

四川省广播电视局

2024 年部门预算

目录

第一部分 四川省广播电视局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省广播电视局 2024 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 四川省广播电视局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省广播电视局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省广播电视局职能简介。

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）四川省广播电视局 2024 年重点工作。

1.构建广电品牌化发展体系。打造“一平台、三品牌”，在战略全面打通内容、平台、服务、传播、模式，实现市场化运营、数字化结构、项目化推进、品牌化塑造、平台化支持；在战术上实现构建“大视听”生态格局从零到一的突破；在逻辑上打造视听四川平台和“百部川扬”内宣品牌、“拍在四川”影视品牌、“神秘蜀韵”国际传播品牌，加快构建四川广电高质量发展生态系统。

2.构建广电全媒体传播体系。持续推动广电媒体深度融合发展，全面评估“三年行动计划”成效，找准当前媒体融合发展症结，为下一阶段融合发展工作打下基础。在广电媒体融合调研的基础上，持续打造“党媒政网”，持续加强与文旅、网信、应急等多部门的资源联动，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.构建广电数字化公共服务体系。坚持数字化赋能广播电视公共服务，做好广电民生答卷。深入实施广播电视公共服务效能提升攻坚行动，创造四川经验，提升服务效能。在广播电视“户户通”基础上，大力推进智慧广电“人人通”，持续推进应急广播体系建设，力争2024年实现县级应急广播系统全覆盖。继续实施好民族地区有线高清互动电视机顶盒推广普、民族语言译制、“三

州三区”市级广电融合等项目，提升民族地区广播电视公共服务能力。推广四川省广播电视公共服务信息化平台运用，实现数据可追溯、服务可监管、质量可评估。

4.构建广电大视听产业体系。持续推动视听赋能工程，突出项目拉动，持续抓好已纳入国家和省重点项目库项目建设，谋划更多项目入库落地。突出园区带动，依托中国（成都）网络视听产业基地和中国（成都）超高清创新应用产业基地，持续推动超高清音视频产业集聚发展。突出主体促动，培育壮大各类市场主体，创新视听消费场景。持续完善创新驱动，完善政策、技术、标准体系，构建“广电+政务、商务、服务”场景。突出节会联动，结合办好第十一届中国网络视听大会，开展视听产业招商引资。

5.构建广电现代化治理体系。加强广播电视行业管理和阵地管理，持续开展专项整治，深入治理电视“套娃”收费和操作复杂问题，与多部门联动，把工作做到前面，加强调查研究，切实解决老百姓“看电视难、看电视烦”的问题。持续加大力度对广播电视和网络视听的内容审查，坚决查处各类违规内容、黑广播、非法地卫设施、非法视听网站等，进一步规范行业发展秩序。

6.构建广电“敬、静、净”政治生态。巩固主题教育成果，强化党的创新理论武装，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想上持续见行见效。认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，不断加强广电行业党的建设和人才队伍建设，为行业高质量发展提供坚强保障。压紧压

实管党治党政治责任，推动局机关和全行业管党治党走深走实，营造敬畏法纪、静心事业、净化圈子的广电生态。

二、部门预算单位构成

四川省广播电视局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省广播电视局机关
2	四川省广播电视局机关服务中心
3	四川广播电视监测中心
4	四川省广播电视发射传输中心
5	四川省广播电视科学技术研究所
6	四川省广播电视技术中心（四川省应急广播中心）

**第二部分 四川省广播电视局
2024 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

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	31,235.11	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	800.00	五、教育支出	8.89
六、其他收入	897.27	六、科学技术支出	342.62
		七、文化旅游体育与传媒支出	30,671.00
		八、社会保障和就业支出	2,733.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	970.88
		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	1,313.92
		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	
		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	32,932.38	本年支出合计	36,040.44
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	3,108.06	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	36,040.44	支出总计	36,040.44

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

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	36,040.44	22,200.31	13,840.13		
					36,040.44	22,200.31	13,840.13		
				四川省广播电视局	8,965.09	4,301.96	4,663.13		
207	08	01	353001	行政运行	3,644.89	3,644.89			
207	08	02	353001	一般行政管理事务	2,668.78		2,668.78		
207	08	99	353001	其他广播电视支出	1,994.35		1,994.35		
208	05	01	353001	行政单位离退休	21.62	21.62			
208	05	05	353001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.58	232.58			
208	99	99	353001	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27			
210	11	01	353001	行政单位医疗	153.38	153.38			
210	11	03	353001	公务员医疗补助	50.42	50.42			
221	02	01	353001	住房公积金	195.80	195.80			
				四川省广播电视局机关服务中心	800.60	547.85	252.75		

207	08	03	353601	机关服务	684.23	431.48	252.75		
208	05	02	353601	事业单位离退休	3.66	3.66			
208	05	05	353601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94			
210	11	02	353601	事业单位医疗	34.51	34.51			
221	02	01	353601	住房公积金	36.26	36.26			
				四川广播电视监测中心	1,671.22	760.80	910.42		
205	08	03	353906	培训支出	8.89	8.89			
207	08	06	353906	监测监管	1,455.68	569.56	886.12		
207	08	99	353906	其他广播电视支出	24.30		24.30		
208	05	02	353906	事业单位离退休	13.08	13.08			
208	05	05	353906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62			
208	05	06	353906	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31			
210	11	02	353906	事业单位医疗	37.37	37.37			
221	02	01	353906	住房公积金	43.97	43.97			
				四川省广播电视发射传输中心	22,328.19	16,104.99	6,223.20		
207	08	07	353909	传输发射	17,996.42	12,184.94	5,811.48		
207	08	99	353909	其他广播电视支出	411.72		411.72		
208	05	02	353909	事业单位离退休	32.52	32.52			
208	05	05	353909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346.33	1,346.33			
208	05	06	353909	机关事业单位职业年金缴费支出	790.97	790.97			

