

# 四川广播电视台 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年重点工作。

1.持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神

2.围绕中心大局，不断巩固壮大主流思想舆论。

3.强化精品创作，助推巴蜀文化大发展大繁荣。

4.立足融合发展，加强以四川观察为旗舰的全媒体传播体系建设。

5. 着力国际传播，打造以“金熊猫”国际传播中心为主平台的国际传播矩阵。

6. 深化“根据地”战略，持续提升四川卫视全国影响力和综合实力。

7. 突出“广电+”特色，做深做透产业项目。

8. 聚焦技术引领，着力推进数字化赋能工作。

9. 巩固阵地管理，坚决维护意识形态安全。

10. 加强党的领导，推动全面从严治党走深走实。

11. 夯实队伍建设，强化川台事业发展人才支撑。

## 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。

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 2023 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	29,877.52	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	184.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	25,998.95
		八、社会保障和就业支出	976.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.14
		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	491.70
		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	2,451.11
		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	<b>29,887.52</b>	本 年 支 出 合 计	<b>30,140.40</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	252.88	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	<b>30,140.40</b>	支 出 总 计	<b>30,140.40</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	<b>30,140.40</b>	<b>252.88</b>	<b>29,877.52</b>				<b>10.00</b>				
		30,140.40	252.88	29,877.52				10.00				
673001	四川广播电视台	29,462.57	252.88	29,209.69								
673904	四川广播电视台六0一工程筹建处	216.76		216.76								
673941	四川省广播电视新闻与传播研究所	230.92		230.92								
673905	四川省音像资料馆	230.15		220.15				10.00				



