

四川广播电视台  
2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 四川广播电视台概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 四川广播电视台 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 四川广播电视台 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 四川广播电视台概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川广播电视台职能简介。

1.贯彻执行党和政府在新闻宣传、文化建设等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕省委、省政府的中心工作开展新闻宣传。

2.根据省委、省政府的发展规划和要求，制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实，促进我省广播电视事业和产业的发展。

3.努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。

4.负责制定并组织实施本台事业、产业发展规划，依照授权，管理经营本台内所有国有资产，并确保其保值增值。

5.负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

6.负责广播电视覆盖网络的建设、维护和做好广播电视节目的发射传输工作。

7.完成省委、省政府及上级部门交办的其他工作。

### （二）四川广播电视台 2022 年重点工作。

1.围绕党的二十大主线，做精做优重大主题宣传，主力军挺进主战场。

2.强卫视，促精品，抓好重点影视内容创作，推进精品内容再升级。

3.多平台建设发力，展现融合效益，提升国际传播力。

4.县级融媒体中心形成系统服务能力，年内完成省级技术平台建设。

5.继续加强技术引领能力，确保重要保障期间安全播出。申办成立完成4K超高清播出频道，持续完善4K频道摄录设备、制作系统方案设计、系统建设。

6.精心打造“金熊猫”传播奖，全力办好第十六届四川电视节。

7.以巡视整改为抓手，坚持全面从严治党，坚持问题导向，持续构建风清气正、干事创业的良好政治生态。

## 二、部门预算单位构成

四川广播电视台下属二级预算单位4个，均为其他事业单位。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称          |
|----|-----------------|
| 1  | 四川广播电视台本级       |
| 2  | 四川省音像资料馆        |
| 3  | 四川广播电视台601工程筹建处 |
| 4  | 四川省广播电视新闻与传播研究所 |

第二部分 四川广播电视台  
2022 年部门预算表

## 一、部门收支总表（公开表1）

| 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   | 58,506.50        | 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     | 13,010.00        | 五、教育支出          |                  |
| 六、其他收入         |                  | 六、科学技术支出        | 143.44           |
|                |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 68,716.41        |
|                |                  | 八、社会保障和就业支出     | 88.20            |
|                |                  | 九、社会保险基金支出      |                  |
|                |                  | 十、卫生健康支出        | 34.53            |
|                |                  | 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       | 44.07            |
|                |                  | 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      | 800.00           |
|                |                  | 二十八、债务付息支出      | 2,516.36         |
|                |                  | 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      |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>71,516.50</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>72,343.01</b> |
| 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         | 826.51           | 其中：转入事业基金       |                  |
|                |                  | 三十二、结转下年        |                  |
| <b>收入总计</b>    | <b>72,343.01</b> | <b>支出总计</b>     | <b>72,343.01</b> |

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

| 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             | 72,343.01 | 826.51 | 58,506.50  |             |              |      | 13,010.00 |      |        |          |             |
|        |                 | 72,343.01 | 826.51 | 58,506.50  |             |              |      | 13,010.00 |      |        |          |             |
| 673001 | 四川广播电视台         | 71,728.03 | 826.51 | 57,901.52  |             |              |      | 13,000.00 |      |        |          |             |
| 673904 | 四川广播电视台六0一工程筹建处 | 205.25    |        | 205.25     |             |              |      |           |      |        |          |             |
| 673905 | 四川省音像资料馆        | 218.10    |        | 208.10     |             |              |      | 10.00     |      |        |          |             |
| 673941 | 四川省广播电视新闻与传播研究所 | 191.63    |        | 191.63     |             |              |      |           |      |        |          |             |