208	99	99	353909	其他社会保障和就业支出	67.32	67.32			
210	11	02	353909	事业单位医疗	673.16	673.16			
221	02	01	353909	住房公积金	1,009.75	1,009.75			
				四川省广播电视科学技术研究所	1,393.34	484.71	908.63		
206	03	01	353910	机构运行	321.24	321.24			
206	05	01	353910	机构运行	21.38	21.38			
207	08	99	353910	其他广播电视支出	908.63		908.63		
208	05	02	353910	事业单位离退休	35.63	35.63			
208	05	05	353910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52			
208	05	06	353910	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76			
210	11	02	353910	事业单位医疗	22.04	22.04			
221	02	01	353910	住房公积金	28.14	28.14			
				四川省广播电视技术中心(四川省应急广播中心)	882.00		882.00		
207	08	99	353911	其他广播电视支出	882.00		882.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

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	31,235.11	一、本年支出	34,343.17	34,343.17		
一般公共预算拨款收入	31,235.11	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	3,108.06	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,108.06	教育支出	8.89	8.89		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	342.62	342.62		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	28,973.73	28,973.73		
		社会保障和就业支出	2,733.13	2,733.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	970.88	970.88		
		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	1,313.92	1,313.92		

		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）

一般公共预算支出预算表

部门：

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	项目					
					合 计	34,343.17	31,235.11	3,108.06
						34,343.17	31,235.11	3,108.06
					四川省广播电视局部门	34,343.17	31,235.11	3,108.06
205	08	03	353		培训支出	8.89	8.89	
206	03	01	353		机构运行	321.24	321.24	
206	05	01	353		机构运行	21.38	21.38	
207	08	01	353		行政运行	3,644.89	3,644.89	
207	08	02	353		一般行政管理事务	2,668.78	2,339.32	329.46

207	08	03	353	机关服务	684.23	684.23	
207	08	06	353	监测监管	1,455.68	1,455.68	
207	08	07	353	传输发射	17,099.15	16,750.02	349.13
207	08	99	353	其他广播电视支出	3,421.00	991.53	2,429.47
208	05	01	353	行政单位离退休	21.62	21.62	
208	05	02	353	事业单位离退休	84.89	84.89	
208	05	05	353	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,716.99	1,716.99	
208	05	06	353	机关事业单位职业年金缴费支出	839.04	839.04	
208	99	99	353	其他社会保障和就业支出	70.59	70.59	
210	11	01	353	行政单位医疗	153.38	153.38	
210	11	02	353	事业单位医疗	767.08	767.08	
210	11	03	353	公务员医疗补助	50.42	50.42	
221	02	01	353	住房公积金	1,313.92	1,313.92	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：
万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	22,200.31	18,109.07	4,091.24
				22,200.31	18,109.07	4,091.24
		353001	四川省广播电视局	4,301.96	3,402.71	899.25
		301	工资福利支出	3,378.62	3,378.62	
301	01	30101	基本工资	550.92	550.92	
301	02	30102	津贴补贴	511.58	511.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.20	9.20	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	391.26	391.26	
301	02	3010203	其他津贴补贴	111.12	111.12	
301	03	30103	奖金	515.41	515.41	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	45.91	45.91	
301	03	3010303	基础绩效奖	469.50	469.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.58	232.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	153.38	153.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	50.42	50.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	12	3011202	工伤保险	3.27	3.27	

301	13	30113	住房公积金	195.80	195.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,165.26	1,165.26	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,165.26	1,165.26	
		302	商品和服务支出	899.25		899.25
302	01	30201	办公费	41.00		41.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	0.76		0.76
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	60.00		60.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	145.06		145.06
302	15	30215	会议费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	180.00		180.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	32.64		32.64
302	29	30229	福利费	48.95		48.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	109.98		109.98
302	39	3023901	公务交通费用	109.98		109.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	172.86		172.86
302	99	3029901	离退休公用经费	21.62		21.62
302	99	3029909	其他商品和服务支出	151.24		151.24
		303	对个人和家庭的补助	24.09	24.09	
303	01	30301	离休费	17.92	17.92	
303	01	3030101	基本离休费	17.92	17.92	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.09	6.09	
		353601	四川省广播电视局机关服务中心	547.85	390.91	156.94
		301	工资福利支出	390.89	390.89	
301	01	30101	基本工资	98.45	98.45	
301	02	30102	津贴补贴	15.41	15.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.77	3.77	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.64	11.64	
301	03	30103	奖金	93.65	93.65	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.21	8.21	
301	03	3010303	基础绩效奖	85.44	85.44	
301	07	30107	绩效工资	68.18	68.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	41.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
301	12	3011201	失业保险	1.82	1.82	
301	12	3011202	工伤保险	0.61	0.61	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.68	3.68	
301	13	30113	住房公积金	36.26	36.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.49	2.49	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.49	2.49	
		302	商品和服务支出	156.94		156.94
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	3.00		3.00

302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	104.84		104.84
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	6.05		6.05
302	29	30229	福利费	9.07		9.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.58		12.58
302	99	3029901	离退休公用经费	3.66		3.66
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.92		8.92
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		353906	四川广播电视监测中心	760.80	577.66	183.14
		301	工资福利支出	565.06	565.06	
301	01	30101	基本工资	130.68	130.68	
301	02	30102	津贴补贴	32.61	32.61	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.20	3.20	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	0.02	0.02	
301	02	3010203	其他津贴补贴	29.39	29.39	
301	07	30107	绩效工资	232.50	232.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.62	58.62	
301	09	30109	职业年金缴费	29.31	29.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	34.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	12	3011201	失业保险	2.20	2.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.73	0.73	

