

2024 年湖南省广播电视局中波台管理中心单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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：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 2024 年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。湖南省广播电视局中波台管理中心的职能职责为统筹局属中波事业发展,承担局属中波台站安全播出管理、基础建设和技术更新改造维护管理、台站人事、财务、党群及精神文明建设等管理工作。

(二) 机构设置。湖南省广播电视局中波台管理中心是省广播电视局直属的公益一类全额拨款事业单位,核定编制 16 人,实有在职人员 15 人,退休人员 5 人。内设办公室、人事科、技术科、财务科、党务办五个科室。

二、预算单位构成

湖南省广播电视局中波台管理中心无下属预算单位,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。2024 年本单位收入预算 502.54 万元,其中,一般公共预算拨款 502.54 万元。收入较去年减少 45.49 万元,主要是绩效工资增加及人员变动形成人员经费增加 94.70 万元、根据年度工作实际核减了工作经费预算 19 万、上年结转项目资金减少了 121.19 万元。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 502.54 万元,其中,教育支出 22.50 万元,文化旅游体育与传媒支出 386.09 万元,社会保障和就业支出 45.50 万元,卫生健康支出 23.45

万元，住房保障支出 25 万元。支出较去年减少 45.49 万元，主要是根据绩效工资增加及实际工作支出需求形成年度预算支出增加 75.70 万元、上年结转项目资金支出减少了 121.19 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 502.54 万元，其中，教育支出 22.50 万元，占 4.48%；文化旅游体育与传媒支出 386.09 万元，占 76.83%；社会保障和就业支出 45.50 万元，占 9.05%；卫生健康支出 23.45 元，占 4.67%；住房保障支出 25 万元，占 4.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 392.50 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：2024 年本单位项目支出预算 110.04 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 110.04 万元，主要用于规划中波台站事业发展，抓好播出运维及台站管理等方面的工作支出；业务工作经费 0 万元；其他事业发展资金 0 万元。

五、政府性基金预算支出

2024 年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）机关运行经费：2024 年本单位机关运行经费 63 万元，与上年预算持平，主要是单位本着过紧日子的原则，实行厉行节约，确保一般性公用支出不超上年。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 12 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 4.5 万元，主要是 2023 年度核减了一辆公务用车，相应减少公务用车运行费 4.5 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 6 万元，拟召开中波系统年度工作会议、系统岗位竞聘业务工作会议等三类会议 2 次，累计约 100 人次。内容主要为进行系统年度工作会、系统岗位竞聘等。培训费预算 22.50 万元，拟开展 3 次培训，累计约 80 人次。主要为组织系统干部业务素质培训、中波系统技术人员培训、财务人员培训等。本单位本年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：

2024 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 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 488.96 万元，其中，基本支出 392.50 万元，项目支出 96.46 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

第二部分 2024 年单位预算表