

2024 年湖南省广播电视监测与安全播出调 度中心预算

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。安播中心是湖南省广电局直属事业单位。承担着对全省广播电视质量监测、技术监管和安全播出预警调度，对广播电视公共服务进行效能监督，开展广播电视信息安全和三网融合及新媒体播出安全监管等职责。

（二）机构设置。安播中心现有编制 19 人，实有在编在岗职工 17 人，退休职工 6 人。目前中心内设办公室、技术维护科、安全播出管理科、监测信息科共 4 个科室。

二、预算单位构成

湖南省广播电视监测与安全播出调度中心只有本级，没有其他预算单位，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 824.38 万元，其中，一般公共预算拨款 580.45 万元，上年结转资金 243.93 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 288.66 万元，主要是我中心 2023 年度“申请省级网络安全态势感知系统二期”立项，增加项目资金 240 万元结转至今年支付使用，其次，因绩效工资改革，相应增加人员预算。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 824.38 万元，

其中，文化旅游体育与传媒支出 715.81 万元，社会保障和就业支出 46.87 万元，住房保障支出 33.00 万元，卫生健康支出 22.00 万元，教育支出 6.70 万元。支出较去年增加 288.66 万元，主要原因是“网络安全态势感知系统二期项目”立项，新增结转资金 240 万元，其次，绩效改革相应增加人员费用。

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 824.38 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 715.81 万元，占 86.83%；社会保障和就业支出 46.87 万元，占 6.00%；住房保障支出 33.00 万元，占 4.00%；卫生健康支出 22.00 万元，占 3.00%；教育支出 6.70 万元，占 0.17%。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 387.77 万元，主要是为保障部门正常运转、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数 436.61 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。其中运行维护专项支出总计为 176.61 万元。含以下几个项目：1、广播电视安全播出指挥大厅支出 173.03 万元，主要用于广播电视播出指挥大厅设备电费、中心系统及地市设备维护费、网络租赁费及技术培训费等；2、办公设备购置支出 0.56 万元，主要用于购置办公设备等资本性支方面；3、党建经费 3.02 万元，主要用于开展党建活动、党员

培训等方面支出。其他事业发展项目支出总计为 260 万元。

含：1、湖南省广播电视网络安全态势感知系统项目二期支出 240 万元，主要用于网络安全态势感知系统的建设；2、综合监管平台监测检修支出 20 万元，主要用于 14 地州市 19 高山台存放设备监测信号源，检修差旅费等方面支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排支出。

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 37.77 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要是严格执行国家缩减开支的有关规定从而减少预算开支。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 4.50 万元（其中，公务用车购置费 4.50 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 0.1 万元，下降 2%，主要是严格执行国家缩减开支的有关规定从而减少预算开支。

（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 6.70 万元，用于 1、本单位内部人社厅组织的事业单位工作人员培训，人数 17 人，内容为事业单位工作人员培训；2、我中心技术人员参加广电总局及各兄弟单位组织的各类技术培训等，人数 10 人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总预算 240 万元，其中，货物类采购预算 240 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 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 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 年部门整体支出绩效目标的金额为 580.45 万元，其中，基本支出 387.77 万元，项目支出 192.68 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