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

| 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 |    |    | 单位名称（科目）                |           |          |           |        |           |
| 类    | 款  | 项  |                         |           |          |           |        |           |
|      |    |    | 合 计                     | 72,343.01 | 6,155.90 | 66,187.11 |        |           |
|      |    |    | 四川广播电视台                 | 71,728.03 | 5,568.00 | 66,160.03 |        |           |
| 207  | 08 | 08 | 673001 广播电视事务           | 65,602.02 | 5,568.00 | 60,034.02 |        |           |
| 207  | 08 | 99 | 673001 其他广播电视支出         | 2,809.65  |          | 2,809.65  |        |           |
| 231  | 03 | 01 | 673001 地方政府一般债券还本支出     | 800.00    |          | 800.00    |        |           |
| 232  | 03 | 99 | 673001 地方政府其他一般债务付息支出   | 2,516.36  |          | 2,516.36  |        |           |
|      |    |    | 四川广播电视台六0一工程筹建处         | 205.25    | 205.25   |           |        |           |
| 207  | 06 | 99 | 673904 其他新闻出版电影支出       | 143.28    | 143.28   |           |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 673904 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.84     | 21.84    |           |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 673904 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.92     | 10.92    |           |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 673904 事业单位医疗           | 12.83     | 12.83    |           |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 673904 住房公积金            | 16.38     | 16.38    |           |        |           |
|      |    |    | 四川省音像资料馆                | 218.10    | 214.51   | 3.59      |        |           |
| 207  | 08 | 99 | 673905 其他广播电视支出         | 161.46    | 157.87   | 3.59      |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 673905 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.98     | 19.98    |           |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 673905 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.99      | 9.99     |           |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 673905 事业单位医疗           | 11.72     | 11.72    |           |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 673905 住房公积金            | 14.95     | 14.95    |           |        |           |
|      |    |    | 四川省广播电视新闻与传播研究所         | 191.63    | 168.14   | 23.49     |        |           |
| 206  | 03 | 01 | 673941 机构运行             | 119.95    | 119.95   |           |        |           |
| 206  | 03 | 02 | 673941 社会公益研究           | 23.49     |          | 23.49     |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 673941 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.98     | 16.98    |           |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 673941 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.49      | 8.49     |           |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 673941 事业单位医疗           | 9.98      | 9.98     |           |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 673941 住房公积金            | 12.74     | 12.74    |           |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

| 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       | 58,506.50 | 一、本年支出      | 59,333.01 | 59,333.01 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 58,506.50 | 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       | 826.51    | 公共安全支出      |           |           |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 826.51    | 教育支出        |           |           |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |           | 科学技术支出      | 143.44    | 143.44    |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |           | 文化旅游体育与传媒支出 | 55,706.41 | 55,706.41 |         |          |
|              |           | 社会保障和就业支出   | 88.20     | 88.20     |         |          |
|              |           | 社会保险基金支出    |           |           |         |          |
|              |           | 卫生健康支出      | 34.53     | 34.53     |         |          |
|              |           | 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      | 44.07     | 44.07     |         |          |
|              |           | 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      | 2,516.36  | 2,516.36  |         |          |
|              |           | 债务还本支出      | 800.00    | 800.00    |         |          |
|              |           | 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      |           |           |         |          |





## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

| 科目编码 |    |    |          | 项 目              | 合计        | 当年财政拨款安排  | 上年结转安排 |
|------|----|----|----------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 类    | 款  | 项  | 单位名称（科目） |                  |           |           |        |
|      |    |    |          | 合 计              | 59,333.01 | 58,506.50 | 826.51 |
|      |    |    |          |                  | 59,333.01 | 58,506.50 | 826.51 |
|      |    |    |          | 四川广播电视台部门        | 59,333.01 | 58,506.50 | 826.51 |
| 206  | 03 | 01 | 673      | 机构运行             | 119.95    | 119.95    |        |
| 206  | 03 | 02 | 673      | 社会公益研究           | 23.49     | 23.49     |        |
| 207  | 06 | 99 | 673      | 其他新闻出版电影支出       | 143.28    | 143.28    |        |
| 207  | 08 | 08 | 673      | 广播电视事务           | 52,602.02 | 51,779.22 | 822.80 |
| 207  | 08 | 99 | 673      | 其他广播电视支出         | 2,961.11  | 2,957.40  | 3.71   |
| 208  | 05 | 05 | 673      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.80     | 58.80     |        |
| 208  | 05 | 06 | 673      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.40     | 29.40     |        |
| 210  | 11 | 02 | 673      | 事业单位医疗           | 34.53     | 34.53     |        |
| 221  | 02 | 01 | 673      | 住房公积金            | 44.07     | 44.07     |        |
| 231  | 03 | 01 | 673      | 地方政府一般债券还本支出     | 800.00    | 800.00    |        |
| 232  | 03 | 99 | 673      | 地方政府其他一般债务付息支出   | 2,516.36  | 2,516.36  |        |

