

**长沙市广播电视台
2024 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、贯彻执行党和国家有关广播影视工作的方针、政策和法律、法规;开展广播电视新闻宣传,把握正确的舆论导向。

2、发展广播影视事业和产业,负责制定台系统广播影视事业和产业发展规划并组织实施;负责组织实施台系统所属广播影视重大工程和基础设施建设。

3、负责制定台系统广播影视及视听类新媒体的科技发展规划和技术标准并组织实施;负责统筹协调技术覆盖有关工作。

4、负责管理经营台系统所属广播电视媒体,承担节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设、有线电视网络整合以及网络管理等任务;负责组织审查在台系统所属广播影视机构中播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量,并监听监看;负责管理台系统影视剧生产、引进、发行、放映与销售等相关工作。

5、负责管理经营直属单位占有(用)的国有资产,并承担国有资产保值增值的责任。

6、组织实施直属单位的体制改革工作;负责相关专业技术

职称评审及申报工作。

7、负责直属单位的绩效考核和评估;负责台系统行业评比表彰工作。

8、指导协调县(市)广播电视台业务工作。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

我单位为为正县级全民事业单位，是独立事业单位法人，与长沙广播电视集团有限公司实行一体化运行。根据市委编办核定，我单位有12个内设部门，分别是办公室、总编室、事业发展部、科技管理部、经营管理部、安全保障部、审计法务部、财务部、人力资源部、离退休人员管理服务办公室、机关党委、纪检监察室。所属二级事业单位9个，分别为长沙电视台新闻频道、长沙电视台政法频道、长沙电视台女性频道、长沙电视台经贸频道、长沙电视台公共频道、长沙人民广播电台新闻广播、长沙人民广播电台交通广播、长沙广播电视技术中心，长沙广播电视发射中心。

二、部门预算单位构成

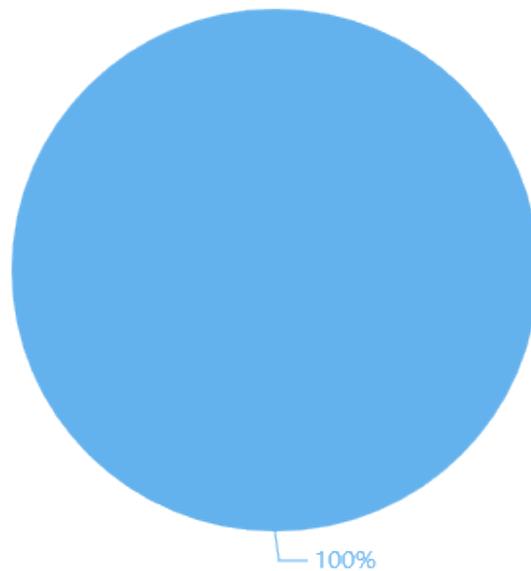
长沙市广播电视台部门只有本级纳入财政预算，其他二级事业单位经费自负，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市广播电视台本级。

三、部门收支总体情况

(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993.70万元，其中，一般公共预算拨款993.70万元。收入较去年增加993.70万元。主要是按照市委市政府《深化长沙晚报社、长沙市广播电视台管理体制改革方案》（长办【2019】82号）文件要求，长沙广播电视集团于2023年年中完成转企改制，原长沙广播电视集团全额拨款事业编制退休人员相关经费及田汉大剧院转企改制相关经费由长沙市广播电视台编制部门预算。

收入预算图

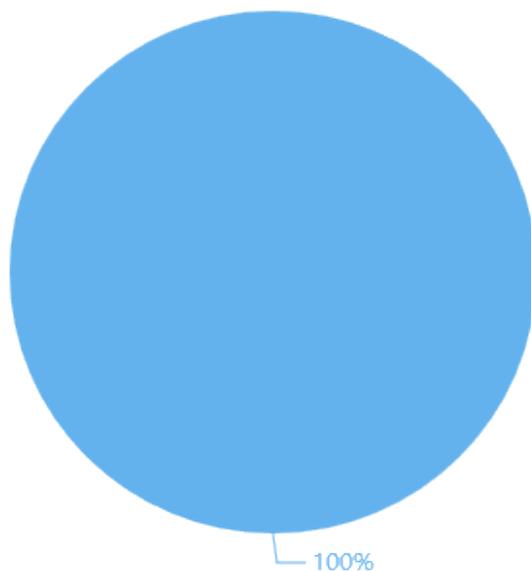
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本单位支出预算993.70万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出993.70万元。支出较去年增加993.70万元。主要是按照市委市政府《深化长沙晚报社、长沙市广播电视台管理体制改革方案》(长办【2019】82号)文件要求, 长沙广播电视集团于2023年年中完成转企改制, 原长沙广播电视集团全额拨款事业编制退休人员相关经费及田汉大剧院转企改制相关经费由长沙市广播电视台编制部门预算。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



