

2024 年度四川省广播电视局
机关服务中心单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	14
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责机关办公后勤服务保障，为职工生活提供后勤服务。

（二）负责局内部安全保卫、消防管理工作、国有资产管理、公务用车管理。

（三）负责机关办公区内公共设施的建设和管理。

（四）负责机关办公楼、办公用房、房改、物业管理。

（五）承担机关办公区绿化、供水、供电、交通、电话通讯等后勤服务保障工作。

（六）承担会议及重大活动的后勤保障工作。

（七）承担节能减排、社会治安综合治理、城乡环境综合治理进机关、幼儿入托等服务工作。

二、机构设置

四川省广播电视局机关服务中心内设 5 个科室，分别是：办公室、财务科、服务保障科、车辆管理科、安全保卫科。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 923.38 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 10.32 万元，下降 1.11%。主要变动原因是基本支出减少。

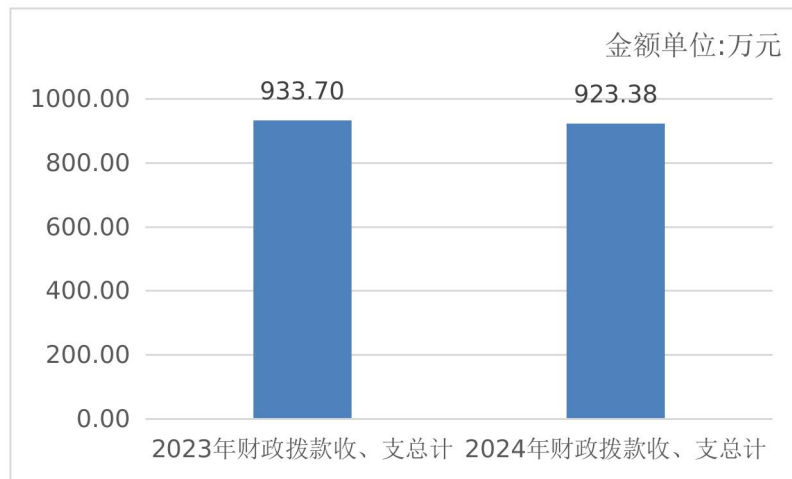


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 923.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 923.38 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

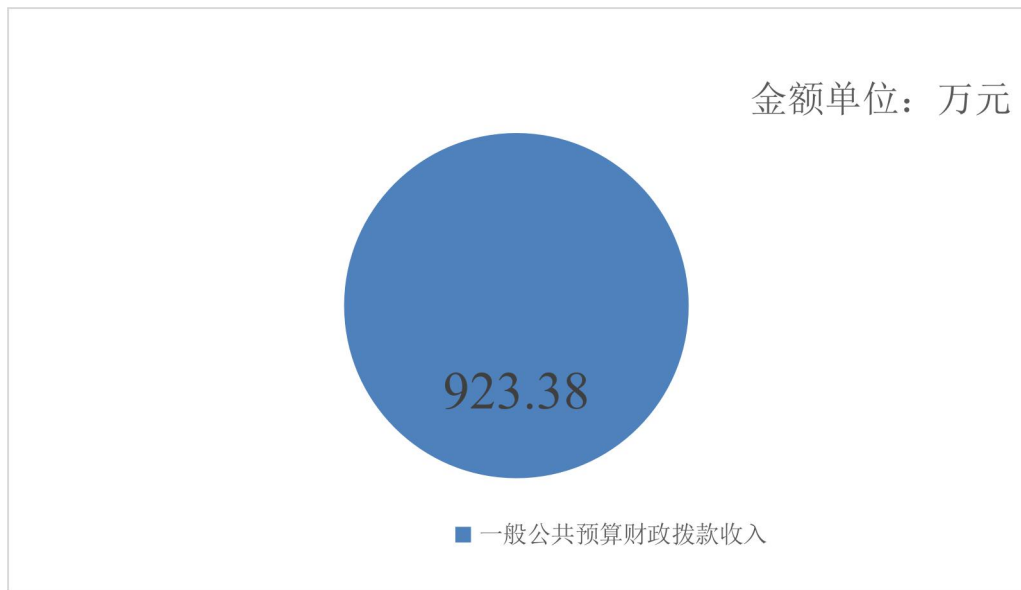


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 923.38 万元，其中：基本支出 672.63 万元，占 72.84%；项目支出 250.75 万元，占 27.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

