

贵州省广播电视局机关服务中心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

主要职能：为机关办公与职工生活提供后勤服务。承担机关的后勤服务保障工作，根据机关后勤服务工作规划和要求与机关签订并履行服务合同，承担机关委托管理的部分行政事务工作，承担机关交由其占有、使用的国有资产管理工 作，使经营性资产保值、增值，推动所属服务经营单位深化改革、转换机制、改进服务、提供经济效益。

## 二、单位机构设置

阐述单位机构性质：非参公事业，全额拨款事业单位，正处级，公益一类。

贵州省广播电视局机关服务中心内设2个机构，具体为：办公室，财务室。

## 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12人、在职实有人数：8人、离退休人员人数：13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：贵州省广播电视局机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	311.07	一、本年支出	311.07
（一）财政拨款收入	311.07	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	311.07	（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	0.15
（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	230.42
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	57.64
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	11.95
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	10.91
		（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	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	311.07	支出总计	311.07

注：保留两位小数。

表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省广播电视局机关服务中心

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	311.07	311.07	311.07	311.07	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	0.00	0.00	
423贵州省广播电视局	311.07	311.07	311.07	311.07	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	0.00	0.00	
423019贵州省广播电视局机关服务中心	311.07	311.07	311.07	311.07	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	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：贵州省广播电视局机关服务中心

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	311.07	311.07	180.23	130.84	311.07	180.23	130.84	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	0.15	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	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
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	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
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	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
207	文化旅游体育 与传媒支出	230.42	230.42	99.58	130.84	230.42	99.58	130.84	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	230.42	230.42	99.58	130.84	230.42	99.58	130.84	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
2070803	机关服务	230.42	230.42	99.58	130.84	230.42	99.58	130.84	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	57.64	57.64	57.64	0.00	57.64	57.64	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
20805	行政事业单位 养老支出	57.64	57.64	57.64	0.00	57.64	57.64	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
2080502	事业单位离退 休	45.84	45.84	45.84	0.00	45.84	45.84	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	11.80	11.80	11.80	0.00	11.80	11.80	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	11.95	11.95	11.95	0.00	11.95	11.95	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	11.95	11.95	11.95	0.00	11.95	11.95	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
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83	0.00	6.83	6.83	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	5.12	5.12	5.12	0.00	5.12	5.12	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	10.91	10.91	10.91	0.00	10.91	10.91	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	10.91	10.91	10.91	0.00	10.91	10.91	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		
2210201	住房公积金	10.91	10.91	10.91	0.00	10.91	10.91	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	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：贵州省广播电视局机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	311.07	一、本年支出	311.07
（一）一般公共预算拨款收入	311.07	（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	0.15
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	230.42
		（八）社会保障和就业支出	57.64
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	11.95
		（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	10.91
		（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	0.00		
收入总计	311.07	支出总计	311.07

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省广播电视局机关服务中心

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	311.07	180.23	130.84	130.84	0.00
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	230.42	99.58	130.84	130.84	0.00
20708	广播电视	230.42	99.58	130.84	130.84	0.00
2070803	机关服务	230.42	99.58	130.84	130.84	0.00
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.91	10.91	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：贵州省广播电视局机关服务中心

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	180.23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[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	0.00
[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	120.51
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13.88
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	120.51
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	41.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	19.82
[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	23.98
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.80
[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	6.83
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	5.12

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	0.46
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10.91
[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	13.88
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.50
[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	0.10
[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	0.46
[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	0.60
[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	0.15
[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	1.50
[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	4.08

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	3.10
[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	2.39
[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	45.84
[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	0.00
[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	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	45.84

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：贵州省广播电视局机关服务中心

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：贵州省广播电视局机关服务中心

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：贵州省广播电视局机关服务中心

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	4.08	4.08	0.00	0.00	4.08	4.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.08	4.08	0.00	0.00	4.08	4.08	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	4.08	4.08	0.00	0.00	4.08	4.08	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：贵州省广播电视局机关服务中心

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						180.23	180.23	180.23	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						180.23	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423019贵州省广播电视局机关服务中心						180.23	180.23	180.23	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					166.35	166.35	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070803	机关服务	30101	基本工资	41.59	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	23.98	23.98	23.98	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	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	45.84	45.84	45.84	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	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	6.83	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	5.12	5.12	5.12	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	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					13.88	13.88	13.88	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	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070803	机关服务	30201	办公费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	1.50	1.50	1.50	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	4.08	4.08	4.08	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	3.10	3.10	3.10	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	2.39	2.39	2.39	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：贵州省广播电视局机关服务中心

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						130.84	130.84	130.84	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						130.84	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423019贵州省广播电视局机关服务中心						130.84	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公大楼电力设备维保					9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070803	机关服务	30213	维修(护)费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广播电视机关运行经费					26.84	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070803	机关服务	30213	维修(护)费	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关标准化服务管理					95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070803	机关服务	30213	维修(护)费	95.00	95.00	95.00	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12

## 2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省广播电视局机关服务中心

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	133.19	0.47	0.00	132.72
423贵州省广播电视局	133.19	0.47	0.00	132.72
423019贵州省广播电视局机关服务中心	133.19	0.47	0.00	132.72

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：贵州省广播电视局机关服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省广播电视局机关服务中心

