广西壮族自治区广播电视局机关服务中心

2024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2024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

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效目标情况说明

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2024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”经费、会议费和培训费支出情况表

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、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付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、设备维修、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

2024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；2023年7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

2024年纳入部门预算退休人员共17人。

第二部分：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收入总预算829.51万元，较上年减少16.01万元，下降1.89%。

收入总预算减少的原因：根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）文件压减预算，收入预算相应减少。

我单位2024年支出总预算829.51万元，较上年减少16.01万元，下降1.89%。

支出总预算减少的主要原因：根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）文件压减预算支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算829.51万元，较上年减少16.01万元，下降1.89%。

（一）一般公共预算拨款。

一般公共预算拨款819.51万元，较上年减少21.01万元，下降2.50%。

减少的原因：根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）文件，压减预算收入。

（二）上年结转结余。

上年结转结余（单位资金）10万元，较上年增加5万元，增长100%。资金来源是非财政拨款结余，用于安排基本支出编外长聘人员经费预算。

增长的原因：主要是人员工资变动原因，工资总额同比增长，五险二金等相应增长。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出总预算829.51万元，较上年减少16.01万元，下降1.89%。其中：

基本支出预算480.95万元，占支出总预算57.98%，较上年增加21.98万元，增长4.79%。

项目支出预算348.56万元，占本年支出预算42.02%，较上年减少37.99万元，下降9.83%。

（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类科目支出753.70万元，占本年支出预算90.86%，同比减少19.34万元，下降2.50%，减少的主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）文件要求，压减预算支出。

2.社会保障和就业支出类科目支出41.92万元，占本年支出预算5.05%，同比增加1.84万元，增长4.59%，增长的主要原因是工资总额同比增长，机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出相应增长。

3.卫生健康支出类科目支出12.93万元，占本年支出预算1.55%，同比增加0.57万元，增长4.61%，增长的主要原因是工资总额较上年增加，事业单位医疗保障缴费支出相应增加。

4.住房保障支出类科目支出20.96万元，占本年支出预算2.52%，同比增加0.92万元，增长4.59%，增长的主要原因是工资总额较上年增加，住房公积金支出相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一） 收入预算情况。

我单位2024年财政拨款预算总收入819.51 万元，较上年减少21.01万元，下降2.50%。其中：

一般公共预算819.51万元，较上年减少21.01万元，下降2.50%。其中：自治区本级819.51万元，较上年减少21.01万元，下降2.50%；上级补助0万元，与上年持平；一般债券收入0万元，与上年持平。

收入减少的主要原因：根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）文件要求，压减预算收入。

（二）支出预算情况。

1.财政拨款预算总支出819.51 万元，较上年减少21.01万元，下降2.50%。减少的主要原因：根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）文件要求，压减财政拨款预算收入。

2.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

文化旅游体育与传媒支出743.70 万元，占本年支出预算89.66%，较上年减少24.34万元，下降为3.17%。减少的主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）文件要求，压减预算支出。

社会保障和就业支出类科目支出41.92万元，占本年支出预算5.05%，同比增加1.84万元，增长4.59%，主要原因是根据自治区人社厅有关文件精神，工资总额较上年增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

卫生健康支出类科目支出12.93万元，占本年支出预算1.56%，较增加0.57万元，增长4.61%，主要原因是根据自治区人社厅有关文件精神，工资总额较上年增加，事业单位医疗保障缴费支出相应增加。

住房保障支出类科目支出20.96万元，占本年支出预算2.53%，较增加0.92万元，增长4.59%，主要原因是根据自治区人社厅有关文件精神，工资总额较上年增加，住房公积金支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出819.51 万元，较上年减少21.01万元，下降2.50%。

支出减少的主要原因：根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）文件要求，压减预算支出。

1. 按功能分类科目(项级)，共分为5类，其中：

机关服务743.70万元，占本年支出预算89.66%，较上年减少24.34万元，下降为3.17%。主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）文件要求，压减预算支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出27.95万元，占本年支出预算的3.61%，较上年增加3.23万元，增长12.09%。主要原因是根据自治区人社厅有关文件精神，工资总额较上年增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