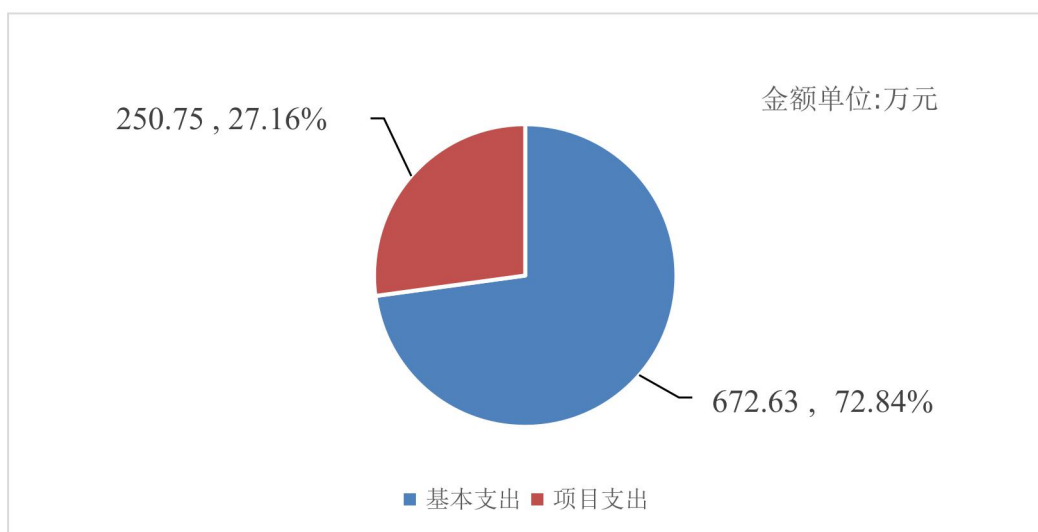


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 923.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 10.32 万元，下降 1.11%。主要变动原因是基本支出减少。

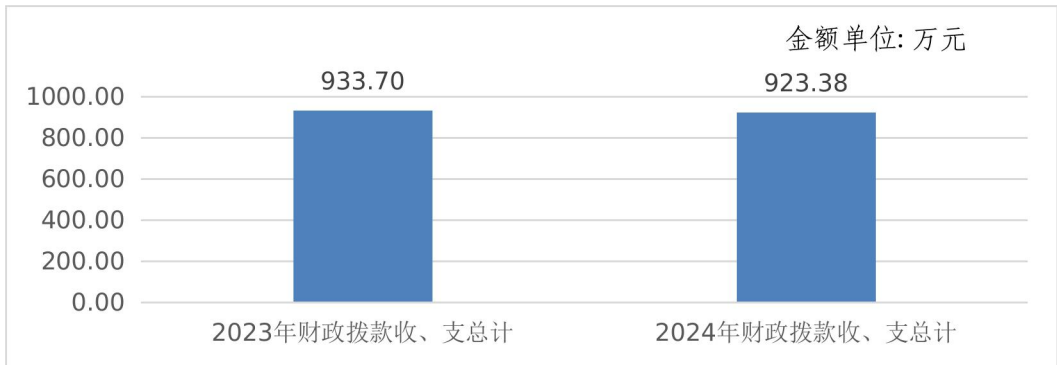


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 923.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.32 万元，下降 1.11%。主要变动原因是基本支出减少。

