

四川省广播电视局机关 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省广播电视局概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省广播电视局机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省广播电视局机关 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省广播电视局概况

一、职能简介

1.拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方性法规和规章草案，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

3.拟订全省广播电视事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.拟订全省广播电视产业发展规划、产业政策并组织实施，指导、协调、推动产业发展。推进广播电视领域的体制机制改革。

5.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全省性重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

6.指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。

7.指导、推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。

8.负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.拟订全省广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

10.承担全省广播电视领域对外以及对港澳台的交流与合作，协调推动广播电视领域“走出去”工作。

11.指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.指导、协调广播电视系统保卫工作。

13.依法依规履行广播电视行业安全生产和职业健康监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

15.职能转变。加强全省网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全省广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

二、2023 年重点工作

1.构建面向现代化、面向世界、面向未来的“大视听”新发展格局。实施视听赋能工程，搭建视听四川平台，推动广播电视技术迭代升级与网络优化重构，提高广电基础设施承载能力和公共服务水平，面向现代化建设智慧广电，面向世界布局大视听生态，面向未来推进未来电视部署，加快推动广电由传统单一服务向现代综合信息服务升级，迈入以人为中心、多屏互动的“人人通”时代。

2.构建移动化、智慧化、融合化的全媒体传播体系。推动广电媒体深度融合发展，打造“党媒政网”，加强与文旅、网信、应急等部门的资源联动，与天网和雪亮工程等系统的应用对接，县级融媒体中心与应急广播中心、新时代文明实践中心的协同一体，创新传播方式，构建跨屏、跨域、跨网、跨终端的广电视听舆论场，提升主流舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

3.构建惠民生、暖民心、解民忧的广电公共服务体系。推进广播电视公共服务效能提升行动，研究制定新时代广播电视“户户通”向智慧广电“人人通”升级的文件，探索“智慧广电+公共服务+社会治理+产业振兴”新路径，推进广电基础设施和公共服务设施补短板强弱项提品质。推进应急广播体系功能拓展行动，加快全省应急广播体系建设。办好广播电视“户户通”运维民生实事，推进解决寄宿制学校收听收看问题，开展广电惠民服务活动。

4.构建原创力、聚合力、创新力强的广电产业体系。用好省政府文艺项目扶持政策，组织好电视剧、广播剧、纪录片、动画片、网络剧和节目栏目的选题策划和创作生产，推动《没有硝烟的战线》《公诉精英》《一路向前》等电视剧播出，跟进《做自己的光》《西进西进》《第五名发家》等电视剧拍摄，推进“大熊猫”“苏东坡”“三星堆”题材电视剧、纪录片创作，建设中国（成都）电视剧剧本创作孵化基地。推动两大国家广电产业基地集聚成势，培育一批省级视听产业基地（园区）。加快60个智慧广电示范区建设。推进广电融合发展实验室建设，推动广电5G建设和一体化发展。办好四川电视节、中国网络视听大会。推进“中国视听”平台地方站“视听四川”平台建设。擦亮“百部川扬”活动品牌，搭建“拍在四川”一站式影视拍摄服务体系，推动“四川剧四川播”。深化“放管服”改革和发射传输台站改革，强化监测监管，提升行业治理能力。

5.构建有理想、有担当、有正气的广电政治生态。认真落实新时代党的建设总要求，压紧压实管党治党政治责任，确保党的领导贯穿广电工作各方面全过程。深入推进正风肃纪反腐和巡视整改工作，加强行业阵地管理，优化队伍建设，营造风清气正的广电生态。

第二部分 四川省广播电视局机关 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

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	7713.92	一、一般公共服务支出	215.00
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	180.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	8179.02
		八、社会保障和就业支出	259.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	210.61
		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	203.57
		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	
		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	7713.92	本年支出合计	9247.67
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	1533.75	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	9247.67	支出总计	9247.67

