

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 108017

单位名称： 湖南省广播电视局张家界实验台

联系电话： 0744-8350142

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1.预算01表	收支总表.....	1	13.预算13表	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).....	13
2.预算02表	收入总表.....	2	14.预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3.预算03表	支出总表.....	3	15.预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4.预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	4	16.预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）	16
5.预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	5	17.预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）	17
6.预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18.预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7.预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19.预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8.预算08表	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).....	8	20.预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9.预算09表	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).....	9	21.预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10.预算10表	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).....	10	22.预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11.预算11表	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）	11	23.预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12.预算12表	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）	12			

收支总表

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	265.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	249.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	265.20	二、公共安全支出		工资福利支出	162.02	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	78.03	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	8.95	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	436.67	二、项目支出	214.20	五、对事业单位经常性补助	454.25
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	12.48	按项目管理的商品和服务支出	214.20	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	8.95
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	6.20	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	6.20	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	14.05				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	271.40	本 年 支 出 合 计	463.20	本 年 支 出 合 计	463.20	本 年 支 出 合 计	463.20
上年结转结余	191.80	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	463.20	支 出 总 计	463.20	支 出 总 计	463.20	支 出 总 计	463.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门（单位） 名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助											
	合计	463.20	271.40	265.20				6.20								191.80	191.80				
108	湖南省广播电 视局	463.20	271.40	265.20				6.20								191.80	191.80				
108017	湖南省广播电 视局张家界实 验台	463.20	271.40	265.20				6.20								191.80	191.80				

支出总表

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	463.20	249.00	214.20			
108	湖南省广播电视局	463.20	249.00	214.20			
108017	湖南省广播电视局张家界实验台	463.20	249.00	214.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	436.67	222.47	214.20			
20708	广播电视	263.37	222.47	40.90			
2070807	传输发射	263.37	222.47	40.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.30		173.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.30		173.30			
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48				
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48				
221	住房保障支出	14.05	14.05				
22102	住房改革支出	14.05	14.05				
2210201	住房公积金	14.05	14.05				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	463.20					454.25				8.95			
			108	湖南省广播电视局	463.20					454.25				8.95			
			108017	湖南省广播电视局张家界实验台	463.20					454.25				8.95			
207	08	07	108017	传输发射	263.37					254.42				8.95			
207	99	99	108017	其他文化旅游体育与传媒支出	173.30					173.30							
208	05	05	108017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48					12.48							
221	02	01	108017	住房公积金	14.05					14.05							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	271.40	一、本年支出	463.20
（一）一般公共预算拨款	271.40	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	191.80	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	191.80	（五）文化旅游体育与传媒支出	436.67
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	12.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	14.05
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	463.20	支 出 总 计	463.20

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	463.20	249.00	162.02	8.95	78.03	214.20
108	湖南省广播电视局	463.20	249.00	162.02	8.95	78.03	214.20
108017	湖南省广播电视局张家界实验台	463.20	249.00	162.02	8.95	78.03	214.20
207	文化旅游体育与传媒支出	436.67	222.47	135.49	8.95	78.03	214.20
08	广播电视	263.37	222.47	135.49	8.95	78.03	40.90
2070807	传输发射	263.37	222.47	135.49	8.95	78.03	40.90
99	其他文化旅游体育与传媒支出	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	173.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.30					173.30
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	12.48			
221	住房保障支出	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.05	14.05	14.05			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	162.02						162.02	162.02	
			108	湖南省广播电视局	162.02						162.02	162.02	
			108017	湖南省广播电视局张家界实验台	162.02						162.02	162.02	
207	08	07	108017	传输发射	135.49						135.49	135.49	
208	05	05	108017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48						12.48	12.48	
221	02	01	108017	住房公积金	14.05						14.05	14.05	

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能 科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	162.02	109.19	45.91	4.73		58.55	33.78	12.48		8.55		12.75	14.05	5.00		3.25	1.75
			108	湖南省广播电视局	162.02	109.19	45.91	4.73		58.55	33.78	12.48		8.55		12.75	14.05	5.00		3.25	1.75
			108017	湖南省广播电视局张家界实验台	162.02	109.19	45.91	4.73		58.55	33.78	12.48		8.55		12.75	14.05	5.00		3.25	1.75
207	08	07	108017	传输发射	135.49	109.19	45.91	4.73		58.55	21.30			8.55		12.75		5.00		3.25	1.75
208	05	05	108017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48						12.48	12.48									
221	02	01	108017	住房公积金	14.05												14.05				

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	8.95	5.95				3.00
			108	湖南省广播电视局	8.95	5.95				3.00
			108017	湖南省广播电视局张家界实验台	8.95	5.95				3.00
207	08	07	108017	传输发射	8.95	5.95				3.00

注：不含上年结转结余。

预算11表

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）

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	8.95				0.35					5.60			3.00
			108	湖南省广播电视局	8.95				0.35					5.60			3.00
			108017	湖南省广播电视局张家界实验台	8.95				0.35					5.60			3.00
207	08	07	108017	传输发射	8.95				0.35					5.60			3.00

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）

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	78.03										78.03	78.03	
			108	湖南省广播电视局	78.03										78.03	78.03	
			108017	湖南省广播电视局张家界实验台	78.03										78.03	78.03	
207	08	07	108017	传输发射	78.03										78.03	78.03	

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称（功能 科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖 费	物业管 理费	差旅费	维修(护) 费	租赁费	会议 费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利 费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
			108	湖南省广播电视局	78.03	5.00		2.80		1.10		5.00	6.00	5.00	1.20		1.00	1.50	25.72	8.00		1.50	1.50		12.71
			108017	湖南省广播电视局张家界实验台	78.03	5.00		2.80		1.10		5.00	6.00	5.00	1.20		1.00	1.50	25.72	8.00		1.50	1.50		12.71
207	08	07	108017	传输发射	78.03	5.00		2.80		1.10		5.00	6.00	5.00	1.20		1.00	1.50	25.72	8.00		1.50	1.50		12.71

注：不含上年结转结余。

预算14表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合计	3.00		1.50		1.50	1.50
108	湖南省广播电视局	3.00		1.50		1.50	1.50
108017	湖南省广播电视局张家界实验台	3.00		1.50		1.50	1.50

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	463.20	265.20	0.00	0.00	198.00	249.00	214.20				
湖南省广播电视局	463.20	265.20			198.00	249.00	214.20	"贯彻党的宣传方针政策，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责制定全省广播电视领域事业发展和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合等。"	"贯彻党的宣传方针政策，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责制定全省广播电视领域事业发展和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责推进全省广播电视与新媒体新技术	民生工程建数量30000户；导向管理、精品创作、内容监管、公共服务工作质量、良好；导向管理、精品创作、内容监管、公共服务工作时效良好；民生工程资金使用率100%	广播电视节目的传播促进经济的发展良好；唱响主旋律，传递正能量优秀；促进生态环境发展能力良好；促进社会正能量传播，增大中央广播电视节目覆盖优秀