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	<b>30,140.40</b>	<b>6,423.96</b>	<b>23,716.44</b>		
					30,140.40	6,423.96	23,716.44		
				四川广播电视台	29,462.57	5,804.17	23,658.40		
207	08	99	673001	其他广播电视支出	2,287.85		2,287.85		
207	08	08	673001	广播电视事务	23,390.71	4,471.27	18,919.44		
208	05	06	673001	机关事业单位职业年金缴费支出	296.20	296.20			
232	03	99	673001	地方政府其他一般债务付息支出	2,451.11		2,451.11		
208	05	05	673001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.40	592.40			
221	02	01	673001	住房公积金	444.30	444.30			
				四川省音像资料馆	230.15	226.60	3.55		
207	08	99	673905	其他广播电视支出	165.60	162.05	3.55		
221	02	01	673905	住房公积金	18.81	18.81			
210	11	02	673905	事业单位医疗	14.74	14.74			
208	05	06	673905	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33			
208	05	05	673905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67			
				四川省广播电视新闻与传播研究所	230.92	176.43	54.49		
206	03	01	673941	机构运行	130.23	130.23			
206	99	99	673941	其他科学技术支出	13.00		13.00		
206	03	02	673941	社会公益研究	41.49		41.49		
208	05	06	673941	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14			
208	05	05	673941	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28			
210	11	02	673941	事业单位医疗	9.57	9.57			
221	02	01	673941	住房公积金	12.21	12.21			
				四川广播电视台六0一工程筹建处	216.76	216.76			
207	06	99	673904	其他新闻出版电影支出	154.79	154.79			
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、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	29,877.52	一、本年支出	30,130.40	30,130.40		
一般公共预算拨款收入	29,877.52	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	252.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	252.88	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	184.72	184.72		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	25,988.95	25,988.95		
		社会保障和就业支出	976.78	976.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.14	37.14		
		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	491.70	491.70		
		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	2,451.11	2,451.11		
		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				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	单位代码				
				合 计	<b>30,130.40</b>	<b>29,877.52</b>	<b>252.88</b>
					30,130.40	29,877.52	252.88
				四川广播电视台部门	30,130.40	29,877.52	252.88
207	08	99	673	其他广播电视支出	2,443.45	2,333.55	109.90
206	03	01	673	机构运行	130.23	130.23	
206	99	99	673	其他科学技术支出	13.00	13.00	
207	08	08	673	广播电视事务	23,390.71	23,247.73	142.98
207	06	99	673	其他新闻出版电影支出	154.79	154.79	
206	03	02	673	社会公益研究	41.49	41.49	
208	05	05	673	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.19	651.19	
221	02	01	673	住房公积金	491.70	491.70	
210	11	02	673	事业单位医疗	37.14	37.14	
208	05	06	673	机关事业单位职业年金缴费支出	325.59	325.59	
232	03	99	673	地方政府其他一般债务付息支出	2,451.11	2,451.11	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>6,413.96</b>	<b>6,040.68</b>	<b>373.28</b>
				6,413.96	6,040.68	373.28
		673905	四川省档案资料馆	216.60	195.33	21.27
		302	商品和服务支出	21.27		21.27
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	1.19		1.19
302	02	30202	印刷费	3.36		3.36
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	01	30201	办公费	4.98		4.98
302	29	30229	福利费	2.21		2.21
302	28	30228	工会经费	2.60		2.60
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
302	07	30207	邮电费	1.26		1.26
302	06	30206	电费	1.00		1.00
		301	工资福利支出	195.33	195.33	
301	01	30101	基本工资	73.66	73.66	
301	13	30113	住房公积金	18.81	18.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	
301	09	30109	职业年金缴费	10.33	10.33	
301	07	30107	绩效工资	54.64	54.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	12	3011201	失业保险	0.78	0.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	
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	
		673941	四川省广播电视新闻与传播研究所	176.43	148.78	27.65
		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	
		301	工资福利支出	148.77	148.77	
301	01	30101	基本工资	61.32	61.32	
301	02	30102	津贴补贴	0.96	0.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.96	0.96	
301	07	30107	绩效工资	39.48	39.48	
301	09	30109	职业年金缴费	8.14	8.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	12	3011201	失业保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
301	13	30113	住房公积金	12.21	12.21	
		302	商品和服务支出	27.65		27.65
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	1.84		1.84
302	28	30228	工会经费	2.04		2.04
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	01	30201	办公费	16.47		16.47
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
		673001	四川广播电视台	5,804.17	5,496.50	307.67
		303	对个人和家庭的补助	66.61	66.61	
303	01	30301	退休费	66.61	66.61	
303	01	3030101	基本退休费	66.61	66.61	
		302	商品和服务支出	307.67		307.67
302	29	30229	福利费	45.26		45.26
302	28	30228	工会经费	74.05		74.05
302	06	30206	电费	188.36		188.36
		301	工资福利支出	5,429.89	5,429.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	348.04	348.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	29.62	29.62	
301	12	3011201	失业保险	22.22	22.22	
301	12	3011202	工伤保险	7.40	7.40	
301	09	30109	职业年金缴费	296.20	296.20	
301	01	30101	基本工资	1,508.78	1,508.78	
301	07	30107	绩效工资	2,193.75	2,193.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.40	592.40	
301	13	30113	住房公积金	444.30	444.30	
301	02	30102	津贴补贴	16.80	16.80	
301	02	3010203	其他津贴补贴	16.80	16.80	
		673904	四川广播电视台六0一工程筹建处	216.76	200.07	16.69
		302	商品和服务支出	16.69		16.69
302	29	30229	福利费	2.12		2.12
302	28	30228	工会经费	2.73		2.73
302	01	30201	办公费	0.84		0.84
302	06	30206	电费	11.00		11.00
		301	工资福利支出	200.04	200.04	
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	01	30101	基本工资	71.19	71.19	
301	13	30113	住房公积金	16.38	16.38	
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	
		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	

## 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	23,716.44
					23,716.44
				四川广播电视台	23,658.40
				其他广播电视支出	2,287.85
207	08	99	673001	转制单位原正常事业经费	97.02
207	08	99	673001	报社转制单位原正常事业经费	97.96
207	08	99	673001	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	72.47
207	08	99	673001	爱乐乐团公共服务购买经费	1,455.46
207	08	99	673001	继续实施项目-省级财政农业改革创新科技示范奖补资金	460.21
207	08	99	673001	继续实施项目-公共文化服务体系专项资金（省级支出）	67.30
207	08	99	673001	文化安全资金	37.43
				广播电视事务	18,919.44
207	08	08	673001	四川广播电视台公益节目制作费	4,676.46
207	08	08	673001	广电中心技术系统升级改造项目经费	5,000.00
207	08	08	673001	广播节目成本费用	142.98
207	08	08	673001	四川卫视落地覆盖费	9,100.00
				地方政府其他一般债务付息支出	2,451.11
232	03	99	673001	四川广播电视台融资贴息经费	2,451.11
				四川省广播电视新闻与传播研究所	54.49
				其他科学技术支出	13.00
206	99	99	673941	四川省科技计划项目专项资金	13.00
				社会公益研究	41.49
206	03	02	673941	新研所广播电视科研经费	23.49
206	03	02	673941	公务购车	18.00
				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(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）

