

# 贵州省广播电视局本级2024年单位预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规规章草案，制定地方性行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、监督广播电视基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，协调查处广播电视违法行为。

（六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。协调推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设。

（九）组织制定广播电视和网络视听科技发展规划、政策及行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目进口、收录和管理。

（十一）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十三）完成省委、省政府和国家广播电视总局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

贵州省广播电视局本级属正厅级，行政单位，承担行政职能，无下属单位。

贵州省广播电视局本级内设10个机构，具体为：办公室、政策法规处、宣传管理处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技与公共服务处、安全传输保障处、规划财务处、人事处（机关党委办公室）、另按规定设置离退休工作处。

## **三、预算单位构成**

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

#### 四、单位人员构成

本单位总编制人数40人，均为行政编制。在职实有人数38人，离退休人员人数137人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,016.33	一、本年支出	3,018.30
（一）财政拨款收入	3,016.33	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	3,016.33	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	13.92
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	2,169.81
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	667.00
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	91.92
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	75.65
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	1.97	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,018.30	支出总计	3,018.30

注：保留两位小数。

表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上年结转结余								
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20	
合计	3,018.30	3,016.33	3,016.33	3,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
423贵州省广播电视局	3,018.30	3,016.33	3,016.33	3,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
423001贵州省广播电视局本级	3,018.30	3,016.33	3,016.33	3,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表3

## 2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	3,018.30	3,018.30	1,575.03	1,443.27	3,018.30	1,575.03	1,443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.92	13.92	1.00	12.92	13.92	1.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.92	12.92	0.00	12.92	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	12.92	12.92	0.00	12.92	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,169.81	2,169.81	739.46	1,430.35	2,169.81	739.46	1,430.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,484.81	1,484.81	739.46	745.35	1,484.81	739.46	745.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	739.46	739.46	739.46	0.00	739.46	739.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理 事务	21.96	21.96	0.00	21.96	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视 支出	723.39	723.39	0.00	723.39	723.39	0.00	723.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	685.00	685.00	0.00	685.00	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展 专项支出	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	485.00	485.00	0.00	485.00	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	667.00	667.00	667.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余  (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
20805	行政事业单位 养老支出	667.00	667.00	667.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	569.15	569.15	569.15	0.00	569.15	569.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	82.36	82.36	82.36	0.00	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.49	15.49	15.49	0.00	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.92	91.92	91.92	0.00	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	91.92	91.92	91.92	0.00	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	47.44	0.00	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	44.48	44.48	44.48	0.00	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.65	75.65	75.65	0.00	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.65	75.65	75.65	0.00	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.65	75.65	75.65	0.00	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,016.33	一、本年支出	3,018.30
（一）一般公共预算拨款收入	3,016.33	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	13.92
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,169.81
		（八）社会保障和就业支出	667.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	91.92
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	75.65
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	1.97		
收入总计	3,018.30	支出总计	3,018.30

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	3,018.30	1,575.03	1,443.27	958.27	485.00
205	教育支出	13.92	1.00	12.92	12.92	0.00
20501	教育管理事务	12.92	0.00	12.92	12.92	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.92	0.00	12.92	12.92	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,169.81	739.46	1,430.35	945.35	485.00
20708	广播电视	1,484.81	739.46	745.35	745.35	0.00
2070801	行政运行	739.46	739.46	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	21.96	0.00	21.96	21.96	0.00
2070899	其他广播电视支出	723.39	0.00	723.39	723.39	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	685.00	0.00	685.00	200.00	485.00
2079902	宣传文化发展专项支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	485.00	0.00	485.00	0.00	485.00
208	社会保障和就业支出	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	569.15	569.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
210	卫生健康支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,575.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	864.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	250.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	201.45
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	145.15
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.36
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15.49
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	47.44
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	44.48
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	75.65
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	137.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.06
[50201]办公经费	[30205]水费	1.80
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.89
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56.34
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.28
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	21.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.71
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	571.96
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.71
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	34.64
[50905]离退休费	[30302]退休费	533.61

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	22.78	22.78	0.00	0.00	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.28	1.28	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	21.50	21.50	0.00	0.00	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	21.50	21.50	0.00	0.00	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

## 2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计				合计		1,575.03	1,575.03	1,575.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423贵州省广播电视局						1,575.03	1,575.03	1,575.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423001贵州省广播电视局本级						1,575.03	1,575.03	1,575.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,436.45	1,436.45	1,436.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070801	行政运行	30101	基本工资	250.41	250.41	250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	201.45	201.45	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	145.15	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	533.61	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	75.65	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					138.58	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070801	行政运行	30201	办公费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30217	公务接待费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	56.34	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