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

| 科目<br>类 | 科目<br>编码<br>款 | 项 目     |                  | 基本支出     |          |        |
|---------|---------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
|         |               | 单位代码    | 单位名称（科目）         | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|         |               |         | 合 计              | 6,145.94 | 5,615.99 | 529.95 |
|         |               |         |                  | 6,145.94 | 5,615.99 | 529.95 |
|         |               | 673001  | 四川广播电视台          | 5,568.00 | 5,062.35 | 505.65 |
|         |               | 301     | 工资福利支出           | 4,831.51 | 4,831.51 |        |
| 301     | 01            | 30101   | 基本工资             | 1,979.80 | 1,979.80 |        |
| 301     | 02            | 30102   | 津贴补贴             | 79.87    | 79.87    |        |
| 301     | 02            | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关）    | 37.38    | 37.38    |        |
| 301     | 02            | 3010203 | 其他津贴补贴           | 42.49    | 42.49    |        |
| 301     | 07            | 30107   | 绩效工资             | 1,267.47 | 1,267.47 |        |
| 301     | 08            | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 525.54   | 525.54   |        |
| 301     | 09            | 30109   | 职业年金缴费           | 262.77   | 262.77   |        |
| 301     | 10            | 30110   | 职工基本医疗保险缴费       | 295.62   | 295.62   |        |
| 301     | 12            | 30112   | 其他社会保障缴费         | 26.28    | 26.28    |        |
| 301     | 12            | 3011209 | 其他社会保险费          | 26.28    | 26.28    |        |
| 301     | 13            | 30113   | 住房公积金            | 394.16   | 394.16   |        |
|         |               | 302     | 商品和服务支出          | 669.88   | 164.23   | 505.65 |
| 302     | 06            | 30206   | 电费               | 505.65   |          | 505.65 |
| 302     | 28            | 30228   | 工会经费             | 65.69    | 65.69    |        |
| 302     | 29            | 30229   | 福利费              | 98.54    | 98.54    |        |
|         |               | 303     | 对个人和家庭的补助        | 66.61    | 66.61    |        |
| 303     | 99            | 30399   | 其他对个人和家庭的补助      | 66.61    | 66.61    |        |
|         |               | 673904  | 四川广播电视台六0一工程筹建处  | 205.25   | 204.41   | 0.84   |
|         |               | 301     | 工资福利支出           | 199.53   | 199.53   |        |
| 301     | 01            | 30101   | 基本工资             | 70.68    | 70.68    |        |
| 301     | 02            | 30102   | 津贴补贴             | 10.60    | 10.60    |        |
| 301     | 02            | 3010201 | 国家出台津贴补贴         | 10.60    | 10.60    |        |
| 301     | 07            | 30107   | 绩效工资             | 55.19    | 55.19    |        |
| 301     | 08            | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 21.84    | 21.84    |        |
| 301     | 09            | 30109   | 职业年金缴费           | 10.92    | 10.92    |        |
| 301     | 10            | 30110   | 职工基本医疗保险缴费       | 12.83    | 12.83    |        |
| 301     | 12            | 30112   | 其他社会保障缴费         | 1.09     | 1.09     |        |
| 301     | 12            | 3011201 | 失业保险             | 0.82     | 0.82     |        |
| 301     | 12            | 3011202 | 工伤保险             | 0.27     | 0.27     |        |
| 301     | 13            | 30113   | 住房公积金            | 16.38    | 16.38    |        |
|         |               | 302     | 商品和服务支出          | 5.69     | 4.85     | 0.84   |
| 302     | 01            | 30201   | 办公费              | 0.84     |          | 0.84   |
| 302     | 28            | 30228   | 工会经费             | 2.73     | 2.73     |        |
| 302     | 29            | 30229   | 福利费              | 2.12     | 2.12     |        |
|         |               | 303     | 对个人和家庭的补助        | 0.03     | 0.03     |        |
| 303     | 09            | 30309   | 奖励金              | 0.03     | 0.03     |        |
| 303     | 09            | 3030901 | 独生子女父母奖励         | 0.03     | 0.03     |        |
|         |               | 673905  | 四川省音像资料馆         | 204.55   | 188.58   | 15.97  |
