

2023 年湖南省广播电视局张家界实验台 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、单位基本情况

（一）职能职责。张家界实验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。张家界实验台是省广播电视局直属的全额拨款事业单位，核定编制 13 人，实有在职人员 12 人，退休人员 6 人。内设办公室和机房两个科室。

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 463.2 万元，其中，一般公共预算拨款 265.2 万元，上级财政补助收入 6.2 万元，上年结转结余 191.8 万元。**收入较去年增加 149.46 万元，主要是上年铁塔建设项目结转资金 173.3 万元，同时 2022 年台站机房装修项目已完成核减了相关预算等原因所致。**

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 463.2 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 436.67 万元，社会保障和就业支出 12.48 万元，住房保障支出 14.05 万元。**支出较去年增加 149.46 万元，主要是安排上年铁塔建设项目结转资金支出 173.3 万元，同时 2022 年台站机房装修项目已完成核减了相关预算等原因所致。**

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 463.2 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 436.67 万元，占 94.27 %；社会保障和就业支出 12.48 万元，占 2.7 %；住房保障支出 14.05 万元，占 3.03%。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 249 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 214.2 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：其他事业发展资金 173.3 万元，主要用于台站铁塔建设等事业发展支出；运行维护经费 33.53 万元，主要用于台站播出运维等方面的支出；业务工作经费 7.37 万元，主要用于党建文创专项相关开支。

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 78.03 万元，比上年预算减少 8.68 万元，下降 10.01%，主要是单位本着过紧日子的原则，实行厉行节约，压缩一般性公用支出形成。

(二) “三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

(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 1 万元，拟开展 2 次培训，人数累计 24 人次，内容主要为事业单位工作人员网上培训和综合性业务技能培训。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 年本单位限额以上政府采购预算总额 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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。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 463.2 万元，其中，基本支出 249 万元，项目支出 214.2 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。

湖南省广播电视局张家界实验台

2023年2月18日

第二部分 2023年单位预算表