

贵州省广播电视局七五一台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

根据省编办发（2001）54号文件精神，贵州省广播电视局七五一台的主要职能包括：

（一）做好卫星广播电视节目传输工作，贯彻执行党和国家关于广播电影电视的传输、发射的方针政策、把握正确的舆论导向；

（二）组织卫星地球站的建设、管理、负责运行及技术维护工作；

（三）负责广播电视微波、光缆、电缆传输、开展广播电视技术服务。

二、单位机构设置

贵州省广播电视局七五一台是非参公、正处级公益一类全额拨款的事业单位。

贵州省广播电视局七五一台内设5个机构，具体为：行政办公室、机房办、技术科、保卫科以及电话电缆科。

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

2024年初我单位编制总数62人，其中事业编制62人。事业在职43人，退休47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：贵州省广播电视局七五一台 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,659.97	一、本年支出	4,624.81
（一）财政拨款收入	2,659.97	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,659.97	（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	2.50
（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	4,210.66
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	276.77
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	71.92
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	62.96
		（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	1,964.84	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	4,624.81	支出总计	4,624.81

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省广播电视局七五一台

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	4,624.81	2,659.97	2,659.97	2,659.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.84	1,964.84	1,964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
423贵州省广播电视局	4,624.81	2,659.97	2,659.97	2,659.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.84	1,964.84	1,964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
423006贵州省广播电视局七五一台	4,624.81	2,659.97	2,659.97	2,659.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.84	1,964.84	1,964.84	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：贵州省广播电视局七五一台

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
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			(非 财政 拨 款)	
						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	4,624.81	4,624.81	968.44	3,656.37	4,624.81	968.44	3,656.37	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	2.50	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	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	2.50	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	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	2.50	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	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	4,210.66	4,210.66	554.29	3,656.37	4,210.66	554.29	3,656.37	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	4,210.66	4,210.66	554.29	3,656.37	4,210.66	554.29	3,656.37	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	
2070807	传输发射	4,209.39	4,209.39	554.29	3,655.10	4,209.39	554.29	3,655.10	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	1.28	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	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	276.77	276.77	276.77	0.00	276.77	276.77	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	276.77	276.77	276.77	0.00	276.77	276.77	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	173.44	173.44	173.44	0.00	173.44	173.44	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	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	69.07	69.07	69.07	0.00	69.07	69.07	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	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.26	34.26	34.26	0.00	34.26	34.26	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	71.92	71.92	71.92	0.00	71.92	71.92	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	71.92	71.92	71.92	0.00	71.92	71.92	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	

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		
2101102	事业单位医疗	41.10	41.10	41.10	0.00	41.10	41.10	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	30.82	30.82	30.82	0.00	30.82	30.82	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	62.96	62.96	62.96	0.00	62.96	62.96	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	0.00	
22102	住房改革支出	62.96	62.96	62.96	0.00	62.96	62.96	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	0.00	
2210201	住房公积金	62.96	62.96	62.96	0.00	62.96	62.96	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	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：贵州省广播电视局七五一台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,659.97	一、本年支出	4,624.81
（一）一般公共预算拨款收入	2,659.97	（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	2.50
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	4,210.66
		（八）社会保障和就业支出	276.77
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	71.92
		（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	62.96
		（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	1,964.84		
收入总计	4,624.81	支出总计	4,624.81

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省广播电视局七五一台

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	4,624.81	968.44	3,656.37	3,656.37	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,210.66	554.29	3,656.37	3,656.37	0.00
20708	广播电视	4,210.66	554.29	3,656.37	3,656.37	0.00
2070807	传输发射	4,209.39	554.29	3,655.10	3,655.10	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00
208	社会保障和就业支出	276.77	276.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.77	276.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.96	62.96	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：贵州省广播电视局七五一台		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	968.44
[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	753.43
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	37.99
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	753.43
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	189.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15.63
[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	305.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.07
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	34.26
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	41.10
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	30.82

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	5.18
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	62.96
[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	37.99
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	9.22
[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	0.30
[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	2.50
[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	5.00
[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	2.50
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.70
[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	7.34
[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	0.35
[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	6.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.64
[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	2.64
[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	174.38
[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	0.94
[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	173.44

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：贵州省广播电视局七五一台		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：贵州省广播电视局七五一台		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：贵州省广播电视局七五一台

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	4.78	4.78	0.00	0.00	4.78	4.78	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	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：贵州省广播电视局七五一台

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						968.44	968.44	968.44	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						968.44	968.44	968.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423006贵州省广播电视局七五一台						968.44	968.44	968.44	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					927.81	927.81	927.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070807	传输发射	30101	基本工资	189.02	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	305.39	305.39	305.39	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	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.94	0.94	0.94	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	173.44	173.44	173.44	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	69.07	69.07	69.07	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	34.26	34.26	34.26	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	41.10	41.10	41.10	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	30.82	30.82	30.82	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	62.96	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					40.63	40.63	40.63	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	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070807	传输发射	30201	办公费	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	7.34	7.34	7.34	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

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
				30239	其他交通费用	0.35	0.35	0.35	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	6.00	6.00	6.00	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	2.64	2.64	2.64	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：贵州省广播电视局七五一台

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						3,656.37	3,656.37	3,656.37	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						3,656.37	3,656.37	3,656.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423006贵州省广播电视局七五一台						3,656.37	3,656.37	3,656.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	电视事务管理、运行经费					283.53	283.53	283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070807	传输发射	30205	水费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	190.94	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高清广播电视卫星上行系统建设项目					250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070807	传输发射	31003	专用设备购置	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置测试仪器和备品备件					1.28	1.28	1.28	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	31003	专用设备购置	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目					2,601.97	2,601.97	2,601.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070807	传输发射	30213	维修(护)费	2,157.26	2,157.26	2,157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	113.94	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	330.77	330.77	330.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出					6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070807	传输发射	30226	劳务费	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	租星费					512.62	512.62	512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070807	传输发射	30214	租赁费	512.62	512.62	512.62	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：贵州省广播电视局七五一台

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	1, 519. 22	503. 94	374. 83	640. 45
423贵州省广播电视局	1, 519. 22	503. 94	374. 83	640. 45
423006贵州省广播电视局七五一台	1, 519. 22	503. 94	374. 83	640. 45

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：贵州省广播电视局七五一台

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：贵州省广播电视局七五一台

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
423006	贵州省广播电视局七五一台	52000021308933W7HFW4H	贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目	一、扩建1套节目源引接传输系统、1套监听监视监控监测综合网管和自动功率控制系统并通过验收投入使用。二、新建1套高清编码复用系统、地球站天线基础3座、高清电视卫星上行系统1套，通过验收并投入使用。三、改造标清上行系统1套，通过验收并投入使用。四、2024年的建设成本不超过652.13万元。五、2024年内完成该项目的建设。	产出指标	数量指标	改造标清上行传输系统	=	1	座	
					产出指标	数量指标	扩建监听监视监控监测综合网管和自动功率控制系统	=	1	座	
					产出指标	数量指标	新建高清电视卫星上行系统	=	1	套	
					产出指标	数量指标	新建高清编码复用系统	=	1	套	
					产出指标	数量指标	扩容节目源引接传输系统	=	1	座	
					产出指标	数量指标	新建地球站天线数量	=	3	座	
					产出指标	数量指标	高清上行系统项目建造面积	≥	564	平方米	
					产出指标	质量指标	项目工艺系统质量	定性	合格		
					产出指标	质量指标	项目土建工程质量	定性	合格		
					产出指标	时效指标	项目施工时限	≤	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	经济效益指标	节省传输成本	≥	41.80	万元	
					效益指标	可持续影响指标	高效宣传政治、文化的持续性	定性	长期		
					满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥	95	%	
		52000022P008CJ2101340	国有资产出租出借成本性支出	一、保障我单位职工工作日及值班人员每日的就餐需要。二、食堂临聘厨师的劳务成本不超过6.97万元。三、确保食堂临聘厨师劳务费的发放。四、单位职工对食堂师傅的满意度达95%。	产出指标	数量指标	聘请食堂临时工人数	=	2	人	为单位食堂聘请临时工，解决单位职工工作日的就餐问题，保障单位日常工作的正常开展。
					产出指标	质量指标	确保单位职工日常工作日的用餐保障	定性	长期满足单位职工工作日用餐需要		为我单位职工工作日及值班人员每日的就餐提供保障