三、单位支出总表（公开表 1-2）

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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							
				合 计	9247.67	3235.31	6012.36		
					9247.67	3235.31	6012.36		
				四川省广播电视局	9247.67	3235.31	6012.36		
207	08	01	353001	行政运行	2381.66	2381.66			
207	08	99	353001	其他广播电视支出	3205.40		3205.40		
221	02	01	353001	住房公积金	203.57	203.57			
207	08	02	353001	一般行政管理事务	2591.96		2591.96		
208	05	05	353001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.67	241.67			
208	05	01	353001	行政单位离退休	14.41	14.41			
208	99	99	353001	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39			
210	11	03	353001	公务员医疗补助	51.15	51.15			
205	08	03	353001	培训支出	180.00	180.00			
201	03	99	353001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.00		215.00		
210	11	01	353001	行政单位医疗	159.46	159.46			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	7,713.92	一、本年支出	9,247.67	9,247.67		
一般公共预算拨款收入	7,713.92	一般公共服务支出	215.00	215.00		
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	1,533.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,533.75	教育支出	180.00	180.00		
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	8,179.02	8,179.02		
		社会保障和就业支出	259.47	259.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	210.61	210.61		
		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	203.57	203.57		
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	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					
				合 计	9,247.67	7,713.92	1,533.75
					9,247.67	7,713.92	1,533.75
				四川省广播电视局	9,247.67	7,713.92	1,533.75
207	08	01	353	行政运行	2,381.66	2,381.66	
207	08	99	353	其他广播电视支出	3,205.40	1,981.80	1,223.60
221	02	01	353	住房公积金	203.57	203.57	
207	08	02	353	一般行政管理事务	2,591.96	2,496.81	95.15
208	05	05	353	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.67	241.67	
208	05	01	353	行政单位离退休	14.41	14.41	
208	99	99	353	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
210	11	03	353	公务员医疗补助	51.15	51.15	
205	08	03	353	培训支出	180.00	180.00	
201	03	99	353	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.00		215.00
210	11	01	353	行政单位医疗	159.46	159.46	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

金额单位：万元

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	3,235.31	2,450.03	785.28
				3,235.31	2,450.03	785.28
		353001	四川省广播电视局	3,235.31	2,450.03	785.28
		302	商品和服务支出	899.63	114.35	785.28
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	147.30		147.30
302	99	3029901	离退休公用经费	14.41		14.41
302	99	3029909	其他商品和服务支出	132.89		132.89
302	28	30228	工会经费	33.93		33.93
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	114.35	114.35	
302	39	3023901	公务交通费用	114.35	114.35	
302	16	30216	培训费	180.00		180.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	20.00		20.00
302	01	30201	办公费	53.86		53.86
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	60.00		60.00
302	29	30229	福利费	50.89		50.89
302	11	30211	差旅费	129.00		129.00
		301	工资福利支出	2,276.93	2,276.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.83	13.83	
301	99	3019999	其他工资福利支出	13.83	13.83	

301	02	30102	津贴补贴	512.86	512.86	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	409.62	409.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	93.51	93.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.73	9.73	
301	01	30101	基本工资	555.88	555.88	
301	13	30113	住房公积金	203.57	203.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.67	241.67	
301	03	30103	奖金	535.12	535.12	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	46.32	46.32	
301	03	3010303	基础绩效奖	488.80	488.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	12	3011202	工伤保险	3.39	3.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	51.15	51.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	159.46	159.46	
		303	对个人和家庭的补助	58.75	58.75	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
303	01	30301	离休费	54.36	54.36	
303	01	3030101	基本离休费	54.36	54.36	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	6,012.36
					6,012.36
				四川省广播电视局	6,012.36
				其他广播电视支出	3,205.40
207	08	99	353001	继续实施—“时代光影百部川扬”网络视听作品征集传播活动	593.60
207	08	99	353001	四川省广播电视公共服务平台提档升级扩容项目	1,386.30
207	08	99	353001	社会组织党组织党建工作经费	1.90
207	08	99	353001	公共文化服务体系建设专项资金	1,223.60
				一般行政管理事务	2,591.96
207	08	02	353001	广播电视行业管理工作经费	1,112.81
207	08	02	353001	广播电视安全播出工作经费	95.15
207	08	02	353001	广播电视安全播出经费	480.00
207	08	02	353001	信息化建设及运行维护经费	159.00
207	08	02	353001	重大宣传活动及广播电视应急抢通保通费	400.00
207	08	02	353001	公车购置经费	105.00
207	08	02	353001	广播电视公共服务监测监管运行维护费	240.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.00
201	03	99	353001	省预算内基本建设资金	215.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	138.00		130.00	105.00	25.00	8.00
		138.00		130.00	105.00	25.00	8.00
353001	四川省广播电视局	138.00		130.00	105.00	25.00	8.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

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			

此表无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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						

