广西广播电视局机关服务中心

2021年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西广播电视局机关服务中心2021年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西广播电视局机关服务中心2021年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

为局机关提供后勤保障服务，具体内容有会议、餐饮、用车服务、物业管理、行政管理事务，包括机关基础建设、房屋维修、消防治安等。

二、机构设置情况

局机关服务中心为自治区广电局的二级单位。机构设置：办公室、房产科、保卫科、车队、膳食科。

第二部分：广西广播电视局机关服务中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

局机关服务中心2021年预算总收入864.07万元,均为一般公共预算拨款，同比上年减少116.45万元，同比上年减少11.88%。

预算总支出864.07万元，同比上年减少116.45万元，同比上年减少11.88%。减少的主要原因：办公用房、办公设备维修维护费用减少。本年重点支出项目为日常运转公用经费项目，均为一般公共预算拨款，该项目主要用于办公用房修缮、设备设施维修维护等日常公用支出，为机关正常运转做好后勤保障工作。

二、单位收入总体情况说明

广西广播电视局机关服务中心2021年收入总预算864.07万元，同比上年减少116.45万元，同比上年减少11.88%。其中：一般公共财政预算拨款864.07万元，同比上年减少116.45万元，同比上年减少11.88%。

三、单位支出总体情况说明

广西广播电视局机关服务中心2021年支出总预算864.07万元，同比上年减少116.45万元，同比上年减少11.88%。其中：基本支出预算285.36万元，占支出总预算33.03%，同比上年减少24.16 万元，下降7.81%。项目支出578.71万元，占支出总预算66.97%,同比上年减少92.29万元，下降13.75%。

1、 文化旅游体育与传媒支出787.8万元，同比上年减少118.14万元，下降12.99%。

2、社会保障和就业支出42.18万元，同比上年增加0.55万元，增加1.32%。

3、 卫生健康支出13万元，同比上年增加0.86万元，增加7.08 %。

4、住房保障支出21.09万元，同比上年增加0.28万元，增加1.35%。

四、财政拨款收支总体情况说明

广西广播电视局机关服务中心2021年财政拨款预算收入864.07万元，同比上年减少116.45万元，同比上年减少11.88%。财政拨款预算支出864.07万元，同比上年减少116.45万元，同比上年减少11.88%。减少的主要原因：办公用房、办公设备维修维护费用减少。本年重点支出项目为日常运转公用经费项目，该项目是主要为办公用房修缮、固定资产设备施设备等维修维护支出，为机关正常运转做好后勤保障工作。

五、一般公共预算支出情况说明

广西广播电视局机关服务中心2021年一般公共预算支出864.07万元，同比上年减少116.45万元，同比上年减少11.88%。其中：基本支出285.36万元，占预算总支出的33.03%，同比上年减少24.16 万元，下降7.81%，减少的主要原因：人员减少；项目支出578.71万元，占预算总支出的66.97%,同比上年减少92.29万元，下降13.75%。减少的主要原因：办公用房、办公设备维修维护费用减少。

按功能科目分为四类：

1、机关服务787.8万元，同比上年减少118.14万元，下降12.99 %。

2、机关事业单位基本养老保险缴费28.12万元，同比上年增加0.37万元，增加1.33%。

3、事业单位医疗13万元，同比上年增加0.86万元，增加7.08 %。

4、住房公积金21.09万元，同比上年增加0.28万元，增加1.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西广播电视局机关服务中心一般公共预算基本支出285.36万元，占支出总预算33.03%，同比上年减少24.16 万元，下降7.81%。其中：

1. 人员经费支出247.62万元，占预算总支出的28.66%。

1. 工资福利支出预算225.44万元，占支出总预算24.35%，同比上年减少22.37万元，下降9.03%。其中：基本工资61.15万元，津贴补贴52.89万元，十三月奖金5.10万元，公务员绩效考评奖金28.80万元。其他社会保障缴费1.23万元,其中:失业保险0.88万元，工伤保险0.35万元。职工基本医疗保险缴费13万元。机关事业单位基本养老保险缴费28.12万元。机关事业单位职业年金缴费支出14.06万元。住房公积金21.09万元。

2. 对个人和家庭的补助预算22.18万元。

（1）退休费13.39万元，其中：退休干部春节慰问经费1.04万元；物业服务补贴（离退休人员）2.59万元，离退休人员生活补助7.80万元；改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助1.96万元；

（2）其他对个人和家庭补助支出8.79万元。

（二）公用经费支出37.74万元，占支出总预算4.36%，同比上年减少3.2万元，下降7.82%。商品和服务支出37.74万元，其中：

1、办公费2.04万元；

2、印刷费0.53万元；

3、水费0.32万元；

4、电费1.14万元；

5、邮电费2.94万元

6、差旅费5.09万元；

7、维修（护）费0.50万元；

8、会议费1.26万元；

9、培训费0.43万元；

10、公务接待费0.17万元；

11、劳务费0.35万元；

12、工会经费3.51万元；

13、福利费1.11万元；

14、其他交通费用11.94万元；

15、其他商品和服务支出6.41万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2021年一般公共预算“三公”经费支出0.17万元，其中：公务接待费0.17万元。同比上年去年无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关行经费安排情况说明

局机关服务中心2021年保障机关后勤工作运行经费为436.68万元，同比上年减少63.93万元，同比上年减少12.77%。减少的主要原因：办公用房、办公设备维修维护等费用减少。经费安排情况为：办公费10.04万元、印刷费3.53万元，咨询费5.10万元、水电费26.46万元、邮电费6.94万元、三个办公区物业管理费173.12万元、差旅费14.09万元、办公用房、设备设施维修费161.49万元、会议费1.26万元、培训费1.83万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.35万元、福利费1.11万元、其他交通费11.94万元、其他商品和支出13.41万元、办公设备购置费5.84万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西广播电视局机关服务中心2021年政府采购预算186.72万元，均为一般公共预算拨款安排，其中：

1.货物类采购10.6万元，主要为办公台式电脑、打印机、复印纸采购；

2.服务类采购173.12万元，主要为2021年三个办公区的物业管理服务费。

（三）国有资产占用情况说明

广西广播电视局机关服务中心所占用的办公用房为区广电局本级所有，本单位无权属土地和房屋，为局机关管理三个办公区。截止2020年12月31日，本单位资产总额511.96万元，其中：流动资产335.74万元，固定资产原值869.82万元，净值164.22万元，其中：土地、房屋及构筑物原值582.98万元，净值44.68万元，通用设备原值266.99万元，净值110.38万元，专用设备原值2.46万元，净值0.53万元，家具、用具、装具原值17.39万元，净值9.25万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2021年无重点项目预算绩效目标项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  
 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  
 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  
 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  
 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  
 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  
 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  
 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  
 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  
 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

第四部分：广西广播电视局机关服务中心2021年单位预算报表

详见广西广播电视局机关服务中心2021年单位预算报表。