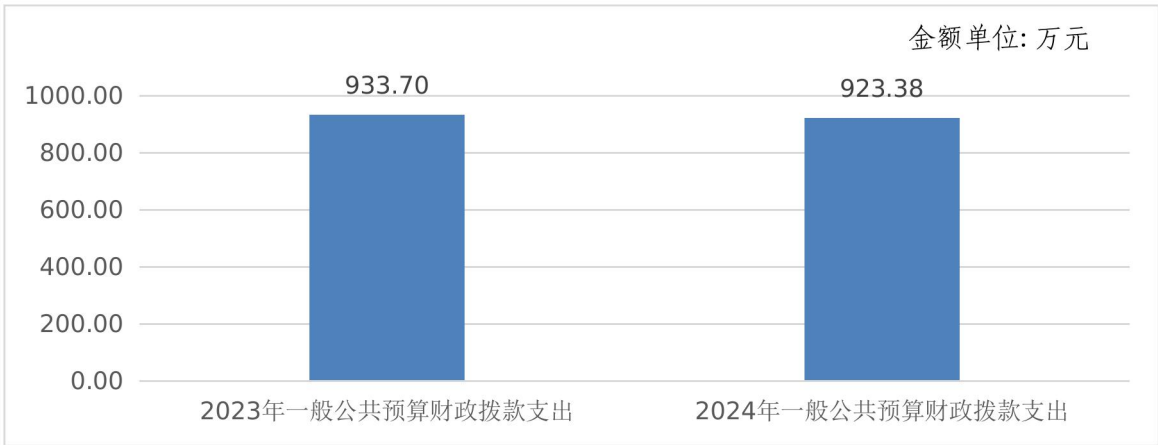


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 923.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 641.86 万元，占 69.51%；社会保障和就业支出 228.93 万元，占 24.79%；卫生健康支出 26.57 万元，占 2.88%；住房保障支出 26.02 万元，占 2.82%。

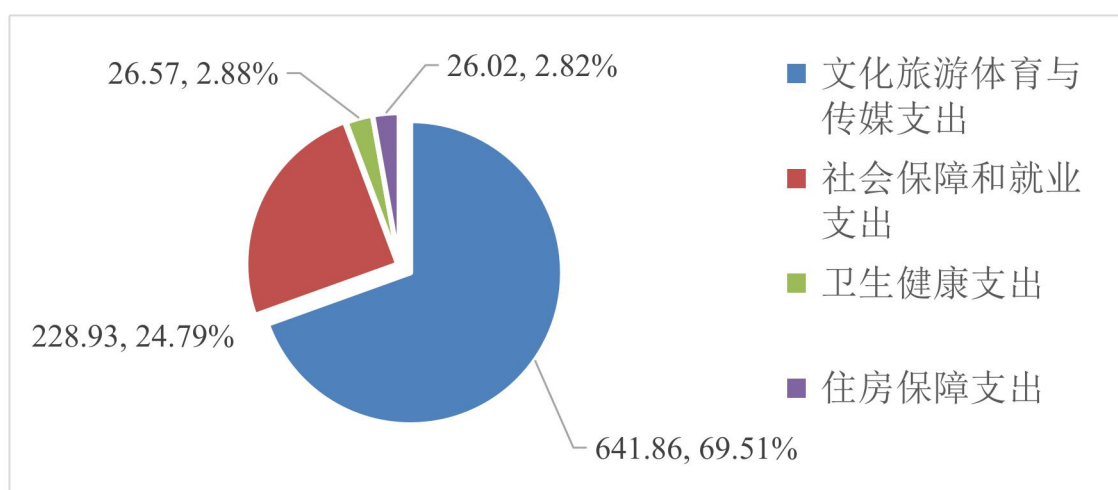


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 923.38，完成预算 95.28%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）：支出决算为 641.86 万元，完成预算 97.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，正常结余退回财政。

2.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）：支出决算为 143.72 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 30.91 万元，完成预算 73.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，正常结余退回财政。

4.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）：支出决算为 54.31 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 26.57 万元，完成预算 76.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，正常结余退回财政。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.02 万元，完成预算 71.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，正常结余退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.63 万元，其中：

