广西广播电视技术中心河池分中心

2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西广播电视技术中心河池分中心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）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西广播电视技术中心河池分中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、主要职责

广西广播电视技术中心河池分中心：负责广播电视信号的当地范围传输、转播、发射，承担所辖广播电视无线发射台站设备维护管理；承担所辖区域实验广播、应急广播业务开展以及新闻出版广播影视新媒体新业务（无线）的集成分发。

二、机构设置情况

（一）广西广播电视技术中心河池分中心

广西广播电视技术中心河池分中心内设机构有办公室、河池中波台维护部、二五0台维护部、宜州维护部、凤山维护部以及村村通维护部共6个部门。

（二）人员构成情况

1.在职人员构成

广西广播电视技术中心河池分中心为全额拨款预算管理事业单位，纳入单位预算人员编制共73人（其中：事业编制71人，机关后勤服务中心控制数2人）。截至2023年8月事业编制内实有在职人员64人（其中：事业编制在职人数64人，控制数内实有人数0人），较上年增加3人。

2.退休人员构成

2024年纳入单位预算离退休人员33人，较上年增加1人，均为财政供养退休人员。

第二部分：广西广播电视技术中心河池分中心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年总收入1,994.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加42.74万元，增长2.19%。

收入增加的主要原因：一是在职人员增加3人，绩效工资、基本工资核定总额增加以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其它对个人及家庭补助等相应增加；二是机关事业单位退休人员补贴个人发放标准较上年年初预算增加。

我单位2024年总支出1,994.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加42.74万元，增长2.19%。

总支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年总收入1,994.82万元，较上年增加42.74万元，增长2.19%。

（一）一般公共预算拨款增（减）原因

我单位2024一般公共预算拨款1,961.69万元，较上年增加54.12万元，增长2.84%。

增加的主要原因：一是在职人员增加3人，绩效工资、基本工资核定总额增加以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其它对个人及家庭补助等相应增加；二是机关事业单位退休人员补贴个人发放标准较上年年初预算增加。

（二）单位资金增（减）原因

我单位2024年单位资金15.13万元，均为其他收入，较上年增加0.62万元，增长4.27%。

增加的主要原因是房租收入较上年有少量增加。

（三）上年结转结余增（减）原因

我单位2024年上年结余收入18万元，较上年减少12万元，下降40%，主要为其他收入结余。

减少的主要原因是2023年加大力度清理结转结余资金，资金结余较上年减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出1,994.82万元，较上年增加42.74万元，增长2.19%。增加的主要原因是：一是在职人员增加3人，绩效工资、基本工资核定总额增加以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其它对个人及家庭补助等相应增加；二是机关事业单位退休人员补贴个人发放标准较上年年初预算增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

我单位基本支出1,423.06万元，占总支出总71.34%，较上年增加172.66万元，增长13.81%。其中：

1.工资福利支出1,190.82万元，占基本支出总预算83.68%，较上年增加151.04万元，增长14.53%。

2.商品和服务支出133万元，占基本支出总预算9.35%，较上年增加1.12万元，增长0.84%。

3.个人和家庭补助支出99.24万元，占基本支出总预算6.97%，较上年增加20.50万元，增长26.04%。

（二）项目支出预算

我单位2024年项目支出预算571.76万元，占支出总预算28.66%，较上年减少129.92万元，下降18.52%。减少的主要原因一是编外人员经费项目调整到基本支出，二是2024年根据实际工作需求，项目投入减少，需要的资金较上年减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入1,961.69万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加54.12万元，增长2.84%，均为一般公共预算拨款。增加的主要原因：一是在职人员增加3人，绩效工资、基本工资核定总额增加以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其它对个人及家庭补助等相应增加；二是机关事业单位退休人员补贴个人发放标准较上年年初预算增加。

我单位2024年财政拨款总支出1,961.69万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加54.12万元，增长2.84%，均为一般公共预算拨款。

财政拨款总支出增加的主要原因与财政拨款总收入增加的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算拨款支出1,961.69万元，较上年增加54.12万元，增长2.84%。增加的主要原因：一是在职人员增加3人，绩效工资、基本工资核定总额增加以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其它对个人及家庭补助等相应增加；二是机关事业单位退休人员补贴个人发放标准较上年年初预算增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出397.60万元。具体情况为：

按照支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出1,530.80万元，均为传输发射支出，占支出总预算76.74%，较上年减少7.05万元，下降0.46%。

（二）社会保障和就业支出243.55万元，占支出总预算12.21%，较上年增加38.49万元，增长18.77%，其中：

1.事业单位离退休支出52.64万元，较上年增加14.92万元，增长39.55%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出127.27万元，较上年增加15.71万元，增长14.08%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出63.64万元，较上年增加7.86万元，增长14.09%。

（三）卫生健康支出91.89万元，占支出总预算4.61%，较上年增加10.90万元，增长13.46%，其中：

1.事业单位医疗支出60.07万元，较上年增加6.97万元，增长13.13%。

2.公务员医疗补助支出31.82万元，较上年增加3.39万元，增长12.15%。

（四）住房保障支出95.45万元，均为住房公积金支出，占支出总预算4.78%，较上年增加11.78万元，增长14.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算拨款基本支出1,417.06万元，占支出总预算71.04%，较上年增加166.66万元，增长13.33%。其中：

