

**四川省广播电视局
机关服务中心 2023 年单位预算**

目 录

第一部分 四川省广播电视局机关服务中心概况

- 一、 职能简介
- 二、 2023 年重点工作

第二部分 四川省广播电视局机关服务中心 2023 年单位预算表

- 一、 单位收支总表
- 二、 单位收入总表
- 三、 单位支出总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、 一般公共预算支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出预算表
- 八、 一般公共预算项目支出预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、 政府性基金预算支出表
- 十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、 国有资本经营预算支出表
- 十三、 单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省广播电视局机关服务中心 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省广播电视局 机关服务中心概况

一、职能简介

根据川编办发〔2019〕13号《关于调整省广播电视局有关事业单位的批复》，同意将四川省新闻出版局机关服务中心、四川省广播电影电视局机关服务中心整合为四川省广播电视局机关服务中心，核定事业编制27名，截止2022年底实际在编在职人数22人。省广电局机关服务中心职能：为机关办公与职工生活提供后勤服务，承办机关委托事项。除中心正常工作外，主要还承担局内部保卫、节能减排、社会治安综合治理、消防安全、城乡环境综合治理进机关、国有资产管理、幼儿园入托、公务用车管理等工作。

二、2023年重点工作

一是做好局机关固定资产账实比对工作。建立实物管理台账，完善相关管理制度。

二是抓好局机关办公楼维修改造项目工作。落实办公楼室内及监控改造维修、室外及屋面改造维修项目工程，严格执行相关程序，保证质量完成项目；按照保障机关运行的要求，拟制2024年—2026年机关办公用房维修改造项目申请清单。

三是继续做好节能减排工作。完成省机关事务管理局机关节能减排目标任务；响应绿色发展观建设，在局机关停车场安装充电桩，鼓励新能源设备使用；深入开展厉行节约反对浪费行动，强化反食品浪费宣传教育，有序推动机关禁塑工作，常态化推进垃圾分类工作，做到节能减排工作精细化、规范化。

**第二部分四川省广播电视局
机关服务中心 2023 年单位预算表**

表 1

单位收支总表

单位：四川省广播电视局机关服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	779.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	651.31
		八、社会保障和就业支出	43.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.50
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	779.35	本年支出合计	779.35
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	779.35	支出总计	779.35

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省广播电视局机关服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	779.35		779.35								
		779.35		779.35								
353601	四川省广播电视局 机关服务中心	779.35		779.35								

表 1-2

单位支出总表

单位：四川省广播电视局机关服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	779.35	569.35	210.00		
					779.35	569.35	210.00		
				四川省广播电视局机关服务中心	779.35	569.35	210.00		
207	08	03	353601	机关服务	651.31	441.31	210.00		
208	05	05	353601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90			
221	02	01	353601	住房公积金	38.45	38.45			
210	11	02	353601	事业单位医疗	37.64	37.64			
221	02	03	353601	购房补贴	8.05	8.05			

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省广播电视局机关服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	779.35	一、本年支出	779.35	779.35		
一般公共预算拨款收入	779.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	651.31	651.31		
		社会保障和就业支出	43.90	43.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.64	37.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	46.50	46.50		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省广播电视局机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	779.35	779.35	
					779.35	779.35	
				四川省广播电视局部门	779.35	779.35	
207	08	03	353	机关服务	651.31	651.31	
208	05	05	353	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	
221	02	01	353	住房公积金	38.45	38.45	
210	11	02	353	事业单位医疗	37.64	37.64	
221	02	03	353	购房补贴	8.05	8.05	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省广播电视局机关服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	569.35	405.24	164.11
				569.35	405.24	164.11
		353601	四川省广播电视局机关服务中心	569.35	405.24	164.11
		302	商品和服务支出	164.11		164.11
302	09	30209	物业管理费	96.00		96.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.46		9.46
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.46		9.46
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20

302	29	30229	福利费	24.60		24.60
302	28	30228	工会经费	6.75		6.75
302	01	30201	办公费	8.60		8.60
		301	工资福利支出	405.22	405.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	43.90	
301	13	30113	住房公积金	38.45	38.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
301	02	30102	津贴补贴	82.10	82.10	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	71.88	71.88	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.05	8.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.17	2.17	
301	01	30101	基本工资	111.85	111.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	12	3011202	工伤保险	0.64	0.64	
301	12	3011201	失业保险	2.00	2.00	
301	03	30103	奖金	91.28	91.28	
301	03	3010303	基础绩效奖	91.28	91.28	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省广播电视局机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	210.00
					210.00
				四川省广播电视局机关服务中心	210.00
				机关服务	210.00
207	08	03	353601	服务保障劳务经费	188.00
207	08	03	353601	机关后勤保障经费	22.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省广播电视局机关服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	8.00		8.00		8.00	
		8.00		8.00		8.00	
353601	四川省广播电视局机关服务中心	8.00		8.00		8.00	

