

四川省音像资料馆 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省音像资料馆概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省音像资料馆 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 四川省音像资料馆 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省音像资料馆概况

一、职能简介

四川省音像资料馆（以下简称音像资料馆）于1989年10月经四川省编制委员会川编发〔1989〕153号文件批复成立。音像资料馆的宗旨和业务范围：为省委、省政府领导和新闻宣传机构以及有关方面提供国际、国内最新时事动态和科技信息；收藏、整理、研究、交流国内外有参考价值和保存价值的音像资料。在保证为省领导以及有关方面做好工作的前提下，积极为四川广播电视台内部单位做好服务。

二、2023年重点工作

1.切实履行全面从严治党的要求。坚持“一岗双责”，加强音像资料馆的党建工作。加强理论学习，提升全馆党员理论素养，重点学习党的二十大、省十二次全会精神，加强政治建设，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。做好支部建设，认真开展创建“五好”支部活动。积极践行“三个务必”要求，加强党员先锋模范作用教育，不断提升支部战斗力，充分发挥支部的战斗堡垒作用。

2.积极融入川台融合发展、转型发展，为台节目生产提供服务工作。主动收集、存储川台2023年《四川新闻联播》《早安四川》、《今日视点》三档重要新闻栏目及其它重要节目、重大直播，做好川台重要节目异地灾备，为台重要节目的存储安全提供服务保障。根据台节目生产的需要及时提供音视频资料服务。

3.切实做好党和国家领导人、国家重要事件、重大活动等视频资料的收录、整理。重点收集、整理习近平总书记 2023 年各项活动的视频报道资料、全国“两会”以及其他国家重大会议、活动报道等。

4.做好省级、市州党政主要领导 2023 年公务活动视频资料的收集、保存及利用，不断充实四川省重要领导干部公务活动数据库。完整收集省委省政府领导及省政协主要领导 2023 年公务活动视频报道资料，做好为省领导报送视频资料的服务工作。收集市州书记、市（州）长 2023 年公务活动视频。

5.收集 2023 年全省各地贯彻落实省委中心工作的音像资料，保存好记录四川发展历史的音像档案资料。2023 年资料收集的重点是：四川各地开展学习贯彻党的二十大精神的相关活动报道、成渝地区双城经济圈建设、四川交通建设、打造现代产业 5+1 发展体系、构建农业 10+3 体系、发展现代服务业 4+3 体系、乡村振兴、文旅强省建设、生态文明建设、民生工程等省委中心工作在四川实施情况的音像报道资料。

6.收集央视《新闻联播》2023 年对四川发展的新闻及专题报道；完整收集保存中央领导指导、视察四川工作的报道。

7.收集川台实施的在四川发生的重大事件、重要活动的现场直播报道。重点是全省“两会”开幕式、世界大学生运动

会开闭幕式以及其它一些重要政治性、重要会议、重大经济活动的直播节目。

8.收集全国性、国际性热点新闻事件报道资料，及时为省领导提供相关资料服务。

9.做好优秀纪录片、影视作品的收集。2023年计划通过央视、凤凰卫视等平台收集优秀纪录片100部（集）以上，通过新华文轩等平台购置2022年出品的优秀影视节目，充实我馆优秀影视作品库。

10.收集挖掘巴蜀文化的纪录片、记录四川省情的专题片10部（集）以上。

11.收集具有自主知识产权的视频资料。继续进行一项乡村振兴题材的口述历史资料--《村组干部讲述四川乡村发展》的拍摄收集；开展一项四川工艺技术类非遗项目资料的拍摄、收集工作。

12.编辑《2023年馆藏优秀资料选编（上、下集）》、《2023年馆藏优秀资料目录（上、下篇）》，提升为省级机关提供音像资料服务的水平。

**第二部分 四川省音像资料馆
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：673905-四川省音像资料馆

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	220.15	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	10.00	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	165.60
		八、社会保障和就业支出	31.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.74
		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	18.81
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	230.15	本 年 支 出 合 计	230.15
八、上年结转			
收 入 总 计	230.15	支 出 总 计	230.15

