

2024年湖南省广播电视局怀化中波转播台 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

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。怀化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。怀化中波转播台是湖南省广播电视局直属的、公益一类正科级全额拨款事业单位，核定编制数 24 人、在职人数 16 人、退休 14 人，内设机构办公室、播出部。

二、预算单位构成

湖南省广播电视局怀化中波转播台单位无下属预算单位，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 406.92 万元，其中，一般公共预算拨款 406.92 万元。**收入较去年增加 93.36 万元**，主要是根据相关政策要求，职工绩效工资进行调标，人员经费预算增加所致。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 406.92 万元，其中，教育支出 0.60 万元，文化旅游体育与传媒支出 309.72 万元，社会保障和就业支出 51.09 万元，卫生健康支出 18.51 万元，住房保障支出 27 万元。**支出较去年增加 93.36 万元**，主要是根据相关政策要求，职工绩效工资进行调标，人员经

费预算增加所致。

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406.92万元，其中，教育支出0.60万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出309.72万元，占76.11%；社会保障和就业支出51.09万元，占12.56%；卫生健康支出18.51万元，占4.55%；住房保障支出27万元，占6.63%。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358.82万元，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、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算48.10万元，主要是单位为完成特定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：运行维护经费支出38.1万元，主要用于台站播出运维等方面；其他事业发展资金支出10万元，主要用于台内房屋防漏修缮及水管防漏维修维护等方面。

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48.90万元，比上年预算增加2万元，上升4.26%，主要是因为2023年底工会账户结余较少，为了保证工会正常开支，因此工会经费预算有所增加，另外，其他商品和服务支出预算因疫情转好，

减少了防疫物资、核酸检测等开支，相关预算有所缩减所致。

(二) “三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。主要是响应中央八项规定，厉行节约，确保不超过上年三公经费预算。

(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会议，人数0人；培训费预算0.6万元，拟开展湖南省事业单位工作人员管理线上平台培训1次，人数16人，内容为事业单位工作人员网上培训；拟举办0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年本部门政府采购预算总额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1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；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 389.82 万元，其中，基本支出 358.82 万元，项目支出 31 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。

湖南省广播电视局怀化中波转播台

2024 年 2 月 28 日

第二部分 2024 年单位预算表