

2024 年湖南广播电视网络传输中心 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、单位基本概况

(一) 职能职责。湖南广播电视网络传输中心于 1995 年经省编办批准成立，系湖南省广播电视局直属正处级事业单位，现在主要负责湖南省应急广播调度控制平台管理和使用，全省有线数字电视监管系统等监管技术平台的运行维护，局信息系统、电视会议系统的运行维护等工作。

(二) 机构设置。湖南广播电视网络传输中心编制人数 29 人，实有在职人数 24 人，退休人员 13 人。内设机构主要有中心办公室、党群管理科、规划财务科、监管技术科、信息服务科 5 个科室。

二、预算单位构成

湖南广播电视网络传输中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入和经营收入、其他收入（利息收入）等单位资金。2024 年本单位收入预算 1254.99 万元，其中，一般公共预算拨款 972.2 万元，事业单位经营收入 195 万元，其他收入 0.4 万元，上年结转结余资金 87.39 万元。收入较去年增加 224.9 万元，主要是本年新增湖南省应急广播调度控制平台运行维护项目资金。

(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 1254.99 万元, 其中, 教育支出 19.5 万元, 文化旅游体育与传媒支出 1082.99 万元, 社会保障和就业支出 80.5 万元, 卫生健康支出 28 万元, 住房保障支出 44 万元。支出较去年增加 224.9 万元, 主要是新增湖南省应急广播调度控制平台运行维护费。

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 1059.59 万元, 其中, 教育支出 17.5 万元, 占 1.65%; 文化旅游体育与传媒支出 889.59 万元, 占 83.96%; 社会保障和就业支出 80.5 万元, 占 7.6%; 卫生健康支出 28 万元, 占 2.64%; 住房保障支出 44 万元, 占 4.15%。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 569.04 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 490.55 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, 包括运行维护经费和其他事业发展专项等, 其中: 运行维护经费 178.97 万元, 主要用于监管平台日常运行维护、固定资产采购和局门户网站、微信公众号、电视会议系统、《要闻摘编》编辑等信息服务支出; 其他事业发展专项支出 311.58 万元,

主要用于湖南省应急广播调度控制平台运行维护和湖南省有线数字电视省市共享监管平台安全系统项目支出。

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40.72万元，比上年预算持平。

(二)“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算17.5万元，拟开展业务培训，人数约230人，内容为事业单位工作人员网络培训、全省应急广播管理和使用培训等。

(四)政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额118.2万元，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118.2万元。

(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3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 3 辆（一辆车已完成处置审批，处于拍卖环节；一辆车待处置；一本辆车为业务用车）；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管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 1167.6 万元，其中，基本支出 666.66 万元，项目支出 500.94 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。



第二部分 2024 年单位预算表

