

2024年省级单位预算公开表

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：

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

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

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	314.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	279.86	一、机关工资福利支出	
经费拨款	314.80	二、公共安全支出		工资福利支出	177.17	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	1.00	商品和服务支出	78.03	三、机关资本性支出	
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	24.66	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	269.15	二、项目支出	47.06	五、对事业单位经常性补助	302.26
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	27.24	按项目管理的商品和服务支出	47.06	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	14.53	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	24.66
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	15.00				
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	321.00	本 年 支 出 合 计	326.92	本 年 支 出 合 计	326.92	本 年 支 出 合 计	326.92
上年结转结余	5.92	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	326.92	支 出 总 计	326.92	支 出 总 计	326.92	支 出 总 计	326.92

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	326.92	321.00	314.80				6.20								5.92	5.92				
108	湖南省广播电视局	326.92	321.00	314.80				6.20								5.92	5.92				
108017	湖南省广播电视局张家界实验台	326.92	321.00	314.80				6.20								5.92	5.92				

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	326.92	279.86	47.06			
108	湖南省广播电视局	326.92	279.86	47.06			
108017	湖南省广播电视局张家界实验台	326.92	279.86	47.06			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	269.15	222.09	47.06			
20708	广播电视	269.15	222.09	47.06			
2070807	传输发射	269.15	222.09	47.06			
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24				
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24				
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10				
210	卫生健康支出	14.53	14.53				
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53				
221	住房保障支出	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				

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	机关资本性支出(基本建设)	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	326.92					302.26				24.66			
			108	湖南省广播电视局	326.92					302.26				24.66			
			108017	湖南省广播电视局张家界实验台	326.92					302.26				24.66			
205	08	03	108017	培训支出	1.00					1.00							
207	08	07	108017	传输发射	269.15					256.63				12.52			
208	05	02	108017	事业单位离退休	12.14									12.14			
208	05	05	108017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10					15.10							
210	11	02	108017	事业单位医疗	14.53					14.53							
221	02	01	108017	住房公积金	15.00					15.00							

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	321.00	一、本年支出	326.92
(一) 一般公共预算拨款	321.00	(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	1.00
二、上年结转	5.92	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	5.92	(五) 文化旅游体育与传媒支出	269.15
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	27.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	14.53
		(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	15.00
		(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	
收 入 总 计	326.92	支 出 总 计	326.92

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	326.92	279.86	177.17	24.66	78.03	47.06
108	湖南省广播电视局	326.92	279.86	177.17	24.66	78.03	47.06
108017	湖南省广播电视局张家界实验台	326.92	279.86	177.17	24.66	78.03	47.06
205	教育支出	1.00	1.00			1.00	
08	进修及培训	1.00	1.00			1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00			1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	269.15	222.09	132.54	12.52	77.03	47.06
08	广播电视	269.15	222.09	132.54	12.52	77.03	47.06
2070807	传输发射	269.15	222.09	132.54	12.52	77.03	47.06
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	15.10	12.14		
05	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	15.10	12.14		
2080502	事业单位离退休	12.14	12.14		12.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	15.10			
210	卫生健康支出	14.53	14.53	14.53			
11	行政事业单位医疗	14.53	14.53	14.53			
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	14.53			
221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00			
02	住房改革支出	15.00	15.00	15.00			
2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00			

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	177.17						177.17	177.17	
			108	湖南省广播电视局	177.17						177.17	177.17	
			108017	湖南省广播电视局张家界实验台	177.17						177.17	177.17	
207	08	07	108017	传输发射	132.54						132.54	132.54	
208	05	05	108017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10						15.10	15.10	
210	11	02	108017	事业单位医疗	14.53						14.53	14.53	
221	02	01	108017	住房公积金	15.00						15.00	15.00	