机关事业单位职业年金缴费支出13.97万元，占本年支出预算的1.68%，较上年增加0.61万元，增长4.57%。主要原因是根据自治区人社厅有关文件精神，工资总额较上年增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

事业单位医疗12.93万元，占本年支出预算的1.56%，较上年增加0.57万元，增长4.61%。主要原因是根据自治区人社厅有关文件精神，工资总额较上年增加，事业单位医疗保障缴费支出相应增加。

住房公积金20.96万元，占本年支出预算的2.53%，较上年增加0.92万元，增长4.59%。主要原因是根据自治区人社厅有关文件精神，工资总额较上年增加，住房公积金支出相应增加。

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470.95 万元，占支出总预算56.77%，较上年增加16.98万元，增长3.74%。主要原因是根据自治区人社厅有关文件精神,工资总额较上年增长，五险二金相应增长。

人员经费预算432.73万元，占基本支出预算89.97%，同比增加16.90万元，增长4.06%。其中：工资福利支出预算397.77万元，占基本支出预算82.71%，同比增加7.23万元，增长1.85%；主要原因是根据自治区人社厅有关文件精神,工资总额较上年增长，五险二金相应增长。

对个人和家庭的补助预算34.95万元，占基本支出预算7.27%，同比增加9.66万元，增长38.20%。主要原因是根据自治区人社厅有关文件精神和退休人员增加,退休费较上年增长。

公用经费（商品和服务支出）预算38.23 万元，占基本支出预算7.95%，同比增加0.09万元，增长0.24%。主要原因是退休人员较上年增加,退休公用经费相应增长；工资总额较上年增长，计提的工会经费相应增长。

（2）项目支出预算348.56 万元，占本年支出预算42.02%，同比减少37.99万元，下降9.83%，

**支出减少原因：**主要是根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）文件要求，压减相关项目预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出预算470.95 万元，占支出总预算56.77%，较上年增加16.98万元，增长3.74%。

（一）人员经费预算。

人员经费预算432.73万元，占基本支出预算89.97%，同比增加16.90万元，增长4.06%。主要原因是根据自治区人社厅有关文件精神,工资总额较上年增长，五险二金相应增长。

1.工资福利支出预算397.77万元，占基本支出预算82.71%，同比增加7.23万元，增长1.85%。按支出经济科目（款级）划分如下：

基本工资59.55万元;

津贴补贴51.75万元;

奖金44.44万元；

机关事业单位基本养老保险缴费27.95万元；

机关事业单位职业年金缴费支出13.97万元；

职工基本医疗保险缴费12.93万元；

其他社会保障缴费1.22万元；

住房公积金20.96万元；

其他工资福利支出165万元。

2. 对个人和家庭的补助预算34.95万元，占基本支出预算7.26%，同比增加9.66万元，增长38.20%。主要原因是退休人员较上年增加，支出相应增长。按支出经济科目划分如下：

退休费26.22万元；

其他对个人和家庭补助支出8.73万元。

（二）公用经费。

1.公用经费（商品和服务支出）预算38.23万元，占基本支出预算7.95％，较上年增加0.09万元，增长0.24％，主要原因是退休人员较上年增加,退休公用经费相应增长；工资总额较上年增长，计提的工会经费相应增长。

2.按支出经济科目划分如下：

办公费2万元；

印刷费0.60万元；

咨询费0.10万元；

手续费0.20万元；

水费0.30万元；

电费1.30万元；

邮电费2.87万元；

差旅费3.90万元；

维修（护）费0.50万元；

会议费1.13万元；

培训费0.43万元；

公务接待费0.17万元；

劳务费1.00万元；

工会经费3.49万元；

福利费1.11万元；

其他交通费用11.82万元；

其他商品和服务支出7.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.17万元，同口径比2023年减少0.005万元，下降2.94%，减少的原因主要是2024年预算编制系统按公用经费定额测算后四舍五入取整至十位数与2023年取整至百位数的差异。具体如下：