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：673905-四川省音像资料馆

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	230.15		220.15				10.00				
673905	四川省音像资料馆	230.15		220.15				10.00				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：673905-四川省音像资料馆

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	230.15	226.60	3.55
207	08	99	673905	其他广播电视支出	165.60	162.05	3.55
208	05	05	673905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	
208	05	06	673905	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	
210	11	02	673905	事业单位医疗	14.74	14.74	
221	02	01	673905	住房公积金	18.81	18.81	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：673905-四川省音像资料馆

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	220.15	一、本年支出	220.15	220.15		
一般公共预算拨款收入	220.15	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	155.60	155.60		
		社会保障和就业支出	31.00	31.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.74	14.74		
		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	18.81	18.81		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表
2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：673905-四川省音像资料馆

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性基 金安排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应返 还额度结 转		
						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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计
类	款																												
			合 计	220.15	220.15	220.15	216.60	3.55																					
301		301	工资福利支出	195.33	195.33	195.33	195.33																						
30101	301	01	673905 基本工资	73.66	73.66	73.66	73.66																						
30102	301	02	673905 津贴补贴	1.44	1.44	1.44	1.44																						
3010201	301	02	673905 国家出台津贴补贴	1.44	1.44	1.44	1.44																						
30107	301	07	673905 绩效工资	54.64	54.64	54.64	54.64																						
30108	301	08	673905 机关事业单位基本养老 保险缴费	20.67	20.67	20.67	20.67																						
30109	301	09	673905 职业年金缴费	10.33	10.33	10.33	10.33																						
30110	301	10	673905 职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	14.74	14.74																						

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：673905-四川省音像资料馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	220.15	220.15	
			文化旅游体育与传媒支出	155.60	155.60	
			广播电视	155.60	155.60	
207	08	99	其他广播电视支出	155.60	155.60	
			社会保障和就业支出	31.00	31.00	
			行政事业单位养老支出	31.00	31.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	
			卫生健康支出	14.74	14.74	
			行政事业单位医疗	14.74	14.74	
210	11	02	事业单位医疗	14.74	14.74	
			住房保障支出	18.81	18.81	
			住房改革支出	18.81	18.81	
221	02	01	住房公积金	18.81	18.81	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：673905-四川省音像资料馆

你 金额单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	基本支出		
类	款	单位代码		合计	人员经费	公用经费
			合 计	216.60	195.33	21.27
		301	工资福利支出	195.33	195.33	

301	01	30101	基本工资	73.66	73.66	
301	02	30102	津贴补贴	1.44	1.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.44	1.44	
301	07	30107	绩效工资	54.64	54.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	
301	09	30109	职业年金缴费	10.33	10.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	12	3011201	失业保险	0.78	0.78	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	18.81	18.81	
		302	商品和服务支出	21.27		21.27
302	01	30201	办公费	4.98		4.98
302	02	30202	印刷费	3.36		3.36
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.26		1.26
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	1.19		1.19
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	2.60		2.60
302	29	30229	福利费	2.21		2.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.67		1.67

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：673905-四川省音像资料馆

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	3.55
				其他广播电视支出	3.55
207	08	99	673905	单位运转项目(不可细化)	3.55

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 673905-四川省音像资料馆

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						
673905	四川省音像资料馆						

空表说明: 无此项内容。

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

表 4

政府性基金支出预算表

单位: 673905-四川省音像资料馆

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					
				合 计			

空表说明: 无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位: 673905-四川省音像资料馆

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						

空表说明: 无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：673905-四川省音像资料馆

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
				合 计			

空表说明：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

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
四川省音像资料馆	单位运转项目（不可细化）	3.55	移动存储设备按照今年上半年存储884小时，占用了馆藏资料24T容量，以及突发临时增加的数字化376小时占用10T容量。推算出全年存储全年各渠道收录、收集、数字化以及历史资料维护整理存储容量及双备份需求至少保证8-9个8T硬盘，同时留3-4个8T硬盘用来维护馆藏硬盘故障之替换备份。台式计算机、除湿机需保证工作顺利开展，使用年限需达到最低年限及以上。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	12	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	12	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	12	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	14	台(套)	12	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	12	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	设备使用	≥	100	%	12	正向指标

