

四川省广播电视发射传输中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省广播电视发射传输中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省广播电视发射传输中心 2025 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 四川省广播电视发射传输中心 2025 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省广播电视发射传输中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省广电传输中心职能简介。

省广电传输中心成立于1997年6月,根据川编发〔1997〕70号、川广字〔1997〕100号文,由原四川省广播电视厅微波总站更名为四川省广播电视发射传输中心。2020年8月根据省委编办《关于省广播电视局、四川广播电视台所属部分事业单位调整事项的批复》(川编办发〔2020〕74号)要求,四川省广播电视发射传输中心及相关台站整体转隶至四川省广播电视局管理。

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》(川编发〔2023〕10号)文件,省广电传输中心的主要职能是负责协调、推进发射传输台站建设工作;协调、推进省级广播电视无线传输覆盖网建设和安全播出工作;拟订广播电视无线传输安全制度和应急处置预案并组织实施。

（二）省广电传输中心 2025 年重点工作。

2025年发射传输中心将在省广电局的领导下,重点抓好以下工作:

一、牢记广播电视政治属性,围绕学习宣传贯彻党的二十大精神及历次全会精神、省委十二届历次全会精神这条主线,全面加强队伍思想政治建设。推进“视听四川”新型传播服务体系建设,推动超高清视频全产业链发展。

二、持续做好广播电视安全播出工作,督导开展安全播

出隐患排查整治，配合指导台站完成频率许可证办理，规范日常安全播出管理。创新管理方式方法，充分利用智慧运维平台赋能安全播出规范化、科学化管理。

三、做好深化改革后半篇文章，与时俱进地修订完善相关管理制度，优化运行机制，强化管理，推动广播电视无线传输覆盖提质增效，更好地服务人民群众。

四、根据局党组的部署安排，优化中心、局属台站岗位设置及人员配备，加强重点改革突破，建立结构合理、有梯次的人才队伍，适应事业发展，带动全局工作提升。

五、持续推进安全播出保障能力提升和智慧运维改造，保质保量完成省市县地面数字电视节目高清无线覆盖建设。以重点项目建设为抓手，大力推进事业发展。

六、根据国家广电总局要求，加强台站中短波、调频、地面数字电视、数字调频广播等业务的运行维护管理。组织加强技术培训，提升台站技术运行维护水平，推进内江台 521 站、526 站的整体搬迁。

七、切实加强党的建设全面落实管党治党主体责任，持之以恒推进全面从严治党。认真落实“一岗双责”，强化政治监督，认真贯彻落实局党组关于党风廉政建设各项决策部署，坚持以严的基调正风肃纪。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省广播电视局的二级预算单位，本

单位无下属预算单位。

第二部分
四川省广播电视发射传输中心
2025 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	20,735.89	一、一般公共服务支出	342.00
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	514.47	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	17,843.90
		八、社会保障和就业支出	2,085.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	814.08
		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	1,000.96
		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	
本 年 收 入 合 计	21,250.36	本 年 支 出 合 计	22,086.02
七、上年结转	835.66		
收 入 总 计	22,086.02	支 出 总 计	22,086.02

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	22,086.02	835.66	20,735.89			514.47					
		22,086.02	835.66	20,735.89			514.47					
353909	四川省广播电视发射传输中心	22,086.02	835.66	20,735.89			514.47					

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
类	款	项					
				合 计	22,086.02	15,377.24	6,708.78
					22,086.02	15,377.24	6,708.78
				四川省广播电视发射传输中心	22,086.02	15,377.24	6,708.78
201	03	99	353909	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	342.00		342.00
207	08	07	353909	传输发射	16,752.85	11,477.12	5,275.73
207	08	99	353909	其他广播电视支出	1,091.05		1,091.05
208	05	02	353909	事业单位离退休	46.43	46.43	
208	05	05	353909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,304.62	1,304.62	
208	05	06	353909	机关事业单位职业年金缴费支出	667.31	667.31	
208	99	99	353909	其他社会保障和就业支出	66.72	66.72	
210	11	02	353909	事业单位医疗	814.08	814.08	
221	02	01	353909	住房公积金	1,000.96	1,000.96	

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	20,735.89	一、本年支出	21,571.55	21,571.55		
一般公共预算拨款收入	20,735.89	一般公共服务支出	342.00	342.00		
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	835.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	835.66	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	17,329.43	17,329.43		
		社会保障和就业支出	2,085.08	2,085.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	814.08	814.08		
		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	1,000.96	1,000.96		
		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				