（一）因公出国（境）费。

因公出国（境）费2024年预算安排0万元, 与上年持平。（二）公务接待费

公务接待费2024年预算安排0.17万元，比上年减少0.005万元，下降2.94%。减少的主要原因是2024年预算编制系统按公用经费定额测算后四舍五入取整至十位数与2023年取整至百位数的差异。

（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2024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2024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2024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38.23万元，较上年增加0.09万元，增长0.24％，增长的主要原因：主要原因是退休人员增加，退休人员公用支出相应增长。按支出经济科目划分如下：

办公费2万元，与上年持平。

印刷费0.60万元，与上年持平。

水费0.30万元，与上年持平。

电费1.30万元，与上年持平。

邮电费2.87万元，较上年减少0.06万元，下降2.05％，主要原因是根据工作实际情况调整公用经费。

差旅费3.90万元，较上年增加0.10万元，增长2.63％，主要原因是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1.13万元，较上年减少0.13万元，下降10.32%。减少的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）文件要求，压减一般公共预算会议费。

培训费0.43万元，较上年增加0.002万元，增长0.47％，增长的主要原因是2024年与2023年预算编制系统按公用经费定额测算后四舍五入取整差异原因。

公务接待费0.17万元，较上年减少0.005万元，下降2.94%。减少的主要原因是2024年与2023年预算编制系统按公用经费定额测算后四舍五入取整差异原因。

劳务费1万元，与上年持平。

福利费1.11万元，与上年持平。

手续费0.20万元，与上年持平。

咨询费0.10万元，与上年持平。

工会经费3.49万元，较上年增加0.15万元，增长4.49％，主要原因是工资总额较上年增长，由此计提的工会经费相应增长。

其他交通费用11.82万元，较上年减少0.12万元，下降1.01％，主要原因是人员退休等变化，公务交通补贴费用较上年略有下降。

其他商品和服务支出7.31万元，较上年增加0.25万元，增长3.54％，主要原因是退休人员增加，退休公用经费略有增长。

**（二）政府采购预算安排情况说明**

2024年政府采购预算186.09万元，较上年减少8.39万元，下降4.31%；减少原因为物业管理项目重新签订政府采购公开招标合同，项目预算较上年减少。政府集中采购预算186.09万元，占政府采购预算100%，减少8.39万元，下降4.31%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购，其中：

1.货物采购12.53万元，占政府采购预算6.73%；

2.工程采购0万元，占政府采购预算0%；

3.服务采购173.56万元，占政府采购预算93.27%。

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173.56元，面向中小企业预留金额173.56万元，其中：预留3.60万元面向小微企业采购。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、设备维修维护等。我单位资产总额（2023年初数）492.15万元，其中：流动资产331.61万元，非流动资产160.55万元。

固定资产原值890.48万元，净值134.53万元，其中：房屋原值582.98万元，净值28.71万元，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;设备原值288.91万元，净值97.59万元;家具、用具、装具原值18.59万元，净值8.23万元。

无形资产原值25.60万元，净值23.64万元。

在建工程2.38万元。

车辆情况：本单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

**（四）预算绩效目标情况说明**

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金348.56万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目1个，项目名称是物业管理费，预算资金169.96万元，2024年度绩效目标为完成办公区的综合管理与维护、安保消防服务保障、环境卫生保洁、绿化养护、水电系统维护管理、空调系统管理维护、会议服务、电梯运行维护等物业服务费支付工作。设1条数量指标： 物业服务面积≥30791平方米；设5条质量指标：质量指标1.绿化养护工作验收达标率≥90%，质量指标2. 保洁工作验收达标率≥90%，质量指标3. 安保工作验收达标率≥90%，质量指标4. 设备设施维修保养完好率≥95%，质量指标5. 会议服务工作验收达标率≥90%；设1条时效指标： 2024年物业管理服务工作完成时间在2024年12月30日前；设1条成本指标：物业管理费支出≤1699581.19元；设1条经济效益指标（社会效益指标）：保障机关安全运行正常运行；设1条满意度指标：办公区内人员对物业服务的满意度≥90%。

**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

2024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”经费、会议费和培训费支出情况表八、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、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表