人员经费 519.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 152.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.91 万元，完成预算 88.59%，较上年度减少 0.6 万元，下降 7.99%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.91 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

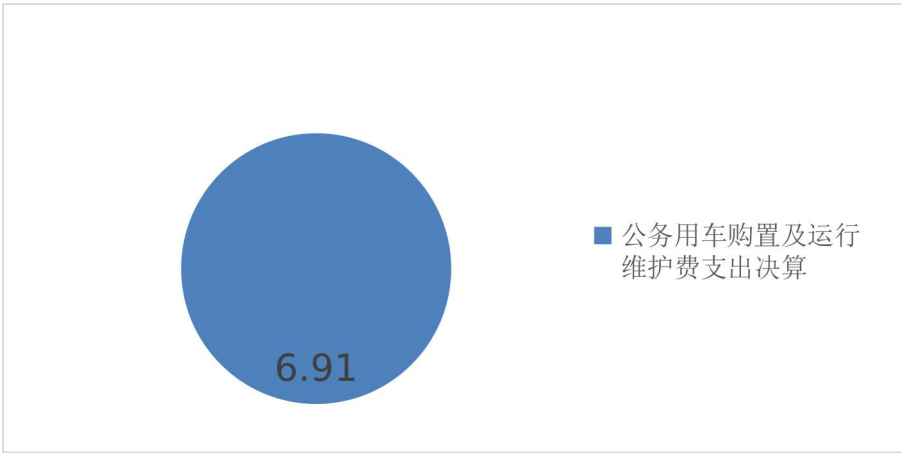


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.91 万元，完成预算 88.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.6 万元，下降 7.99%。主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.91 万元。主要用于保障中心 1 台公务用车及车队的正常公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省广播电视局机关服务中心政府采购支出总额 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.72 万元。主要用于公务用车购买汽油、保险、维修维护。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 58.14%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 58.14%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省广播电视局机关服务中心共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于正常公务出行。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，无需要做事前绩效评估的项目，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000007891717-机关后勤保障经费									
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位 (盖章)	四川省广播电视局机关 服务中心			
项目 基本 情况	1.项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。					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。				
	2.项目实施内 容及过程概 述	积极组织老同志党支部及思想政治学习，组织对老同 志慰问和健康休养，做好退休老同志服务管 理工作。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	27.75	27.75	27.75			100.00%	10	10		
	其中：财政资 金	27.75	27.75	27.75			100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	退休人员参加 活动次数。	≥	2	次	2	35	35		
		质量指标	生活上照顾、精 神上关怀退休 人员，积极做好 各项服务保障 工作。	≥	90	%	90	20	20		
	效益指标	社会效益 指标	保障退休人员 生活，体会组织 温暖。	≥	1	项	良好	25	25		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价 结论	此项自评得分为 100 分。										
存在 问题	无存在问题										
改进 措施	暂无改进措施。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008351479-服务保障劳务经费									
主管部门		四川省广播电视局部门					实施单位 (盖章)	四川省广播电视局 机关服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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、社保、福利费用和退休人员活动费用。严格按相关标准执行，执行进度均匀，达到了预期目标，保证了工作正常有序开展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	225.00	225.00	223.00			99.11%	10	9.91		
	其中：财政资金	225.00	225.00	223.00			99.11%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	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	≥	30	人数	30	30	30		
		质量指标	人员稳定，保障持续良性发展	≥	90	%	90	15	15		
		时效指标	完成自聘人员和实行物业市场化管理人员的合同签订工作时间，保障工作正常开展。	定性	2024年10月	年	良好	15	15		
	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	1	项	良好	20	20		
	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	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	99.10		
评价结论	此项自评得分为 99.91 分。项目全年预算数 225 万元，执行数为 223 万元，完成预算的 99.11%。通过项目实施，机关后勤工作得到了保障，工作正常有序开展。										
存在问题	绩效目标设置要进一步提高各项指标的科学性、合理性，可量化性。										
改进措施	及时总结中心在劳务费项目实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护工作机制。										

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表