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

项 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												
科目编 码	单位 代码	单位名称（科目）		合计	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			合 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			合计	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		上年应返还 额度结转		
					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		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	
类	款																																
		合 计		21571.55	20735.89	20735.89	15377.24	5358.65						1091.5	1091.5	1091.5							835.66	835.66	835.66								
				21571.55	20735.89	20735.89	15377.24	5358.65						1091.5	1091.5	1091.5							835.66	835.66	835.66								
		四川省广播电视发射传输中心		21571.55	20735.89	20735.89	15377.24	5358.65						1091.5	1091.5	1091.5							835.66	835.66	835.66								

- 14 -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	21, 571. 55	20, 735. 89	835. 66
					21, 571. 55	20, 735. 89	835. 66
				四川省广播电视发射传输中心	21, 571. 55	20, 735. 89	835. 66
201	03	99	353909	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	342. 00		342. 00
207	08	07	353909	传输发射	16, 238. 38	15, 744. 72	493. 66
207	08	99	353909	其他广播电视支出	1, 091. 05	1, 091. 05	
208	05	02	353909	事业单位离退休	46. 43	46. 43	
208	05	05	353909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 304. 62	1, 304. 62	
208	05	06	353909	机关事业单位职业年金缴费支出	667. 31	667. 31	
208	99	99	353909	其他社会保障和就业支出	66. 72	66. 72	
210	11	02	353909	事业单位医疗	814. 08	814. 08	
221	02	01	353909	住房公积金	1, 000. 96	1, 000. 96	

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	15,377.24	12,662.00	2,715.24
				15,377.24	12,662.00	2,715.24
		353909	四川省广播电视发射传输中心	15,377.24	12,662.00	2,715.24
		301	工资福利支出	12,230.44	12,230.44	
301	01	30101	基本工资	3,158.90	3,158.90	
301	02	30102	津贴补贴	301.43	301.43	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	141.94	141.94	
301	02	3010203	其他津贴补贴	159.49	159.49	
301	07	30107	绩效工资	4,551.44	4,551.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,304.62	1,304.62	
301	09	30109	职业年金缴费	667.31	667.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	814.08	814.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	66.72	66.72	

301	12	3011201	失业保险	50.04	50.04	
301	12	3011202	工伤保险	16.68	16.68	
301	13	30113	住房公积金	1,000.96	1,000.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	364.98	364.98	
301	99	3019999	其他工资福利支出	364.98	364.98	
		302	商品和服务支出	2,715.24		2,715.24
302	01	30201	办公费	14.24		14.24
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.50		5.50
302	07	30207	邮电费	7.20		7.20
302	09	30209	物业管理费	29.61		29.61
302	11	30211	差旅费	84.69		84.69
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	27.20		27.20
302	28	30228	工会经费	166.74		166.74
302	29	30229	福利费	250.10		250.10
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	1,756.96		1,756.96

302	99	3029901	离退休公用经费	46.43		46.43
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1,710.53		1,710.53
		303	对个人和家庭的补助	431.56	431.56	
303	01	30301	离休费	93.39	93.39	
303	01	3030101	基本离休费	68.70	68.70	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	24.69	24.69	
303	09	30309	奖励金	0.48	0.48	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.48	0.48	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	337.69	337.69	

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	6,194.31
					6,194.31
				四川省广播电视发射传输中心	6,194.31
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.00
201	03	99	353909	省预算内基本建设资金	342.00
				传输发射	4,761.26
207	08	07	353909	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	245.63
207	08	07	353909	运行维护成本	3,825.63
207	08	07	353909	基础设施维修维护	600.00
207	08	07	353909	安全播出能力提升	90.00
				其他广播电视支出	1,091.05
207	08	99	353909	中央公共文化服务体系建设补助资金	1,091.05

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	364.20		337.00		337.00	27.20
		364.20		337.00		337.00	27.20
353909	四川省广播电视发射传输中心	364.20		337.00		337.00	27.20

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门:

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

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）

单位预算项目绩效目标表（2025 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	指标方向性
353-四川省广播电视局部门		8588.36									
353909-四川省广播电视发射传输中心	51000021Y000000212230-离退休公用	46.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				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

