

2024年湖南省广播电视局湘西 中波转播台单位预算

目 录

- 第一部分 2024年单位预算说明
- 第二部分 2024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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。湘西中波转播台主要职能是转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号，监听、检测，实验任务。

(二) 机构设置。湘西中波转播台是湖南省广播电视局直属的全额拨款事业单位，核定编制 27 人，实有在职 19 人，退休 23 人。内设机构技术部和办公室两个科室。

二、预算单位构成

湖南省广播电视局湘西中波转播台无下属预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 597.91 万元，其中，一般公共预算拨款 597.91 万元。收入较去年增加 158.01 万元，主要是事业单位绩效工资增加。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 597.91 万元，其中，教育支出 0.46 万元，文化旅游体育与传媒支出 467.52 万元，社会保障和就业支出 76.83 万元，卫生健康支出 25.10 万元，住房保障支出 28.00 万元。支出较去年增加 158.01 万元，主要是事业单位绩效工资增加导致支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算597.91万元，其中，教育支出0.46万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出467.52万元，占78.19%；社会保障和就业支出76.83万元，占12.85%；卫生健康支出25.10万元，占4.20%；住房保障支出28.00万元，占4.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数539.66万元，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：2024年本单位项目支出预算58.25万元，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：运行维护经费31.10万元，主要用于机房、办公楼电费、台站播出管理运行维护等方面；其他事业发展资金27.15万元，主要用于台站基本建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本单位运行经费82.74万元，和上年预算持平，主要是单位本着过紧日子的原则，实行厉行节约，确保一般性公用支出不超上年。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行

费 2 万元), 因公出国(境)费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 0.5 万元, 主要是响应中央八项规定, 压缩三公经费开支, 厉行节约。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 0 万元, 拟召开 0 次会议, 人数 0 人; 培训费预算 0.46 万元, 拟开展线上岗位技能和业务培训, 人数 19 人, 内容为湖南省事业单位工作人员岗位技能和业务培训; 拟举办 0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动, 经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额 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 2023 年 12 月底, 本单位共有公务用车 1 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 1 辆; 单位价值 100 万元以上设备 0 台(不含车辆)。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台(不含车辆)。

(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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 570.76 万元, 其中, 基本支出 539.66 万元, 项目支出 31.10 万元, 具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

湖南省广播电视局湘西中波转播台

2024年02月28日

第二部分 2024 年单位预算表