|         |               | 301     | 工资福利支出           | 183.93   | 183.93   |        |
| 301     | 01            | 30101   | 基本工资             | 70.21    | 70.21    |        |
| 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   | 19.98    | 19.98    |        |
| 301     | 09            | 30109   | 职业年金缴费           | 9.99     | 9.99     |        |
| 301     | 10            | 30110   | 职工基本医疗保险缴费       | 11.72    | 11.72    |        |
| 301     | 12            | 30112   | 其他社会保障缴费         | 1.00     | 1.00     |        |
| 301     | 12            | 3011201 | 失业保险             | 0.75     | 0.75     |        |
| 301     | 12            | 3011202 | 工伤保险             | 0.25     | 0.25     |        |
| 301     | 13            | 30113   | 住房公积金            | 14.95    | 14.95    |        |
|         |               | 302     | 商品和服务支出          | 20.61    | 4.64     | 15.97  |
| 302     | 01            | 30201   | 办公费              | 4.72     |          | 4.72   |
| 302     | 02            | 30202   | 印刷费              | 3.50     |          | 3.50   |
| 302     | 06            | 30206   | 电费               | 1.00     |          | 1.00   |
| 302     | 07            | 30207   | 邮电费              | 1.10     |          | 1.10   |
| 302     | 11            | 30211   | 差旅费              | 0.50     |          | 0.50   |
| 302     | 14            | 30214   | 租赁费              | 1.45     |          | 1.45   |
| 302     | 26            | 30226   | 劳务费              | 2.00     |          | 2.00   |
| 302     | 28            | 30228   | 工会经费             | 2.53     | 2.53     |        |
| 302     | 29            | 30229   | 福利费              | 2.11     | 2.11     |        |
| 302     | 99            | 30299   | 其他商品和服务支出        | 1.70     |          | 1.70   |
| 302     | 99            | 3029909 | 其他商品和服务支出        | 1.70     |          | 1.70   |
|         |               | 303     | 对个人和家庭的补助        | 0.01     | 0.01     |        |
| 303     | 09            | 30309   | 奖励金              | 0.01     | 0.01     |        |
| 303     | 09            | 3030901 | 独生子女父母奖励         | 0.01     | 0.01     |        |
|         |               | 673941  | 四川省广播电视台新闻与传播研究所 | 168.14   | 160.65   | 7.49   |
|         |               | 301     | 工资福利支出           | 156.76   | 156.76   |        |
| 301     | 01            | 30101   | 基本工资             | 59.17    | 59.17    |        |
| 301     | 02            | 30102   | 津贴补贴             | 1.17     | 1.17     |        |
| 301     | 02            | 3010201 | 国家出台津贴补贴         | 1.17     | 1.17     |        |
| 301     | 07            | 30107   | 绩效工资             | 47.38    | 47.38    |        |
| 301     | 08            | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 16.98    | 16.98    |        |
| 301     | 09            | 30109   | 职业年金缴费           | 8.49     | 8.49     |        |
| 301     | 10            | 30110   | 职工基本医疗保险缴费       | 9.98     | 9.98     |        |
| 301     | 12            | 30112   | 其他社会保障缴费         | 0.85     | 0.85     |        |
| 301     | 12            | 3011201 | 失业保险             | 0.64     | 0.64     |        |
| 301     | 12            | 3011202 | 工伤保险             | 0.21     | 0.21     |        |
| 301     | 13            | 30113   | 住房公积金            | 12.74    | 12.74    |        |
|         |               | 302     | 商品和服务支出          | 11.37    | 3.88     | 7.49   |
| 302     | 01            | 30201   | 办公费              | 3.89     |          | 3.89   |
| 302     | 06            | 30206   | 电费               | 1.20     |          | 1.20   |
| 302     | 07            | 30207   | 邮电费              | 1.44     |          | 1.44   |
| 302     | 26            | 30226   | 劳务费              | 0.96     |          | 0.96   |
| 302     | 28            | 30228   | 工会经费             | 2.13     | 2.13     |        |
| 302     | 29            | 30229   | 福利费              | 1.75     | 1.75     |        |
|         |               | 303     | 对个人和家庭的补助        | 0.01     | 0.01     |        |
| 303     | 09            | 30309   | 奖励金              | 0.01     | 0.01     |        |
| 303     | 09            | 3030901 | 独生子女父母奖励         | 0.01     | 0.01     |        |