301	13	30113	住房公积金	43.97	43.97	
		302	商品和服务支出	183.14		183.14
302	01	30201	办公费	11.48		11.48
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	50.28		50.28
302	11	30211	差旅费	26.81		26.81
302	16	30216	培训费	8.89		8.89
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.34		7.34
302	29	30229	福利费	10.99		10.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	58.35		58.35
302	99	3029901	离退休公用经费	0.48		0.48
302	99	3029909	其他商品和服务支出	57.87		57.87
		303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
		353909	四川省广播电视发射传输中心	16,104.99	13,360.74	2,744.25
		301	工资福利支出	12,449.55	12,449.55	
301	01	30101	基本工资	3,125.16	3,125.16	
301	02	30102	津贴补贴	219.70	219.70	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	72.24	72.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	147.46	147.46	

301	07	30107	绩效工资	4,817.16	4,817.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,346.33	1,346.33	
301	09	30109	职业年金缴费	790.97	790.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	673.16	673.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	67.32	67.32	
301	12	3011201	失业保险	50.49	50.49	
301	12	3011202	工伤保险	16.83	16.83	
301	13	30113	住房公积金	1,009.75	1,009.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	400.00	400.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	400.00	400.00	
		302	商品和服务支出	2,744.25		2,744.25
302	01	30201	办公费	14.24		14.24
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	09	30209	物业管理费	7.21		7.21
302	11	30211	差旅费	84.69		84.69
302	15	30215	会议费	3.60		3.60
302	16	30216	培训费	34.00		34.00
302	17	30217	公务接待费	45.00		45.00
302	28	30228	工会经费	168.29		168.29
302	29	30229	福利费	252.44		252.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	337.00		337.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1,777.78		1,777.78
302	99	3029901	离退休公用经费	32.52		32.52

302	99	3029909	其他商品和服务支出	1,745.26		1,745.26
		303	对个人和家庭的补助	911.19	911.19	
303	01	30301	离休费	54.39	54.39	
303	01	3030101	基本离休费	54.39	54.39	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	856.80	856.80	
		353910	四川省广播电视科学技术研究所	484.71	377.05	107.66
		301	工资福利支出	342.85	342.85	
301	01	30101	基本工资	90.05	90.05	
301	02	30102	津贴补贴	1.96	1.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.96	1.96	
301	07	30107	绩效工资	142.50	142.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	37.52	
301	09	30109	职业年金缴费	18.76	18.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	22.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	12	3011201	失业保险	1.41	1.41	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	28.14	28.14	
		302	商品和服务支出	107.66		107.66
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.90		2.90
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	27.50		27.50

302	11	30211	差旅费	16.90		16.90
302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	0.37		0.37
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	4.71		4.71
302	29	30229	福利费	14.63		14.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.86		24.86
302	99	3029901	离退休公用经费	1.43		1.43
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.43		23.43
		303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	34.20	34.20	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	12,142.86
					12,142.86
				四川省广播电视局	4,663.13
				一般行政管理事务	2,668.78
207	08	02	353001	信息化建设及运行维护经费	107.00
207	08	02	353001	广播电视行业管理工作经费	1,322.22
207	08	02	353001	重大宣传活动及广播电视应急抢通保 通费	470.00
207	08	02	353001	广播电视安全播出经费	309.56
207	08	02	353001	内容创作生产及评审经费	200.00
207	08	02	353001	广播电视安播经费	260.00
				其他广播电视支出	1,994.35
207	08	99	353001	公共文化服务体系建设专项资金	450.00
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	478.06
207	08	99	353001	四川省广播电视无线覆盖能力提升工 程	1,065.40
207	08	99	353001	全省性社会组织党组织党建工作经费	0.90
				四川省广播电视局机关服务中心	252.75

				机关服务	252.75
207	08	03	353601	机关后勤保障经费	27.75
207	08	03	353601	服务保障劳务经费	225.00
				四川广播电视监测中心	910.42
				监测监管	886.12
207	08	06	353906	广播电视安全播出工作费.	326.96
207	08	06	353906	广播影视公共服务监测监管运行维护费	559.16
				其他广播电视支出	24.30
207	08	99	353906	广播影视公共服务监测监管运行维护费	24.30
				四川省广播电视发射传输中心	5,325.93
				传输发射	4,914.21
207	08	07	353909	省预算内基本建设资金	209.50
207	08	07	353909	单位运转项目(不可细化)	139.63
207	08	07	353909	运行维护成本	3,610.27
207	08	07	353909	基础设施维修维护	954.81
				其他广播电视支出	411.72
207	08	99	353909	公共文化服务体系建设专项资金	411.72
				四川省广播电视科学技术研究所	108.63
				其他广播电视支出	108.63
207	08	99	353910	广播电视科研经费项目	108.63
				四川省广播电视技术中心(四川省应急广播中心)	882.00
				其他广播电视支出	882.00
207	08	99	353911	开办资金	112.00
207	08	99	353911	四川应急广播省平台运行维护和技术保障	480.00
207	08	99	353911	省级广播电视公共服务平台运行维护和技术保障	240.00
207	08	99	353911	信息化运行维护	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	425.20		371.00		371.00	54.20
		425.20		371.00		371.00	54.20
353001	四川省广播电视局	33.00		25.00		25.00	8.00
353601	四川省广播电视局机关服务中心	7.80		7.80		7.80	
353906	四川广播电视监测中心	2.40		1.20		1.20	1.20
353909	四川省广播电视发射传输中心	382.00		337.00		337.00	45.00
353910	四川省广播电视科学技术研究所						
353911	四川省广播电视技术中心（四川省 应急广播中心）						

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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			

