

2023年湖南省广播电视监测与安全播出 调度中心预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责：安播中心是湖南省广电局直属事业单位。承担着对全省广播电视质量监测、技术监管和安全播出预警调度，对广播电视公共服务进行效能监督，开展广播电视信息安全和三网融合及新媒体播出安全监管等职责。

(二) 机构设置：安播中心现有编制 19 人，实有在编在岗职工 17 人，退休职工 6 人。目前中心内设办公室、技术维护科、安全播出管理科、监测信息科共 4 个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、上年结转等单位资金。2023 年本单位收入预算 535.72 万元，其中，一般公共预算拨款 500.22 万元，上年结转资金 35.5 万元。**收入较去年减少 217.95 万元，主要原因是上年预算收入中包含了态势感知系统一期项目的结转资金及安播平台电费维护费的结转资金。**

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 535.72 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 485.72 万元，社会保障和就业支出 24.00 万元，住房保障支出公积金 26.00 万元。**支出较去年减少 217.95 万元，主要是原因是上年预算支出中包含了态势感知系统一期项目的结转资金，今年无此项目资金。**

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 535.72万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 485.72万元，占 90.67%；社会保障和就业支出 24.00万元，占 4.48%，住房保障支出 26万元，占 4.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数 327.22万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算 208.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中业务工作专项支出 6.04万元，主要用于办公设备采购和党建活动文明创建等；运行维护专项支出 202.46万元，其中安播调度平台、预警信息发布平台、无线综合监管平台、态势感知系统等几大平台的设备运行维护费 81.93万元、网络租赁费 36.30万元、电费 39.43万元、地市巡检委托业务费 33.5万元，差旅费劳务费等其他费用 11.3万元。

四、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年本单位机关运行经费 38 万元，比上年预算减少 6.98 万元，下降 15.52%。原因是严格执行国家缩减开支的有关规定从而减少预算开支。

(二) “三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为 5.1 万元，其中，公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行费 4.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 0.4 万元,下降 7.27%，原因是严格执行国家缩减开支的有关规定从而减少预算开支。

(三) 一般性支出情况：2023年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容无；培训费 3 万元，拟开展 3 次培训，人数 17 人次，内容为事业单位工作人员培训及参与外单位组织的业务技术培训。拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况：2023年本单位限额政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 535.72 万元，其中，基本支出 327.22 万元，项目支出 208.5 万元，具体绩效目标详见报表。

本单位无三级预算单位。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

2023 年 2 月 18 日

第二部分 2023 年单位预算表