

**四川省广播电视技术中心
(四川省应急广播中心)
2024 年单位预算**

目录

第一部分 四川省广播电视技术中心（四川省应急广播中心）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省广播电视技术中心（四川省应急广播中心）2024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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省广播电视技术中心（四川省应急广播中心）2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省广播电视技术中心 (四川省应急广播中心) 概况

一、基本职能及主要工作

（一）技术中心职能简介。

承担全省广播电视无线传输节目信号集成、分发工作；承担省级广播电视无线发射传输台网运行调度、设备运行监控；负责省级无线传输智慧运维平台、应急广播平台运行管理及技术保障；协调推进全省应急广播系统建设和业务协作等工作。

（二）技术中心 2024 年重点工作。

1. 加强党的建设，强化政治引领。坚持把党的建设放在首位，推进党组织建设工作规范。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，结合学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真学习贯彻省委十二届二次、三次全会精神，严格落实党内组织生活制度，开展好党员干部理论学习。严格落实意识形态工作责任制。贯彻落实局党组关于党风廉政建设各项部署，坚持以严的基调强化正风肃纪。加强廉洁文化建设，抓好“以案促改”警示教育。加强纪律作风建设纠治“四风”，严格纪律执行。

2. 做实主责主业，规范单位管理。建立完善良好的管理运行机制，构建管理制度体系。把握大视听新发展格局，主动融入省广电局重点项目任务，做好项目建设规划，抓好视听四川、高新视频、融合网络、5G 广播电视、应急广播技术研究，做好行业技术保障支撑。

3. 凝聚干事氛围，锻造人才队伍。加强队伍建设，选优配强人才队伍，有序推进人员到岗。建立完善工作考核评价体系，发挥激励机制的导向作用，激发干部队伍工作积极性主动性。

4. 重点业务工作。一是开展“视听四川”平台的运行管理工作。二是开展应急广播省平台运行管理工作，制定规范的管理制度、业务流程和职能职责；协助推进全省应急广播建设工作。三是开展调度指挥系统的运行管理工作。四是开展公共服务平台的运行管理工作，协助推进省局的广播电视公共服务工作。五是开展广播电视无线台网智慧运维省平台的运行管理工作，协助推进全省无线台网智慧运维体系建设工作。六是开展5G广播电视试点示范工作。七是做好局信息化系统的运行管理工作。八是做好广电视听数据要素管理工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省广电局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省广播电视技术中心
(四川省应急广播中心)
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

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	882.00	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	882.00
		八、社会保障和就业支出	
		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	
		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	882.00	本年支出合计	882.00
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	882.00	支出总计	882.00

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

部门：

金额单位：万元

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	882.00		882.00								
		882.00		882.00								
353911	四川省广播电视技术中心（四川省应急广播中心）	882.00		882.00								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

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	882.00		882.00		
					882.00		882.00		
				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	882.00	一、本年支出	882.00	882.00		
一般公共预算拨款收入	882.00	一般公共预算支出				
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	882.00	882.00		
		社会保障和就业支出				
		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				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
类	款				小计	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		上年应返还额度
		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
			合计	882.00	882.00	882.00																		
			四川省广播电视技术中心 （四川省应急广播中心）	882.00	882.00	882.00																		
			商品和服务支出	852.00	852.00	852.00																		
302	13	353911	维修（护）费	770.00	770.00	770.00																		
302	99	353911	其他商品和服务支出	82.00	82.00	82.00																		
302	99	353911	其他商品和服务支出	82.00	82.00	82.00																		
			资本性支出	30.00	30.00	30.00																		
310	02	353911	办公设备购置	30.00	30.00	30.00																		

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	882.00	882.00	
						882.00	882.00	
					四川省广播电视局部门	882.00	882.00	
207	08	99	353		其他广播电视支出	882.00	882.00	

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

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			

此表无数据

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	882.00
					882.00
				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					
		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						
353911	四川省广播电视技术中心 （四川省应急广播中心）						