此表无数据

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表（2024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
353-四川省广播电视局部门		10,886.46								
353001-四川省广播电视局	信息化建设及运行维护经费	107.00	保障现有信息化办公系统、设备正常运行、维护，确保全年信息化建设正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	定性	高		10
				产出指标	质量指标	系统和门户网站故障次数	≤	2	次	10
				产出指标	数量指标	门户网络运行维护	=	1	个	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	10
				产出指标	时效指标	系统运行维护时间	≥	1	年	10
				效益指标	可持续影响指标	满足日常信息化办公要求	定性	高		40
	广播电视行业管理工作经费	1,302.32	深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，以习近平文化思想统领广电工作，贯彻落实全国全省宣传思想文化工作会议精神，在广电总局和省委省政府坚强领导下，聚焦主责主业，着	产出指标	时效指标	促进广播电视和网络视听在2024年高质量发展	=	2024	年	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	时效指标	广播电视全覆盖少数民族地区寄宿制学校发布采购公告时间	≤	10	月	5
				产出指标	质量指标	符合广电总局相关标准	定性	高		10

			力打造“一平台、三品牌”，全面提升工作成效，推进广播电视和网络视听高质量发展，加快构建“大视听”新发展格局，为新时代文化强省建设作出广电贡献	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	拍摄制作宣传片	≥	2	期	10	
				产出指标	数量指标	对局属于单位开展内部审计，并出具审计报告	≥	10	个	10	
				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	≥	90	%	10	
				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	广播电视全覆盖少数民族地区寄宿制学校	≥	28	所	5	
	重大宣传活动及广播电视应急抢通保通费	470.00		深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察重要指示精神，以习近平总书记文化思想统揽广电工作，贯彻落实全国全省宣传思想文化工作会议精神，在广电总局和省委省政府坚强领导下，聚焦主责主业，着力打造“一平台、三品牌”，全面提升工作成效，推进广播电视和网络视听高质量发展，加快构建“大视听”新发展格局，为新时代文化强省建设作出广电贡献	产出指标	质量指标	宣传片符合拍摄主题要求	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益指标	宣传片的播出，有利于营造舆论氛围、提升公众意识	定性	长期		10
					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	自然灾害抢通保通保障率	≥	90	%	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	符合广电总局对推荐播映节目的要求	≥	95	%	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
					产出指标	数量指标	拍摄制作宣传片	≥	3	篇（部）	5
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					

				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	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	质量指标	征集作品符合播出机构内容审核要求	≥	95	%	5
	全省性社会组织党组织党建工作经费	0.90	社会组织党组织党建工作经费	产出指标	数量指标	拨付社会党组织党建工作经费	=	3	家	60
				效益指标	可持续影响指标	促进社会党组织更好的开展党建工作	定性	较好		30
	内容创作生产及评审经费	200.00	深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察重要指示精神,以习近平文化思想统揽广电工作,贯彻落实全国全省宣传思想文化工作会议精神,在广电总局和省委省政府坚强领导下,聚焦主责主业,着力打造“一平台、三品牌”,全面提升工作成效,推进广播电视和网络视听高质量发展,加快构建“大视听”新发展格局,为新时代文化强省建设作出广电贡献	满意度指标	服务对象满意度指标	收看收听群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	评选出优秀展播作品	≥	30	部	20
				产出指标	质量指标	符合广电总局相关标准	定性	高		10
				产出指标	时效指标	在2024年进一步发挥“一平台、三品牌”效益,全面提升工作成效。	=	2024	年	10
				产出指标	数量指标	电视剧本、电视剧评审	≥	30	部	20
				效益指标	社会效益指标	发挥广播电视宣传舆论主阵地作用	定性	好		20
	广播电视安播经费	260.00	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,保障广播电视节目正常播出,更好把党和	产出指标	质量指标	保障广播电视安全播出率	≥	90	%	30
				效益指标	社会效益指标	提高省级广播电视安全播出能力	定性	好（全年无安全事故）		20

			政府的声音传入千家万户。	产出指标	数量指标	对保障发射传输台站正常运转所需的专业基础设备进行更新维护	≥	10	个(套)	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	发射传输台站工作人员对保障安全播出工作设备满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	保障2024年广播电视安全播出无责任事故	=	2024	年	10
353601-四川省广播电视局机关服务中心	机关后勤保障经费	27.75	落实退休老同志政治待遇和生活待遇,积极组织退休老同志党支部及思想政治学习,组织对老同志慰问、考察和健康休养,引导老同志发挥余热和作用,做好退休老同志服务管理工作。	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活,体会组织温暖。	≥	1	项	25
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	退休人员参加活动次数。	≥	2	次	35
				产出指标	质量指标	生活上照顾、精神上关怀退休人员,积极做好各项服务保障工作。	≥	90	%	20
	服务保障劳务经费	225.00	为广播电视行业健康发展,结合行业监督职能及公共体系的建设,主要用于保障机关后勤服务工作正常运行的局机关文印人员、公务用车聘用驾驶员、食堂工作人员、水电工、消防安全系统维护等聘用人员工资、值班加班、工会经费、体检等费用及实行物业市场化管理人员费用。	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转,推动工作高质量创新性发展。	定性	1	项	20
				产出指标	时效指标	完成自聘人员和实行物业市场化管理人员的合同签订工作时间,保障工作正常开展。	定性	2024年10月	年	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关对服务中心提供服务满意率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	保障局机关文印、驾驶员、食堂工作人员、水电工、消防安全维护等人员的支出	≥	30	人数	30
				产出指标	质量指标	人员稳定,保障持续良性发展	≥	90	%	15
	353906-四川广播电视监测中心	广播电视安全播出工作费.	326.96	提供监测技术人力资源服务,补充监测系统和监测业务正常运行急需的工作人员,保障全省各级各类广播电视安全播出监测和广播电视、网络视听节目内容及广告监测工作和监测业	产出指标	数量指标	监测技术人力资源服务项目派驻人员参与安全播出值守时间	≥	12	人
产出指标					质量指标	监测技术人力资源服务项目派驻人员工作年度考核情况	定性	合格以上		10
产出指标					数量指标	监测技术人力资源服务项目派驻人员参与安全播出值守时间	≥	3000	小时	5