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993.70万元，其中：文化旅游体育与传媒支出993.70万元，占100.00%。具体情况如下：

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数856.99万元，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算136.71万元，主要是单位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：文化旅游体育与传媒支出 136.71 万元，主要用于我单位所属田汉大剧院转企改制前退休人员定额补助。

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）机关运行经费：2024 年长沙市广播电视台机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市广播电视台“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 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”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 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，本单位共有公务用车 11 辆，其中，机要通信用车 10

辆，应急保障用车 1 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 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 2 台。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 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 993.70 万元，其中，基本支出 856.99 万元，项目支出 136.71 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	993.70	一、基本支出	856.99
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	136.71
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	993.70	本年支出合计	993.70
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	993.70	支出总计	993.70

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市广播电视台

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	993.70	993.70	993.70						
207			文化旅游体育与传媒支出	993.70	993.70	993.70						
	08		广播电视	993.70	993.70	993.70						
207	08	99	其他广播电视支出	993.70	993.70	993.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市广播电视台

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	993.70	856.99	136.71			
207			文化旅游体育与传媒支出	993.70	856.99	136.71			
	08		广播电视	993.70	856.99	136.71			
207	08	99	其他广播电视支出	993.70	856.99	136.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	993.70	一、本年支出	993.70	993.70		
1、一般公共预算拨款收入	993.70	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	993.70	993.70		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	993.70	支 出 总 计	993.70	993.70		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市广播电视台

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	993.70	856.99	136.71
207			文化旅游体育与传媒支出	993.70	856.99	136.71
	08		广播电视	993.70	856.99	136.71
207	08	99	其他广播电视支出	993.70	856.99	136.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市广播电视台

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	856.99	856.99	
303	对个人和家庭的补助	856.99	856.99	
30302	退休费	710.95	710.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	146.04	146.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市广播电视台

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市广播电视台

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市广播电视台

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		136.71												
231001	长沙市广播电视台	136.71												
231001	田汉大剧院转企改制前退休人员定额补助	136.71	对田汉改制前退休人员个人和家庭的补助能按时发放到位。	成本指标	经济成本指标	成本控制	100	特定目标类预算指标金额	退休员工补助需全额发放完毕，未足额发放完每少10%扣5分	%	=		20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	退休员工补助发放覆盖率	100	补助发放覆盖到全体田汉改制前全额拨款退休员工	全额拨款退休员工补助发放人数需符合当年全部全额拨款退休人数，达到100%得满分，每发现一人未发放现象扣5分	%	=		15	
					质量指标	退休员工补助发放合规率	100	补助发放范围及标准合乎相关规定的情况	退休员工补助发放合规率达到100%得满分，每发现一例不合规现象扣5分	%	=		15	
					时效指标	退休员工补助发放及时率	100	退休员工补助按年及时发放	按年及时发放得满分，每发现一次不按时发放现象扣5分	%	=		10	
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	退休员工补助保障水平	100	退休员工补助保障做到应保尽保	退休员工补助保障做到应保尽保得满分，每有一类未保障到位扣10分	%	=		20	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市广播电视台

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
231001	田汉大剧院转企改制前退休人员定额补助	136.71	对田汉改制前退休人员个人和家庭的补助能按时发放到位。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休员工满意度	90	退休员工对补助发放的满意程度	满意度达到90%以上得满分，每下降1%扣0.5分	%	≥	10	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						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		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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
231001	长沙市广播电视台	993.70	993.70				856.99	136.71	开展广播电视新闻宣传，把握正确舆论导向。指导协调二级单位和县（市）广播电视台业务工作；管理平台系统所属广播电视媒体，承担节目制作、安全播出等任务；制定台系统广播影视及视听类新媒体的科技发展规划和技术标准并组织实施。按照市委市政府《深化长沙晚报社、长沙市广播电视台管理体制改革方案》（长办【2019】82号）文件要求，按时按量发放退休人员相关补贴，确	满意度指标	服务对象满意度指标	全额拨款退休员工满意度	≥	90%		全额拨款退休员工对补助发放的满意程度	满意度达到90%以上得满分，每下降1%扣0.5分	10