

四川省音像资料馆

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省音像资料馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省音像资料馆 2025 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 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 2025 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、基本职能及主要工作

（一）音像资料馆职能简介。

四川省音像资料馆成立于1989年10月，是台下属事业单位。2022年1月经省委编办批复为公益一类事业单位。

建馆宗旨和业务范围主要是以“保存记录四川发展的音像档案，实现四个服务，逐步建成完整保存记录四川省情音像资料的特色音像档案馆”为目标，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，为研究四川发展提供音像档案服务、为省委省政府领导及省级机关提供音像参考服务、为新闻从业者提供业务需求服务、为公众提供文化多样化需求服务。

（二）音像资料馆 2025 年重点工作。

1.切实履行全面从严治党要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实“第一议题”制度，深入学习习近平文化思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，通过定期组织党员学习、开展专题党课、观看警示教育片等方式，巩固拓展党纪学习教育成果，充分利用世纪城66号、川台党群服务中心小程序，丰富党员学习内容，不断提升全馆党员干部的政治理论和综合素养。

2.将巡察整改作为加强党的建设、改进工作作风、推动事业发展的重要契机，围绕巡察发现问题，明确整改方向和目标，逐一制定整改措施，明确整改时限和责任人，进一步完善内部管理制度，加强制度执行力度，建立健全长效机制，

确保整改任务落到实处，整改工作取得实效，为我馆高质量发展提供制度保障。

3.根据新形势新任务新要求，启动人事制度改革，结合音像资料馆主责主业，进一步完善岗位设置和管理，优化选人用人制度，确保人岗相适，把专业的人才放到专业的岗位。强化人才培养，在台人力资源部指导下，科学制订全年培训需求和计划，分批次、分层次培养具有专业知识技能的管理人才和技术人才，做好“传帮带”、凝聚向心力。持续优化完善绩效考核办法，激励员工针对音像资料开发利用多提创新想法和解决方案，营造全馆干部员工干事创业、创先争优氛围。

4.以保护好、传承好珍贵音像资源为首要职责，积极研究探索适应新时代发展的抢救备份历史音像资料的方式方法，充分借鉴全国先进省级音像资料馆在音像资料数字化备份工作中的做法经验，加快运用网络化、数字化技术建设音像资料数字采集系统，开展媒资数字化管理、智能检索编目、老旧音像资料修复等工作，同时扩大资料收集备份范围，多渠道丰富四川音像档案资料，重点做好台重要节目异地备份存储、国家省级重要事件、重大活动音像资料收录、省级及市州党政主要领导公务活动视频资料收集、优秀纪录片和影视作品收集等工作，继续开展乡村振兴题材口述历史资料的拍摄收集。

5.依托台数字化转型发展契机，加强与台、省级部门及其他省级音像资料馆、各大视频网站沟通合作，探索构建音像资料共享平台机制，一方面整合“市县级融媒体中心”、

台视频创意制作中心、全媒体媒资版权中心等特有音视频资源，多渠道收集具有政治价值、历史价值、艺术价值、文化价值等多方面的音像资料；另一方面，对有价值的视音频资料特别是有关四川省情的珍贵影像等进行版权开发运营，探索版权+宣发、版权+产品、版权+运营的多元内容生态开发，打造全方位融合生态，切实提升音像资料的开发利用效率。

二、机构设置

本单位是隶属于四川广播电视台的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省音像资料馆 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：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	349.51	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	228.44
		八、社会保障和就业支出	73.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.74
		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	23.34
		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	349.51	本 年 支 出 合 计	349.51
七、上年结转			
收 入 总 计	349.51	支 出 总 计	349.51

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：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	349.51		349.51								
		349.51		349.51								
673905	四川省音像资料馆	349.51		349.51								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：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			单位名称（科目）				
类	款	项		单位代码			
				合 计	349. 51	345. 96	3. 55
					349. 51	345. 96	3. 55
				四川省音像资料馆	349. 51	345. 96	3. 55
207	08	99	673905	其他广播电视支出	228. 44	224. 89	3. 55
208	05	02	673905	事业单位离退休	25. 20	25. 20	
208	05	05	673905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 11	31. 11	
208	05	06	673905	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 56	15. 56	
208	99	99	673905	其他社会保障和就业支出	2. 12	2. 12	
210	11	02	673905	事业单位医疗	23. 74	23. 74	
221	02	01	673905	住房公积金	23. 34	23. 34	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：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	349.51	一、本年支出	349.51	349.51		
一般公共预算拨款收入	349.51	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				
二、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	228.44	228.44		
		社会保障和就业支出	73.99	73.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.74	23.74		
		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	23.34	23.34		
		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）

单位：四川省音像资料馆

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省音像资料馆

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
科目编码			单位 代码	单位名称 （科目）			
类	款	项					
				合 计	349. 51	349. 51	
					349. 51	349. 51	
				四川广播电视台部门	349. 51	349. 51	
207	08	99	673	其他广播电视支出	228. 44	228. 44	
208	05	02	673	事业单位离退休	25. 20	25. 20	
208	05	05	673	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 11	31. 11	
208	05	06	673	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 56	15. 56	
208	99	99	673	其他社会保障和就业支出	2. 12	2. 12	
210	11	02	673	事业单位医疗	23. 74	23. 74	
221	02	01	673	住房公积金	23. 34	23. 34	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省音像资料馆

