

四川广播电视台六0一工

程筹建处 2023 年

单位预算

# 目录

## 第一部分 四川广播电视台六0一工程筹建处概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

## 第二部分 四川广播电视台六0一工程筹建处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 四川广播电视台六0一工程筹建处2023年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 四川广播电视台六0一工程筹建处概况

### 一、职能简介

六0一工程筹建处是四川广播电视台下属二级财政预算单位，无下属单位。由于事业单位分类改革尚未完成，我部门目前还是执行差额预算管理，截止2023年共有在职在编人员14人。

本部门是为建设四川广播电视塔而设立的事业单位。位于成都市成华区猛追湾，塔高339米。川塔工程是四川省重点工程，是与群众文化生活质量密切相关的广播电视基础设施，可通过全省36个中继站、2600公里光纤线路向全省传递广播电视信号，是全省广播电视传输发射网络的龙头和枢纽，同时为环保、气象、公安、消防、通讯、交通等有关部门提供综合服务。

### 二、2023年重点工作

#### （一）保证广播电视安全播出、抓好平安创建工作。

加强政治意识和责任意识，严格安播制度，落实责任，保证设备设施安全运行。协调沟通合作关联方，并指派专人负责落实，努力保证广播电视播出工作的正常有序开展。加强对各上塔播出单位统筹协调，为上塔所有播出单位提供相关的技术、后勤和安全保障；加强对广播电视设备设施的日常维护，加强队伍建设和梯队培养，完成广播电视发射系统护维修升级改造工作，确保全年安全播出。落实平安创建责

任，与相关方面通力协作，确保经营安全、施工安全、资金安全，杜绝重大、财产、人身事故的发生。

**（二）按照政策要求，适时推进事业单位分类改革工作。**

**（三）带队伍、转作风。**在处理川塔历史遗留问题的工作中锻造一支政治过硬、纪律严明、作风扎实、业务过关的川塔队伍

## 第二部分 四川广播电视台六0一工程筹建处 2023 年 单位预算表

### 一、单位收支总表

<b>单位收支总表</b>			
单位：四川广播电视台六0一工程筹建处		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	216.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	154.79
		八、社会保障和就业支出	32.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.83
		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	16.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>216.76</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>216.76</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>216.76</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>216.76</b>





#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：四川广播电视台六0一工程筹建处

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	216.76	一、本年支出	216.76	216.76		
一般公共预算拨款收入	216.76	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	154.79	154.79		
		社会保障和就业支出	32.76	32.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.83	12.83		
		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	16.38	16.38		
		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				



## 六、一般公共预算支出预算表

### 一般公共预算支出预算表

单位：四川广播电视台六0一工程筹建处				金额单位：万元		
项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	216.76	216.76	
			文化旅游体育与传媒支出	154.79	154.79	
			新闻出版电影	154.79	154.79	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	154.79	154.79	
			社会保障和就业支出	32.76	32.76	
			行政事业单位养老支出	32.76	32.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
			卫生健康支出	12.83	12.83	
			行政事业单位医疗	12.83	12.83	
210	11	02	事业单位医疗	12.83	12.83	
			住房保障支出	16.38	16.38	
			住房改革支出	16.38	16.38	
221	02	01	住房公积金	16.38	16.38	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表						
单位：四川广播电视台六0一工程筹建处						金额单位： 万元
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	216.76	200.07	16.69
		301	工资福利支出	200.04	200.04	
301	01	30101	基本工资	71.19	71.19	
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	16.69		16.69
302	01	30201	办公费	0.84		0.84
302	06	30206	电费	11.00		11.00
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	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表					
单位：四川广播电视台六0一工程筹建处				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	
空表说明：部门无特定目标类项目，此表无具体内容					

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表						
单位：四川广播电视台六0一工程筹建处				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	
	合 计					
673904	四川广播电视台六0一工程筹建处					
空表说明：部门无“三公”经费支出预算，此表无具体内容						

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表							
单位：四川广播电视台六0一工程筹建处				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			
空表说明：部门无相关支出预算，此表无具体内容							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：四川广播电视台六0一工程筹建处		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							
空表说明：部门无“三公”经费支出预算，此表无具体内容							

## 十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表							
单位：四川广播电视台六0一工程筹建处				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			
空表说明：部门无相关支出预算，此表无具体内容							

十三、单位预算项目支出绩效目标表

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）											
单位名称:四川广播电视台六0一工程筹建处										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		0									
673904-四川广播电视台六0一工程筹建处	日常公用经费	0	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 四川广播电视台六0一工  
程筹建处  
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，六〇一工程筹建处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。六〇一工程筹建处 2023 年收支预算总数 216.76 万元,比 2022 年收支预算总数增加 11.51 万元，主要原因是增加了电费收入。

### （一）收入预算情况

六〇一工程筹建处 2023 年收入预算 216.76 万元,其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 216.76 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

六〇一工程筹建处 2023 年支出预算 216.76 万元,其中：基本支出 216.76 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

六〇一工程筹建处 2023 年财政拨款收支预算总数 216.76 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 11.51 万元，主要原因是增加了电费收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 216.76 万元；支出包括：支出包括：文化旅游体育与传媒支出 154.79 万元,占 71.41%；社会保障和就业支出 32.76 万元,占 15.11%；卫生健康支出 12.83 万元，占 5.92%；住房保障支出 16.38 万元，占 7.56%。

## 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**

六 0 一工程筹建处 2023 年一般公共预算当年拨款 216.76 万元，比 2022 年预算数增加 11.51 万元，主要原因是增加了电费收入。

### **（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 154.79 万元，占 71.41%；社会保障和就业支出 32.76 万元，占 15.11%；卫生健康支出 12.83 万元，占 5.92%；住房保障支出 16.38 万元，占 7.56%。

### **（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）新闻出版电影（款）其他新闻出版广播影视支出（项）2023 年预算数为 154.79 万元，主要用于：工资福利、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、电费、奖励金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 21.84 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 10.92 万元，主要用于：职业年金缴费。

4. 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 12.83 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5. 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16.38万元，主要用于：住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

六0一工程筹建处2023年一般公共预算基本支出216.76万元，其中：

人员经费200.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金。

公用经费16.69万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

六0一工程筹建处2023年无“三公”经费财政拨款预算。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

六0一工程筹建处2023年没有政府性基金预算支出。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

六0一工程筹建处2023年没有国有资本经营预算支出。

#### **八、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

六0一工程筹建处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

##### **（二）政府采购情况**

六0一工程筹建处2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

六 0 一工程筹建处 2023 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**

2023 年六 0 一工程筹建处开展绩效目标管理的人员类项目 3 个，涉及预算 216.76 万元。其中包括单位缴费 63.06 万元、工资性支出 136.98 万元、日常公用经费 16.69 万元。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指事业单位人员工资类支出。

4、文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指事业单位办公费用、电费等商品服务支出

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位基本养老保险支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位职业年金支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位住房公积金支出。

9、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。