

2022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 2022年单位预算说明

第二部分 2022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、其他项目支出绩效目标表

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 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。单位主要职责是担负着干扰抵御敌对势力对张家界地区的舆论渗透，同时还负责转播中央人民广播电台和湖南人民广播电台节目，以“不间断、高质量、既经济、又安全”的工作目标为指针，与时俱进，开拓创新，确实加强干扰和转播工作，为张家界地区的社会稳定及经济发展提供了强有力的舆论支持。

(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、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。2022 年本单位收入预算 313.74 万元，其中，一般公共预算拨款 258.2 万元，上级财政补助收入（一般公共预算补助）6.2 万元，上年结转结余 49.34 万元。收入较去年增加 149.93 万元，主要原因一是本年新增 6 人，人员经费增加，二是本年收入中包含了上年的机房改造项目结转资金。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算313.74万元，其中，文化旅游体育与传媒支出290.22万元，社会保障和就业支出11.52万元，住房保障支出12万元。支出较去年增加增加**149.93**万元，主要原因一是本年新增**6**人，人员经费支出等费用增加，二是本年安排了去年未完工项目（机房改造等）的结转资金支出。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算313.74万元，其中，文化旅游体育与传媒支出290.22万元，占92.5%；社会保障和就业支出11.52万元，占3.7%；住房保障支出12万元，占3.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数229.07万元，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：2022年本单位项目支出预算84.67万元，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，全部为项目管理的商品和服务支出84.67万元，主要用于公共文化服务体系建设47万元、运行维护费29.67万元、党建文创专项8万元等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费86.71万元,比上年预算增加38.75万元,上升80.8%,主要是增加了单位培训费、工会经费、劳务费等预算支出。

(二)“三公”经费预算:2022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。2022年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本单位培训费预算1.5万元,拟开展4次培训,人数12人,内容为事业单位工作人员培训1次预算0.5万元,业务技术综合培训4次1万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门无政府采购预算。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,为其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年无新增配置公务用车计划。

(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2022年单位整体支出绩效目标的金额为313.74万元,其中,基本支出229.07万元,项目支出84.67万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：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

2022年2月22日



第二部分 2022 年单位预算表