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	18.00		18.00	18.00	
		18.00		18.00	18.00	
673001	四川广播电视台					
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	18.00		18.00	18.00	
673904	四川广播电视台六0一工程筹建处					

## 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			

## 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						

## 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			

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（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			
673-四川广播电视台部门		23,450.56												
673001-四川广播电视台	广电中心技术系统升级改造项目经费	5,000.00	完成1套22频道4K-IP转播车系统建设相关的设计、采购、系统集成、验收等工作。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10				
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	建设系统数量	=	1	套	20				
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性			10				
				效益指标	可持续发展指标	系统持续发挥作用年限	≥	10	年	20				
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20				
				继续实施项目-公共文化服务体系建设项目专项资金（省级支出）	67.30	用于归还建行垫款	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	40	
							产出指标	数量指标	归还建行垫款	=	67.3	万元	50	
							产出指标	数量指标	《四川乡村新闻》	=	281	期	3	
							产出指标	数量指标	《乡村医生》	=	40	期	3	
							产出指标	数量指标	大型活动完成场数	=	4	场	3	
							产出指标	数量指标	频道覆盖全省主要城市	=	21	个	3	
							产出指标	数量指标	涉农公益短视频条数	=	100	条	3	
							产出指标	时效指标	年度资金使用率	≥	90	%	3	
							效益指标	社会效益指标	提供农情、农事、农资、农业气象、农产品供需等咨询服务，帮助农牧民合理安排农业生产、产品销售；提供文化、娱乐产品服务，丰富农牧民精神文化生活。《乡村大篷车》	定性	优	期	6	
产出指标	数量指标	《乡村大篷车》	=				16	期	3					
产出指标	数量指标	《乡村故事》《致富牛人》	=	267	期	3								
产出指标	质量指标	收视排名	≥	0.496	%	3								
产出指标	数量指标	落地覆盖成本	≤	500	万	3								
效益指标	社会效益指标	频道收入占财政拨款比例	≥	50	%	6								
673001-四川广播电视台	继续实施项目-省级财政农业改革创新科技示范奖补资金	460.21	2022年，四川乡村频道紧紧围绕省委省政府“三农”中心工作，聚焦粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚、农业科技振兴、“10+3”现代农业体系建设、“美丽四川 宜居乡村”建设、乡村治理、新型农村集体经济、乡村振兴要素保障等九大方面，深耕乡村，布局内容，频道推出10档涉农节目，打造以电视为核心的融媒体传播体系，构建促进四川农业农村发展、助力四川乡村振兴、服务农业强省建设的综合信息传播平台，现代农业文明的传播平台，助力“三农”发展的服务平台，推动乡村振兴的产业平台。按照计划完成《四川乡村新闻》281期；《问您所“？”》160期；《乡村会客厅》49期；《金字招牌》125期；《美丽乡村》16期；《乡村大讲堂》52期；《乡村故事》《致富牛人》267期；《乡村医生》40期。	效益指标	社会效益指标	宣传解读党和政府乡村振兴的政策和举措；聚焦粮食安全，不发生大规模返贫、农业科技振兴、现代农业体系建设、“美丽四川 宜居乡村”建设、乡村治理水平、新型农村集体经济、乡村振兴要素保障等九大方面，记录我省乡村振兴要素保障等九大方面，记录我省乡村振兴做法	定性	优	期	4				
				效益指标	社会效益指标	宣传我省实施乡村振兴战略的进展、成果和经验；宣传我省各地、各部门在深入实施乡村振兴战略中涌现出来的典型经验和典型做法	定性	优	期	2				
				产出指标	数量指标	《乡村会客厅》	=	49	期	3				
				产出指标	数量指标	《金字招牌》《美丽乡村》	=	125	期	3				
				产出指标	质量指标	重大资金违规违纪问题	定性	0	次	3				
				产出指标	时效指标	专业节目播出时间	≥	60	%	3				
				效益指标	社会效益指标	通过聚焦乡村（社区）健康守门人，服务乡村群众幸福生活，助力四川乡村振兴战略实施，促进健康中国行动蓬勃开展，传递党和政府以及全社会对乡村医生的关爱，推动全面小康	定性	优	期	4				