（一）人员经费支出1,284.06万元，占基本支出预算90.61%，较上年增加165.54万元，增长14.80%。其中：

1.工资福利支出1,184.82万元，占基本支出总预算83.61%，较上年增加145.04万元，增长13.95%。

（1）基本工资252.37万元，主要是全额拨款事业单位基本工资包括岗位工资和薪级工资。

（2）津贴补贴36.89万元，主要是艰苦边远地区津贴和特岗浮动津贴比例保留补差等。

（3）奖金2.55万元，为事业单位工作人员奖励。

（4）绩效工资518.75万元，为事业单位在职人员绩效工资。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费127.27万元，。

（6）职业年金缴费63.64万元。

（7）城镇职工基本医疗保险缴费（含生育保险）50.51万元。

（8）公务员医疗补助缴费31.82万元，为非驻邕单位在编在职人员公务员医疗补助。

（9）其他社会保障缴费5.57万元，其中：

①失业保险3.98万元。

②工伤保险1.59万元。

（10）住房公积金95.45万元。

个人和家庭补助支出99.24万元，占基本支出总预算7%，较上年增加20.50万元，增长26.04%。

（1）退休费49.90，为退休人员相关经费。

（2）医疗费补助9.56万元，为非驻邕单位退休人员医疗费补助。

（3）其他对个人和家庭的补助支出39.77万元。

（二）公用经费支出133万元，均为商品和服务支出，占基本支出总预算的9.39%，较上年增加1.12万元，增长0.85%。

1.办公费10万元。

2.印刷费0.90万元。

3.水费5.50万元。

4.电费6.50万元。

5.邮电费2.50万元。

6.差旅费25万元。

7.维修（护）费3.40万元。

8.会议费5.21万元。

9.培训费1.89万元。

10.公务接待费0.80万元。

11.工会经费15.91万元。

12.福利费5.40万元。

13.公务用车运行维护费21.43万元。

14.其他交通费用0.02万元。

15.其他商品和服务支出28.54万元，其中：退休人员公用经费2.74万元；食堂运转经费25.60万元；其他支出0.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算22.23万元，同口径比2023年初预算23.23万元较上年减少1万元，下降4.46%,下降原因：

（一）因公出国（境）费2024年算安排0万元,较上年无增减。

（二）公务接待费2024年预算安排0.80万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算一般公共预算安排21.43万元，比上年增减少1万元，下降4.46%，其中：

1.公务车用车购置费2024年预算安排0万元,对比上年无增减。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排21.43万元，较上年减少1万元，下降4.46%，减少的主要原因是按照相关文件精神，压缩2024年公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年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

事业单位相关运行经费主要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。

2024年事业单位相关运行经费预算133万元，均为基本支出预算定额商品服务支出，较上年增加1.12万元，增长0.85％。增长的主要原因是在职人员较上年增加3人，工会经费等较上年增加；退休人员较上年增加1人，退休人员公用经费较上年增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算108.95万元，较上年增加5.27万元，增长5.08％，增加的主要原因：2024年根据实际工作需要，需要采购的设备属于政府采购的品目较上年增加。其中：政府集中采购预算108.95万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购28.46万元，占政府采购预算26.12%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购80.49万元，占政府采购预算73.88%。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0万元，面向中小企业预留金额0万元；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

资产总额为3,003.03万元（2023年初数据），其中：流动资产310.42万元，固定资产2,681.99万元，无形资产10.63万元。

固定资产主要有：

1.房屋11,924.44平方米，主要为台站机房、业务用房和办公用房等。

2.单位车辆编制8辆，实有车辆8辆，车辆主要用于保障广播电视发射台站运行维护。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

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13个，预算资金571.76万元；对下转移支付项目0，预算资金0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

重点项目一：项目名称中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费，预算资金206.99万元，2024年度绩效目标为完成河池市59座纳入中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的台站2024年度安全播出和运行维护任务，保障中央12套标清地面数字电视节目播出，保障中国之声广播节目正常传输发射，设1条数量指标：数量指标1.数字发射机运行维护数量（119部）；设1条质量指标：质量指标1.数字发射机“三满”播出率（100%）；设1条时效指标：时效指标1.中央数字广播电视节目播出任务完成率（100%）；设1条成本指标：成本指标1.费用支出率（100%）；设1条效益指标：社会效益指标1.电视节目综合人口覆盖率（80%）；设1条满意度指标：服务对象满意度指标1. 群众对广播电视基本公共服务满意度（90%）。

重点项目二：项目名称中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费，预算资金30万元，2024年度绩效目标为完成河池市9座转播中国之声广播节目台站2024年度安全播出和运行维护任务，保障中国之声广播节目正常传输发射，设1条数量指标：数量指标1.模拟发射机运行维护数量（18部）；设1条质量指标：质量指标1.模拟发射机“三满”播出率（100%）；设1条时效指标：时效指标1.中央模拟广播节目播出任务完成率（100%）；设1条成本指标：成本指标1.费用支出率（100%）；设1条效益指标：社会效益指标1.广播节目综合人口覆盖率（90%）；设1条满意度指标：服务对象满意度指标1.群众对广播基本公共服务满意度（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、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。

三、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。

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：广西广播电视技术中心河池分中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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

详见广西广播电视技术中心河池分中心2024年预算公开报表。