

2024 年深圳市广播电视技术中心部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责广播电视节目的无线发射、传输、覆盖任务；负责跟踪和研究广播电视新技术、新业务和新应用；负责国家、省广播电视部门下达的中波实验任务；承担我市广播电视和网络文化节目的监测工作；承担相关广播电视设备检测、认定等工作；承担市文化广电旅游体育系统内信息化有关技术性、辅助性工作；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、业务保障部、技术部、发射部、工程部、监测部、大数据资源服务部，共7个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市广播电视技术中心2024年主要工作目标包括：

1. 保障广播电视节目无线发射、传输、覆盖任务顺利完成；保障网络文化节目监测工作及信息化工作安全开展，争取技术事故发生率0%，安全事故发生率0%；
2. 打造我局公共文化服务信息体系，建设和完善我市公益文化事业资源数据库、公共文化产业服务信息数据库等，丰富公共

文化服务信息平台；结合监管部门要求，开展专项应急演练工作，以提升网络安全事件已经处置能力；

3. 完成 2024 年度电视塔的各项维护工作，包括深圳电视塔安全检测维护，员工值班宿舍楼和综合楼等维护维修，确保安全优质播出；

4. 完成发射机、假负载、柴油发电机、供配电、前端发射监控、调配网络、广播电视机、高低压配电、深圳电视塔的天馈线及钢结构等的维修维护费。保障各项广播发射传输设备系统稳定运行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市广播电视技术中心部门预算收入 7,053.59 万元，较 2023 年年初预算减少 371.45 万元，下降 5.0%。2024 年部门预算支出 7,053.59 万元，较 2023 年年初预算减少 371.45 万元，下降 5.0%。

预算收支减少主要原因：减少 2023 年光缆等一次性项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市广播电视技术中心

深圳市广播电视技术中心预算 7,053.59 万元，包括人员支出 3,086.37 万元、公用经费 1,258.33 万元、对个人和家庭的补助支出 378.00 万元、项目支出 2,330.89 万元。

（一）人员支出 3,086.37 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1,258.33 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 378.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,330.89 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）277.44 万元，主要用于发射机、假负载、柴油发电机、供配电、前端发射监控、调配网络、广播电视台、高低压配电、深圳电视塔的天馈线及钢结构等的维修维护费。较 2023 年年初预算减少 119.92 万元，减幅 30.2%，主要原因是减少 2023 年光缆等一次性项目经费。

2. 信息化运维项目 552.87 万元，主要用于文体设施智慧服务平台等应用系统运维工作，结合监管部门要求，开展专项应急演练工作，以提升网络安全事件应急处置能力。较 2023 年年初预算减少 101.63 万元，减幅 15.5%。

3. 广播电视监管 1,405.18 万元，主要用于保障网络文化监测平台、深圳电视塔及中波转播发射基地等各项发射、转播、监测设备正常平稳运行等。较 2023 年年初预算增加 305.01 万元，

增幅 27.7%，主要原因是 2024 年新增深圳市公路隧道广播补点覆盖工程运行维护等项目。

4. 修缮维护类 95.40 万元，主要用于深圳市电视塔日常维护保养。较 2023 年年初预算减少 9.6 万元，减幅 9.1%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市广播电视技术中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,550.77 万元，其中：货物类项目 110.18 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,440.59 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 24.00 万元，较 2023 年年初预算减少 1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年未安排公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 24.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年未安排公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 24.00 万元，较 2023 年年初预算减少 1 万元，主要是本单位存量运行维护的车辆数为 7 辆，与 2023 年保持一致，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费的支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市广播电视技术中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,330.89 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8 月底前）编报绩效监控情况，并

在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
广播电视监管	1,405.18	保障广播电视节目无线发射、传输、覆盖任务顺利完成；保障网络文化节目录测工作及信息化工作安全开展，争取技术事故发生率0%，安全事故发生率0%。
小型工程类项目(非政府投资项目)	277.44	完成发射机、假负载、柴油发电机、供配电、前端发射监控、调配网络、广播电视机、高低压配电、深圳电视塔的天馈线及钢结构等的维修维护费。保障各项广播发射传输设备系统稳定运行。
信息化运维项目	552.87	打造我局公共文化服务信息体系，建设和完善我市公益文化事业资源数据库、公共文化产业服务信息数据库等，丰富公共文化服务信息平台；结合监管部门要求，开展专项应急演练工作，以提升网络安全事件已经处置能力。
修缮维护类	95.40	完成2024年度电视塔的各项维护工作，包括深圳电视塔安全检测维护，员工值班宿舍楼和综合楼等维护维修，确保安全优质播出。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市广播电视技术中心机关运行经费财政拨款预

算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市广播电视技术中心共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 30 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	7,053.59	一、文化旅游体育与传媒支出	5,632.75
1. 一般公共预算拨款	7,053.59	广播电视	5,632.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	传输发射	5,632.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	714.72
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	714.72
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	394.72
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	92.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	100.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	100.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	100.00
		四、住房保障支出	606.12

表 1

收支总表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	606.12
		住房公积金	260.00
		购房补贴	346.12
本年收入合计	7,053.59	本年支出合计	7,053.59
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,053.59	支出总计	7,053.59

