

2025 年湖南省广播电视局永州中波 转播台单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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：

1、以上单位预算报表中，如本单位无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本单位无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。永州中波转播台的职能职责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。永州中波转播台是省广播电视局直属的全额拨款事业单位，核定编制 21 人，实有在职人员 15 人，退休人员 15 人。内设办公室、技术部两个部室。

二、预算单位构成

湖南省广播电视局永州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。2025 年本单位收入预算 395.76 万元，其中，一般公共预算拨款 389.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，一般公共预算补助 6.2 万元，上年结转结余 0.14 万元。收入较去年减少 61.41 万元，主要是 2023 年 12 月有两名职工退休，人员经费减少。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 395.76 万元，其中，教育支出 0.86 万元，文化旅游体育与传媒支出 302.63 万元，社会保障和就业支出 53.50 万元，卫生健康支出 17.30

万元，住房保障支出 21.47 万元。支出较去年减少 **61.41** 万元，主要是 **2023 年 12 月** 有两名职工退休，人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 395.76 万元，其中，教育支出 0.86 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒支出 302.63 万元，占 76.47%；社会保障和就业支出 53.50 万元，占 13.52%；卫生健康支出 17.30 万元，占 4.37%；住房保障支出 21.47 万元，占 5.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 318.37 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、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 77.39 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、资本性支出等。其中：其他事业发展资金 50.75 万元，主要用于大型修缮费用及零星采购方面的支出；运行维护经费 26.64 万元，主要用于台站播出运行维护支出等方面。

五、政府性基金预算支出

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：2025 年本单位运行经费 52.86 万元，比上年预算增加 2.62 万元，上升 5.21%，主要是 2024 年运行经费 50.24 万元，11 月因运行经费不足，调剂指标增加

8.5 万元。为保证单位 2025 年运行经费，根据单位实际需求，运行经费较 2024 年年初预算有所增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 2.20 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 1.20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.20 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则**精神**，厉行节约，压减相应公务接待和公务用车运行经费。

（三）一般性支出情况：2025 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 0.86 万元，开展事业单位继续教育业务考核培训，人数 15 人，内容为电子技术和财务管理等；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：2025 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 2024 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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。2025 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 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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 395.62 万元,其中:基本支出 318.37 万元,项目支出 77.25 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 2025 年单位预算表