## 2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计				合计		1,443.27	1,443.27	1,443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423贵州省广播电视局						1,443.27	1,443.27	1,443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423001贵州省广播电视局本级						1,443.27	1,443.27	1,443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试费					14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050199	其他教育管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070802	一般行政管理事务	30202	印刷费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广播电视事务管理、运行经费					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070802	一般行政管理事务	30201	办公费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广电传媒事业发展专项资金					705.01	705.01	705.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	585.01	585.01	585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31299	其他对企业补助	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目					485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31299	其他对企业补助	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文艺精品项目扶持资金					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079902	宣传文化发展专项支出	31299	其他对企业补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899	其他广播电视支出	30213	维修(护)费	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	723.62	53.00	0.00	670.62
423贵州省广播电视局	723.62	53.00	0.00	670.62
423001贵州省广播电视局本级	723.62	53.00	0.00	670.62

注：保留两位小数。

表13

## 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00
合计		1,165.00	1,165.00	0.00	0.00
423贵州省广播电视局		1,165.00	1,165.00	0.00	0.00
	公共文化服务体系建设资金	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
	贵州省广电传媒事业发展专项资金	65.00	65.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省广播电视局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423001	贵州省广播电视局本级	52000021C4D95890655A0	广播电视事务管理、运行经费	确保局机关本级办公正常运转。	产出指标	数量指标	业务工作完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	设备维修及时率	定性	按时完成	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	长期		
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589065C80	广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试费	按期完成贵州省广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试工作。	产出指标	数量指标	资格考试人数	≥	350	人	
					产出指标	质量指标	资格考试开展情况	定性	正常开展		
					产出指标	时效指标	资格考试完成时限	定性	在广电总局要求时限内完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	群众对资格考试认知度	定性	逐步提高		
					效益指标	可持续影响指标	从业人员业务素质	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	参加资格考试人员满意度	定性	逐步提高		
		52000022P00207810013H	广电传媒事业发展专项资金	1. 进一步促进我省广播电视和网络视听事业发展，重点支持我省广播电视、网络视听的发展，促进我省多民族文化大发展大繁荣。2. 通过项目评审，对符合资金管理办法的项目进行补贴，促进我省多民族多民族文化大发展大繁荣。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	1000	人	
					产出指标	数量指标	获补贴项目数	≥	10	个	
					产出指标	数量指标	影视拍摄综合服务平台注册用户数	≥	300	人	根据多彩贵州一站式影视拍摄综合服务平台项目填报

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	培训质量	定性	达到行业培训相关要求		
					产出指标	质量指标	受扶持节目质量优良率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	项目补贴款拨付到位率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	广播电视网络视听行业知名度	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	持续吸引居住来黔拍摄	定性	来黔剧组数量稳步提升		
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	受资助单位满意度	≥	95	%	
		52000023P001244100119	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	≥	4	个	
					产出指标	质量指标	硬件设备故障率	≤	5	%	
					产出指标	质量指标	软件系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	业务信息处理（转办）率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	业务办理回复率	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员、公众）满意度	≥	90	%	
		52000023P0082B010082X	文艺精品项目扶持资金	将不遗余力地展现乡村教师群体为促进城乡教育的均衡发展，让山区孩子享受乡村教育变迁带来的累累硕果所付出的不懈努力，也从侧面进一步反映了脱贫攻坚、乡村振兴等战略实施以来给中国农村以及农村教育带来的巨变。力争央视或一线省级卫视以及相关视频网站进行播出，播出后将在国家主流媒体（如人民日报、光明日报、新华社等）和各类新媒体上进行全范围曝光宣传，倡导主流价值观，并力争播出后获得行业主流奖项的表彰。	产出指标	数量指标	拍摄电视剧	=	1	部	
					产出指标	质量指标	电视剧拍摄质量	定性	达到电视剧播出行业标准		
					产出指标	时效指标	电视剧制作时限	≤	12	个月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	经济效益指标	投资回报率	≥	10	%	根据贵州福得文化创意有限公司提供绩效资料情况填报
					效益指标	社会效益指标	社会影响方面	定性	展现乡村教师风采，反映脱贫攻坚、乡村振兴给农村教育带来的巨变。		
					满意度指标	满意度指标	观众满意度	定性	获得观众好评，力争获得国家广电总局相关奖项		
		52000023P00DLC6100789	民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目	1.完成全省48500户有线高清交互数字机顶盒推广普及工作。2.完成48500户有线高清交互数字机顶盒设备安装工作。	产出指标	数量指标	有线高清交互数字机顶盒推广普及数	≥	48500	户	有线高清交互数字电视机顶盒推广普及数
					产出指标	质量指标	有线高清交互数字电视机顶盒推广普及完成率	=	100	%	有线高清交互数字电视机顶盒推广普及完成率
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	项目完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高广电行业社会认可度	定性	文字		提高广电行业社会认可度
					效益指标	可持续影响指标	机顶盒正常使用年限	≥	3	年	确保少数民族地区群众可长期收看高清数字电视节目
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额3,018.30万元，其中：本年收入3,016.33万元，上年结转结余1.97万元。本年收入中：财政拨款收入3,016.33万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年单位支出预算总额3,018.30万元，其中：本年支出3,018.30万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出13.92万元、文化旅游体育与传媒支出2,169.81万元、社会保障和就业支出667.00万元、卫生健康支出91.92万元、住房保障支出75.65万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少456.49万元，下降13.14%，主要原因是：一是2024年收到中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目预算485万元，较2023年减少780万元。二是2024年收到省委宣传部拨付文艺精品项目扶持资金200万元，2023年无此项目预算。三是2024年用于智慧广电综合实验区、“未来电视”试点、广播电视和网络视听节目产业发展等项目支出较2023年增加170万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少456.49万元，下降13.14%，主要原因是：一是2024年收到中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目预算485万元，较2023年减少780万元。二是2024年收到省委宣传部拨付文艺精品项目扶持资金200万元，2023年无此项目预算。三是2024年用于智慧广电综合实验区、“未来电视”试点、

