广西壮族自治区广播电视局机关服务中心

2022年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2022年单

位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2022年单

位预算公开报表

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

自治区广电局机关服务中心为自治区广电局的二级单位。机构设置：行政科、房产科、综合科、车队。

第二部分：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算860.88万元，同比减少3.19万元，同比下降0.37%。其中：一般公共预算拨款855.88万元，同比减少8.19万元，下降0.95%。使用单位资金非财政拨款历年结余5万元，同比增加5万元，增长100%。

预算总支出860.88万元，同比减少3.19万元，同比下降0.37%。

总收入和总支出减少的主要原因：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

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2022年收入总预算860.88万元，同比减少3.19万元，同比下降0.37%。其中：一般公共财政预算拨款855.88万元，同比减少8.19万元，下降0.95%；使用单位资金非财政拨款历年结余5万元，同比增加5万元，增长100%。

三、单位支出总体情况说明

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2022年支出总预算860.88万元，同比减少3.19万元，同比下降0.37%。其中：基本支出预算462.51万元，占支出总预算53.73%，同比增加177.15万元，增长62.08%。项目支出398.37 万元，占支出总预算46.27%,同比减少180.34万元，下降31.16%。

（一）按支出功能科目分为四类

1.文化旅游体育与传媒支出781.54万元，同比上年减少6.26万元，下降0.79%。

2.社会保障和就业支出43.88万元，同比上年增加1.70万元，增长4.02%。

3.卫生健康支出13.53万元，同比上年增加0.53万元，增长4.07%。

4.住房保障支出21.94万元，同比上年增加0.85万元，增长4.02%。

四、财政拨款收支总体情况说明

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2022年财政拨款预算收入855.88万元，同比上年减少8.19万元，同比上年下降0.95%。财政拨款预算支出855.88万元，同比上年减少8.19万元，同比上年下降0.95%。减少的主要原因：办公设备维修维护费用减少。

五、一般公共预算支出情况说明

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2022年一般公共预算支出855.88万元，同比上年减少8.19万元，同比上年下降0.95%。

其中：基本支出462.51万元，占预算总支出的53.73%，同比增加177.15万元，增长62.08%。增加的主要原因：人员工资福利支出增加；同比上年，编外人员项目从项目支出变更到基本支出编制预算。

项目支出398.37万元，占预算总支出的46.27%,同比上年减少180.34万元，下降31.16%。减少的主要原因：1、办公设备维修维护费用减少。2、同比上年，编外人员项目从项目支出变更到基本支出编制预算。

（一）按功能分类科目(项级)

1.机关服务776.54万元，同比减少11.26万元，下降1.43%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.25万元，同比增加1.13万元，增长4.02%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出14.63万元，同比增加0.57万元，增长4.05 %。

4.事业单位医疗13.53万元，同比增加0.53万元，增长4.07%。

5.住房公积金21.94万元，同比增加0.85万元，增长4.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心一般公共预算基本支出462.51万元，占支出总预算53.73%，同比增加177.15万元，增长62.08%。其中：

（一）人员经费支出420.23万元，占预算总支出的48.81%。

1.工资福利支出预算396.14万元，占支出总预算46.02%，同比上年增加170.70万元，增长75.72%。其中：基本工资62.78万元，津贴补贴53.27万元，奖金53.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.63万元，职工基本医疗保险缴费13.53万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金21.94万元，其他工资福利支出165万元。

2.对个人和家庭的补助预算24.09万元，占支出总预算2.80%，同比上年增加1.91万元，增长8.61%。

（1）退休费14.95万元，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9.14万元。

（二）公用经费支出37.29万元，占支出总预算4.33%，同比上年减少0.45万元，下降1.19%。商品和服务支出37.29万元，其中：

1.办公费2万元；

2.印刷费0.53万元；

3.水费0.3万元；

4.电费1.14万元；

5.邮电费2.89万元

6.差旅费5万元；

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0.42万元；

12.工会经费3.66万元；

13.福利费1.11万元；

14.其他交通费用11.40万元；

15.其他商品和服务支出6.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2022年一般公共预算“三公”经费支出0.17万元，其中：

1.因公出国（境）费用预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费预算0.17万元，同比无变化。公务接待费主要用于上级有关部门来服务中心调研检查指导工作。

3.公务用车运行维护费预算0万元，同比无变化。主要用于执行公务以及开展各项业务工作所需的燃料费、过路过桥费、车辆维修（护）费、保险费以及年审费等支出。

4.公务用车购置费预算0万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022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）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位属于事业单位性质，局机关服务中心2022年保障机关后勤工作运行经费为435.66万元，同比上年减少1.02万元，同比上年减少0.23%。减少的主要原因：办公设备维修维护等费用减少。经费安排情况为：办公费15.40万元、印刷费3.53万元，咨询费4.10万元、水电费26.44万元、邮电费6.89万元、三个办公区物业管理费173.93万元、差旅费10万元、办公用房、设备设施维修费152.43万元、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0.42万元、福利费1.11万元、其他交通费11.40万元、其他商品和支出13.34万元、办公设备购置5.60万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2022年政府采购预算188.26万元，均为一般公共预算拨款安排，其中：

1.货物类采购10.80万元，主要为密保柜、笔记本电脑、双面高速扫描仪、复印纸采购。

2.服务类采购177.46万元，主要为2022年三个办公区的物业管理服务和印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心无权属土地和房屋，为自治区广电局机关管理三个办公区。本单位资产总额（2021年初数），464.67万元，其中：流动资产288.45万元，非流动资产176.22万元，在建工程12万元。

固定资产原值869.82万元，净值164.22万元，其中：房屋原值582.98万元，净值44.68万元，36,849.15平方米，办公房屋权属自治区机关事务管理局;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

我单位2022年重点项目预算绩效目标项目有1个，项目金额 173.93万元。

物业管理费，金额173.93万元，年度绩效目标为完成自治区广电局办公区的物业管理服务。

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、事业单位相关运行经费：为保障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：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2022年单位预算公开报表（附后）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表