

# 四川广播电视台本级 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川广播电视台本级概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川广播电视台本级 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 四川广播电视台本级 2023 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川广播电视台本级 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。

第二部分 四川广播电视台本级  
2023 年单位预算表

## 一、单位收支总表（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	29,209.69	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	25,678.56
		八、社会保障和就业支出	888.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	444.30
		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>29,209.69</b>	本 年 支 出 合 计	<b>29,462.57</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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>29,462.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>29,462.57</b>

## 二、单位收入总表（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	29,462.57	252.88	29,209.69								
		29,462.57	252.88	29,209.69								
673001	四川广播电视台	29,462.57	252.88	29,209.69								

## 三、单位支出总表（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	单位代 码					
				合 计	29,462.57	5,804.17	23,658.40	
					29,462.57	5,804.17	23,658.40	
				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、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	29,209.69	一、本年支出	29,462.57	29,462.57		
一般公共预算拨款收入	29,209.69	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				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	25,678.56	25,678.56		
		社会保障和就业支出	888.60	888.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	444.30	444.30		
		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	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				



## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

科目编码			项 目		省当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排														
					一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还款度结转		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
<b>合 计</b>					<b>29,462.57</b>	<b>29,209.69</b>	<b>29,209.69</b>	<b>5,804.17</b>	<b>23,405.52</b>										<b>252.88</b>	<b>252.88</b>	<b>252.88</b>														
				四川广播电视台	29,462.57	29,209.69	29,209.69	5,804.17	23,405.52									252.88	252.88	252.88															
				对个人和家庭的补助	124.82	124.82	124.82	66.61	58.21																										
				其他对个人和家庭的补助	58.21	58.21	58.21	58.21																											
				离休费	66.61	66.61	66.61	66.61																											
303	01	673001		基本离休费	66.61	66.61	66.61	66.61																											
				工资福利支出	10,243.12	10,243.12	10,243.12	5,429.89	4,813.23																										
				其他工资福利支出	4,813.23	4,813.23	4,813.23		4,813.23																										
301	99	673001		其他工资福利支出	4,813.23	4,813.23	4,813.23		4,813.23																										
				职工基本医疗保险缴费	348.04	348.04	348.04	348.04																											
				其他社会保障缴费	29.62	29.62	29.62	29.62																											
301	12	673001		失业保险	22.22	22.22	22.22	22.22																											
301	12	673001		工伤保险	7.40	7.40	7.40	7.40																											
				职业年金缴费	296.20	296.20	296.20	296.20																											
				基本工资	1,508.78	1,508.78	1,508.78	1,508.78																											
				绩效工资	2,193.75	2,193.75	2,193.75	2,193.75																											
				机关事业单位基本养老保险缴费	592.40	592.40	592.40	592.40																											
				住房公积金	444.30	444.30	444.30	444.30																											
				津贴补贴	16.80	16.80	16.80	16.80																											
301	02	673001		其他津贴补贴	16.80	16.80	16.80	16.80																											
				资本性支出(基本建设)	72.47														72.47	72.47	72.47														
				其他基本建设支出	72.47														72.47	72.47	72.47														
				商品和服务支出	16,571.05	16,390.64	16,390.64	307.67	16,082.97										180.41	180.41	180.41														
				福利费	45.26	45.26	45.26	45.26																											
				工会经费	74.05	74.05	74.05	74.05																											
				其他商品和服务支出	16,263.38	16,082.97	16,082.97		16,082.97										180.41	180.41	180.41														
302	99	673001		其他商品和服务支出	16,263.38	16,082.97	16,082.97		16,082.97										180.41	180.41	180.41														
				电费	188.36	188.36	188.36	188.36																											
				债务利息及费用支出	2,451.11	2,451.11	2,451.11		2,451.11																										
				国内债务付息	2,451.11	2,451.11	2,451.11		2,451.11																										

## 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	单位代码	单位名称(科目)				
<b>合 计</b>						<b>29,462.57</b>	<b>29,209.69</b>	<b>252.88</b>
						29,462.57	29,209.69	252.88
					四川广播电视台部门	29,462.57	29,209.69	252.88
207	08	99	673		其他广播电视支出	2,287.85	2,177.95	109.90
207	08	08	673		广播电视事务	23,390.71	23,247.73	142.98
208	05	06	673		机关事业单位职业年金缴费支出	296.20	296.20	
232	03	99	673		地方政府其他一般债务付息支出	2,451.11	2,451.11	
208	05	05	673		机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.40	592.40	
221	02	01	673		住房公积金	444.30	444.30	

