

附件 2:

2024 年湖南省广播电视局机关后勤服务 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

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（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 10 人，实有在职人员 10 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、预算单位构成

本单位为湖南省广播电视局所属二级预算单位，无下属预算单位。

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 316.5 万元，其中，一

般公共预算拨款 316.5 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 20 万元，主要是因为食堂优化服务，增设人员，人工成本增加，相应调增食堂运行经费。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 316.5 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 316 万元，教育支出 0.5 万元。支出较去年增加 20 万元，主要是因为食堂优化服务，人工成本增加，食堂运行成本增加。

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 316.5 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 316 万元，占 99.84%；教育支出 0.5 万元，占 0.16%。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 202 万元，主要是为保障单位正常运转、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、邮电费、水电费、劳务费等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 114.5 万元，主要是单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括其他事业发展专项支出等，其中：其他事业发展资金支出 114.5 万元，主要用于机关食堂运行等方面。

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 年本单位运行经费 175.8 万元，

比上年预算减少 0.7 万元，下降 0.4%，主要是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年无变化。

（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 会议，人数 0 人，内容无；培训费预算 0.5 万元，拟开展 3 次培训，人数 35 人，内容为食品安全培训、食堂安全生产及消防演练、公务用车驾驶人员安全教育培训等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动的安排，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 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；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 年部门整体支出绩效目标的金额为 316.5 万元，其中，基本支出 202 万元，项目支出 114.5 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。

第二部分 2024 年单位预算表