广西广播电视信息中心（广西音像资料馆）

 2025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：广西广播电视信息中心（广西音像资料馆）2025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、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

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：广西广播电视信息中心（广西音像资料馆）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、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

广西广播电视信息中心（广西音像资料馆）承担广播电视信息报送、发布和舆情监控工作；负责广西广电局网站、政务新媒体等信息载体建设的技术保障；承担广播电视系统政务专网和机关局域外网等信息（网络）安全、广播电视协同办公系统运维和办公自动化保障工作。负责为广播电视行业和社会各界提供音像资料拍摄、检索、借阅、研究和抢救备份服务；负责收集整理广西新闻出版广播影视博物馆、广西广电视听体验馆各类展品、重要事件、设备场景并进行更新和维护。

二、机构设置情况

广西广播电视信息中心（广西音像资料馆）是自治区广电局二级预算单位，为县处级单位。广西广播电视信息中心（广西音像资料馆）内设2个科室，即综合科、信息科。综合科主要负责音像资料采集、抢救、整理、拍摄，广西新闻出版广播影视博物馆、广西广电视听体验馆运营维护，本单位日常行政、人事、财务、党团工青妇等工作。信息科主要负责广播电视信息报送、局网站和政务新媒体的内容制作发布、局网络信息系统和党政机关综合办公平台运维保障、局机关办公自动化保障等工作。

第二部分：广西广播电视信息中心（广西音像资料馆）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

我单位总收入479.29万元，总支出479.29万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少55.05万元，减少10.30%，主要原因：一是中心实有人数减少，“五险二金”等由工资总额计提的预算相应减少；二是本年度业务项目经费减少。总支出较上年减少10.30%，主要原因：一是中心实有人数减少，“五险二金”等由工资总额计提的支出相应减少；二是本年度业务项目经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入479.29万元，较上年减少55.05万元，减少10.30 %，主要原因：一是中心实有人数减少，“五险二金”等由工资总额计提的收入相应减少；二是本年度业务项目经费减少。我单位收入均为一般公共预算拨款收入。

（一）一般公共预算拨款增（减）原因

一般公共预算拨款479.29万元，同比上年减少55.05万元，下降10.30%。减少的原因是本年度减少三个业务项目经费。

（二）政府性基金预算收入安排的资金增（减）原因

我单位2025年政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收入安排的资金增（减）原因

我单位2025年国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金增（减）原因

我单位2025年纳入财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（五）事业收入安排的资金增（减）原因

我单位2025年事业收入0万元，与上年持平。

（六）其他收入增（减）原因

我单位2025年其他收入0万元，与上年持平。

（七）上年结转结余收入增（减）原因

我单位2025年上年结转结余收入0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出479.29万元，较上年减少55.05万元，减少10.30 %，主要原因：一是中心实有人数减少，“五险二金”等由工资总额计提的支出相应减少；二是本年度业务项目经费减少。单位支出主要包括：

1.基本支出预算300.85万元，占支出总预算62.77%，同比上年减少32.66万元，减少9.79%；

2.项目支出预算178.44万元，占支出总预算37.23%。同比上年减少22.39万元，下降11.15%。

（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411.21万元, 占本年支出预算85.80%，同比上年减少101.66万元，下降19.03%。减少的主要原因是本年度业务项目经费减少。

2.社会保障和就业支出类科目36.34万元，占本年支出预算7.58%，同比上年增长24.47万元，增长206.15%。增长的主要原因：由在职人员绩效工资计提的养老保险、职业年金等由原来的其他广播电视支出分类纳入社会保障和就业支出分类，预算支出相应增长。

3.卫生健康支出类科目10.46万元，占本年支出预算2.18%，同比上年增长6.80万元，增长185.79%。增长的主要原因：由在职人员绩效工资计提的医疗保险由原来的其他广播电视支出分类纳入卫生健康支出分类科目，预算支出相应增长。

4.住房保障支出类科目21.28万元，占本年支出预算4.44%，同比上年增长15.34万元，增长258.25%。增长的主要原因：由在职人员绩效工资计提的住房公积金纳入由其他广播电视支出分类纳入住房保障支出分类以及自治区财政厅《关于统一组织调整2025年部门预算基本支出部分内容的通知》，将编外人员的住房公积金的功能分类科目纳入住房保障支出分类，预算支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分

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。**

基本支出预算300.85万元，占本年支出预算62.77%，同比上年减少32.66万元，减少9.79%。其中，人员经费预算276.81万元，占基本支出预算92.01%，同比上年减少31.45万元，减少10.20%。其中，工资福利支出预算263.32万元，占基本支出预算87.53%，同比上年减少30.42万元，减少10.36%；对个人和家庭的补助预算13.49万元，占基本支出预算4.48%，同比上年减少1.03万元，减少7.09%。减少的原因：我单位实有人数减少，“五险二金”等由工资总额计提的预算和支出相应减少。