			务综合保障工作有效开展,为助力行业监管,促进行业发展等提供支撑和保障;提供后勤保障服务,规范监测中心房屋资产、配套设施设备管理,加强安全和秩序维护等工作。	效益指标	社会效益指标	落实党对意识形态阵地监管要求,加强广播电视和网络视听行业监测,促进广播电视和网络视听内容正面导向、高质量发展。	定性	优		20
				产出指标	时效指标	监测技术人力资源服务项目派驻人员签订合同时间	≤	1	月	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务项目按季度测评满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	后勤保障服务项目年度服务质量考核情况	≥	90	分	10
				产出指标	数量指标	后勤保障服务项目公司的个数	=	1	个	10
				产出指标	数量指标	后勤保障服务项目提供食堂餐食服务天数	≥	250	天	5
				产出指标	质量指标	后勤保障服务项目提供中心安保服务人数	=	7	人	5
				效益指标	可持续发展指标	持续推进对全省持证(备案)机构网络视听平台和抖音、快手等平台属地在川的自媒体账号的监测、抽测工作,切实维护网络视听行业发展秩序。	定性	长期		10
				产出指标	数量指标	保障采集前端点数	=	22	个	3
				产出指标	数量指标	刀片服务器维护	=	100	个	2
				产出指标	质量指标	第三方运维项目和监测专网链路租赁项目验收合格率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	精密空调维护	=	9	台	2
				效益指标	社会效益指标	保障广播电视和网络视听有序运行和发展,为占领和巩固宣传思想文化阵地提供支持,促进意识形态责任制在广播电视和网络视听领域的落实	定性	优		20
	广播影视公共服务监测监管运行维护费	559.16	保障监测系统运行维护服务,解决因监测系统技术繁杂多样而自身力量无法完成的监测系统维修维护问题,保证监测系统故障能及时维修排除;采购监测专用网络链路租赁服务,保障监测数据传输;保障监测系统及办公用电。							

				产出指标	数量指标	保障总局、省局安播指挥调度会等电视电话会议	≥	15	次	5
				产出指标	数量指标	采集广播电视节目	≥	4000	套	5
				产出指标	数量指标	保障监测业务顺利开展,完成监测报告	≥	150	期	5
				产出指标	质量指标	监测技术系统第三方运维半年服务质量考核得分	≥	85	分	5
				产出指标	质量指标	保障监测技术系统及办公用电可用率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	运维监测系统套数	≥	7	套	5
				产出指标	时效指标	在全省重大会议、重要时间节点、全省广电行业重大活动结束后完成视听评议	≤	7	天	5
				产出指标	时效指标	合同签订后运维服务启动时间	≤	7	天	5
				产出指标	时效指标	运维日报递交时间	≤	24	小时	5
				产出指标	数量指标	增加存储	=	215	TB	3
353908-四川省广播电视局西新工程台站	省级广播节目无线覆盖运行维护经费	154.39	保障 19 个承担省级广播节目无线覆盖任务台站的发射机正常运转,满足全省城乡居民收听收看广播电视的需求,提高基本公共服务均等化水平。	产出指标	数量指标	保障中波发射机的运行数量	=	19	个	20
				效益指标	可持续发展指标	保障广播电视安全播出质量	定性	高(无安全播出责任事故)		40
				产出指标	质量指标	广播电视安全播出率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对广播电视基本公共服务的满意率	定性	高	%	10
353909-四川省广播电视发射传输中心	运行维护成本	4,507.54	深入贯彻落实中央关于宣传思想政治工作的指导精神,全面落实省委省政府	产出指标	质量指标	信号可用度	≥	99.97	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基础公共服务满意率	≥	90	%	5

			<p>“高清四川智慧广电”战略部署，在省局的领导下，聚焦主责主业，立足党的发射传输事业发展，按“固根基、扬优势、补短板、强弱项”原则，以推动广播电视高质量发展为主题，以深化供给侧改革为主线，以建强意识形态阵地满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，确保 19 个局属发射台和 1 个卫星地球站承担的中央、省政令性地面数字电视、调频广播、中波调幅广播和户户通公共文化服务电视节目在我省 18 个地市 1 个民族自治州的地面无线有效覆盖。确保 1 个地面数字电视省级前端系统平台和微波传输网络枢纽所在核心站的日常运行维护。推动我省广播电视无线发射传输高质量创新性发展，为全面建设社会主义现代化四川作出新的更大贡献。</p>	效益指标	社会效益指标	起好党和国家政策宣传阵地作用	定性	好（确保党和国家重要政治活动、重大节假日和敏感安全播出保障工作。）	年	10
				产出指标	数量指标	保证发射传输台运行数量	=	19	个	10
				产出指标	数量指标	保障监控系统运行个数	=	1	个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费收听收看广播电视节目的满意率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	履行好公共服务职责	定性	好（确保发射传输设备满功率、满时间、满调制度传输播出）	年	10
				产出指标	数量指标	保障中央无线地面数字电视发射传输	=	24	项/点位	5
				产出指标	数量指标	保障微波传输网络运行	≥	2800	公里	5
				产出指标	数量指标	保障省级地面数字电视发射传输	=	40	项/点位	5
				产出指标	时效指标	完成 12 个月的广播电视发射传输运行维护	=	12	月	10

