广西壮族自治区广播电视局机关服务中心

2025年单位预算公开说明

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2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、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2025年单位预算公开报表

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

1. 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，公益一类事业单位。

（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

2025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；截止2024年7月在职实有人数32人,其中：在职在编14人，编外人员18人。

2.退休人员构成

2025年纳入部门预算退休人员共16人，较上年减少1人。

第二部分：广西壮族自治区广播电视局机关服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入808.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少21.35万元，下降2.57%，主要原因是根据桂财预〔2023〕130号文件压减预算。

我单位2025年总支出808.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少21.35万元，下降2.57%。总支出减少的主要原因与总收入减少的主要原因相同。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入808.16万元，较上年减少21.35万元，下降2.57%。单位收入主要包括:

（一）一般公共预算拨款

一般公共预算拨款794.36万元，较上年减少25.15万元，下降3.10%。减少的原因：根据桂财预〔2023〕130号文件压减预算。

（二）上年结转结余

上年结转结余（单位资金）13.80万元，较上年增加3.8万元，增长38%。资金来源是单位资金，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、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出808.16万元，较上年减少21.35万元，下降2.57%，主要原因是根据桂财预〔2023〕130号文件压减预算支出。其中：

（一）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494.46万元，占支出总预算55.48%，较上年增加13.51万元，增长2.81%。其中：

工资福利支出预算421.06 万元，占基本支出预算85.15％，同比上年增加13.29万元，增长3.26％；

商品和服务支出39.57万元，占基本支出预算8％，同比上年增加1.34万元，增长3.52％。

对个人和家庭的补助预算33.83万元，占基本支出预算6.84％，同比上年减少1.12万元，下降3.20％。

2.项目支出预算313.70万元，占本年支出预算38.82％，较上年减少34.86万元，下降10%。

（二）按支出功能分类科目划分。

按支出功能分类科目（项级）划分，共分为六类，其中：

1.机关服务支出710.31万元，占本年支出预算87.89%，同比减少43.39万元，下降5.76%，减少的主要原因是根据桂财预〔2023〕130号文件要求，压减预算支出。

2. 事业单位离退休支出8.61万元，占本年支出预算1.07%，同比增加8.61万元，增长100%，增长的主要原因是根据2025年编制部门预算要求退休费归集在该功能科目。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.02万元，占本年支出预算3.22%，同比减少1.93万元，下降6.91%，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数计算调整。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出13.01万元，占本年支出预算1.61%，同比减少0.96万元，下降6.87%，减少的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出基数计算调整。

5.卫生健康支出类科目支出13.65万元，占本年支出预算1.69%，同比增加0.72万元，增长5.15%，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。

6.住房保障支出类科目支出36.56万元，占本年支出预算4.52%，同比增加15.60万元，增长74.43%，增长的主要原因是根据2025年编制部门预算要求，编外长聘人员经费住房公积金按照功能分类科目划分，同比上年归集在住房保障支出类科目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.17万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.17万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算39.57万元，较上年增加1.34万元，增长3.51％，增长的主要原因是其他交通费用增加。

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2.96万元，较上年增加0.10万元，增长0.10％，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，与上年持平。

维修（护）费0.50万元，与上年持平。

会议费1.13万元，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1.1万元，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。

工会经费3.69万元，较上年增加0.20万元，增长5.62％，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12.69万元，较上年增加0.87万元，增长7.36％，主要原因是人员变动等原因，公务交通费用较上年略有增长。

其他商品和服务支出7.49万元，较上年增加0.19万元，增长2.55％，主要原因是根据预算安排情况调整经济分类，其他商品和服务支出略有增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额185.16万元，较上年减少0.93万元，下降0.50％。减少原因主要为同比上年压减预算支出，政府采购预算支出相应减少。其中：货物类采购11.60万元、工程类采购0万元、服务类采购173.56万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位资产总额（2024年初数）478.44万元，其中：流动资产337.29万元，固定资产117.71万元（账面净值），无形资产23.44万元（账面净值）。

固定资产情况：房屋36,849.15平方米，主要为办公用房、业务用房和其他等。办公用房为自治区广电局权属办公用房，与局本级使用同办公区合署办公。本单位无在编实有车辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025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313.70万元；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（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数（单位：万元）** | **绩效目标** |
| 物业管理费 | 169.96 | 通过完成办公区物业管理服务，达到综合管理维护、安保消防有保障，设施设备正常运行，环境绿化良好整洁，会议服务热情周到的目标，实现保障机关安全有序运行的效果。 |

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

2025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

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |