

贵州省广播电视局八五四台

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	
（一）部门主要职责	
（二）部门预算单位构成	
（三）部门人员构成	
二、2024年度部门预算安排情况说明	
（一）部门收支预算总体情况	
（二）部门收入总体情况	
（三）部门支出总体情况说明	
（四）财政拨款收支总体情况	
（五）一般公共预算支出情况	
（六）一般公共预算基本支出情况	
（七）财政拨款“三公”经费支出情况	
（八）政府性基金预算支出情况	
（九）国有资金经营预算支出情况	
三、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明	
（二）政府采购情况	
（三）国有资产占有使用情况	
（四）部门预算绩效说明	
（五）项目支出安排情况说明	
（六）部分专有名词解释	
四、2024年度部门预算批复公开表	
（一）部门收支预算总表	
（二）部门收入预算总表	
（三）部门支出预算总表	
（四）部门财政拨款收支预算总表	
（五）部门一般公共预算支出明细表	
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表	
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表	
（九）部门一般公共预算项目经费明细表	

- (十) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十一) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十二) 部门政府采购预算表
- (十三) 部门整体支出绩效目标表
- (十四) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展。
中央、本省和所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。
负责转播中央人民广播电台、贵州人民广播电台节目和承担指令性实验任务。

（二）部门预算单位构成

贵州省广播电视局八五四台部门预算单位包括：部门及下属0个二级事业单位，具体是：本台没有下属单位内设机构设置，部门共4科（室）：办公室、技术科、机房办公室、保卫科。

（三）部门人员构成

贵州省广播电视局八五四台总编制人数：25人，其中部门本级25人（行政编制0人、事业编制25人）。2023年末实有在职人数21人，退休9人，离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计11.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11.35万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。相应安排支出预算11.35万元，其中：财政拨款支出预算11.35万元，按支出方向分，社会保障和就业支出0.84万元，卫生健康支出10.51万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加0.08万元，增长0.69%，主要原因是：人员薪级的增加及岗位晋升。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为11.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11.35万元，占部门收入的100.02%。

2024年收入总额较上年增加0.08万元，增长0.69%，主要原因：人员薪级的增加及岗位晋升。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为11.35万元，其中：一般公共预算拨款支出11.35万元，占部门支出的100%。

2024年支出总额较上年增加0.08万元，同比增长0.69%，主要原因：人员薪级的增加及岗位晋升。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出0.84万元，占总支出7.4%；卫生健康支出10.51万元，占总支出 92.62%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计11.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11.35万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算11.35万元，其中：社会保障和就业支出0.84万元，占财政拨款支出的7.41%、卫生健康支出10.51万元，占财政拨款支出的92.59%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加0.08万元 ，同比增长0.69%。主要原因：人员薪级的增加及岗位晋升。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计11.35万元，较上年增加0.08万元 ，增长0.69%。主要原因：人员薪级的增加及岗位晋升。其中：基本支出11.35万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出0.84万元，占一般公共预算支出的7.4%；卫生健康支出10.51万元，占一般公共预算支出的92.62%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为11.35万元，较上年增加0.08万元，增长0.69%，主要原因：人员薪级的增加及岗位晋升。其中：人员经费支出11.35万元，占一般公共预算基本支出的100%；公用经费支出0万元，占一般公共预算基本支出的0%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出11.35万元，占人员经费的100.02%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，与上年预算数相同。其中：2024年我部门无财政拨款“三公”经费预算。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	
二、公务接待费	-	-	-	-	
三、公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	
1. 公务用车购置费	-	-	-	-	
2. 公务用车运行维护费	-	-	-	-	

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为0万元，与上年相同。

（二）政府采购情况

2024年，我部门无政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值XXX万元，累计折旧XXX万元，净值XXX万元（其中：土地、房屋及构筑物XXX万元，通用设备XXX万元，专用设备XXX万元，无形资产XXX万元.....），较上年增加XXX万元，主要原因是....

