广西壮族自治区广播电视局机关服务中心

2023年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

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2023年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

主要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

广西壮族自治区广播电视局机关服务中心为广西壮族自治区广播电视局的二级单位。

（一）机构设置。

行政科、房产科、综合科、车队。

（二）人员构成。

1.在职人员构成

2023年纳入部门预算人员事业编制数15人，其中机关服务中心事业编制3人，工勤人员编制数（后勤服务控制数）12人；2022年8月在职实有人数31人,其中：在职在编13人，编外人员18人。

2.退休人员构成

2023年纳入部门预算退休人员共15人。

第二部分：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2023年收入总预算845.52万元，同比上年减少15.36万元，同比下降1.78%。

收入总预算减少的原因：一是因人员变动等原因，工资总额同比上年减少，五险二金相应减少；二是运行维护项目同比上年减少。

我单位2023年支出总预算845.52万元，同比上年减少15.36万元，下降1.78%。

支出总预算减少的主要原因与收入总预算减少的主要原因相同。

二、单位收入总体情况说明

我单位2023年收入总预算845.52万元，同比上年减少15.36万元，同比下降1.78%。

（一）一般公共预算拨款。

一般公共预算拨款840.52万元，同比上年减少15.36万元，下降1.79%。

减少的原因：一是因人员变动等原因，工资总额同比上年减少，五险二金相应减少；二是运行维护项目同比上年减少。

（二）上年结转结余。

上年结转结余5万元，同比上年无增减变化。

三、单位支出总体情况说明

我单位2023年支出总预算845.52万元，同比上年减少15.36万元，下降1.78%。其中：

基本支出预算458.97万元，占支出总预算54.28%，同比上年减少3.54万元，下降0.77%。

项目支出386.55万元，占支出总预算45.72%,同比上年减少11.82万元，下降2.97%。

（一）按支出功能分类科目划分。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出773.04万元，同比上年减少8.50万元，下降1.09%。减少的原因：一是人员变动等原因，工资总额同比上年减少；二是运行维护项目支出同比上年减少。

2.社会保障和就业支出40.08万元，同比上年减少3.80万元，下降为8.66%。减少的原因：因工资总额同比上年减少，工资总额计提的养老保险、职业年金等预算相应减少，支出相应减少。

3.卫生健康支出12.36万元，同比上年减少1.17万元，下降8.65%。减少的原因：因工资总额同比上年减少，工资总额计提的医疗保险预算相应减少，支出相应减少。

4.住房保障支出20.04万元，同比上年减少1.90万元，下降8.66%。减少的原因：因工资总额同比上年减少，工资总额计提的住房公积金预算相应减少，支出相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2023年财政拨款预算收入840.52万元，同比上年减少15.36万元，同比上年下降1.79%。财政拨款预算支出840.52万元，同比上年减少15.36万元，下降1.79%。减少的主要原因：一是人员变动等原因，工资总额同比上年减少；二是运行维护项目支出同比上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算情况。

我单位2023年一般公共预算拨款840.52万元，同比上年减少15.36万元，下降1.79%。

收入减少的主要原因：一是因人员变动等原因，工资总额同比上年减少，五险二金相应减少；二是一般公共预算收支安排的运行维护项目同比上年减少。

（二）支出预算情况。

2023年一般公共预算支出840.52万元，同比上年减少15.36万元，下降1.79%。

1. 按功能分类科目(项级)，共分为5类，其中：

机关服务768.04万元，占本年支出预算的90.84%，同比上年减少8.50万元，下降1.09%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.72万元，占本年支出预算的3.16%，同比上年减少2.53万元，下降8.65%。

机关事业单位职业年金缴费支出13.36万元，占本年支出预算的1.58%，同比上年减少1.27万元，下降为8.68%。

事业单位医疗12.36万元，占本年支出预算的1.46%，同比上年减少1.17万元，下降为8.65%。

住房公积金20.04万元，占本年支出预算的2.37%，同比上年减少1.90万元，下降8.66%。

支出减少的主要原因：基本支出因人员变动等原因，工资总额同比上年减少，五险二金相应减少；项目支出主要为运行维护项目支出减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算453.97万元，占本年支出预算53.69％，同比上年减少3.54万元，下降0.77％。支出减少原因：基本支出因人员变动等原因，工资总额同比上年减少，五险二金相应减少。

人员经费预算415.83万元，占基本支出预算90.60％，同比上年减少4.4万元，下降1.05%。工资福利支出预算390.54万元，占基本支出预算85.09％，同比上年减少5.6万元，下降1.41％；对个人和家庭的补助预算25.29万元，占基本支出预算5.51％，同比上年增加1.20万元，增长4.98%。

公用经费（商品和服务支出）预算38.14万元，占基本支出预算8.31％，同比上年增加0.85万元，增长0.98％。

（2）项目支出预算386.55万元，占本年支出预算45.72％，同比上年减少11.82万元，下降2.97%。支出减少原因：主要为运行维护项目支出同比上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出预算453.97万元，占本年支出预算53.69％，同比上年减少3.54万元，下降0.77％。