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
423019	贵州省广播电视局机关服务中心	52000022P00608H100451	机关标准化服务管理	让广电机关标准化服务管理工作作为全局服务，保障全局工作得到持续向好。	产出指标	数量指标	标准化服务管理事项	≥	7	个	标准化服务管理内容：1、秩序维护；2、设备维护；3、绿化工作；4、卫生保洁；5、各类日常维护；6、后勤服务；7、其他。
					产出指标	质量指标	标准化服务管理事项正常运行	≥	10	年	
					产出指标	时效指标	标准化服务管理完成时间	≤	12	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
					效益指标	可持续影响指标	后勤保障	定性	让广电机关标准化服务管理工作作为全局服务，保障全局工作得到持续向好		
					满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	
		52000022P00F46410074Y	广播电视机关运行经费	作为机关正常工作运行的经办保障费用列支，本经费主要用于机关办公大楼附属设施维修费等，并根据相关财务制度的规定严格开支，确保局机关各项工作的正常运行。	产出指标	数量指标	维修维护事项	≥	848.63	平方米	办公大楼所属设施维修维护。
					产出指标	质量指标	维修工程验收合格率	≥	100	%	维修工程验收合格率
					产出指标	时效指标	维修维护事项完成	≤	12	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
					效益指标	可持续影响指标	机关运转	定性	作为机关正常工作运行的经办保障费用列支，本经费主要用于机关办公大楼附属设施维修费等，并根据相关财务制度的规定严格开支，确保局机关各项工作的正常运行。		
					满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	
		52000023P00608H10067E	办公大楼电力设备维保	为确保用电安全，降低停电影响，减少经济损失。根据电气设备运行规律，在规定的时间内完成设备实验、检修、清扫及消缺工作，确保电气设备在运行环境不发生重大变化时，长时间安全稳定运行。	产出指标	数量指标	专用设备更新比率	≥	98	%	
					产出指标	质量指标	安全等级保护合格率	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	设备购置进度完成率	≥	98	%	

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	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	设备功能使用率	≥	98	%	
					效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	6	年	
					满意度指标	满意度指标	相关部门满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	

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311.07万元，其中：本年收入311.07万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入311.07万元，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311.07万元，其中：本年支出311.07万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出0.15万元、文化旅游体育与传媒支出230.42万元、社会保障和就业支出57.64万元、卫生健康支出11.95万元、住房保障支出10.91万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少101.07万元，下降24.52%，主要原因是：本年度项目预算减少2个。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少101.07万元，下降24.52%，主要原因是：本年度项目预算减少2个其中1、视频监控系统维修改造32万元；2、广电大楼中央空调设备改造48.3万元。

### 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311.07万元，其中：本年收入311.07万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入311.07万元，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311.07万元，其中：教育支出0.15万元、文化旅游体育与传媒支出230.42万元、社会保障

和就业支出57.64万元、卫生健康支出11.95万元、住房保障支出10.91万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为311.07万元，比2023年预算减少101.07万元，下降24.52%，主要原因是：本年度项目预算减少2个具体是1、视频监控系统维修改造32万元；2、广电大楼中央空调设备改造48.3万元。

### 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4.08万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费4.08万元；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年公务用车运行维护费4.08万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排4.08万元，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180.23万元，其中：人员经费166.35万元，公用经费13.88万元。人员经费包含基本工资41.59万元、津贴补贴19.82万元、绩效工资23.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.80万元、职工基本医疗保险缴费6.83万元、公务员医疗补助缴费5.12万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金10.91万元、退休费45.84万元；公用经费包含办公费1.50万元、手续费0.10万元、邮电费0.46万元、差旅费0.60万元、培训费0.15万元、工会经费1.50万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费用3.10万元、其他商品和服务支出2.39万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2024年项目支出预算总额为130.84万元，其中：一般公共预算项目支出130.84万元，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：无。占比

大于等于项目支出预算总额20%的项目：1、机关标准化服务管理：95万元，占项目预算总支出72.60%，2、广播电视机关运行经费26.84万元，占项目总支出的20.51%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为133.19万元，其中：货物类政府采购0.47万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购132.72万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少93.83万元，下降41.33%，主要原因是：本年度项目预算减少2个：其中1、视频监控系统维修改造32万元；2、广电大楼中央空调设备改造48.3万元。

## 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12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311.07万元，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13.88万元，其中：办公费1.50万元、手续费0.10万元、邮电费0.46万元、差旅费0.60万元、培训费0.15万元、工会经费1.50万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费用3.10万元、其他商品和服务支出2.39万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少0.85万元，下降5.77%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约，勤俭办一切事业有关精神，严格落实过“紧日子”要求，对项目经费按要求进行压减。

### 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229.69万元，分布构成情况为：房屋95.87平方米，车辆63.74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0万元没有预算。

### 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3个，一是办公大楼电力设备维保，金额9.00万元，主要用于广电大楼变压器维修；二是广播电视机关运行经费，金额26.84万元，主要用于广电大楼电梯、空调、消防设备等的维修维护；三是机关标准化服务管理，金额95.00万元，主要用于广电大楼物业管理支出。

### 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各类公务接待(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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位培训费预算支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：反映本单位为局机关提供后勤服务的各类支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映本单位退休人员经费支出。

21. 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）：反映本单位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。

22. 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。