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算11.47万元。（详见附件）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成职工医保的按时准确缴纳。其中：本台无项目支出。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为0万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是.....资金XX万元，占项目预算支出的XX%；二是.....资金XX万元，占项目预算支出的XX%。

（六）部分专有名词解释

一、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运转支出。

二、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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：贵州省广播电视局八五四台

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	113473.68	一、本年支出	113473.68
（一）财政拨款收入	113473.68	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	113473.68	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	8414.04
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	105059.64
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	
二、上年结转		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收 入 总 计	113473.68	支 出 总 计	113473.68

2024年部门收入预算总表

部门名称：贵州省广播电视局八五四台

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	(一) 财政拨款收入本年				(二) 财政 专户管理资 金收入本年	(三) 单位资金本年					合计结 转	(一) 财政拨款收入结转				(二) 财政 专户管理资 金收入结转	(三) 单位 资金结转
小计	1. 一般公共预 算财政拨款 收入本年			2. 政府 性基金 预算财 政拨款 收入本 年	3. 国有 资本经 营预算 财政拨 款收入 本年	1. 事业 收入本 年	2. 事业 单位经 营收入 本年		3. 上级 补助收 入本年	4. 附属 单位上 缴收入 本年	5. 其他 收入本 年	小计结 转	1. 一般 公共预 算财政 拨款收 入结转		2. 政府 性基金 预算财 政拨款 收入结 转	3. 国有 资本经 营预算 财政拨 款收入 结转				
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	113473.68	113473.68	113473.68	113473.68															
208	社会保障和就业支出	8414.04	8414.04	8414.04	8414.04															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8414.04	8414.04	8414.04	8414.04															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8414.04	8414.04	8414.04	8414.04															
210	卫生健康支出	105059.64	105059.64	105059.64	105059.64															
21011	行政事业单位医疗	105059.64	105059.64	105059.64	105059.64															
2101102	事业单位医疗	105059.64	105059.64	105059.64	105059.64															

2024年部门支出预算总表

部门名称：贵州省广播电视局八五四台

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
	合计	113473.68	113473.68	113473.68	113473.68															
906001	贵州省广播电视局八五四台	113473.68	113473.68	113473.68	113473.68															
208	社会保障和就业支出	8414.04	8414.04	8414.04	8414.04															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8414.04	8414.04	8414.04	8414.04															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8414.04	8414.04	8414.04	8414.04															
210	卫生健康支出	105059.64	105059.64	105059.64	105059.64															
21011	行政事业单位医疗	105059.64	105059.64	105059.64	105059.64															
2101102	事业单位医疗	105059.64	105059.64	105059.64	105059.64															

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省广播电视局八五四台

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	113473.68	一、一般公共服务支出			一、基本支出	113473.68
1. 一般公共预算财政拨款收入	113473.68	二、国防支出			人员类项目支出	113473.68
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出			二、项目支出	
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	
		七、社会保障和就业支出	8414.04			
		八、卫生健康支出	105059.64			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出				
		十七、国有资本经营预算支出				

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省广播电视局八五四台

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	113473.68	本年支出合计	113473.68		本年支出合计	113473.68
十、上年结转						
收入总计	113473.68	支出总计	113473.68		支出总计	113473.68

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：贵州省广播电视局八五四台

单位：元

单位（科目） 代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	113473.68	113473.68	113473.68	113473.68							
906001	贵州省广播电视局八五四台	113473.68	113473.68	113473.68	113473.68							
208	社会保障和就业支出	8414.04	8414.04	8414.04	8414.04							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8414.04	8414.04	8414.04	8414.04							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8414.04	8414.04	8414.04	8414.04							
210	卫生健康支出	105059.64	105059.64	105059.64	105059.64							
21011	行政事业单位医疗	105059.64	105059.64	105059.64	105059.64							
2101102	事业单位医疗	105059.64	105059.64	105059.64	105059.64							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省广播电视局八五四台

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				113473.68	113473.68		
505		对事业单位经常性补助				113473.68	113473.68		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	105059.64	105059.64		
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	8414.04	8414.04		

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：贵州省广播电视局八五四台

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1. 00	2. 00	3
合计			

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：贵州省广播电视局八五四台

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：贵州省广播电视局八五四台

单位：元

一级项目	单位（项目） 名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计																			

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：贵州省广播电视局八五四台

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5
		合计					

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：贵州省广播电视局八五四台

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：贵州省广播电视局八五四台

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	(一) 财政拨款支出				(二) 财政专户管理资金支出	(三) 单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计														