

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 108019

单位名称： 湖南省广播电视局机关后勤服务中心

联系电话： 0731-84801710

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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	316.50	一、一般公共服务支出		一、基本支出	202.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	316.50	二、公共安全支出		工资福利支出	26.20	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	0.50	商品和服务支出	175.80	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		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	316.00	二、项目支出	114.50	五、对事业单位经常性补助	316.50
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	114.50	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		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	
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		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		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					
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	316.50	本 年 支 出 合 计	316.50	本 年 支 出 合 计	316.50	本 年 支 出 合 计	316.50
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	316.50	支 出 总 计	316.50	支 出 总 计	316.50	支 出 总 计	316.50

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。

支 出 总 表

填报部门：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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	316.50	202.00	114.50			
108	湖南省广播电视局	316.50	202.00	114.50			
108019	湖南省广播电视局机关后勤服务中心	316.50	202.00	114.50			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	316.00	201.50	114.50			
20708	广播电视	316.00	201.50	114.50			
2070803	机关服务	316.00	201.50	114.50			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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	316.50					316.50							
			108	湖南省广播电视局	316.50					316.50							
			108019	湖南省广播电视局机关后勤服务中心	316.50					316.50							
205	08	03	108019	培训支出	0.50					0.50							
207	08	03	108019	机关服务	316.00					316.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	316.50	202.00	26.20	175.80		114.50	114.50							
			108	湖南省广播电视局	316.50	202.00	26.20	175.80		114.50	114.50							
			108019	湖南省广播电视局机关后勤服务中心	316.50	202.00	26.20	175.80		114.50	114.50							
205	08	03	108019	培训支出	0.50	0.50		0.50										
207	08	03	108019	机关服务	316.00	201.50	26.20	175.30		114.50	114.50							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	316.50	一、本年支出	316.50
（一）一般公共预算拨款	316.50	（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	0.50
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	316.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	316.50	支 出 总 计	316.50

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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	316.50	202.00	26.20		175.80	114.50
108	湖南省广播电视局	316.50	202.00	26.20		175.80	114.50
108019	湖南省广播电视局机关后勤服务中心	316.50	202.00	26.20		175.80	114.50
205	教育支出	0.50	0.50			0.50	
08	进修及培训	0.50	0.50			0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50			0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	316.00	201.50	26.20		175.30	114.50
08	广播电视	316.00	201.50	26.20		175.30	114.50
2070803	机关服务	316.00	201.50	26.20		175.30	114.50

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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	26.20						26.20	26.20	
			108	湖南省广播电视局	26.20						26.20	26.20	
			108019	湖南省广播电视局机关后 勤服务中心	26.20						26.20	26.20	
207	08	03	108019	机关服务	26.20						26.20	26.20	

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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	26.20													26.20			26.20
			108	湖南省广播电视局	26.20													26.20			26.20
			108019	湖南省广播电视局机关后勤服务中心	26.20													26.20			26.20
207	08	03	108019	机关服务	26.20													26.20			26.20

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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	175.80										175.80	175.80	
			108	湖南省广播电视局	175.80										175.80	175.80	
			108019	湖南省广播电视局机关后勤服务中心	175.80										175.80	175.80	
205	08	03	108019	培训支出	0.50										0.50	0.50	
207	08	03	108019	机关服务	175.30										175.30	175.30	

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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	175.80	8.60		3.00	25.00	2.00			1.30	3.00	8.50		0.50		2.00	1.20					120.70
			108019	湖南省广播电视局 机关后勤服务中心	175.80	8.60		3.00	25.00	2.00			1.30	3.00	8.50		0.50		2.00	1.20					120.70
205	08	03	108019	培训支出	0.50												0.50								
207	08	03	108019	机关服务	175.30	8.60		3.00	25.00	2.00			1.30	3.00	8.50				2.00	1.20					120.70

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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						
	本单位无相关情况，故为空表。						

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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。						

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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						
	合计										
	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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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
	合计																	
	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：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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
108019	湖南省广播电视局机关后勤服务中心	114.50	114.50														
	其他事业发展资金	114.50	114.50				食材成本： 低于市场平均价； 人工成本： 低于同行业成本。			早餐用餐次数：100人左右； 中餐用餐次数：170人左右。			资金使用率：高效使用。				职工满意度：非常满意，零投诉。

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省广播电视局机关后勤服务中心

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：	316.50	316.50				202.00	114.50													
湖南省广播电视局机关后勤服务中心	316.50	316.50				202.00	114.50	局机关后勤服务中心为省广电局直属事业单位，为正处级财政全额补助公益类事业单位，实有在编人员10人，临聘人员25人。内设综合部、膳食部、物业部、车队4个科室。 后勤中心的主要职责职能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。	2024是深入学习贯彻党的二十大精神的关键之年，中心将聚焦主责主业，紧密结合我局实际，以“一流的工作目标、一流的工作作风、一流的工作业绩”工作总要求，为全省广播电视和网络视听事业高质量发展贡献后勤力量。 （一）守底线。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，对标晓明书记在湖南广电调研时提出的“强化风险意识、树立底线思维”指示要求，坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产“十五条”措施，进一步突出重点、抓住关键，积极排查风险隐患，组织好各类演练及培训，确保我局用车、用电、用气、用餐安全。 （二）强底色。一是全面深化“节约型机关”创建工作成果，推进国家级“水效领跑者”和“节约型食堂”创建工作；二是推动机关后勤信息化管理，提升管理服务保障信息化、便捷化水平，不断深化机关餐饮服务品牌建设；三是积极开展后勤中心办公用房、公务用车、食堂管理、体制机制等后勤工作调研，致力构建制度完备、标准明晰、流程规范、队伍专业、力量充足的服务保障体系。 （三）提底气。坚持“规范在前、制度在上”，大力推动清廉单位建设。一是落实主体责任，狠抓党风廉政建设；二是按照我局“2024深化作风建设年”活动要求，持续推进作风转变，对内改进作风，对外树好形象；三是对标局内部绩效考核工作标准，进一步激发干部职工干事创业积极性，齐心协力开创后勤服务保障新局面。	指标1会务次数：500次左右 指标2出车次数：1300次左右	指标1职工投诉率：0投诉 指标2行车事故率：无事故	指标1工作进展度：高效开展 指标2服务时间标准：超额保障	指标1同行业平均率：低于同行业 指标2资金使用率：高效使用资金	指标1群众满意度：十分满意 指标2服务工作保障度：100%保障	指标1环境污染度：无污染 指标2绿色食品安全：绿色安全	指标1质量评价体系：无质量问题 指标2服务队伍稳定：稳定	指标1满意度：非常满意 指标2安全性：无安全事故			

注：不含上年结转结余。