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	时效指标	项目完成时效	=	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
					产出指标	成本指标	食堂厨师的费用	≤	6.97	万元	
					效益指标	可持续影响指标	职工日常用餐的持续性	定性	长期保障职工工作日用餐的供应		
					满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	单位职工对食堂日常就餐的满意度
		52000022P00F464100766	电视事务管理、运行经费	做好安全播出设备的维护，确保达到以下目标：一、保证1套电视节目、8套广播节目的传输；二、确保电视停播时间每100小时不超过5秒；三、2024年的运行维护费用控制在269.81万元以内；四、单位职工对运行维护费用的使用满意度达95%。	产出指标	数量指标	广播电视节目套数	=	9	套	贵州卫视（标清）电视节目1套、广播节目8套
					产出指标	质量指标	电视停播率	≤	5	秒	根据62号令的相关规定，每年达标停播率为：每100小时内的停播时间不超过5秒
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	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	广播电视节目持续播出时长	定性	长期		保障由我单位进行传输的广播电视节目在2024年内持续不断的播出，播出时长达8760个小时
					满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	单位职工对运行维护费使用的满意度
		52000022P00F46410078D	租星费	一、租用并正常使用中星6B卫星及相关地面测控系统，租用并正常使用中星6D9MHz带宽卫星转发器及相关地面测控系统。二、保证我单位负责传输的电视广播节目覆盖中国及周边55个国家。三、卫星设备全年正常运转。四、广播电视节目持续不间断的播出，播出时长达到8760个小时。五、租用卫星2024年的成本不超过512.62万元。	产出指标	数量指标	租用中国卫星通信集团有限公司的中星6B卫星及相关地面测控系统	=	1	套	
					产出指标	数量指标	租用中国卫星通信集团有限公司中星6D卫星及相关地面测控系统	=	1	套	
					产出指标	质量指标	节目覆盖的国家	=	56	个	我单位负责传输的电视广播节目覆盖中国及周边55个国家
					产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	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	我单位传输的广播电视节目不间断播出	≥	8760	小时	

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
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
		52000023P00DL2610008X	高清广播电视卫星上行系统建设项目	一、新增1套C-Band12米天线、1套C-Band9米天线并通过验收；二、项目时限在1年以内；三、建设成本不超过签订的合同价（559.97万元）	产出指标	数量指标	C-Band12米天线	=	1	套	
					产出指标	数量指标	C-Band9米天线	=	1	套	
					产出指标	质量指标	通过工程监理、审计及各方的验收及竣工决算	定性	合格		
					产出指标	时效指标	项目时限	≤	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	经济效益指标	节省传输成本	≥	41.80	万元	
					效益指标	可持续影响指标	高效宣传文化、整治的持续性	定性	长期		
					满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥	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4,624.81万元，其中：本年收入2,659.97万元，上年结转结余1,964.84万元。本年收入中：财政拨款收入2,659.97万元，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4,624.81万元，其中：本年支出4,624.81万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出2.50万元、文化旅游体育与传媒支出4,210.66万元、社会保障和就业支出276.77万元、卫生健康支出71.92万元、住房保障支出62.96万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加91.98万元，增长2.03%，主要原因是：1、2024年“贵州高清广播电视卫星上行系统建设”项目资金比去年减少500.58万元；2、2024年“电视事务管理、运行经费”项目资金比去年增加87.78万元；3、2024年租星费比去年增加162.45万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加91.98万元，增长2.03%，主要原因是：1、2024年“贵州高清广播电视卫星上行系统建设”项目资金比去年减少500.58万元；2、2024年“电视事务管理、运行经费”项目资金比去年增加87.78万元；3、2024年租星费比去年增加162.45万元。

