

2023 年湖南省广播电视局常德中波转播台 单位预算

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 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。常德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。常德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 32 人，现有在职人员 25 人，退休 27 人，内设办公室、播出部、保卫部三个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、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。2023 年本单位收入预算 535.45 万元，其中，一般公共预算拨款 495.63 万元，上年结转结余 39.82 万元。**收入较去年增加 69.92 万元，主要是在职人员增加，相应的人员经费预算增加。**

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 535.45 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 481.12 万元，社会保障和就业支出 26.03 万元，住房保障支出 28.30 万元。**支出较去年增加 69.92 万元，主要是在职人员增加，相应的人员经费支出预算增加。**

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 535.45 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 481.12 万元，占 89.85%；社会保障和就业支出 26.03 万元，占 4.86%；住房保障支出 28.30 万元，占 5.29%。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 422.73 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 112.72 万元，主要是本单位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，运行维护经费支出 106.09 万元，主要用于台站播出运维、设备购置及运行维护经费支出；业务工作经费 2.63 万元，主要用于党建、文明创建支出；其他事业发展资金 4 万元，主要用于台站事业发展等事业支出。

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 76.69 万元，比上年预算减少 9.2 万元，下降 10.71 %，主要是单位本着过紧日子的原则，厉行节约，严格控制日常公用经费支出。

(二) “三公”经费预算：2023 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。2023 年“三公”经费预算与上年预算持平。

(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 次会议，人数 0 人；培训费预算 0.92 万元，拟开展事业单位工作人员培训、财务人员业务培训，人数 25 人，内容为事业单位工作人员专业技能知识网上培训、财务人员继续教育培训；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 5.5 万元，其中，货物类采购预算 5.5 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，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 3 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；拟新增配备单位价值 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 535.45

万元，其中，基本支出 422.73 万元，项目支出 112.72 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。

湖南省广播电视局常德中波转播台

2023 年 2 月 21 日

第二部分 2023 年单位预算表