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	345.96	324.73	21.23
				345.96	324.73	21.23
		673905	四川省音像资料馆	345.96	324.73	21.23
		301	工资福利支出	297.41	297.41	
301	01	30101	基本工资	88.05	88.05	
301	02	30102	津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	07	30107	绩效工资	112.50	112.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.11	31.11	
301	09	30109	职业年金缴费	15.56	15.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	23.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	12	3011201	失业保险	1.17	1.17	
301	12	3011202	工伤保险	0.39	0.39	
301	13	30113	住房公积金	23.34	23.34	
		302	商品和服务支出	21.23		21.23
302	01	30201	办公费	3.53		3.53
302	02	30202	印刷费	0.34		0.34
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.23		1.23
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.11		1.11
302	28	30228	工会经费	4.05		4.05
302	29	30229	福利费	6.07		6.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.40		3.40
		303	对个人和家庭的补助	27.32	27.32	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	27.32	27.32	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：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
					3.55
				四川省音像资料馆	3.55
				其他广播电视支出	3.55
207	08	99	673905	办公设备购置	3.55

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：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						

备注：此表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：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			

备注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：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						

备注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：四川省音像资料馆

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营 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			

备注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

金额：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
673905-四川省音像资料馆	51000025Y000012920198-办公设备购置	3.55	根据日常工作需要，今年需购置移动存储设备和台式计算机，除了满足日常工作，重点用于收集、整理习近平总书记2025年各项活动的视频报道资料、其他国家重大会议、活动报道等，满足省级、市州党政主要领导2025年公务活动视频资料的收集、保存及利用的工作需求，能完整收集省委常委省政府领导及省政协主要领导2025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以及收集市州书记、市（州）长2025年公务活动视频，收集2025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。通过购置设备，实现我单位基本职能，促使单位正常运转。	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	11	台（套）	16	正向指标
					质量指标	设备合格率	≥	100	%	16	正向指标
						设备故障率	≤	10	%	16	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	16	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	14	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%	12	正向指标

第三部分 四川省音像资料馆 2025 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；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 2025 年收支预算总数 349.51 万元,比 2024 年收支预算总数增加 21.70 万元，主要原因是①2025 年财政拨款人员经费年初安排较 2024 年初增加②2024 年年初预算因人员经费不足，用部分公用经费弥补人员支出，导致 2025 年公用经费预算比 2024 年公用经费预算增加。

（一）收入预算情况

音像资料馆 2025 年收入预算 349.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 349.51 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

音像资料馆 2025 年支出预算 349.51 万元，其中：基本支出 345.96 万元，占 98.98%；项目支出 3.55 万元，占 1.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

音像资料馆 2025 年财政拨款收支预算总数 349.51 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 21.70 万元，主要原因是①2025 年财政拨款人员经费年初安排较 2024 年初增加②2024 年年初预算因人员经费不足，用部分公用经费弥补人员支出，导致 2025 年公用经费预算比 2024 年公用经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 349.51 万元；支

出包括：文化旅游体育与传媒支出 228.44 万元、社会保障和就业支出 73.99 万元、卫生健康支出 23.74 万元、住房保障支出 23.34 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 2025 年一般公共预算当年拨款 349.51 万元，比 2024 年预算数增加 21.70 万元，主要原因是①2025 年财政拨款人员经费年初安排较 2024 年初增加②2024 年年初预算因人员经费不足，用部分公用经费弥补人员支出，导致 2025 年公用经费预算比 2024 年公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他广播电视支出 228.44 万元，占 65.36%；事业单位离退休 25.20 万元，占 7.21%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.11 万元，占 8.90%；机关事业单位职业年金缴费支出 15.56 万元，占 4.45%；其他社会保障和就业支出 2.12 万元，占 0.61%；事业单位医疗 23.74 万元，占 6.79%；住房公积金 23.34 万元，占 6.68%。

（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）2025 年预算总数为 228.44 万元，主要用于保障馆内正常运转和完成目标任务所需的工资福利及商品和服务支出等。

2.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）2025 年预算总数为 25.20 万

元，主要用于退休人员相关支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算总数为31.11万元，主要用于在职人员基本养老保险支出，以解决在职人员的基本社会保障问题。

4.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)2025年预算总数为15.56万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出，以解决在职人员的基本社会保障问题。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算总数为2.12万元，主要用于退休人员相关支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算总数为23.74万元，主要用于在职人员医疗保险支出，以解决在职人员的基本社会保障问题。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算总数为23.34万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

音像资料馆2025年一般公共预算基本支出345.96万元，其中：

人员经费324.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

音像资料馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。2024 年度也没有使用财政拨款安排的“三公”经费，本年较上年，无增减变化。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是音像资料馆 2024、2025 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 2024 年预算持平。主要原因是音像资料馆 2024、2025 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。

2025 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。

2025 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 2025 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 2025 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

2025 年，音像资料馆安排政府采购预算 0.50 万元，其中，政府采购货物预算 0.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，音像资料馆共有车辆 0 辆。

2025 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

2025 年音像资料馆开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 349.51 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 324.73 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 24.78 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、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、三公经费：纳入省级财政预决算管理的三公经费，是指部门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、安全奖励费用等支出；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。