此表无内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

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			

此表无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
353001-四川省广播电视局	四川省广播电视公共服务平台提档升级扩容项目	1,386.30	1. 拓展“反馈系统”数据资源库容量及内容产品储存量，打造机构用户共享交流平台，以辅助全省广电及网络视听产品内容生产；2. 升级“反馈系统”后台功能系统，面向全省视听内容广播电视制作机构提供一站式全流程拍摄保障服务；3. 改造“反馈系统”运行所需“数据中心”既有基础设施及面向公众用户的移动终端、以支撑“反馈系统”新功能的实现；4. 系统建成后具备数据承载能力。	产出指标	数量指标	视听内容资料库存储扩容	≥	500	TB	5	
				效益指标	社会效益指标	服务广播电视及视听内容制作机构	≥	500	家	10	
				产出指标	数量指标	为机构和从业人员开设专项平台账号	≥	5	万个	5	
				产出指标	数量指标	升级改造“视听四川”APP	=	1	套	5	
				产出指标	时效指标	改造建设实施周期	≤	2023	年	5	
				产出指标	数量指标	服务四川广播电视公共服务网点	≥	6000	个	5	
				效益指标	社会效益指标	服务视听从业人员	≥	10	万人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	视听四川 APP 上线后半年访问量（PV）	≥	1000	万人次	10	
				产出指标	数量指标	视听资料存储量	≥	1	万小时	5	
				产出指标	数量指标	服务有线网络用户数	≥	400	万	5	

				产出指标	数量指标	服务户户通用户数	≥	1000	万	5	
				产出指标	数量指标	本次升级改造的产品、系统数量	≥	3	个	5	
				效益指标	可持续发展指标	推进智慧广电产业发展	定性	1. 实现对原有公共服务平台数据存储分析应用和反馈能力提升提供精准服务；2. 实现对传输制作机构个人用户等视听主体服务能力的拓展，提供优质内容汇聚展示；3. 实现巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，满足人民群众优质视听生活新需求新期待。			10

353001-四川省广播电视局	社会组织党组织党建工作经费	1.90	拨付四川省广播电视学会党支部、四川省超高清视频产业联盟和四川省应急广播产业发展协会联合党支部、四川省网络视听协会党支部社会组织党组织党建工作经费	效益指标	可持续影响指标	加强四川省广播电视学会党支部、四川省超高清视频产业联盟和四川省应急广播产业发展协会联合党支部、四川省网络视听协会党支部社会组织党组织党的建设	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	拨付党支部社会组织党组织党建工作经费	=	3	家	60	
	继续实施一“时代光影百部川扬”网络视听作品征集传播活动	593.60	2022年度全网活动宣传推广工作参与单位不低于20家，活动定制原创作品不低于40部，活动总流量达到50亿人次以上。	产出指标	数量指标	搭建“时代光影百部川扬”赛道，负责赛道技术运维、日常更新以及负责作品征集工作	=	10	个	4	
				产出指标	数量指标	开展“时代光影百部川扬”活动落地宣传场次	≥	30	场	4	
				满意度指标	满意度指标	人民群众对“时代光影百部川扬”活动的关注度	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	搭建“时代光影百部川扬”活动的SASS投票系统	=	1	套	4	
				效益指标	社会效益指标	组织20家新媒体单位宣传推广“时代光影百部川扬”活动，提升活动在国际国内主流新媒体平台上的传播流量	=	50	亿人次	10	

				产出指标	数量指标	完成“时代光影 百部川扬”活动绩效考核, 组建考核硬件及考核系统	=	1	套	4	
				产出指标	数量指标	运用阿里云服务器完成“时代光影 百部川扬”活动考核工作	=	2	个	4	
				产出指标	数量指标	开展“时代光影 百部川扬”活动优秀作品展播工作	≥	700	篇(部)	4	
				产出指标	数量指标	建立“时代光影 百部川扬”活动专区, 推送活动资讯和展播优秀作品	=	14	个	4	
				效益指标	可持续发展指标	通过“时代光影 百部川扬”活动培育四川网络视听品牌	定性	良		5	
				产出指标	时效指标	成功举办“时代光影 百部川扬”活动年终发布仪式	=	2023	年	1	
353001-四川省广播电视局	继续实施“时代光影 百部川扬”网	593.60	2022 年度全网活动宣传推广工作参与单位不低于 20 家, 活动定制原创作	产出指标	数量指标	设置“时代光影 百部川扬”活动网络投票专区, 推广展播优秀作品	=	1	个	4	

络视听作品征集传播活动	品不低于 40 部, 活动总流量达到 50 亿人次以上。	产出指标	数量指标	翻译、审校“时代光影 百部川扬”活动作品内容、活动资讯稿件	=	75	条	4	
		效益指标	可持续影响指标	通过“时代光影 百部川扬”活动推进网络视听内容建设发展	定性	优		5	
		产出指标	数量指标	举办“时代光影 百部川扬”活动发布仪式	=	1	场	4	
		产出指标	数量指标	评选“时代光影 百部川扬”活动优秀网络视听作品	=	100	篇(部)	1	
		产出指标	数量指标	完成“时代光影 百部川扬”活动话题预热工作, 开展话题挑战赛场次	=	2	场	4	
		产出指标	数量指标	通过“时代光影 百部川扬”活动十大赛道征集原创网络视听作品	≥	1000	篇(部)	2	
		产出指标	数量指标	定制“时代光影 百部川扬”活动原创作品	≥	40	篇(部)	4	

				产出指标	数量指标	制作“时代光影 百部川扬”活动宣传片,用于投放地铁内屏电视、公共空间	=	12	个	4		
				产出指标	数量指标	设置“时代光影 百部川扬”活动启动画面、超级首位启动画面	=	11	个	4		
353001-四川省广播电视局	信息化建设及运行维护经费	159.00	现有 OA 系统、门户网站、财务核算支付系统和局财政支出绩效管理系统正常运行、维护,确保全年信息化建设正常开展。	效益指标	可持续影响指标	系统和门户网站运行良好	定性	高			40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	门户网络运行维护	=	1	个	10		
				产出指标	时效指标	系统运行维护时间	=	2023	年	10		
				产出指标	数量指标	OA 系统、财务核算支付系统和局财政支出绩效管理系统运行维护	=	3	个	20		
	广播电视行业管理工作经费	1,112.81	将围绕省广播电视局主责主业,聚焦广播电视阵地管理和行业管理,聚焦广播电视高质量发展和创新性发展,着眼更好地满足新时代人民	产出指标	质量指标	符合广电总局相关标准	定性	高			5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对广播电视满意度	≥	85	%	10		
				产出指标	数量指标	审核电视剧本、电视剧成片评审数量	≥	35	篇(部)	5		

			群众精神文化生活新期待、更好地建好守好意识形态阵地、更好地服务党和国家工作大局，坚持守正创新、担当作为，加快推进智慧广电建设取得突破性进展，努力推动全省广播电视高质量发展。	产出指标	数量指标	拍摄制作宣传片	≥	2	期	5		
				效益指标	社会效益指标	维护全省政治安全、文化安全和意识形态安全	定性	高			20	
				产出指标	数量指标	宣传类评审推优纪录片、动画片等	≥	60	篇(部)	5		
				产出指标	数量指标	评审扶持优秀公益广告作品	≥	50	篇(部)	10		
				产出指标	数量指标	综合评价频率频道	≥	37	个	5		
				产出指标	数量指标	对直属事业单位领导干部履行经济责任审计,并出具审计报告	≥	10	个	10		
				产出指标	数量指标	审核网络影视剧规划备案	≥	100	篇(部)	10		
				产出指标	数量指标	广播电视全覆盖涉藏、彝区寄宿制学校	≥	28	所	5		
353001-四川省广播电视局	广播电视公共服务监测监管运行维护费	240.00	保障全省广播电视村村通数据中心的正常运行维护，强化全省广播电视行业监管，为全省文化安全提供必要支撑；保障电视剧网络视听节目审片室的正常运行维	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	村村通数据机房故障次数	≤	10	次/年	10		
				产出指标	时效指标	系统故障修复	≤	48	小时	10		
				产出指标	数量指标	保修电话接听率	≥	98	%	10		