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）            | 金额               |
|------|----|----|--------|---------------------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                  |
|      |    |    |        | 合 计                 | <b>53,187.07</b> |
|      |    |    |        |                     | 53,187.07        |
|      |    |    |        | 四川广播电视台             | 53,160.03        |
|      |    |    |        | 广播电视事务              | 47,034.02        |
| 207  | 08 | 08 | 673001 | 广播节目成本费用            | 14,300.00        |
| 207  | 08 | 08 | 673001 | 电视节目成本费用            | 19,483.64        |
| 207  | 08 | 08 | 673001 | 四川广播电视台公益节目制作经费     | 3,327.58         |
| 207  | 08 | 08 | 673001 | 四川卫视落地覆盖经费          | 9,100.00         |
| 207  | 08 | 08 | 673001 | 四川广播电视台电视节目成本费用     | 822.80           |
|      |    |    |        | 其他广播电视支出            | 2,809.65         |
| 207  | 08 | 99 | 673001 | 转制单位原正常事业费          | 97.02            |
| 207  | 08 | 99 | 673001 | 报社转制后原正常事业费         | 97.96            |
| 207  | 08 | 99 | 673001 | 四川爱乐乐团公共服务购买经费      | 1,455.46         |
| 207  | 08 | 99 | 673001 | 少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金 | 3.71             |
| 207  | 08 | 99 | 673001 | 继续实施项目-省级预算内基本建设资金  | 1,155.50         |
|      |    |    |        | 地方政府一般债券还本支出        | 800.00           |
| 231  | 03 | 01 | 673001 | 四川广播电视台债务还本支出       | 800.00           |
|      |    |    |        | 地方政府其他一般债务付息支出      | 2,516.36         |
| 232  | 03 | 99 | 673001 | 电视节目成本费用            | 516.36           |
| 232  | 03 | 99 | 673001 | 四川广播电视台融资贴息资金       | 2,000.00         |
|      |    |    |        | 四川省音像资料馆            | 3.55             |
|      |    |    |        | 其他广播电视支出            | 3.55             |
| 207  | 08 | 99 | 673905 | 单位运转项目              | 3.55             |
|      |    |    |        | 四川省广播电视新闻与传播研究所     | 23.49            |
|      |    |    |        | 社会公益研究              | 23.49            |
| 206  | 03 | 02 | 673941 | 广播电视科研经费            | 23.49            |

