

2023 年湖南省广播电视局机关后勤服务中心预算

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。

湖南省广播电视局机关后勤服务中心是湖南省广播电视局全额拨款事业单位，负责机关后勤管理、保障和服务的机构。具体职责是：负责局机关及中心财产实物登记、管理工作；负责局机关主楼及北院的物业管理工作；负责局机关食堂和小卖部的管理和服务工作；负责局机关通讯、网络管理和服务工作；负责局机关节能管理工作，联系局直属二级单位的节能工作；负责局机关公务用车和驾驶员的管理工作；负责社区事务工作；承办省广电局交办的其他工作。

(二) 机构设置。

湖南省广播电视局机关后勤服务中心编制 16 人，实有在职人员 11 人（已在局本级统一报送）。内设机构主要有综合部、膳食部、物业部和车队等。

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 296.5 万元，其中，一般公共预算拨款 296.5 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。收入较去年增加 19.77 万元，主要是因为物价上涨等因素，相应增加食堂运行成本。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 296.5 万元，其中，一般公共服务 296.5 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。**支出较去年增加 19.77 万元，主要是因为物价上涨等原因，导致食堂运行经费支出增加。**

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 296.5 万元，其中，一般公共服务支出 296.5 万元，占 100 %。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 203.51 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 92.99 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：其他事业发展资金支出 92.99 万元，主要用于机关食堂运行等方面。

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 176.5 万元，比上年预算减少 19.63 万元，下降 10%，主要是单位厉行节约，本着过紧日子的原则，减少公用经费的支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位无“三公”经费预算。

（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 0.5 万元，拟开展 2 次培训，人数 10 人，内容为餐饮服务食品安全知识培训及行政机关事业单位财务与管理人员综合能力提升专题培训等。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 181.6 万元，其中，货物类采购预算 176.6 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 5 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 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。2023 年拟新增配置公务用车 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 296.5 万元，其中，基本支出 203.51 万元，项目支出 92.99 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。

湖南省广播电视局机关后勤服务中心

2023 年 2 月 18 日

第二部分 2023 年单位预算表