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市广播电视技术中心	7,053.59	7,053.59	4,722.70	2,330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市广播电视技术中心			7,053.59	4,722.70	2,330.89	0.00	0.00	0.00	1,550.77	1,241.37	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,632.75	3,301.86	2,330.89	0.00	0.00	0.00	1,550.77	1,241.37	0.00
	20708	广播电视	5,632.75	3,301.86	2,330.89	0.00	0.00	0.00	1,550.77	1,241.37	0.00
	2070807	传输发射	5,632.75	3,301.86	2,330.89	0.00	0.00	0.00	1,550.77	1,241.37	0.00
	208	社会保障和就业支出	714.72	714.72	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	714.72	714.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	394.72	394.72	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	228.00	228.00	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	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	606.12	606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	606.12	606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	346.12	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	
深圳市广播电视技术中心	4,722.70	4,722.70	4,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,086.37	3,086.37	3,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	346.12	346.12	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	273.65	273.65	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	
商品和服务支出	1,258.33	1,258.33	1,258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	643.74	643.74	643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	
公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市广播电视技术中心	2,330.89	2,330.89	2,330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广播电视监管	1,405.18	1,405.18	1,405.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	277.44	277.44	277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	552.87	552.87	552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	7,053.59	一、文化旅游体育与传媒支出	5,632.75
1. 一般公共预算拨款	7,053.59	广播电视	5,632.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	传输发射	5,632.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	714.72
		行政事业单位养老支出	714.72
		事业单位离退休	394.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	92.00
		三、卫生健康支出	100.00
		行政事业单位医疗	100.00
		事业单位医疗	100.00
		四、住房保障支出	606.12
		住房改革支出	606.12
		住房公积金	260.00
		购房补贴	346.12
本年收入合计	7,053.59	本年支出合计	7,053.59

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,053.59	支出总计	7,053.59

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市广播电视技术中心			7,053.59	4,722.70	2,330.89
	207	文化旅游体育与传媒支出	5,632.75	3,301.86	2,330.89
	20708	广播电视	5,632.75	3,301.86	2,330.89
	2070807	传输发射	5,632.75	3,301.86	2,330.89
	208	社会保障和就业支出	714.72	714.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	714.72	714.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	394.72	394.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.00	228.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.00	92.00	0.00
	210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0.00
	221	住房保障支出	606.12	606.12	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	606.12	606.12	0.00
	2210201	住房公积金	260.00	260.00	0.00
	2210203	购房补贴	346.12	346.12	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市广播电视技术中心			7,053.59	4,722.70	2,330.89
	301	工资福利支出	3,086.37	3,086.37	0.00
	30101	基本工资	1,380.00	1,380.00	0.00
	30102	津贴补贴	346.12	346.12	0.00
	30103	奖金	6.60	6.60	0.00
	30107	绩效工资	273.65	273.65	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.00	228.00	0.00
	30109	职业年金缴费	92.00	92.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.00	95.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
	30113	住房公积金	260.00	260.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	400.00	400.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,363.12	1,258.33	2,104.79

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	10.87	10.87	0.00
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30203	咨询费	9.80	0.00	9.80
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	9.00	9.00	0.00
	30206	电费	460.00	460.00	0.00
	30207	邮电费	19.20	19.20	0.00
	30209	物业管理费	643.74	643.74	0.00
	30211	差旅费	12.00	12.00	0.00
	30213	维修（护）费	922.48	5.00	917.48
	30214	租赁费	117.25	0.00	117.25
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30226	劳务费	595.86	0.00	595.86

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	204.74	0.00	204.74
	30228	工会经费	38.00	38.00	0.00
	30229	福利费	3.30	3.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	286.37	26.72	259.65
	303	对个人和家庭的补助	378.00	378.00	0.00
	30302	退休费	378.00	378.00	0.00
	310	资本性支出	226.11	0.00	226.11
	31002	办公设备购置	4.18	0.00	4.18
	31003	专用设备购置	148.33	0.00	148.33
	31099	其他资本性支出	73.60	0.00	73.60

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市广播电视技术中心	2023 年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	2024 年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市广播电视技术中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市广播电视技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市广播电视技术中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市广播电视技术中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市广播电视技术中心	主管部门	深圳市文化广电旅游体育局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	1、根据单位本年度在编人数(含雇员)计算的人员经费。2、根据单位预算编制标准计算的公用经费金额。	4,722.70	4,722.70	0.00	
广播电视监管	保障广播电视节目无线发射、传输、覆盖任务顺利完成；保障网络文化节目录监测工作及信息化工作安全开展，争取事故发生率 0。	1,405.18	1,405.18	0.00	
信息化运维项目	打造我局公共文化服务信息体系，建设和完善我市公益文化事业资源数据库、公共文化产业服务信息数据库等，丰富公共文化服务信息平台；结合监管部门要求，开展专项应急演练工作，以提升网络安全事件已经处置能力。	552.87	552.87	0.00	
修缮维护类	主要用于深圳市电视塔塔建筑日常维护保养。	95.40	95.40	0.00	
小型工程类项目（非政府投资项目）	发射机、假负载、柴油发电机、供配电、前端发射监控、调配网络、广播电视机、高低压配电、深圳电视塔的天馈线及钢结构等的维修维护费，保障各项广播发射传输设备系统稳定运行。	277.44	277.44	0.00	
金额合计		7,053.59	7,053.59	0.00	
年度总体目标	保障广播电视节目无线发射、传输、覆盖任务顺利完成；保障网络文化节目录监测工作、文体旅游智慧服务平台等信息化工作安全开展，争取零技术事故发生率 0，安全事故发生率 0。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

	产出指标	数量指标	转播5个数字电视频道、9个调频广播频率	14个
			线上旅客中心信息系统维护数	3项
			信号收测年频次	12次
		质量指标	广播电视无线信号覆盖	≥95%
			硬件运维服务合格率	100%
			安全事故发生率(%)	0
		时效指标	系统数据及时性	及时
			广播电视信号不间断播出	24小时
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升我市旅游文化推广	有效提升
			实现对网络文化相关机构的有效监管	良好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。