表 4

政府性基金支出预算表

单位：四川省广播电视局机关服务中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			本表无数据				

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省广播电视局机关服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	本表无数据						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省广播电视局机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			本表无数据				

表 6

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
353601-四川省广播电视局机关服务中心	机关后勤保障经费	22.00	落实退休老同志政治待遇和生活待遇，积极组织老同志党支部及思想政治学习，组织对老同志慰问、考察和健康休养，做好退休老同志服务管理工作，体会到组织的温暖。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障中心退休人员的各项费用	≥	38	人	45	
				效益指标	社会效益指标	让退休人员体会组织的温暖	定性	优		35	
353601-四川省广播电视局机关服务中心	服务保障劳务经费	188.00	为广播电视行业健康发展，结合行业监督职能及公共体系的建设，主要用于广播电视安全播出工作监督维护，保障局机关文印人员、公务用车聘用驾驶员、食堂工作人员、水电工、消防安全系统维护、会务保洁等聘用人员工资、值班加班、工会经费、体检等费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关对服务中心提供服务满意率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转，推动工作高质量创新性发展。	定性	正常运转		20	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成既定工作指标，各项设备按时达到正常运转，保障工作顺利进行	≥	12	月	15	
				产出指标	数量指标	保障局机关文印、驾驶员、食堂工作人员、水电工、消防安全维护等人员的支出	≥	20	人数	30	
				产出指标	质量指标	人员稳定，保障持续良性发展	≥	95	%	15	

第三部分四川省广播电视局机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省广电局机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省广电局机关服务中心 2023 年收支预算总数 779.35 万元,比 2022 年收支预算总数增加 129.02 万元,主要原因是增加了单位运转经费和人员类正常调标费用。

（一）收入预算情况

省广电局机关服务中心 2023 年收入预算 779.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.35 万元，占收入的 100%。

（二）支出预算情况

省广电局机关服务中心 2023 年支出预算 779.35 万元，其中：基本支出 569.35 万元，占 73.05%；项目支出 210 万元，占 26.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省广电局机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 779.35 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 129.02 万元,主要原因是增加了单位运转经费和人员类正常调标费用。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 779.35 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 651.31 万元、社会保障和就业支出 43.9 万元、卫生健康支出 37.64 万元、住房保障支出 46.5 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省广电局机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款

779.35 万元，比 2022 年预算数增加 129.02 万元，主要原因是增加了单位运转经费和人员类正常调标费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 651.31 万元，占 83.57%；社会保障和就业支出 43.9 万元，占 5.63%；卫生健康支出 37.64 万元，占 4.83%；住房保障支出 46.5 万元，占 5.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项) 2023 年预算数为 651.31 万元，主要用于：中心职工的基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出以及公用经费的办公费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出和运转类经费。

2.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）2023 年预算数为 43.9 万元，主要用于：中心职工的机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 37.64 万元，主要用于：中心按规定缴纳职工医疗保险和其他社会保障缴费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 38.45 万元，主要用于：中心按国家统一规定为职工缴纳住房公积金。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 8.05 万元，主要用于给符合条件的职工发放购

买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省广电局机关服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 569.35 万元，其中：

人员经费 405.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

公用经费 164.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他运转支出、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省广电局机关服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：公务用车运行维护费 8 万元。

公务用车运行维护费较 2022 年预算持平。主要原因是厉行节约，继续落实过“紧日子”要求。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于中心 1 辆公务用车燃油、维修、保险、日常运行及车队等方面支出，主要保障机关和中心的正常公务出行。

六、政府性基金预算支出情况说明

省广电局机关服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省广电局机关服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省广电局机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省广电局机关服务中心安排政府采购预算 1.62 万元，其中，政府采购货物预算 0.7 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省广电局机关服务中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省广电局机关服务中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 210 万元。其中：人员类项目 0，涉及预算 0 元；运转类项目 2 个，涉及预算 210 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（五）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）：指本单位为行政机关提供后勤服务产生的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映本单位开支的离退休人员支出。

（七）社会保障和就业（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）：指反映机关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。

（八）社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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。

（十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。