51000023Y000008 057485-体检费	235.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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
			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
51000023Y000008 058527-其他运转支出	769.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
			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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000010 059701-福利费	250.10	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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
51000024Y000010 060839-工会经费	166.74	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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:(执行	≤	5	%	30	反向指标

					数-预算数)/ 预算数)					
			产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	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
	51000024Y000011 097290-运行维护 成本	4,092.07	产出指标	质量指标	停播率	≤	60	秒/百小 时	5	反向指标
			产出指标	数量指标	设备设施可 用度	≥	80	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指 标	履行好公共 服务职责	定性	较好	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成时间	=	2025	年	5	正向指标
			效益指标	可持续影响 指标	持续保障中 央、省政令性 节目在我省 有效覆盖	定性	较好	年	5	正向指标

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、1 个应急广播省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。为中央无线台、省台及地方台非政令性广播电视节目发射代管代维，以及其他通讯运维设备等代管代维。	产出指标	数量指标	公路维护	≥	135	公里	4	正向指标
	产出指标	数量指标	保养维护柴油发电机	=	82	台	4	正向指标
	产出指标	质量指标	信号可用度	≥	99.97	%	4	正向指标
	产出指标	数量指标	保证发射传输台运行数量	=	19	个	5	正向指标
	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	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	保障监控系统运行个数	=	1	个	4	正向指标
	成本指标	社会成本指标	履行好公共服务职责	定性	较好	年	10	正向指标
	产出指标	数量指标	保障卫星地球站运行个数	=	1	个	5	正向指标
	产出指标	数量指标	购置设备套数	=	139	套	4	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	持续推动广播电视高质量发展	定性	较好	年	5	正向指标
	效益指标	社会效益指	起好党和国	定性	较好	年	5	正向指标

					标	家政策宣传 阵地作用						
51000024Y000011 097382-基础设施 维修维护	600.00	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	质量指标	自有输电线 路运行维护 日常	定性	达到高压 车	年	5	正向指标		
			满意度指标	满意度指标	收听广播电 视满意度	定性	较好	年	5	正向指标		
			产出指标	质量指标	消防设施更 新维护	定性	符合消防	年	5	正向指标		
			产出指标	质量指标	自有产权公 路维护	定性	达到乡村	年	5	正向指标		
			效益指标	经济效益指 标	提高台站安 全播出保障 能力	定性	良 好	年	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	台区基础设 施日常维护	=	18	个	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	自有输电线 路	≥	198.526	公里	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	中波天线场 地	=	33	座	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	柴油发电机	=	74	台	5	正向指标		
			产出指标	质量指标	台区基础设 施日常维护	定性	满足使用	年	5	正向指标		
			效益指标	经济效益指 标	保障台站基 础设施的正	定性	良 好	年	10	正向指标		

					常运行					
			产出指标	质量指标	UPS	定性	良 好	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	中波天线场 地	定性	良 好	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	柴油发电机	定性	中度维护	年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	消防设施更 新维护	=	18	个	5	正向指标
			成本指标	社会成本指 标	提升广播电 视基本公共 服务能力	定性	较好	年	5	正向指标
51000024Y000012 055110-物业管理 费	29. 61	提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常 运转。	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	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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

			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
51000024Y000012 056909-公务接待费	27.20	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
			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
			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
51000024Y000012 057966-公务用车运行维护费	337.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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)/	≤	5	%	30	反向指标

					预算数)					
			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
51000024Y000012 060079-会议费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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

51000024Y000012 061137-差旅费	84.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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
			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
51000024Y000012 062190-培训费	30.00	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	≤	100	%	20	反向指标

					公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000012064324-综合定额公用经费	735.48	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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
			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
51000025T000013315141-中央公共文化服务体系建设项目补助资金	1,091.05	2015年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,	效益指标	社会效益指标	安全播出事故率	定性	无安全事故	年	10	
			产出指标	数量指标	省级地面数字电视节目	=	8	套	20	

		省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，对公共文化服务体系建设指导思想、建设目标、建设内容及建设标准等作出具体规定。为支持公共文化服务体系建设，中央财政支持公共文化服务体系建设资金，用于支持中央广播电视节目无线覆盖模拟和数字运行维护。			套数					
			效益指标	社会效益指标	中央和省政令性节目传输覆盖全省各地市州主要城市	=	19	个(台、套)	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			产出指标	数量指标	省级中短波节目套数	=	2	套	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	台站使用设备正常运行	≥	1	年	10	
	51000025Y000013072879-安全播出能力提升	90.00	效益指标	社会效益指标	提高发射点安全播出保障能力	定性	良好	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	改造发射点	=	4	个	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	履行好公共服务职责	定性	较好	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	44个发射点改造完成年限	=	10	年	10	正向指标

