17
301	工资福利支出	416.41	416.41	
30101	基本工资	85.55	85.55	
30106	伙食补助费	15.79	15.79	
30107	绩效工资	209.56	209.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	37.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	15.94	
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	9.49	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	33.64	33.64	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	38.17		38.17
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.83		2.83
30229	福利费	10.19		10.19
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303	对个人和家庭的补助	94.57	94.57	
30302	退休费	92.65	92.65	
30309	奖励金	1.92	1.92	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位:[105002]九江市庐山电视台(江西省701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
105002	九江市庐山电视台(江西省701电视台)	5.40				0.90	4.50	4.50	

八、《政府性基金预算支出表》

			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				
				单位：万元
支出功能分类科目		2025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

九、《国有资本经营预算支出表》

		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：[105002]九江市庐山电视台（江西省701电视台）			单位：万元	
支出功能分类科目		2025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

十、《项目绩效目标表》

(2025年度)			
项目名称	高山台转播经费及无线覆盖运维费用		
主管部门及代码	105-九江市融媒体中心	实施单位	九江市庐山电视台(江西省701电视台)
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
高山电视台转播经费20万元，缩减20%后为16万元，主要用于高山台转播经费及无线覆盖运维费，2.3万元广播电视教育转播专项经费是历年来对高山台转播的交通补贴费用。			
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	高山转播经费及无线运维费	=16万元
		交通补贴费用	=2.3万元
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护	=4个
		数字发射机运行维护	=2个
		模拟发射机满功率	=100%
	质量指标	发射机维修故障排除率	≥95%
	时效指标	维修完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	区域内的电视综合人口覆盖率	≥95%
		机房全年正常运转率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥99%

第三部分 江西省七 0 一电视台 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025 年江西省七 0 一电视台收入预算总额为 569.45 万元,较上年预算安排增加 27.23 万元; 财政拨款收入 569.45 万元,较上年预算安排增加 27.23 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况。

2025 年江西省七 0 一电视台支出预算总额为 569.45 万元,较上年预算安排增加 27.23 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 551.15 万元,较上年预算安排增加 31.23 万元;其中:工资福利支出 416.41 万元,商品和服务支出 38.17 万元,对个人和家庭的补助 94.57 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 18.3 万元,较上年预算安排减少 4 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 18.3 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 465.96 万元,较上年预算安排增加 20.71 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增

加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出44.42万元,较上年预算安排增加2.48万元;卫生健康支出25.43万元,较上年预算安排增加1.47万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出33.64万元,较上年预算安排增加2.57万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出416.41万元,较上年预算安排增加30.98万元;商品和服务支出38.17万元,较上年预算安排增加4.58万元;对个人和家庭的补助94.57万元,较上年预算安排增加减少3.63万元;资本性支出2万元,较上年预算安排减少0.7万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年江西省七0一电视台财政拨款支出预算总额569.45万元,较上年预算安排增加27.23万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出465.96万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出44.42万元,卫生健康支出25.43万元,住房保障支出33.64万元。

按支出项目类别划分:基本支出551.15万元,较上年预算安排增加31.23万元;其中:工资福利支出416.41万元,商品和服务支出38.17万元,对个人和家庭的补助94.57万元,资本性支出2万元。项目支出18.3万元,较上年预算安排减少4万元;其中:商品和服务支出18.3_万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资

本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况。

2025 年江西省七 0 一电视台政府性基金支出预算为 0

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。

2025 年江西省七 0 一电视台国有资本经营支出预算为 0

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。

2025 年单位机关运行费预算 0 万元,比 2024 年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

本单位非行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况。

2025 年政府采购总额_2_万元,其中: 政府采购货物预算__2_万元, 政府采购工程预算__0_万元, 政府采购服务预算___0_万元。

(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算 0 万元”)

(八)国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 8 月 31 日,单位共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车实有数 3 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(为“0”的内容也应保留,如“单位共有车辆 0 辆”)

(九)高山运维费项目情况说明。

1. 高山运维费项目

1) 项目概述

江西省七 0 一电视台是公益一类事业单位,承担着赣北地区广播、电视无线数字覆盖的任务,现转播 14 套数字电视 5 套数字和模拟广播覆盖重要政治任务。

依据高山台转播经费和广播电视教育经费专项资金用于我台更新改造、维修、交通进行补助。

2) 立项依据

主要依据高山台转播经费及无线覆盖运维费和广播电视台教育转播专项经费。

3) 实施主体

江西省七 0 一电视台各部门。

4) 实施方案

高山电视台转播经费 16 万元,主要用于高山台转播经费及无线覆盖运维费,2.3 万元广播电视教育转播专项经费是历年来对高山台转播的交通补贴费用

5) 实施周期

2025 年度

6) 年度预算安排

根据实际需要,进行使用

7) 绩效目标和指标

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	高山转播经费及无线运维费	=16万元
		交通补贴费用	=2.3万元
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护	=4个
		数字发射机运行维护	=2个
		模拟发射机满功率	=100%
	质量指标	发射机维修故障排除率	≥95%
	时效指标	维修完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	区域内的电视综合人口覆盖率	≥95%
		机房全年正常运转率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥99%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年江西省七 0 一电视台“三公”经费财政拨款安排 5.4 万元，其中：

因公出国 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 0.9 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 4.5 万元,比上年增 3 万元,主要原因是:实际工作需要,已向市政府请示,并批准。

公务用车购置 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。

(增减变化为 0 的也请填写,并在主要原因说明“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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

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。