673001-四川广播电视台	转制单位原正常事业经费	97.02	按照文化体制改革政策，对四川音像出版社转制前原有事业费予以继续拨付。预计发生人员工资和福利支出38.81万元，对个人和家庭的补助58.21万元。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	保障转制前经费的及时足额发放		40	
				产出指标	数量指标	支付保障经费	=	97.02	万元	50	
	报社转制单位原正常事业经费	97.96	根据《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2018]124号）文件立项。根据报社转制前人员经费进行测算。基本工资42.76万元、绩效35.27万元、五险一金31.97万元。现财政补助97.96万元。	产出指标	数量指标	支付保障经费	=	97.96	万元	50	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	保障转制前人员经费及时足额支付		40	
	爱乐乐团公共服务购买经费	1,455.46	预计2023年完成公益性演出63场。其中：小型演出14场、中型演出20场、大型演出9场、超大型演出2场。超大型演出2场。低票价音乐会18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。	产出指标	质量指标	公益性演出完成率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	公益性演出验收合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	=	97	%	10	
				产出指标	数量指标	完成公益性演出	=	63	场	20	
				效益指标	社会效益指标	公益性演出直接受益观众	=	10	万人	20	
	四川卫视落地覆盖费	9,100.00	2023年，四川卫视将持续推进35个重点城市落地覆盖。地级城市入网覆盖以及县级城市的人网覆盖，预计全国范围内覆盖率达到90%，覆盖人口达到1.06亿人，进一步传播四川声音，扩大四川知名度。	产出指标	数量指标	覆盖人口	=	10.6	亿人次	20	
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	传播四川声音，展示四川形象，扩大四川知名度、美誉度		30	
				产出指标	质量指标	全年电视节目传输覆盖率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	全国范围覆盖率	=	90	%	20		
			产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
四川广播电视台融资租赁经费	2,451.11	确保贷款利息及时偿还；缓解四川广播电视台债务偿还压力，保证四川广播电视台的正常运转；保证四川广播电视台新闻宣传节目生产、安全播出等日常工作的顺利开展；进一步发挥四川广播电视台作为全省舆论宣传主阵地和文化服务主平台的职能职责和重要作用。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	缓解四川广播电视台债务偿还压力，保证四川广播电视台的正常运转		30		
			产出指标	质量指标	利息偿还及时率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	支付贷款利息	=	2451.1	万元	20		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	20		
四川广播电视台公益节目制作费	4,676.46	此项目主要用于制作播出有广泛社会影响力和群众参与度、弘扬主流价值观的广播电视节目，2023年预计完成14个广播电视频道（频道）的节目制作播出，全年广播电视节目播出时长约118090小时。	效益指标	社会效益指标	提升安全播出能力	定性	保证安全播出零事故		30		
			产出指标	数量指标	完成播出频率（频道）数量	≥	14	个（套）	20		
			产出指标	数量指标	节目播出时长	≥	118090	小时	20		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	20		
673905-四川省音像资料馆	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	数量指标	购置设备数量	≥	14	台（套）	12	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	12		
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	12		
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	6		
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	12		
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	12		
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	12		
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	12		
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	40		
	公务用车	18.00	保障科研活动开展，如课题调研、节目创优评选等项目。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台（套）	30		
673941-四川省广播电视新闻与传播研究所	新研所广播电视科研经费	23.49	根据习近平总书记关于加强主流媒体主阵地的作用，加快媒体融合发展的系列讲话精神，遵照四川省委、省政府关于科研院所深化改革相关要求，结合新研所作为全省唯一的广播电视作用科研院所，对全省广电行业的引领、推动作用，为上级相关部门关于全省广电改革发展做好决策参谋。创新工资将科研成果结合当下媒体转型的应用、转化、推广、归纳总结及创新研发新研所科研成果，涉及科研成果的整理、涉及、评估、研讨、成果转化、普及提高。	产出指标	数量指标	完成科研课题	≥	2	个	15	
			产出指标	数量指标	完成四川广播电视台优秀论文集	≥	80	本	15		
			产出指标	数量指标	研究报告在省级学术期刊发表	≥	6	篇	15		
			效益指标	社会效益指标	专家组验收合格率	≥	80	%	20		
			产出指标	数量指标	全省优秀广播电视节目评析	≥	100	人/次	15		
			满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10		