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

| 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 |       |
|           | 合 计             |            |           |            |         |       |
| 673001    | 四川广播电视台         |            |           |            |         |       |
| 673904    | 四川广播电视台六0一工程筹建处 |            |           |            |         |       |
| 673905    | 四川省音像资料馆        |            |           |            |         |       |
| 673941    | 四川省广播电视新闻与传播研究所 |            |           |            |         |       |
| 备注：无此项内容。 |                 |            |           |            |         |       |

### 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

| 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：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）

| 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：无此项内容。 |          |            |           |            |         |         |       |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

| 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：无此项内容 |   |   |      |              |    |      |      |

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

| 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        |       |        |      |      |      |
|------------------------|-----------------|-----------|----------|-------|--|-------------------|---------------|-------|--------|----------|--------------|-------|--------|------|------|------|
| 673001-四川广播电视台         | 673-四川广播电视台部门   | 65,357.01 |          | 产出指标  | 数量指标   | 广播节目覆盖率           | ≥             | 65    | %      | 20       | 正向指标         |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 数量指标   | 提升安全播出能力          | 定性            | 优良中低差 | 10     | 正向指标     |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 听众满意度         | ≥     | 90     | %        | 10           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 完成播出频率        | ≥     | 8      | 套        | 20           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 时效指标              | 项目按期完成率       | =     | 100    | %        | 10           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 广播节目播出时长      | ≥     | 62600  | 小时       | 20           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 效益指标   | 社会效益指标            | 提升安全播出保障能力    | 定性    | 优良中低差  | 20       | 正向指标         |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 时效指标              | 项目按期完成率       | =     | 100    | %        | 10           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 电视节目覆盖率       | ≥     | 90     | %        | 20           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 完成频道播出数       | ≥     | 6      | 套        | 30           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        | 产出指标            | 数量指标      | 电视节目播出时长 | ≥     | 55490  | 小时                | 10            | 正向指标  |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        | 广播电视节目制作费用      | 28,000.00 |          | 产出指标  | 时效指标   | 项目完成时间            | =             | 2022  | 年      | 20       | 正向指标         |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 数量指标   | 利息偿还及时率           | =             | 100   | %      | 20       | 正向指标         |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 效益指标   | 社会效益指标            | 对工作的促进作用      | 定性    | 优良中低差  | 20       | 正向指标         |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 支付贷款利息        | =     | 2000   | 万元       | 30           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 四川广播电视台融资贴息资金  | 2,000.00          |               | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升安全播出能力 | 定性           | 优良中低差 | 20     | 正向指标 |      |      |
|                        |                 |           |          |       |  |                   |               |       | 产出指标   | 时效指标     | 项目完成时间       | =     | 1      | 年    | 20   | 正向指标 |
|                        |                 |           |          |       |  |                   |               |       | 产出指标   | 数量指标     | 节目播出时长       | ≥     | 118090 | 小时   | 20   | 正向指标 |
|                        |                 |           |          |       |  |                   |               |       | 产出指标   | 质量指标     | 完成播出频率（频道）数量 | ≥     | 14     | 个（套） | 30   | 正向指标 |
|                        |                 |           |          |       |  |                   |               |       | 效益指标   | 社会效益指标   | 对工作的促进作用     | 定性    | 优良中低差  | 20   | 正向指标 |      |
|                        |                 |           |          |       |  |                   |               |       | 产出指标   | 时效指标     | 完成时限         | =     | 1      | 年    | 20   | 正向指标 |
|                        | 产出指标            | 数量指标      | 完成办公设备购置 | ≥     |  |                   |               |       | 200    | 台        | 20           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        | 产出指标            | 质量指标      | 设备验收合格率  | ≥     |  |                   |               |       | 90     | %        | 20           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度   | =     |  |                   |               |       | 90     | %        | 10           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        | 效益指标            | 社会效益指标    | 社会影响力    | 定性    |  |                   |               |       | 优良中低差  | 10       | 正向指标         |       |        |      |      |      |
|                        | 四川广播电视台公益节目制作经费 | 3,327.58  |          | 产出指标  | 时效指标   | 项目按期完成率           | =             | 100   | %      | 20       | 正向指标         |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 数量指标   | 全国范围覆盖率           | =             | 90    | %      | 20       | 正向指标         |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 质量指标              | 全年电视节目传输覆盖安全率 | =     | 100    | %        | 20           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 覆盖人口          | =     | 10.6   | 亿人次      | 20           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 支付债务本金金额      | =     | 800    | 万元       | 20           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 时效指标              | 项目完成时间        | =     | 2022   | 年        | 40           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 债务还本及时率       | =     | 100    | %        | 20           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 债权人满意度        | =     | 90     | %        | 10           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 支付保障经费        | =     | 97.96  | 万元       | 10           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 效益指标   | 社会效益指标            | 对工作的促进作用      | 定性    | 优良中低差  | 10       | 正向指标         |       |        |      |      |      |
|                        | 四川卫视落地覆盖经费      | 9,100.00  |          | 效益指标  | 社会效益指标   | 对工作的促进作用          | 定性            | 优良中低差 | 10     | 正向指标     |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 支付保障经费        | =     | 97.96  | 万元       | 10           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 观众满意度         | =     | 97     | %        | 10           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 完成公益性演出       | =     | 63     | 场        | 20           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 效益指标   | 社会效益指标            | 公益性演出直接受益观众   | =     | 20     | 万人       | 10           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 质量指标              | 公益性演出验收合格率    | =     | 100    | %        | 20           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 时效指标              | 公益性演出完成率      | =     | 100    | %        | 20           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 开展低价票演出       | =     | 18     | 场        | 10           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 完成时限          | >     | 2022   | 年        | 10           | 正向指标  |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          |       | 产出指标   | 数量指标              | 升级改造建筑面积      | =     | 1119   | 平方米      | 10           | 正向指标  |        |      |      |      |
| 产出指标                   | 质量指标            | 新闻宣传能力提升  | 定性       | 优良中低差 | 20   | 正向指标              |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
| 四川广播电视台债务还本支出          | 800.00          |           | 产出指标     | 数量指标  | 购进安装网络系统设备   | =                 | 109           | 套     | 10     | 正向指标     |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 超高清系统技术标准  | 定性                | 优良中低差         | 10    | 正向指标   |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 购进安装视音频设备设施  | =                 | 439           | 套     | 10     | 正向指标     |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 购进安装大屏显示设备   | =                 | 145           | 套     | 10     | 正向指标     |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 购进安装灯光系统设备   | =                 | 1031          | 套     | 10     | 正向指标     |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 产出指标  | 数量指标   | 完成科研课题            | ≥             | 2     | 个      | 15       | 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           | ≥             | 80    | %      | 15       | 正向指标         |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 产出指标  | 数量指标   | 研究报告在省级学术期刊上发表    | ≥             | 6     | 篇（部）   | 15       | 正向指标         |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 产出指标  | 数量指标   | 完成《新研所科研成果及学术论文集》 | ≥             | 500   | 套      | 15       | 正向指标         |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 产出指标  | 数量指标   | 全省优秀广播电视节目评析      | ≥             | 100   | 人/次    | 15       | 正向指标         |       |        |      |      |      |
| 效益指标                   | 社会效益指标          | 专家验收合格率   | ≥        | 80    | %  | 15                | 正向指标          |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
| 转制单位原正常事业费             | 97.02           |           | 产出指标     | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
| 报社转制后原正常事业费            | 97.96           |           | 产出指标     | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
| 四川爱乐乐团公共服务购买经费         | 1,455.46        |           | 产出指标     | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
| 继续实施项目-省级预算内基本建设资金     | 1,155.50        |           | 产出指标     | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
| 673941-四川省广播电视新闻与传播研究所 | 23.49           |           | 产出指标     | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |
|                        |                 |           |          | 数量指标  | 完成过激演播室建设后，开展N1演播室舞美装置、视音频系统及新闻制播网络系统的招标采购及建设工作，在年度内实现系统试运行。 |                   |               |       |        |          |              |       |        |      |      |      |