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	177.17	115.70	37.00	4.70		74.00	42.87	15.10		11.53		16.24	15.00	3.60		3.00	0.60
			108	湖南省广播电视局	177.17	115.70	37.00	4.70		74.00	42.87	15.10		11.53		16.24	15.00	3.60		3.00	0.60
			108017	湖南省广播电视局张家界实验台	177.17	115.70	37.00	4.70		74.00	42.87	15.10		11.53		16.24	15.00	3.60		3.00	0.60
207	08	07	108017	传输发射	132.54	115.70	37.00	4.70		74.00	16.24					16.24		0.60			0.60
208	05	05	108017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10						15.10	15.10									
210	11	02	108017	事业单位医疗	14.53						11.53			11.53				3.00		3.00	
221	02	01	108017	住房公积金	15.00												15.00				

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	24.66	8.50			12.14	4.02
			108	湖南省广播电视局	24.66	8.50			12.14	4.02
			108017	湖南省广播电视局张家界实验台	24.66	8.50			12.14	4.02
207	08	07	108017	传输发射	12.52	8.50				4.02
208	05	02	108017	事业单位离退休	12.14				12.14	

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	
205	08	03	108017	培训支出	1.00										1.00	1.00	
207	08	07	108017	传输发射	77.03										77.03	77.03	

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		0.80	10.23	3.10		10.60	6.00	5.00	1.20		1.00	1.50	9.46	8.00		1.50	1.50		13.14
			108017	湖南省广播电视局张家界实验台	78.03	5.00		0.80	10.23	3.10		10.60	6.00	5.00	1.20		1.00	1.50	9.46	8.00		1.50	1.50		13.14
205	08	03	108017	培训支出	1.00												1.00								
207	08	07	108017	传输发射	77.03	5.00		0.80	10.23	3.10		10.60	6.00	5.00	1.20			1.50	9.46	8.00		1.50	1.50		13.14

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						
	本单位无相关情况，故为空表						

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						
	本单位无相关情况，故为空表						

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						
	本单位无相关情况，故为空表						

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

金额单位：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						
	本单位无相关情况，故为空表										

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。

省级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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
	本单位无相关情况，故为空表																	

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省广播电视局张家界实验台

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
108017	湖南省广播电视局张家界实验台	41.14	41.14														
	运行维护经费	22.40	22.40		实现全年“满功率、满调幅度、满时间”播出要求	实现全年“满功率、满调幅度、满时间”播出要求	设备维护费及人工服务费用(配件购置费、服务费),电力费用(当地电费标准)	资金使用率	促进生态环境发展	全年广播传输时间(365天),全天节目传输时间(24小时)	广播节目传输质量(优质),公共服务保障(99%以上)	广播播出满时间、不间断播出	广播节目的传播促进经济发展	广播电视健康发展(广播电视综合人口覆盖率),传播社会正能量,丰富群众精神文化生活	促进生态环境发展	促进我台安全播出,为社会持续传播正能	群众满意度(≥90%)
	其他事业发展资金	18.74	18.74		保障我台安全保卫工作无故障	保障我台安全保卫工作无故障	经费使用不超预算	资金使用率	促进生态环境发展	安全保卫人员人数	安全保卫工作合格率	安全保卫工作满时间(365天)	对湖南广播转播事业发展建设帮助度	提升公共服务水平	促进生态环境发展	促进我台安全播出,为社会持续传播正能	群众满意度(≥90%)

注：不含上年结转结余。

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

金额单位：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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	321.00	321.00				279.86	41.14													
湖南省广播电视局张家界实验台	321.00	321.00				279.86	41.14	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、监测，实验任务。	通过广播电视无线覆盖工程模拟信号转播中央人民广播电台和湖南人民广播电台广播电视节目,切实保障乡镇居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量	资金使用率100%百分比	无100%百分比	无100%百分比	满功率度100%百分比	发射机及附属设备完好率100%百分比	满时间度100%百分比	群众免费收益率100%百分比	对构建和谐社会的帮助度100%百分比	无100%百分比	中央台、湖南台广播节目覆盖率100%百分比	群众满分收听满意度100%百分比

注：不含上年结转结余。