## 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>5,804.17</b>	<b>5,496.50</b>	<b>307.67</b>
				5,804.17	5,496.50	307.67
		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	离休费	66.61	66.61	
303	01	3030101	基本离休费	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	



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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

### 十三、单位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	广电中心技术系统升级改造项目经费	5,000.00	完成1套22讯道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	
				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	《四川乡村振兴》	=	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	大型活动完成场次	=	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、农产品供销等服务，帮助农牧民合理安排农牧业生产、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	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				
	效益指标	社会效益指标	深耕“三农”领域，回应四川乡村振兴及百姓生活生产各类问题的服务类专题栏目，在行走中发现四川农业的勃勃生机，在追击中展现乡村振兴的磅礴画卷，在解惑中见证四川农民脱贫致富获得感	定性	优	期	6				
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	≥	90	%	5				
	产出指标	数量指标	《问您所“？”》	=	160	期	3				
	产出指标	数量指标	《乡村大讲堂》	=	52	期	3				
	产出指标	质量指标	安全播出零事故	定性	0	次	3				
	产出指标	数量指标	新媒体平台运营、维护升级	=	4	个	3				
	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2022年12月31日	日	3				
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、农业科技创新、“10+3”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专项整治播出时间	定性	0	次	3					
产出指标	时效指标	通过聚焦乡村（社区）健康守门人，服务群众幸福生活，助力四川乡村振兴战略实施，促进健康中国行动蓬勃开展，传递党和政府对乡村医生的关爱，推动全面小康社会建设	定性	优	期	4					
效益指标	社会效益指标		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、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入网覆盖，预计全国范围内覆盖率达到90%，覆盖人口达到10.6亿人，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安全率	=	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贴息经费	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个广播电视频率（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		

# 第三部分 四川广播电视台本级 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，四川广播电视台本级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、住房保障支出、债务付息支出。四川广播电视台本级2023年收支预算总数29462.57万元，比2022年收支预算总数减少42265.46万元，主要原因是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

四川广播电视台本级2023年收入预算29462.57万元，其中：上年结转252.88万元，占0.86%；一般公共预算拨款收入29209.69万元，占99.14%。

### （二）支出预算情况

四川广播电视台本级2023年支出预算29462.57万元，其中：基本支出5804.17万元，占19.70%；项目支出23658.4万元，占80.30%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川广播电视台本级2023年财政拨款收支预算总数29462.57万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少29265.46万元，主要原因是2023年起，我台来源于市场的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 29209.69 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 252.88 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 25678.56 万元、社会保障和就业支出 888.60 万元、住房保障支出 444.30 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

四川广播电视台本级 2023 年一般公共预算当年拨款 29209.69 万元，比 2022 年预算数减少 28691.83 万元，主要原因是 2023 年起，我台来源于市场的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

文化旅游体育与传媒支出 25678.56 万元，占 87.16%；社会保障和就业支出 888.60 万元，占 3.02%；住房保障支出 444.30 万元，占 1.51%；债务付息支出 2451.11 万元，占 8.32%。

#### （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）广播电视事务（项）2023 年预算数为 23390.71 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。

2. 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 2287.85 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。

3. 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 296.20 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。

4. 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，以确保债务利息的按期偿还。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算数为 592.40 万元，主要用于：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。

6. 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 444.30 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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川广播电视台本级 2023 年一般公共预算基本支出 5804.17 万元，其中：

人员经费 5496.50 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、离休费等。

公用经费 307.67 万元，主要包括：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**

四川广播电视台本级 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**(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用车购置及运行维护费。

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 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川广播电视台本级 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**

四川广播电视台本级 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**

四川广播电视台本级为事业单位，按规定未使用机关运

行的相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，四川广播电视台本级安排政府采购预算 5460.21 万元，其中，政府采购货物预算 5000.00 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，四川广播电视台本级共有车辆 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 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 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、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 年四川广播电视台本级开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 29209.69 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 5804.17 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 17878.01 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 5527.51 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、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。