				产出指标	数量指标	保障卫星地球站运行个数	=	1	个	5
				产出指标	质量指标	全年保障停播时间	≤	60	秒/百小时	5
	基础设施 维修维护	954.81	确保 19 个发射传输台站和卫星地球站、天线场、铁塔、输电线路、台区及供配电系统基础设施设备日常维护。	产出指标	数量指标	铁塔维护	=	15	座	5
				产出指标	数量指标	发射传输台区基础设施维修维护个数	=	19	个(台、套、件、辆)	10
				满意度指标	满意度指标	收听广播电视满意度	定性	较好 (未收到投诉为较好)		10
				产出指标	数量指标	发射传输台站自有道路维护	=	135	公里	5
				产出指标	时效指标	完成 4 个季度的基础设施维修维护	=	12	月	5
				产出指标	数量指标	输电线路维护	≥	154	公里	5
				产出指标	数量指标	卫星地球站个数	=	1	个(台、套、件、辆)	5
				效益指标	社会效益指标	提升广播电视基本公共服务能力	定性	较好	年	25
				产出指标	质量指标	基础设施设备可用度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	保养维护柴油发电机	≥	82	台	10
	353910-四川省广播电视科学技术研究所	广播电视 科研经费 项目	108.63	1、提供 3 项以上广播电视和网络视听技术咨询服务； 2、提供 3 项以上广播电视和网络视听检测服务； 3、研制专用设备	产出指标	质量指标	检测工作符合质量体系认证	定性	符合	
产出指标					数量指标	提供检测服务	=	10	项	10
产出指标					质量指标	咨询服务用户评价良好率	≥	90	%	10
产出指标					数量指标	研究、试制广电专用设备	≥	600	台	10
成本指标					经济成本指标	项目总投资	≤	108.63	万元	10

				效益指标	社会效益指标	提供广播电视公共服务县（市/区）数	≥	3	个	10		
				产出指标	数量指标	提供咨询服务	≥	3	项	10		
				效益指标	经济效益指标	试制产品的销售额度	≥	100	万元	10		
				产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	10		
	广播电视 科研工程 技术项目	800.00		1、提供 10 个县以上的技术服务； 2、完成设备推广应用销售额； 3、实现广电工程系统集成服务创收； 4、实现横向科研项目。	产出指标	数量指标	推广应用广播电视设备	≥	400	台	10	
					产出指标	数量指标	公开发表科技论文	=	2	篇	5	
					产出指标	数量指标	参与广电建设项目数量	≥	3	个	5	
					成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	600	万元	10	
					效益指标	社会效益指标	助力地方提升广播电视公共服务能力	定性		为地方广电提供技术咨询服 务，帮助其提升广播电 视公共服务水平。		15
					产出指标	数量指标	提供检测服务	≥	5	项	5	
					产出指标	质量指标	保障单位正常运行	=	1	年	5	
					效益指标	经济效益指标	应用推广及技术服务的合同金额	≥	900	万元	15	
					产出指标	数量指标	成功申报发明专利	=	2	项	10	
					产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	5	
产出指标	数量指标	提供咨询服务	≥	10	项	5						

353911-四川省广播电视技术中心(四川省应急广播中心)	开办资金	112.00	根据省委编委《关于调整优化省级广播电视发射传输台站布局的批复》设立四川省广播电视技术中心(四川省应急广播中心),隶属于四川省广播电视局公益一类事业单位。用于保障开办初期正常工作运转。	产出指标	时效指标	设备全部到位时间	=	2024	年	3
				产出指标	数量指标	多功能一体机	=	10	台/套	3
				产出指标	数量指标	打印机	=	10	台/套	3
				产出指标	数量指标	会议桌	=	1	张	3
				产出指标	数量指标	会议室音响设备	=	1	套	3
				产出指标	数量指标	空调	=	11	台/套	3
				产出指标	质量指标	购置办公设备满足日常办公需求	定性	基本满足日常办公需求		3
				产出指标	数量指标	笔记本电脑	=	10	台/套	3
				产出指标	数量指标	文件柜	=	12	套	3
				产出指标	数量指标	书柜	=	5	套	3
				效益指标	可持续发展指标	保证单位正常运转	定性	长期		20
				满意度指标	满意度指标	单位职工对办公环境满意度	定性	无投诉		10
				产出指标	数量指标	沙发	≥	7	套	3
				产出指标	数量指标	复印机	=	2	台/套	3
				产出指标	数量指标	投影仪	=	3	台/套	3
				产出指标	数量指标	业务用房改造	=	1	座(处)	3
				产出指标	数量指标	台式电脑	=	15	台/套	3
				产出指标	数量指标	保密柜	=	10	个(台、套、件、辆)	3

				产出指标	数量指标	单反套机	=	1	套	3
				产出指标	数量指标	会议椅	=	15	张	3
				产出指标	数量指标	办公桌椅	=	30	套	3
				产出指标	数量指标	碎纸机	=	10	台/套	3
四川应急广播省平台运行维护和技术保障	480.00	确保省平台的正常运转,接收应急预警信息并按要求分发到不同的用户;确保与全省已建成市县级应急广播平台的互联互通、调度指挥;组织应急演练;确保平台安全运行;为市县应急广播系统提供技术和业务服务。		产出指标	数量指标	VSAT 卫星通信系统运维	=	1	个	10
				效益指标	社会效益指标	提供应急广播覆盖面	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对应急广播服务满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	对接预警发布单位	≥	6	个	10
				产出指标	时效指标	平台运维时间	=	1	年	5
				产出指标	质量指标	保障系统正常运转	定性	较好		10
				产出指标	数量指标	应急广播省平台运维	=	1	个	5
				满意度指标	满意度指标	平台使用部门满意度	≥	95	%	5
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	30	分钟	10
				产出指标	数量指标	监控市县级平台率	≥	98	%	10
省级广播电视公共服务平台运行维护和技术保障	240.00	确保省广播电视村村通数据中心正常运行,系统故障及时处理修复,满足用户基本电视节目收看服务需求;确保省广播电视公共服务数据反馈系统正常运行,准确掌握全省广播电视公共服务用户数据,通过数据的整理、分析,有效提升省广播电视公共服务质量。		产出指标	质量指标	系统正常运转	定性	较好		10
				效益指标	社会效益指标	全省公共服务覆盖面	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	用户数据分析	=	4	次/年	5
				产出指标	数量指标	公共服务平台运维	=	1	个	5
				产出指标	数量指标	有效工单处理率和回访率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	人民群众对广播电视公共服务满意	≥	95	%	10