公用经费预算24.04万元（均为商品和服务支出），占基本支出预算7.99%，同比上年减少1.21万元，下降4.79%。减少的主要原因：中心实有人数较上年减少，相应的公用经费减少。

**2.项目支出预算**。

项目支出预算178.44万元，占本年支出预算37.23%，同比上年减少22.39万元，下降11.15%。下降的主要原因：本年度业务项目经费减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算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

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.09万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.13万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费2025年预算安排5.96万元，与上年持平。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2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费

2025年事业单位相关运行经费55.56万元，同比减少15.69万元，减少22.02%。减少的主要原因是落实自治区财政厅“过紧日子”相关要求，减少办公经费支出。

1.基本支出商品和服务支出预算24.04万元，均为一般公共预算拨款。

（1）办公费1.66万元，与上年持平。

（2）印刷费0.42万元，与上年持平。

（3）水费0.25万元，与上年持平。

（4）电费0.91万元，与上年持平。

（5）邮电费0.90万元，与上年持平。

（6）差旅费4.07万元，与上年持平。

（7）维修（护）费0.40万元，与上年持平。

（8）会议费0.91万元，与上年持平。

（9）培训费0.35万元，与上年持平。

（10）公务接待费0.13万元，与上年持平。

（11）劳务费0.28万元，与上年持平。

（12）工会经费2.83万元，同比上年减少0.41万元，减少12.65%，增长的主要原因是在职人员实有人数减少，由工资总额计提的工会经费相应减少，支出相应减少。

（13）福利费0.89万元，与上年持平。

（14）公务用车运行维护费5.96万元，与上年持平。

（15）其他商品和服务支出4.10万元（其中：离退休人员公用经费0.50万元，单位食堂运行经费3.60万元），同比上年减少0.80万元，下降16.33%，减少的主要原因是根据我单位实有在职人数减少，单位食堂运行经费减少。

2.物业管理费1.00万元，均为一般公共预算拨款。

按照《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》（桂财预〔2017〕140号）要求，我单位属于《自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准》（以下简称《标准》）的适用范围，严格按照该《标准》以及自治区本级2025年部门预算编制相关规定，编制物业管理费项目预算。按照《标准》规定，结合我单位实际情况支付七星路123号办公区（302平方米）环境卫生与保洁费用，支付综合管理与维护费用和办公区域的单次花费金额不高于500元的日常维护与零星维修费用（包括室内外公共区域和办公区域的保洁、保养、清洗、消毒、杀虫、灭鼠、垃圾清运、管道疏通、化粪池清理、日常卫生工具和常用消耗品购置等费用）；综合管理与维护费用（包括房屋公共区域（地面、墙面、门窗、楼梯、通道等）和办公区域（办公桌椅、沙发、茶几、柜子等）的单次花费金额不高于500元的日常维护与零星维修费用。

物业管理费项目预算上限金额按照“物业管理费总额=建筑面积×物业管理费支出标准×建筑规模调整系数×人均建筑面积调整系数×单位档次调整系数×物业服务方式调整系数+电梯运行维护费”进行测算，即：

总额S=M×65×A×B×C×D+（E×25000+F×30000）=27305.33元。

经费测算：302平方×35/平方÷10000=1.00万元/年

3.事业运行经费30.52万元，均为一般公共预算拨款。

主要支出为我单位的日常经费，用于办公设备采购、维修、业务培训等。

包括：

（1）办公费2.00万元；

（2）维修（护）费6.00万元；

（3）办公设备购置0.30万元；

（4）专用设备购置4.40万元；

（5）电费2.32万元；

（6）差旅费3.00万元；

（7）劳务费7.50万元；

（8）印刷费2.00万元；

（9）培训费3.00万元。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算13.22万元，同比增长1.90万元，增长16.78％，政府采购资金占总支出2.36%。其中，集中采购预算13.22万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元, 占政府采购预算0%；一般公共预算拨款安排13.22万元。

政府采购项目类型分为货物类、服务类、工程类三种。其中，货物类采购预算4.30万元，服务类采购预算8.92万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

资产总额为193.85元（2025年初数据），其中，流动资产21.14万元，固定资产120.24万元，无形资产52.47万元。

固定资产主要有：

1.车辆情况：单位车辆编制2辆，实有车辆3辆。车辆均为业务用车。

2.固定资产120.24万元，主要为广播电视专用设备、音像收录存储业务设备和办公设备等。

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9个，预算资金178.44万元；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）。

（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 |
| **音像资料开发利用** | 10.00 | 通过开展拍摄图片、音视频制作，达到推进音像资料服务社会、服务行业发展的目的，实现扩大广电影响力的效果。 |

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、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。

 三、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。

 四、“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。

五、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：广西广播电视信息中心（广西音像资料馆）2025年单位预算公开报表（附后）

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、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、对下转移支付项目绩效目标公开表