此表无数据

十、政府性基金支出预算表（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预算表（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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
353-四川省广播电视局部门		882.00									
353911-四川省广播电视技术中心（四川省应急广播中心）	51000024T000011087175-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	数量指标	空调	=	11	台/套	3	
						台式电脑	=	15	台/套	3	
						沙发	≥	7	套	3	
						打印机	=	10	台/套	3	
						笔记本电脑	=	10	台/套	3	
						文件柜	=	12	套	3	
						复印机	=	2	台/套	3	
						会议桌	=	1	张	3	
						多功能一体机	=	10	台/套	3	
						碎纸机	=	10	台/套	3	
						保密柜	=	10	个(台、套、件、辆)	3	
						单反套机	=	1	套	3	
						会议椅	=	15	张	3	
书柜	=	5	套	3							

						办公桌椅	=	30	套	3						
						业务用房改造	=	1	座(处)	3						
						会议室音响设备	=	1	套	3						
						投影仪	=	3	台/套	3						
						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					
						时效指标	设备全部到位时间	=	2024	年	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				
						51000024Y000011130499-四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	应急广播省平台运维	=	1	个	5	正向指标
											对接预警发布单位	≥	6	个	10	正向指标
VSAT 卫星通信系统运维	=	1	个	10	正向指标											
监控市县级平台率	≥	98	%	10	正向指标											

					质量指标	保障系统正常运转	定性	较好		10	正向指标	
					时效指标	故障响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标	
						平台运维时间	=	1	年	5	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	提供应急广播覆盖面	≥	95	%	20	正向指标
					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	正向指标
	满意度指标	平台使用部门满意度	≥	95		%	5	正向指标				
	51000024Y000011130528- 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	数量指标	有效工单处理率和回访率	≥	98	%	10	正向指标
							报修电话接听率	≥	98	%	10	正向指标
							地面数字电视管理系统运维	=	1	个	5	正向指标
							公共服务平台运维	=	1	个	5	正向指标
质量指标						系统正常运转	定性	较好		10	正向指标	
					用户数据分	=	4	次/年	5	正向指		

						析						标
					时效指标	平台运维时间	=	1	年	5		正向指标
						故障响应时间	≤	30	分钟	10		反向指标
				效益指标	社会效益指标	全省公共服务覆盖面	≥	95	%	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对广播电视公共服务满意度	≥	95	%	10		正向指标
51000024Y000011133721-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	数量指标	办公信息化平台维护	=	1	个	20			正向指标
				质量指标	系统故障率	≤	30	%	20			反向指标
				时效指标	保障时间	=	1	年	10			正向指标
			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			正向指标
			满意度指标	满意度指标	部门使用满意度	≥	95	%	10			正向指标

**第三部分 四川省广播电视技术中心
(四川省应急广播中心)
2024 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，技术中心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。技术中心 2024 年收支预算总数 882 万元，比 2023 年收支预算总数增加 882 万元，主要原因是技术中心是新设立的二级预算单位，2024 年起纳入财政预算管理。

（一）收入预算情况

技术中心 2024 年收入预算 882 万元，其中：一般公共预算拨款收入 882 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

技术中心 2024 年支出预算 882 万元，其中：项目支出 882 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

技术中心 2024 年财政拨款收支预算总数 882 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 882 万元，主要原因是技术中心是新设立的二级预算单位，2024 年起纳入财政预算管理。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 882 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 882 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

技术中心 2024 年一般公共预算当年拨款 882 万元，比 2023 年预算数增加 882 万元，主要原因是技术中心是新设立的二级预算单位，2024 年起纳入财政预算管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他广播电视支出 882 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）2024 年预算数为 882 万元，主要用于：保障技术中心开办初期正常运转，四川应急广播省平台、省级广播电视公共服务平台和办公信息化平台日常运行维护。

四、一般公共预算基本支出情况说明

技术中心 2024 年一般公共预算基本支出 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

技术中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是技术中心是新增单位，暂未编制“三公”经费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是技术中心是新增单位，暂未编制“三公”经费。

单位现有公务用车 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 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

技术中心 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

技术中心 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

技术中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，技术中心安排政府采购预算 530 万元，其中，政府采购货物预算 30 万元；政府采购服务预算 500 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，技术中心共有车辆 0 辆，其中，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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位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

2024 年技术中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 882 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 770 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、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。

五、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。