					标	度				
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	30	分钟	10
				产出指标	数量指标	地面数字电视管理系统运维	=	1	个	5
				产出指标	时效指标	平台运维时间	=	1	年	5
				产出指标	数量指标	报修电话接听率	≥	98	%	10
	信息化运行维护	50.00	保障办公信息化平台正常运行	产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	10
产出指标				数量指标	办公信息化平台维护	=	1	个	20	
产出指标				质量指标	系统故障率	≤	30	%	20	
效益指标				可持续影响指标	满足局机关日常办公需要	定性	较好		20	
满意度指标				满意度指标	部门使用满意度	≥	95	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		四川省广播电视局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	36040.44	34343.17	1,697.27
年度总体目标	2024年，我局将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，以习近平文化思想统揽广电工作，认真贯彻落实全国、全省宣传思想文化工作部署安排，在省委、省政府坚强领导下，聚焦主责主业，着力打造“一平台、三品牌”，全面提升工作成效，推进广播电视和网络视听高质量发展，加快构建“大视听”新发展格局，为新时代文化强省建设作出广电贡献。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	构建广电现代化治理体系	加强广播电视行业管理和阵地管理，持续开展专项整治，深入治理电视“套娃”收费和操作复杂问题，与多部门联动，把工作做到前面，加强调查研究，切实解决老百姓“看电视难、看电视烦”的问题。持续加大力度对广播电视和网络视听的内容审查，坚决查处各类违规内容、黑广播、非法地卫设施、非法视听网站等，进一步规范行业发展秩序	
	构建广电全媒体传播体系	在广电媒体融合调研的基础上，持续打造“党媒政网”，持续加强与文旅、网信、应急等多部门的资源联动，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、跨终端的广播电视舆论场，提升主流舆论传播力、引导力、影响力、公信力。	

	构建广电数字化公共服务体系		坚持数字化赋能广播电视公共服务，做好广电民生答卷。深入实施广播电视公共服务效能提升攻坚行动，创造四川经验，提升服务效能。在广播电视“户户通”基础上，大力推进智慧广电“人人通”，持续推进应急广播体系建设，力争2024年实现县级应急广播系统全覆盖。继续实施好民族地区有线高清互动电视机顶盒推广普、民族语言译制、“三州三区”市级广电融合等项目，提升民族地区广播电视公共服务能力。推广四川省广播电视公共服务信息化平台运用，实现数据可追溯、服务可监管、质量可评估。				
	构建广电品牌化发展体系		打造“一平台、三品牌”，在战略全面打通内容、平台、服务、传播、模式，实现市场化运营、数字化结构、项目化推进、品牌化塑造、平台化支持；在战术上实现构建“大视听”生态格局从零到一的突破；在逻辑上打造视听四川平台和“百部川扬”内宣品牌、“拍在四川”影视品牌、“神秘蜀韵”国际传播品牌，加快构建四川广电高质量发展生态系统。				
	构建广电大视听产业体系		持续推动视听赋能工程，突出项目拉动，持续抓好已纳入国家和省重点项目库项目建设，谋划更多项目入库落地。突出园区带动，依托中国（成都）网络视听产业基地和中国（成都）超高清创新应用产业基地，持续推动超高清音视频产业集聚发展。突出主体促动，培育壮大各类市场主体，创新视听消费场景。持续完善创新驱动，完善政策、技术、标准体系，构建“广电+政务、商务、服务”场景。突出节会联动，结合办好第十一届中国网络视听大会，开展视听产业招商引资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	制播主题音频	≥	150	期	2
			组织举办第十一届中国网络视听大会	=	1	场次	4
			保障发射台、地球站正常运转数量	=	42	个	4
			拆除非法“小耳朵”数量或采用有线电视置换正在使用的非法“小耳朵”	≥	3000	套	2
			广播电视覆盖藏彝少数民族聚居区寄宿制学校数量	≥	50	所	4
			举办“神秘蜀韵 百部川扬”网络视听精品传播大赛活动	=	1	次	4

			全省每年创作公益广告作品数量	≥	2000	件	2
			审核电视剧本、电视剧成片评审数量	≥	35	篇（部）	2
			审核网络影视剧规划备案	≥	600	篇（部）	2
			应急广播省本级平台、省广播电视村村通数据机房、省广播电视公共服务数据反馈系统运行维护	=	3	个	4
			运维监测监管系统个数	=	7	个	4
			在全省建设应急广播体系	≥	16	个	2
			在全省建设智慧广电示范区	=	10	个	4
	质量指标		保障广播电视安全播出	定性	高（全年广播电视无安全播出责任事故）		4
			广播电视覆盖藏彝少数民族聚居区寄宿制学校建设质量	定性	符合广电总局相关标准		2
			自然灾害抢通保通保障率	≥	90	%	2
		时效指标	保障年度	=	2024	年	2
	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	长期		9

			主流舆论传播力、引导力、影响力、公信力持续提升	定性	长期		7
		可持续影响指标	“百部川扬”“拍在四川”“神秘蜀韵”品牌影响力持续扩大	定性	长期		7
			保障广播电视长期“三满”播出	定性	长期		7
	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	定性	高		10

第三部分 四川省广播电视局

2024 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，四川省广播电视局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、其他收入、上年结转；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、住房保障支出。四川省广播电视局 2024 年收支预算总数 36040.44 万元，比 2023 年收支预算总数增加 5107.18 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；三是运转类项目经费增加；四是按预算编制要求新增单位预留经费，用于年度执行中新增人员工资性支出、去世人员丧葬抚恤金、退休人员一次性生活补贴等；五是新增新设立的二级预算单位省广播电视技术中心（四川省应急广播中心）开办费；六是增加公益二类事业单位经营收入。

（一）收入预算情况

四川省广播电视局 2024 年收入预算 36040.44 万元，其中：上年结转 3108.06 万元，占 8.62%；一般公共预算拨款收入 31235.11 万元，占 86.67%；事业单位经营收入 800 万元，占 2.22%；其他收入 897.27 万元，占 2.49%。

