

四川广播电视台 2024 年部门预算

目录

第一部分 四川广播电视台概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川广播电视台 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 四川广播电视台 2024 年部门预算情况说明

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 2024 年重点工作。

1. 守正创新重大主题宣传，提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力。

2. 打造更多巴蜀文化精品佳作，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。

3. 深化技术引领作用，推进媒体融合向纵深发展。

4. 用好首届金熊猫奖系列活动成果，打造“金熊猫”国际传播品牌 IP。

5. 突出“广电+”战略，持续完善产业布局。

二、部门预算单位构成

四川广播电视台下属二级预算单位 4 个，均为其他事业单位。

序号	预算单位名称
1	四川广播电视台本级
2	四川省音像资料馆
3	四川广播电视台 601 工程筹建处
4	四川省广播电视新闻与传播研究所

**第二部分 四川广播电视台
2024 年部门预算表**

一、部门收支总表（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	30,508.59	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	60,000.00	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	190.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	95,225.01
		八、社会保障和就业支出	1,038.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	518.28
		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	492.75
		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	2,272.25
		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	90,508.59	本年支出合计	99,784.42
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	9,275.83	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	99,784.42	支 出 总 计	99,784.42

三、部门支出总表（公开表 1-2）

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	99,784.42	6,677.97	93,106.45		
				四川广播电视台	99,784.42	6,677.97	93,106.45		
				其他文化和旅游支出	98,886.44	5,807.03	93,079.41		
207	01	99	673001	其他文化和旅游支出	100.00		100.00		
207	08	08	673001	广播电视事务	87,767.42	4,496.43	83,270.99		
207	08	99	673001	其他广播电视支出	2,013.36		2,013.36		
207	99	02	673001	宣传文化发展专项支出	154.53		154.53		
207	99	99	673001	其他文化旅游体育与传媒支出	4,750.00		4,750.00		
208	05	05	673001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.49	582.49			
208	05	06	673001	机关事业单位职业年金缴费支出	291.24	291.24			
213	01	99	673001	其他农业农村支出	518.28		518.28		
221	02	01	673001	住房公积金	436.87	436.87			
232	03	01	673001	地方政府一般债券付息支出	2,272.25		2,272.25		
				四川广播电视台六0一工程筹建处	292.53	292.53			
207	06	99	673904	其他新闻出版电影支出	227.91	227.91			
208	05	05	673904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77			
208	05	06	673904	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39			
210	11	02	673904	事业单位医疗	13.38	13.38			
221	02	01	673904	住房公积金	17.08	17.08			
				四川省音像资料馆	327.81	324.26	3.55		
207	08	99	673905	其他广播电视支出	211.79	208.24	3.55		
208	05	02	673905	事业单位离退休	23.55	23.55			
208	05	05	673905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62			
208	05	06	673905	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31			
208	99	99	673905	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64			
210	11	02	673905	事业单位医疗	20.93	20.93			
221	02	01	673905	住房公积金	22.97	22.97			
				四川省广播电视新闻与传播研究所	277.64	254.15	23.49		
206	03	01	673941	机构运行	167.09	167.09			
206	03	02	673941	社会公益研究	23.49		23.49		
208	05	02	673941	事业单位离退休	27.18	27.18			
208	05	05	673941	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10			
208	05	06	673941	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55			
210	11	02	673941	事业单位医疗	12.40	12.40			
221	02	01	673941	住房公积金	15.83	15.83			

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	30,508.59	一、本年支出	36,158.75	36,158.75		
一般公共预算拨款收入	30,508.59	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	5,650.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5,650.16	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	190.58	190.58		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	31,599.34	31,599.34		
		社会保障和就业支出	1,038.84	1,038.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.71	46.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	518.28	518.28		
		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	492.75	492.75		
		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	2,272.25	2,272.25		
		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）

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）			
				合 计	36,158.75	30,508.59	5,650.16
					36,158.75	30,508.59	5,650.16
				四川广播电视台部门	36,158.75	30,508.59	5,650.16
206	03	01	673	机构运行	167.09	167.09	
206	03	02	673	社会公益研究	23.49	23.49	
207	01	99	673	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
207	06	99	673	其他新闻出版电影支出	227.91	227.91	
207	08	08	673	广播电视事务	24,141.76	24,141.76	
207	08	99	673	其他广播电视支出	2,225.15	2,097.79	127.36
207	99	02	673	宣传文化发展专项支出	154.53		154.53
207	99	99	673	其他文化旅游体育与传媒支出	4,750.00		4,750.00
208	05	02	673	事业单位离退休	50.73	50.73	
208	05	05	673	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.98	656.98	
208	05	06	673	机关事业单位职业年金缴费支出	328.49	328.49	
208	99	99	673	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
210	11	02	673	事业单位医疗	46.71	46.71	
213	01	99	673	其他农业农村支出	518.28		518.28
221	02	01	673	住房公积金	492.75	492.75	
232	03	01	673	地方政府一般债券付息支出	2,272.25	2,272.25	