注：关于定性指标的说明  
绩效目标申报表中的指标值是指该项指标预期实现或达到的具体值，多数采用量化方式填报，如XX个、XX次、XX%。对于确实无法量化的，采取定性方式编制，并在软件系统中将申报表中定性指标值设置为“高”“中”“低”“优”“良”“中”“差”“好”“中”“差”“一般”“较差”“差”“极差”等等级表述，以便于后期绩效监控、绩效自评时对标分级打分。由于系统设计原因，在绩效目标表导出后，定性指标反映为全部分级内容，但其实际指标值仍为分级中的最高等级，即“高”“优”“好”等。

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

| 部门名称   |   | 四川广播电视台部门   |            |                |
|--------|---|---|------------|----------------|
| 年度主要任务 | 任务名称  | 主要内容  |            |                |
|        | 全力推进精品创作  | 持续打造四川卫视《花开天下》等品牌节目，拍摄制作反映我省乡村振兴工作的电视专题片、纪录片，制作纪录片《植物传奇》《多彩经幡》等，策划推出“情满高原”2022年藏历新年联欢会、“扬帆起航 跨越梦想”跨年歌会、“逐梦高原”汉藏双语大会，综艺节目《出发吧，318》《欢乐大林卡（第五季）》，时代报告剧《双城爱情》等。 |            |                |
|        | 努力繁荣广播电视艺术创作和节目生产   | 完成四川广播电视台电视机构频道、广播机构频率的节目生产制作和安全播出。   |            |                |
|        | 做精做优重大主题宣传、集中力量办好重点节目   | 持续做好党的十九届六中全会精神宣传阐释，创新宣传“双碳”目标、巩固党史学习教育成果、新春走基层、全国全省两会等主题，为党的二十大、省委第十二次党代会营造良好舆论氛围。   |            |                |
|        | 切实增强四川卫视整体实力  | 推动四川卫视在创新创意、节目生产、活动打造等方面实现更多突破，全面提升四川卫视的节目影响力、舆论引导力和经济实力  |            |                |
|        | 进行演奏乐曲创作和举办公益性交响乐演出等活动  | 完成公益性演出45场，奉献更多元的演出形式和更广泛的曲目，向观众提供高质量的音乐盛宴。   |            |                |
|        | 年度部门整体支出预算  |   | 资金总额       | 财政拨款           |
|        |   | 72,343.01   | 59,333.01  | 13,010.00      |
| 年度总体目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委关于宣传思想文化工作的总体部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，聚焦“出作品、出人才、出效益、树品牌”总目标，坚持稳中求进、守正创新的总基调，深入推进“四大转变”、努力实现“三大跨越”，以对内深化改革、对外开放合作为动力，以“四力”教育实践活动为手段，着力融合发展、转型发展，打造一支“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的队伍，实现川台内外部环境和形象的重大转变，为川台走上良性、可持续发展之路打下良好基础。 |   |            |                |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标       | 指标值（包含数字及文字描述） |
|        | 产出指标  | 数量指标  | 完成公益性演出    | =45场           |
|        |   |   | 完成广播频率节目生产 | ≥8套            |
|        |   |   | 电视节目播出时长   | ≥55490小时       |
|        |   |   | 广播节目播出时长   | ≥62600小时       |
|        |   |   | 完成电视频道节目生产 | ≥6个（套）         |
|        | 质量指标  | 完成节目制作质量  | 定性优良中低差对   |                |
|        | 时效指标  | 项目完成时间  | 2022年      |                |
| 效益指标   | 社会效益指标  | 社会影响力   | 定性优良中低差对   |                |
|        |   | 提升安全播出能力  | 定性优良中低差对   |                |