（二）支出预算情况

四川省广播电视局 2024 年支出预算 36040.44 万元，其中：基本支出 22200.31 万元，占 61.60%；项目支出 13840.13 万元，

占 38.40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省广播电视局 2024 年财政拨款收支预算总数 34343.17 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 4258.91 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;三是运转类项目经费增加;四是按预算编制要求新增单位预留经费,用于年度执行中新增人员工资性支出、去世人员丧葬抚恤金、退休人员一次性生活补贴等;五是新增新设立的二级预算单位省广播电视技术中心(四川省应急广播中心)开办费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 31235.11 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3108.06 万元;支出包括:教育支出 8.89 万元、科学技术支出 342.62 万元、文化旅游体育与传媒支出 28973.73 万元、社会保障和就业支出 2733.16 万元、卫生健康支出 970.88 万元、住房保障支出 1313.92 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 2024 年一般公共预算当年拨款 31235.11 万元,比 2023 年预算数增加 2972.02 万元,主要原因一是人员类经费增加;二是运转类项目经费增加;三是按预算编制要求新增单位预留经费,用于年度执行中新增人员工资性支出、去世人员丧葬抚恤金、退休人员一次性生活补贴等;四是新增新设立的二级预算单位省广播电视技术中心(四川省应急广播中心)开办费。

（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 25865.67 万元，占 82.81%；科学技术支出 342.62 万元，占 1.10%；社会保障和就业支出 2733.13 万元，占 8.75%；教育支出 8.89 万元，占 0.03%；卫生健康支出 970.88 万元，占 3.11%；住房保障支出 1313.92 万元，占 4.20%。

（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）2024 年预算数为 3644.89 万元，主要用于：保障局机关人员工资发放、培训等日常运转。

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）2024 年预算数为 2339.32 万元，主要用于：局机关正常履职，保障广播电视安全播出；广播电视和网络视听内容创作生产及评审；加强广播电视宣传力度，提升主流舆论传播力、引导力、影响力。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）2024 年预算数为 684.23 万元，主要用于：保障局机关服务中心工资发放和日常运转。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）2024 年预算数为 1455.68 万元，主要用于：保障监测中心人员工资发放和日常运转；广播影视公共服务监测监管系统运行维护等方面支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射

(项) 2024 年预算数为 16750.02 万元，主要用于：保障省广播电视发射传输中心和 19 个发射台、1 个卫星地球站人员工资发放和培训等日常运转；保障发射传输设备及附属设备设施的正常运行，确保广播电视安全播出；保障 1 个地面数字电视省级前端系统平台和微波传输网络的正常运行。

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) 2024 年预算数为 991.53 万元，主要用于：省广播电视科学技术研究所开展广播电视项目研发支出，保障其正常履职；新设立的二级预算单位省广播电视技术中心(四川省应急广播中心)购买办公设备设施等，保障单位顺利开办；保障应急广播省平台和省广播电视公共服务管理系统、省广播电视公共服务数据反馈系统运行维护。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项) 2024 年预算数为 321.24 万元，主要用于：省广播电视科学技术研究所人员工资发放和单位日常运转。

7.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项) 2024 年预算数为 21.38 万元，主要用于：省广播电视科学技术研究所职工食堂开支。

8.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) 2024 年预算数为 21.62 万元，主要用于：局机关离退休干部公用经费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）2024年预算数为84.89万元，主要用于：局属事业单位离退休干部公用经费支出。

10.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）2024年预算数为1716.99万元，主要用于：局属单位按政策缴纳基本养老保险缴费支出（单位承担部分）。

11.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）2024年预算数为839.04万元，主要用于：局属事业单位按规定缴纳职业年金缴费支出（单位承担部分）。

12.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）2024年预算数为70.59万元，主要用于：局属事业单位按规定缴纳工伤保险和失业保险缴费支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为8.89万元，主要用于：四川广播电视监测中心培训支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为153.38万元，主要用于：局机关按规定缴纳职工医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为767.08万元，主要用于：局属事业单

位按规定缴纳职工医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为50.42万元，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支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1313.92万元，主要用于：局属单位按国家统一规定为职工缴纳住房公积金支出（单位承担部分）。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省广播电视局2024年一般公共预算基本支出22200.31万元，其中：

人员经费18109.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、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。

公用经费4091.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、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2024年“三公”经费财政拨款预算数425.2

万元，其中：公务接待费 54.2 万元，公务用车购置及运行维护费 371 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算降低 7.56%。 主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，压减“三公”经费预算。

2024 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维护费较 2023 年预算降低 22.09%。 主要原因是 2023 年年初预算安排 3 辆业务用车购置经费 105 万元，2024 年年初预算未安排。

单位现有公务用车 83 辆，其中：轿车 16 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 55 辆，大型客、货车 9 辆。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 371 万元，用于 83 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 2024 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 2024 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

2024 年，四川省广播电视局下属四川省广播电视局本级等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 819.25 万元，比 2023 年预算减少 4.46 万元，减少 0.54%。主要原因是响应国家号召，压减机关运行经费。

本部门下属四川省广播电视局机关服务中心、四川广播电视监测中心、四川省广播电视发射传输中心、四川省广播电视科学技术研究所、四川省广播电视技术中心（四川省应急广播中心）等 5 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

2024 年，四川省广播电视局安排政府采购预算 4109.54 万元，其中，政府采购货物预算 462.79 万元；政府采购工程预算 209.5 万元；政府采购服务预算 3437.25 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省广播电视局所属各预算单位共有车辆 83 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 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）。

2024 年部门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。2024 年部门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

2024 年四川省广播电视局开展绩效目标管理的项目 79 个，涉及预算 36040.44 万元。其中：人员类项目 20 个，涉及预算 18109.07 万元；运转类项目 58 个，涉及预算 17819.37 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 112 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。