广播电视和网络视听节目产业发展等项目支出较2023年增加170万元。

## 二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额3,018.30万元，其中：本年收入3,016.33万元，上年结转结余1.97万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3,016.33万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额3,018.30万元，其中：教育支出13.92万元、文化旅游体育与传媒支出2,169.81万元、社会保障和就业支出667.00万元、卫生健康支出91.92万元、住房保障支出75.65万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为3,018.30万元，比2023年预算减少456.49万元，下降13.14%，主要原因是：一是2024年收到中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目预算485万元，较2023年减少780万元。二是2024年收到省委宣传部拨付文艺精品项目扶持资金200万元，2023年无此项目预算。三是2024年用于智慧广电综合实验区、“未来电视”试点、广播电视和网络视听节目产业发展等项目支出较2023年增加170万元。

## 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费22.78万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费22.78万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费1.28万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.28万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费21.50万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排21.50万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2024年单位基本支出预算总额为1,575.03万元，其中：人员经费1,436.45万元，公用经费138.58万元。人员经费包含基本工资250.41万元、津贴补贴201.45万元、奖金145.15万元、机关事

业单位基本养老保险缴费82.36万元、职业年金缴费15.49万元、职工基本医疗保险缴费47.44万元、公务员医疗补助缴费44.48万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金75.65万元、离休费34.64万元、退休费533.61万元、生活补助3.71万元；公用经费包含办公费12.00万元、手续费0.06万元、水费1.80万元、电费15.00万元、邮电费8.00万元、差旅费7.00万元、会议费2.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.28万元、工会经费8.89万元、公务用车运行维护费21.50万元、其他交通费用56.34万元、其他商品和服务支出2.71万元、办公设备购置1.00万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,443.27万元，其中：一般公共预算项目支出1,443.27万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有2个，分别是民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目485万元、广电传媒事业发展专项资金705.01万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目485万元，占项目预算总支出的33.6%；广电传媒事业发展专项资金705.01万元，占项目预算总支出的48.85%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为723.62万元，其中：货物类政府采购53.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购670.62万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加570.12

万元，增长371.41%，主要原因是：一是严格按照政府采购相关规定做好预算安排；二是2024年新增部分项目，按要求做好政府采购预算相关工作。

## 七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目22个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金3016.33万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为138.58万元，其中：办公费12.00万元、手续费0.06万元、水费1.80万元、电费15.00万元、邮电费8.00万元、差旅费7.00万元、会议费2.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.28万元、工会经费8.89万元、公务用车运行维护费21.50万元、其他交通费用56.34万元、其他商品和服务支出2.71万元、办公设备购置1.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少14.35万元，下降9.38%，主要原因是：一是2024年实有在职人数较2023年减少6人，故公用经费定额相应减少，同时其他交通费用也相应减少；二是严格落实中央和省委省政府过紧日子要求，按照规定压减党政机关行政经费导致。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额9438.44万元，分布构成情况为：房屋45028.25平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产1万元，主要是：办公用相关设备。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有6个，一是广播电视事务管理、运行经费，金额20.00万元，主要用于局机关事务管理支出；二是广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试费，金额

14.88万元，主要用于播音员主持人每年资格考试相关支出；三是广电传媒事业发展专项资金，金额705.01万元，主要用于智慧广电综合实验区、“未来电视”试点、广播电视和网络视听节目产业发展等项目支出；四是政务信息系统运维，金额18.38万元，主要用于政务平台运维等相关支出；五是省委宣传部文艺精品项目扶持资金，金额200.00万元，主要用于电视剧《春风化雨》项目扶持支出；六是民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目，金额485.00万元，主要用于完成48500户有线高清交互数字机顶盒设备购置及安装工作的支出。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映省广播电视局本级基本支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映省广播电视局本级项目支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电

视支出（项）：反映省广电传媒事业发展专项资金项目支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映文艺精品创作扶持资金支出情况。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映中央支持地方公共文化服务体系补助资金项目支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映省广电局本级离退休人员经费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政关事业单位职业年金支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。