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4,624.81万元，其中：本年收入2,659.97万元，上年结转结余1,964.84万元。本年收入

中：一般公共预算拨款收入2,659.97万元，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4,624.81万元，其中：教育支出2.50万元、文化旅游体育与传媒支出4,210.66万元、社会保障和就业支出276.77万元、卫生健康支出71.92万元、住房保障支出62.96万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为4,624.81万元，比2023年预算增加91.98万元，增长2.03%，主要原因是：1、2024年“贵州高清广播电视卫星上行系统建设”项目资金比去年减少500.58万元；2、2024年“电视事务管理、运行经费”项目资金比去年增加87.78万元；3、2024年租星费比去年增加162.45万元。

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4.78万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费4.78万元；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0.70万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.70万元，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968.44万元，其中：人员经费927.81万元，公用经费40.63万元。人员经费包含基本工资189.02万元、津贴补贴15.63万元、绩效工资305.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.07万元、职业年金缴费34.26万元、职工基本医疗保险缴费41.10万元、公务员医疗补助缴费30.82万元、其他社会保障缴费5.18万元、住房公积金62.96万元、退休费173.44万元、生活补助0.94万元；公用经费包含办公费9.22万元、手续费0.30万元、邮电费2.50万元、差旅费5.00万元、培训费2.50万元、公务接待费0.70万元、工会经费7.34万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出6.00万元、办公设备购置2.64万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为3,656.37万元，其中：一般公共预算项目支出3,656.37万元，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，分别是租星费512.62万元、贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目2601.97万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目2601.97万元，占项目预算总支出的71.16%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为1,519.22万元，其中：货物类政府采购503.94万元，工程类政府采购374.83万元，服务类政府采购640.45万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少1,587.34万元，下降51.10%，主要原因是：1、贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目工程类政府采购金额比去年减少2637.51万元；2、租星费项目服务类政府采购金额比去年增加512.62万元；

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15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4624.81万元，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40.63万元，其中：办公费9.22万元、手续费0.30万元、邮电费2.50万元、差旅费5.00万元、培训费2.50万元、公务接待费0.70万元、工会经费7.34万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出6.00万元、办公设备购置2.64万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算与2023年预算数持平，无增减变动。

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2871.25万元，分布构成情况为：房屋238.49平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备5台（套）。2024年度拟购置固定资产583.41万元，主要是：1套高清上行工艺系统、1套高低压配电系统以及2套卫星天线系统。

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，一是国有资产出租出借成本性支出，金额6.97万元，主要用于开支单位食堂人员以及单位聘请安保人员的劳务费；二是电视事务管理、运行经费，金额283.53万元，主要用于保障单位广播电视安全播出业务相关的各类开支；三是租星费，金额512.62万元，主要用于支付单位租赁广播电视信号卫星转发器的租赁费；四是购置测试仪器和备

品备件，金额1.28万元，主要用于支付上年采购测试仪器及备品备件项目的项目尾款；五是贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目，金额2,601.97万元，主要用于贵州高清广播电视卫星上行系统的建设；六是高清广播电视卫星上行系统建设项目，金额250.00万元，主要用于贵州高清广播电视卫星上行系统的建设。

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2024年培训费支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)：反映本单位2024年用于保障卫星广播电视信号传输业务相关的各类开支，以及人员开支和日常办公开支。

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)：反映本单位2024年“购置测试仪器和备品备件项目”的项目支出。

21. 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)：反映本单位离退休人员经费支出。

22. 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2024年实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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)：反映本单位2024年职业年金支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映本单位2024年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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位2024年按医疗保险相关制度由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位2024年按医疗保险相关制度由单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。