（一）人员经费预算。

人员经费预算415.83万元，占基本支出预算90.60％，同比上年减少4.4万元，下降1.05%。减少的主要原因：因人员变动等原因，工资总额同比上年减少。

1.工资福利支出预算390.54万元，占基本支出预算85.09％，同比上年减少5.6万元，下降1.41％，按支出经济科目划分如下：

基本工资62.17万元;

津贴补贴52.60万元;

奖金37.13万元；

失业保险0.83万元；

工伤保险0.33万元；

职工基本医疗保险缴费12.36万元；

机关事业单位基本养老保险缴费26.72万元；

机关事业单位职业年金缴费支出13.36万元；

住房公积金20.04万元；

其他工资福利支出165万元,用于编外长聘人员经费项目。

2.对个人和家庭的补助预算25.29万元，占基本支出预算5.51％，同比上年增加1.20万元，增长4.98%，增长的原因：人员增加，支出相应增长。按支出经济科目划分如下：

退休费16.94万元；

其他对个人和家庭补助支出8.35万元。

（二）公用经费。

公用经费（商品和服务支出）预算38.14万元，占基本支出预算8.31％，同比上年增加0.85万元，增长0.98％，增长的原因：人员增加，公用支出相应增长。按支出经济科目划分如下：

办公费2万元，印刷费0.60万元，水费0.30万元，电费1.30万元，邮电费2.93万元，差旅费3.80万元，维修（护）费0.50万元，会议费1.26万元，培训费0.43万元，公务接待费0.17万元，劳务费1万元，福利费1.11万元，手续费0.20万元，委托业务费0.1万元，咨询费0.1万元，工会经费3.34万元，其他交通费用11.94万元，其他商品和服务支出7.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.17万元，与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费。

因公出国（境）费2023年预算安排0万元,与上年持平。

（二）公务接待费

公务接待费2023年预算安排0.17万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车运行维护费预算安排0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、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，保障单位工作运行经费38.14万元，同比上年增加0.85万元，增长0.98％，增长的主要原因：新增入编在职人员3人，单位运行经费增加。按支出经济科目划分如下：

办公费2万元，与上年持平。

印刷费0.60万元，同比上年增加0.07万元，增长13.20％，增长的主要原因：根据工作实际情况调整公用经费。

水费0.30万元，与上年持平。

电费1.30万元，同比上年增加0.16万元，增长14.04％，增长的主要原因：根据工作实际情况调整公用经费。

邮电费2.93万元，同比上年增加0.04万元，增长1.38％，增长的主要原因：根据工作实际情况调整公用经费。

差旅费3.80万元，同比上年减少1.20万元，减少24.00％，减少的主要原因：根据工作实际情况调整公用经费。

维修（护）费0.50万元，与上年持平。

会议费1.26万元，与上年持平。

培训费0.43万元，与上年持平。

公务接待费0.17万元，与上年持平。

劳务费1万元，同比上年增加0.58万元，增长138.10％，增长的主要原因：根据工作实际情况调整公用经费。

福利费1.11万元，与上年持平。

手续费0.20万元，同比上年增加0.20万元，增长100％，增长的主要原因：根据工作实际情况调整公用经费。

委托业务费0.10万元，同比上年增加0.10万元，增长100％，增长的主要原因：根据工作实际情况调整公用经费。

咨询费0.10万元，同比上年增加0.10万元，增长100％，增长的主要原因：根据工作实际情况调整公用经费。

工会经费3.34万元，同比上年减少0.09万元，减少2.38％，减少的主要原因：人员变动原因，同比上年工资总额减少，由此计提的工会经费减少。

其他交通费用11.94万元，同比上年增加0.54万元，增长4.74％，增长的主要原因：新增入编在职人员3人，单位运行经费增加。

其他商品和服务支出7.06万元，同比上年增加0.57万元，增长8.78％，增长的主要原因：新增入编在职人员3人，单位运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位按照《自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准的通知》（桂财采〔2019〕72号）修编政府采购预算，2023年政府采购预算为194.48万元，2022年政府采购预算188.26万元，同比上年增加6.22万元，增长3.30%。政府集中采购预算194.48万元，占政府采购预算100%，同比上年增加6.22万元，增长3.30%；分散采购预算0万元，同比上年无增减变化。

货物采购7.95万元，占政府采购预算4.08%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购186.53万元，占政府采购预算95.91%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算11.25万元，面向中小企业预留金额11.25万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无权属土地和房屋，为自治区广电局机关管理所使用的三个办公区进行物业管理、房屋设备维修维护等。本单位资产总额（2022年初数）479.52万元，其中：流动资产314.76万元，非流动资产164.77万元。

固定资产原值879.46万元，净值147.41万元，其中：房屋原值582.98万元，净值35.56万元，36,849.15平方米，办公房屋权属自治区机关事务管理局统一管理;通用设备原值275.67万元，净值102.45万元;专用设备原值3.42万元，净值1.25万元;家具、用具、装具原值17.39万元，净值8.15万元。无形资产原值17.50万元，净值17.35万元。

车辆情况：本单位车辆编制0辆，车辆账面数5辆为报废待处置。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门项目预算绩效目标共8个，预算金额合计386.55万元。其中：重点项目预算绩效目标共1个，项目名称为物业管理费，预算金额182.93万元，年度绩效目标：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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、事业相关运行经费：是指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2023年

单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表