岳阳县融媒体中心2023年度

单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

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、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责岳阳县广播电视中心的节目采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播、电视的转播工作；负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用；负责广播电视“村村通”工作的建设与维护，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

（二）机构设置

岳阳县广播电视台内设职能股室5个：办公室、人事股、财务股、产业发展办、工会。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。全台共有干部职工169人，其中在职人员87人，退休人员56人，三性用工人员26人。

1. 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。2023年本单位收入预算1201.7万元，其中，一般公共预算拨款1154.2万元（经费拨款1154.2万元），上年结转47.5万元。收入较去年增加20.71万元，主要是因为本年度预算收入包含了2022年度结转资金。

本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算1201.7万元，其中，文化旅游体育与传媒支出科目1201.7万元。支出较去年增加20.71万元，其中基本支出增加172.21万元，项目支出减少151.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为预算内人员增加，相应工资福利支出增加，项目支出减少主要是因为本年无固定资产购置计划。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1201.7万元，其中，文化旅游体育与传媒支出科目1201.7万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为975.7万元，是指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、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出928.54万元、一般商品和服务支出47.16万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为226万元，是指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，包括电视广告及新闻宣传支出、融媒体中心运行费、新湖南省级技术平台运维服务。其中：电视广告及新闻宣传支出107万元，主要用于岳阳县新闻宣传，提高政府公信力；融媒体中心运行费70万元，主要用于融媒体中心设备的日常维护及运行；新湖南省级技术平台运维服务49万元，主要用于新湖南省级平台的运行维护开支。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15、16、17表为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.16万元，比上一年增加8.82万元，增加23%。主要原因是因为三性用工支出增加。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）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，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，与上一年持平。

**（三）一般性支出情况**

本年度一般性支出预算共计47.16万元，其中:办公费5.00万元、印刷费1.00万元、水费1.00万元、电费1.00万元、物业管理费7万元、差旅费5.00万元、维修（护）费5.00万元、会议费1万元、公务接待费5.00万元、专用材料费4.00万元、劳务费7.66万元、其他交通费用4.50万元。

2023年度本单位未计划安排、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2023年度本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（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2023年单位整体支出绩效目标的金额为1201.7万元，其中，基本支出975.7万元，项目支出226万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附件：XX单位预算公开表格