			护，提升全省广播电视网络视听节目内容创作生产水平，更好满足人民群众收听收看广播电视网络视听节目的需求，促进全省广播电视网络视听领域意识形态工作责任制的落地落实。	产出指标	质量指标	有效工单年度处理率和回访率	=	95	%	10	
			产出指标	数量指标	广播电视公共服务数据反馈系统、省“村村通”前端及系统运行维护	=	2	个	10		
			产出指标	质量指标	地面数字电视、直播卫星、公共服务网点等用户数据整理、分析（每季度1次）	=	4	次	10		
			效益指标	社会效益指标	提升广播电视公共服务质量	定性	高		20		
	重大宣传活动及广播电视应急抢通保通费	400.00	将围绕省广播电视局主责主业，聚焦广播电视阵地管理和行业管理，聚焦广播电视高质量发展和创新性发展，着眼更好地满足新时代人民群众精神文化生活新期待、更好地建好守好意识形态阵地、更好地服务党和国家工作大局，坚持守正创新、担当作为，加快推进智慧广电建设取得突破性进展，努力推动全省广播电视高质量发展。	产出指标	数量指标	在省级播出机构展播优秀广播电视节目	≥	30	篇(部)	5	
				产出指标	质量指标	宣传片符合拍摄主题要求	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	自然灾害抢通保通保障率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	在省级播出机构展播征集作品	≥	20	篇(部)	5	
				产出指标	数量指标	评选扶持一批省内重点优秀广播电视和网络视听国际传播项目(含活动和内容)	≥	30	件	5	
				产出指标	数量指标	择优支持省内高校等单位,组织开展“四川印象”等新媒体创作传播活动	≥	3	家	10	

				产出指标	质量指标	展播节目符合播出机构内容审核要求	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	加强我省广电国际传播能力建设,向海外宣传展示四川经济社会发展成果,进一步讲好中国故事,传播好四川声音	定性	长期		10	
				产出指标	质量指标	符合广电总局对推荐播映节目的要求	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	营造舆论氛围、提升公众意识	定性	持续提升		10	
353001-四川省广播电视局	重大宣传活动及广播电视应急抢通保电费	400.00	将围绕省广播电视局主责主业,聚焦广播电视阵地管理和行业管理,聚焦广播电视高质量发展和创新性发展,着眼更好地满足新时代人民群众精神文化生活新期待、更好地建好守好意识形态阵地、更好地服务党和国家工作大局,坚持守正创新、担当作为,加快推进智慧广电建设取得突破性进展,努力推动全省广播电视高质量发展。	产出指标	质量指标	征集作品符合播出机构内容审核要求	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	激发全省广播电视从业人员创新创优热情	定性	长期		10	
				产出指标	数量指标	拍摄制作宣传片	≥	3	篇(部)	5	

	广播电视安全播出经费	480.00	整治省级广播电视发射传输单位的安全播出隐患，进一步提高省级广播电视安全播出能力，保障广播电视节目安全播出。更好地把党和政府的声音传入千家万户。	产出指标	数量指标	改造局属台站的 UPS 个数	=	10	个	10	
				效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出	定性	长期		10	
				产出指标	质量指标	安全播出态势感知系统正常运行率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	5	
				产出指标	数量指标	升级改造安全播出指挥调度视频会议系统终端设备个数(发射传输中心及7个片长单位)	=	8	个	10	
				产出指标	数量指标	广播电视安全播出态势感知系统传输覆盖网的数量(广电有线网络、广电无线网络、电信运营商IPTV网络)	≥	3	个	5	
				效益指标	社会效益指标	网络覆盖质量得到优化,广播电视服务质量得到提高	定性	持续提升		10	
				效益指标	社会效益指标	有效提高中心及台站的安全播出指挥调度能力,提升安全播出保障能力	定性	持续提升		10	
				产出指标	质量指标	安全播出指挥调度视频会议系统正常运行率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	保障台站供电安全	≥	95	%	10	

	公车购置 经费	105.00	为红原台、甘孜台、理塘台站代采公务车（业务用车）	效益指标	可持续影响指标	确保红原台、甘孜台、理塘台日常用车安全	定性	高		30	
				产出指标	数量指标	为红原台、甘孜台、理塘台站代采公务车（业务用车）	=	3	辆	60	

第三部分 四川省广播电视局机关 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省广播电视局机关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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。四川省广播电视局机关 2023 年收支预算总数 9247.67 万元,比 2022 年收支预算总数增加 4224.70 万元，主要原因：一是人员类经费增加；二是将上年项目结转指标纳入部门预算；三是新增业务用车采购预算；四是财政安排一次性项目“四川省广播电视公共服务平台提档升级扩容项目”资金。