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
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		
	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。		
	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、低票价演出18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。		
	做精做优重大主题宣传、集中力量办好重点节目	持续做好重要会议精神宣传阐释、新春走基层、全国全省两会等主题宣传活动。		
	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		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		30,140.40	30,130.40	10.00
年度总体目标	坚定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”，紧紧围绕学习宣传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	节目播出时长	≥118000小时
			完成低票价演出	=18场
			完成电视频道节目生产	≥6个（套）
			完成公益性演出	=45场
			完成广播频率节目生产	≥8个（套）
	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
			提升社会影响力和舆论引导力	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	节目观众满意率	≥85%	
成本指标	经济成本指标	降低电视节目制作播出成本	定性优良中低差	

## 第三部分 四川广播电视台 2023 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：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、住房保障支出、债务付息支出。四川广播电视台 2023 年收支预算总数 30140.40 万元，比 2022 年收支预算总数减少 42202.61 万元，主要原因：基于我台收入管理模式发生了较大变化，为体现谨慎性原则，我台年初暂未编制经营收入预算，执行中将根据经营收入实现情况进行预算追加。

### （一）收入预算情况

四川广播电视台 2023 年收入预算 30140.40 万元，其中：上年结转 252.88 万元，占 0.84%；一般公共预算拨款收入 29877.52 万元，占 99.13%；事业单位经营收入 10 万元，占 0.03%。

### （二）支出预算情况

四川广播电视台 2023 年支出预算 30140.40 万元，其中：基本支出 6423.96 万元，占 21.31%；项目支出 23716.44 万元，占 78.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川广播电视台 2023 年财政拨款收支预算总数 30130.40 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 29202.61 万元，主要原因是 2023 年起，我台广告专项收入不再作为财政拨款管理。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 29877.52 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 252.88 万元；支出包括：科学技术支出 184.72 万元、文化旅游体育与传媒支出 25988.95 万元、社会保障和就业支出 976.78 万元、卫生健康支出 37.14 万元、住房保障支出 491.70 万元、债务付息支出 2451.11 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 2023 年一般公共预算当年拨款 29877.52 万元，比 2022 年预算数减少 28628.98 万元，主要原因是 2023 年起，我台广告专项收入不再作为财政拨款管理。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 184.72 万元，占 0.62%；文化旅游体育与传媒支出 25736.07 万元，占 86.14%；社会保障和就业支出 976.78 万元，占 3.27%；卫生健康支出 37.14 万元，占 0.12%；住房保障支出 491.70 万元，占 1.65%；债务付息支出 2451.11 万元，占 8.20%。

#### （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) 2023 年预算数为 130.23 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)

2023 年预算数为 41.49 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.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算数为 13.00 万元，主要用专项课题的研究开发、科技成果转化等科技创新活动。

4. 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）2023 年预算数为 154.79 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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023 年预算数为 23247.73 万元，主要用于我台节目生产制作播出及落地覆盖等费用支出，做好党和政府的喉舌，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。

6. 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 年预算数为 2333.55 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 651.19 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。

8. 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 年预算数为

325.59 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。

9. 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 37.14 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。

10. 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 491.70 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。

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）2023 年预算数为 2451.11 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 2023 年一般公共预算基本支出 6413.96 万元，其中：

人员经费 6040.68 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 373.28 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、工会经费、福利费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数

18.00 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 18.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**主要原因是我台 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较 2022 年预算增长 100%。**主要原因是四川省广播电视新闻与传播研究所原公务用车已报废，为保障工作的正常开展，2023 年拟购置公务用车 1 辆，故公务用车购置及运行维护费预算增长。

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。

2023 年安排公务用车购置费 18.00 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年用财政拨款安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川广播电视台 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川广播电视台 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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**

2023 年，四川广播电视台安排政府采购预算 5461.11 万元，其中，政府采购货物预算 5000.90 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 460.21 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 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 31 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 18.00 万元。其中，财政拨款预算安排 18.00 万元，非财政拨款安排 0.00 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 825.46 万元，购置广电专业技术大型设备 3 台（套）。

## **（四）预算绩效情况**

2023 年四川广播电视台开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 29874.52 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 6423.96 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 17905.05 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 5545.51 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。
- 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。