

2024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 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、单位基本概况

（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。张家界实验台属财政全额拨款的公益一类事业单位，由湖南省广播电视局管理，内设办公室和机房两个科室。

二、预算单位构成

湖南省广播电视局张家界实验台单位无下属预算单位，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年本部门收入预算326.92万元，其中，一般公共预算拨款326.92万元。**收入较去年减少136.28 万元，主要是上年铁塔建设项目已完成核减了相关预算等原因所致。**

（二）支出预算：2024年本部门支出预算326.92万

元，其中，文化旅游体育与传媒支出269.15万元，社会保障和就业支出27.24万元，卫生健康支出14.53万元，住房保障支出15万元，教育支出1万元。**支出较去年减少136.28万元，主要是上年铁塔建设项目已完成核减了相关预算等原因所致。**

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算326.92万元，其中，文化旅游体育与传媒支出269.15万元，占82.33 %；社会保障和就业支出27.24万元，占8.33 %；卫生健康支出14.53万元，占4.44%；住房保障支出15万元，占4.59%；教育支出1万元，占0.31%。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279.86万元，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47.06万元，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18.74万元，主要用于聘用人员劳务费等方面；运行维护经费28.32万元，主要用于台站播出运维等方面的。

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）运行经费：2024年本本单位机关运行经费78.03万元，比上年预算持平。主要是单位本着厉行节约的原则，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。2024年“三公”经费预算较上年持平。主要是响应中央八项规定，厉行节约，确保三公经费不超过上年预算。

（三）一般性支出情况：2024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3次培训，人数累计30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：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，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通

信用车 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100万元以上设备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321万元，其中，基本支出279.86万元，项目支出41.14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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

2024年2月20日

第二部分 2024年单位预算表