## 第三部分 四川广播电视台 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。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：教育支出、科学技术支出、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、农林水支出、住房保障支出、债务还本支出、债务利息支出。四川广播电视台 2022 年收支预算总数 72343.01 万元,比 2021 年收支预算总数减少 5849.30 万元，主要原因是一次性项目和上年结转项目较 2021 年减少。

### （一）收入预算情况

四川广播电视台 2022 年收入预算 72343.01 万元，其中：上年结转 826.51 万元，占 1.14%；一般公共预算拨款收入 58506.5 万元，占 80.88%；事业单位经营收入 13010 万元，占 17.98%。

### （二）支出预算情况

四川广播电视台 2022 年支出预算 72343.01 万元，其中：基本支出 6155.90 万元，占 8.51%；项目支出 66187.11 万元，占 91.49%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川广播电视台 2022 年财政拨款收支预算总数 59333.01 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 5572.33 万元，主要原因是一次性项目和上年结转项目较 2021 年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 58506.50 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 826.51 万元；支出包括：科学技术支出 143.44 万元、文化旅游体育与传媒支出 55706.41 万元、社会保障和就业支出 88.20 万元、卫生健康支出 34.53 万元、住房保障支出 44.07 万元、债务还本支出 800 万元、债务利息支出 2516.36 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

四川广播电视台 2022 年一般公共预算当年拨款 58506.50 万元（含广告专项收入 34300 万元），比 2021 年预算数减少 2270.95 万元，主要原因是一次性项目减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 143.44 万元，占 0.25%；文化旅游体育与传媒支出 54879.90 万元，占 93.80%；社会保障和就业支出 88.20 万元，占 0.15%；卫生健康支出 34.53 万元，占 0.06%；住房保障支出 44.07 万元，占 0.07%；债务付息支出 2516.36 万元，占 4.30%；债务还本支出 800 万元，占 1.37%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项目）2022 年预算数为 119.95 万元，主要用于机构日常运行维护费用支出和科研经费支出，以保障单位的正常运转和科技研究的顺利开展。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022 年预算数为 23.49 万元，主要用于科学技术应用研究、公益研究，确保各项研究工作的顺利实施。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2022年预算数为143.28万元，主要用于601工程筹建处支撑日常运行的工资福利及商品和服务支出等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算数为51779.22万元，主要用于我台电视机构和广播机构节目生产播出等费用支出，做好党和政府的宣传喉舌，多出精品力作，满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需求。

5. 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）2022年预算数为2957.40万元，主要用于四川爱乐乐团政府公共服务购买经费支出和转制单位原正常事业费支出等，以确保相关工作的顺利开展。

6. 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）2022年预算数为58.80万元，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。

7. 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）2022年预算数为29.40万元，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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为34.53万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，以解决在职职工的基本社会保障问题。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.07万元，主要用于在职职工住房公积金支出，以保障按政策给予职工的住房公积金。

10. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）2022年预算数为800万元，主要用于我台债务还本支出，以确保债务的按期偿还。

11. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2022年预算数为2516.36万元，主要用于我台债务利息支出，以确保债务的按期偿还。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川广播电视台2022年一般公共预算基本支出6145.94万元，其中：

人员经费5615.99万元，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、住房公积金等。

公用经费529.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川广播电视台2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车10辆，其中，轿车2辆，旅行车（含



商务车) 8 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川广播电视台 2022 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**

四川广播电视台 2022 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**

本部门下属四川广播电视台本级、四川省音像资料馆、四川广播电视台 601 工程筹建处、四川省广播电视新闻与传播研究所等 4 家单位均为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年, 四川广播电视台安排政府采购预算 15405.38 万元, 其中, 政府采购货物预算 127.35 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 15278.03 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底, 四川广播电视台所属各预算单位共有车辆 10 辆, 其中, 省部级领导干部用车 2 辆、定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 43 台(套)。

2022 年部门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**

2022年四川广播电视台开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算71516.50万元。其中：人员类项目9个，涉及预算5615.99万元；运转类项目6个，涉及预算543.50万元；特定目标类项目12个，涉及预算65357.01万元。

## 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、广告专项收入：指四川广播电视台通过市场竞争取得的广告收入，作为财政专项收入纳入一般公共预算管理。
- 3、事业单位经营收入：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。
- 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。