（一）收入预算情况

四川省广播电视局机关 2023 年收入预算 9247.67 万元，其中：上年结转 1533.75 万元，占 16.59%；一般公共预算拨款收入 7713.92 万元，占 83.41%。

（二）支出预算情况

四川省广播电视局机关 2023 年支出预算 9247.67 万元，其中：基本支出 3235.31 万元，占 34.99%；项目支出 6012.36 万元，占 65.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省广播电视局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 9247.67 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 4224.70 万元，主要原因一是人员类经费增加；二是将上年项目结转指标纳入部门预算；三是新增业务用车采购预算；四是财政

安排一次性项目“四川省广播电视公共服务平台提档升级扩容项目”资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7713.92 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1533.75 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 215 万元、教育支出 180 万元、文化旅游体育与传媒支出 8179.02 万元、社会保障和就业支出 259.47 万元、卫生健康支出 210.61 万元、住房保障支出 203.57 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

四川省广播电视局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 7713.92 万元，比 2022 年预算数增加 2791.11 万元，主要原因一是人员类经费增加；二是新增业务用车采购预算；三是财政安排一次性项目“四川省广播电视公共服务平台提档升级扩容项目”资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 6860.27 万元，占 88.93%；社会保障和就业支出 259.47 万元，占 3.37%；教育支出 180 万元，占 2.33%；卫生健康支出 210.61 万元，占 2.73%；住房保障支出 203.57 万元，占 2.64%。

（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）行政运行（项）2023 年预算数为 2381.66 万元，主要用于：保障

局机关工资发放、日常运转及广播电视安全播出工作。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2496.81万元，主要用于：广播电视省级公共服务平台运行维护及广播电视安全播出；采购3辆业务用车；保障局机关正常履职。

3.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1981.80万元，主要用于：广播电视网络视听监测监管等方面的支出，规范全省广播电视制作播出秩序，协调推动广播电视和网络视听节目健康发展及承担中央、省级广播电视节目无线传输发射覆盖任务的广播电视机构做好广播电视安全播出和整治广播电视安全隐患工作，提升安全播出保障能力；省广播电视公共服务平台提档省级扩容；开展“时代光影百部川扬”网络视听作品征集传播活动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为14.41万元，主要用于：局机关离退休干部公用经费支出。

5.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241.67万元，主要用于：局机关缴纳基本养老保险费支出。

6.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）2023年预算数为3.39万元，主要用于：局机关缴纳工伤保险支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为180万元，主要用于：局机关培训支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为159.46万元，主要用于：局机关按规定缴纳职工医疗保险等的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为51.15万元，主要用于：局机关按规定缴纳在编在职和退休公务员医疗补助的支出。

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203.57万元，主要用于：局机关按照国家统一规定为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省广播电视局机关2023年一般公共预算基本支出3235.31万元，其中：

人员经费2450.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他交通费用。

公用经费785.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省广播电视局机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 138 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 130 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。

2023 年公务接待费计划用于接待国家广电总局检查调研、兄弟省份的广播电视网络视听机构来川考察交流学习，开展安全播出工作检查和业务指导等公务活动。

（二）公务用车购置及运行费较 2022 年预算增长 420%。

主要原因是新增 3 辆业务用车采购预算。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 105 万元，拟购置公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行费 25 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障重大主题宣传、推进广播电视公共服务效能提升、保障广播电视安全播出等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省广播电视局机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省广播电视局机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，四川省广播电视局机关的机关运行经费财政拨款预算为 823.71 万元，比 2022 年预算减少 2.17 万元，减少 0.26%。主要原因是响应国家号召，压减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，四川省广播电视局机关安排政府采购预算 2903.80 万元，其中，政府采购货物预算 255 万元；政府采购工程预算 100 万元；政府采购服务预算 2548.80 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省广播电视局机关共有车辆 9 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、业务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 105 万元。其中，财政拨款预算安排 105 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、业务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。2023 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年四川省广播电视局机关开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 4478.61 万元。其中：人员类项目 0 个，

涉及预算 0 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 2496.81 万元；
特定目标类项目 3 个，涉及预算 1981.80 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部门拨款等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

七、“智慧广电 视听四川”建设：深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持党对新闻舆论工作的领导，坚持内容为王、技术为基、人才为本，以改革创新为动力，以转型升级为路径，以大数据、大视听、大项目和全面提升能力为重点，全面建成广播电视和网络视听全业务全流程全网络高清化、智慧化行业生态。