					度指标	年限						
--	--	--	--	--	-----	----	--	--	--	--	--	--

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2. 无绩效目标也应公开空表。

第三部分 四川省音像资料馆 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，音像资料馆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、事业单位经营收入；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。音像资料馆 2023 年收支预算总数 230.15 万元，比 2022 年收支预算总数增加 12.05 万元，主要原因是 2023 年调增在职职工薪级工资晋级所需预算经费、2023 年公招一名研究生所需经费。

（一）收入预算情况

音像资料馆 2023 年收入预算 230.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 220.15 万元，占 95.66%；事业单位经营收入 10 万元，占 4.34%。

（二）支出预算情况

音像资料馆 2023 年支出预算 230.15 万元，其中：基本支出 226.60 万元，占 98.46%；项目支出 3.55 万元，占 1.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

音像资料馆 2023 年财政拨款收支预算总数 220.15 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 12.05 万元，主要原因是 2023 年调增在职职工薪级工资晋级所需预算经费、2023 年公招一名研究生所需经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 220.15 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 155.60 万元、社会保障和就业支出 31.00 万元、卫生健康支出 14.74 万元、住房保障支出 18.81 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

音像资料馆 2023 年一般公共预算当年拨款 220.15 万元，比 2022 年预算数增加 12.05 万元，主要原因是 2023 年调增在职职工薪级工资晋级所需预算经费、2023 年公招一名研究生所需经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

其他广播电视支出 155.60 万元，占 70.68%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.67 万元，占 9.39%；机关事业单位职业年金缴费支出 10.33 万元，占 4.69%；事业单位医疗支出 14.74 万元，占 6.70%；住房公积金支出 18.81 万元，占 8.54%。

(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）其他广播电视支出（项）2023 年预算总数为 155.60 万元，主要用于：保障本年度馆内正常运转和完成目标任务所需的人员经费和日常公用经费。其中：工资福利支出 130.78 万元，商品和服务支出 21.27 万元，资本性支出 3.55 万元。

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 年预算总数为 20.67 万元，主要用于：完成目标任务所需的人员类经费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费 20.67 万元。

3.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）2023 年预算总数为

10.33 万元，主要用于：完成目标任务所需的人员类经费。
其中：职业年金缴费 10.33 万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算总数为 14.74 万元，主要用于：完成目标任务所需的人员类经费。其中：职工基本医疗保险缴费 14.74 万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算总数为 18.81 万元，主要用于：完成目标任务所需的人员类经费。其中：住房公积金 18.81 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

音像资料馆 2023 年一般公共预算基本支出 216.60 万元，其中：

人员经费 195.33 万元，主要包括：基本工资 73.66 万元、津贴补贴 1.44 万元、绩效工资 54.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.67 万元、职业年金缴费 10.33 万元、职工基本医疗保险缴费 14.74 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 18.81 万元。

公用经费 21.27 万元，主要包括：办公费 4.98 万元、印刷费 3.36 万元、电费 1.00 万元、邮电费 1.26 万元、差旅费 0.50 万元、租赁费 1.19 万元、劳务费 2.50 万元、工会经费 2.60 万元、福利费 2.21 万元、其他商品和服务支出 1.67 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

音像资料馆 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经

费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是音像资料馆 2022、2023 年均没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是音像资料馆 2022、2023 年均没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

音像资料馆 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

音像资料馆 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

音像资料馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，音像资料馆安排政府采购预算 0.90 万元，其中，政府采购货物预算 0.90 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，音像资料馆共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年音像资料馆开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 230.15 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 226.10 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 4.05 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

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
- 4.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）指：本单位人员工资及日常运转公用支出。
- 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：本单位职工基本养老保险费的缴纳。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：本单位职工基本医疗保险费的缴纳。