			维，以及其他通讯运维设备等代管代维。	产出指标	质量指标	低压配电系统使用年限	定性	符合国家标准	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	低压配电系统容量满足发射点业务需求	定性	达到国家标准	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	低压配电系统改造	=	1	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对收听电视节目满意度	定性	较好	年	10	正向指标

第三部分 四川省广播电视发射传输中心 2025 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，省广电传输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、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、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。省广电传输中心 2025 年收支预算总数 22,086.02 万元，比 2024 年收支预算总数减少 242.17 万元，主要原因：一是人员退休、离职导致人员经费减少；二是落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出；三是中心代管的发射传输台站代管代维费收入减少；四是上年结转减少。

（一）收入预算情况

省广电传输中心 2025 年收入预算 22,086.02 万元，其中：上年结转 835.66 万元，占 3.78%；一般公共预算拨款收入 20,735.89 万元，占 93.89%；事业收入 514.47 万元，占 2.33%。

（二）支出预算情况

省广电传输中心 2025 年支出预算 22086.02 万元，其中：基本支出 15,377.24 万元，占 69.62%；项目支出 6,708.78 万元，占 30.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省广电传输中心 2025 年财政拨款收支预算总数 21,571.55 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 140.63 万元，主要原因是将以往年中追加的中央、省级专项资金编入年初部门预算（省级公共文化服务体系建设补助资金、中央公共文化服务体系建设补助资金）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 20,735.89 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 835.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 342.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 17,329.43 万元、社会保障和就业支出 2,085.08 万元、卫生健康支出 814.08 万元、住房保障支出 1,000.96 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

省广电传输中心 2025 年一般公共预算当年拨款 20,735.89 万元，比 2024 年预算数增加 65.82 万元，主要原因是运转类项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 342 万元，占 1.59%；文化旅游体育与传媒支出 17,329.43 万元，占 80.33%；社会保障和就业支出 2,085.08 万元，占 9.67%；卫生健康支出 814.08 万元，占 3.77%；住房保障支出 1,000.96 万元，占 4.64%。

（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（类）广播电视（款）传输发射（项）2025 年预算数为 15,744.72 万元主要用于保障发射传输中心职工工资发放、日常公用支出和广播电视发射、传输设备运行维护及基础设施的维护更新，确保全年安全播出工作的顺利进行，保证用户收听收看好广播电视，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025 年预算数为 1,091.05 万元主要用于支持

中央广播电视节目无线覆盖模拟和数字运行维护。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 46.43 万元主要用于发射传输中心离退休职工经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025 年预算数为 1,304.62 万元主要用于发射传输中心职工养老保险缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 667.31 万元主要用于发射传输中心职工职业年金缴费。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025 年预算数为 66.72 万元主要用于发射传输中心职工工伤和失业保险缴费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 814.08 万元主要用于发射传输中心职工基本医疗保险缴费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 1,000.96 万元主要用于发射传输中心职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省广电传输中心 2025 年一般公共预算基本支出 15,377.24 万元，其中：

人员经费 12,662.00 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、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 2,715.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省广电传输中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 364.2 万元，其中：公务接待费 27.2 万元，公务用车购置及运行维护费 337 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 39.56%。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。

2025 年公务接待费计划用于接待兄弟省份的广播电视机构来川调研、考察学习，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与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 72 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 54 辆，大型客、货车 7 辆。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 337 万元，用于 69 辆

公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障发射传输中心本级及 20 个台站安全播出工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

省广电传输中心 2025 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

省广电传输中心 2025 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

省广电传输中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省广电传输中心安排政府采购预算 552.89 万元，其中，政府采购货物预算 409.39 万元；政府采购服务预算 143.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省广电传输中心所属各预算单位共有车辆 72 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。

2025 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

2025 年省广电传输中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 21,250.36 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 12,662.00 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 7,497.31 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1,091.05 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资金。
- 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入。
- 3.年初结转结余：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.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.“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公务用车运行费和公务接待费。其中：公务用车运行费反映用于发射传输中心本级及 20 个台站为确保安全播出工作使用车辆所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。