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	6,677.97	6,197.02	480.95
				6,677.97	6,197.02	480.95
		673001	四川广播电视台	5,807.03	5,391.96	415.07
		301	工资福利支出	5,325.35	5,325.35	
301	01	30101	基本工资	1,660.56	1,660.56	
301	07	30107	绩效工资	1,980.00	1,980.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.49	582.49	
301	09	30109	职业年金缴费	291.24	291.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	342.21	342.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	29.12	29.12	
301	12	3011201	失业保险	21.84	21.84	
301	12	3011202	工伤保险	7.28	7.28	
301	13	30113	住房公积金	436.87	436.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.86	2.86	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.86	2.86	
		302	商品和服务支出	415.07		415.07
302	06	30206	电费	135.50		135.50
302	28	30228	工会经费	106.45		106.45
302	29	30229	福利费	159.68		159.68
302	39	30239	其他交通费用	13.44		13.44
302	39	3023901	公务交通费用	13.44		13.44
		303	对个人和家庭的补助	66.61	66.61	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	66.61	66.61	
		673904	四川广播电视台六〇一工程筹建处	292.53	269.60	22.93
		301	工资福利支出	208.09	208.09	
301	01	30101	基本工资	59.84	59.84	
301	07	30107	绩效工资	82.50	82.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	22.77	
301	09	30109	职业年金缴费	11.39	11.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	12	3011201	失业保险	0.85	0.85	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	17.08	17.08	
		302	商品和服务支出	22.93		22.93
302	01	30201	办公费	0.84		0.84
302	28	30228	工会经费	2.85		2.85
302	29	30229	福利费	4.27		4.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.97		14.97
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.97		14.97
		303	对个人和家庭的补助	61.51	61.51	
303	02	30302	退休费	43.20	43.20	
303	02	3030202	国家出台津补贴（退休）	43.20	43.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	18.31	18.31	
		673905	四川省音像资料馆	324.26	310.46	13.80
		301	工资福利支出	284.27	284.27	
301	01	30101	基本工资	78.86	78.86	
301	02	30102	津贴补贴	1.54	1.54	
301	02	3010201	国家出台津补贴	1.54	1.54	
301	07	30107	绩效工资	112.50	112.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62	30.62	
301	09	30109	职业年金缴费	15.31	15.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	12	3011201	失业保险	1.15	1.15	
301	12	3011202	工伤保险	0.39	0.39	
301	13	30113	住房公积金	22.97	22.97	
		302	商品和服务支出	13.80		13.80
302	01	30201	办公费	2.09		2.09
302	02	30202	印刷费	0.32		0.32
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.22		1.22
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.05		1.05
302	28	30228	工会经费	3.86		3.86
302	29	30229	福利费	1.60		1.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.16		2.16
		303	对个人和家庭的补助	26.19	26.19	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	26.19	26.19	
		673941	四川省广播电视新闻与传播研究所	254.15	225.00	29.15
		301	工资福利支出	197.82	197.82	
301	01	30101	基本工资	56.25	56.25	
301	02	30102	津贴补贴	5.48	5.48	
301	02	3010201	国家出台津补贴	1.04	1.04	
301	02	3010203	其他津补贴	4.44	4.44	
301	07	30107	绩效工资	75.00	75.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	21.10	
301	09	30109	职业年金缴费	10.55	10.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	12	3011201	失业保险	0.79	0.79	
301	12	3011202	工伤保险	0.42	0.42	
301	13	30113	住房公积金	15.83	15.83	
		302	商品和服务支出	29.15		29.15
302	01	30201	办公费	6.86		6.86
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.84		0.84
302	28	30228	工会经费	2.64		2.64
302	29	30229	福利费	3.96		3.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.25		13.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	13.25		13.25
		303	对个人和家庭的补助	27.18	27.18	
303	02	30302	退休费	27.18	27.18	
303	02	3030203	地方出台的津补贴（退休）	27.18	27.18	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	29,480.78
					29,480.78
				四川广播电视台	29,453.74
				其他文化和旅游支出	100.00
207	01	99	673001	音乐产业发展专项资金	100.00
				广播电视事务	19,645.33
207	08	08	673001	广电中心技术系统升级改造项目经费	4,000.00
207	08	08	673001	四川卫视落地覆盖费	6,000.00
207	08	08	673001	四川广播电视台公益节目制作费	7,955.33
207	08	08	673001	四川省第二届“天府好家规”成果汇报活动经费	90.00
207	08	08	673001	精品视听工程经费《熊猫观察》	500.00
207	08	08	673001	精品视听工程经费	500.00
207	08	08	673001	四川应急广播内容生产经费	600.00
				其他广播电视支出	2,013.36
207	08	99	673001	公共文化服务体系建设专项资金	125.00
207	08	99	673001	文化安全资金	2.36
207	08	99	673001	四川爱乐乐团公益性演出成本补助	1,833.00
207	08	99	673001	继续实施项目-公共文化服务体系建设专项资金	45.00
207	08	99	673001	继续实施项目-公共文化服务体系建设专项资金 (省级支出)	8.00
				宣传文化发展专项支出	154.53
207	99	02	673001	四川省宣传文化事业发展专项资金	154.53
				其他文化旅游体育与传媒支出	4,750.00
207	99	99	673001	公共文化服务体系建设专项资金	4,750.00
				其他农业农村支出	518.28
213	01	99	673001	省级财政农业改革创新科技示范奖补资金	518.28
				地方政府一般债券付息支出	2,272.25
232	03	01	673001	四川广播电视台融资贴息经费	2,272.25
				四川省音像资料馆	3.55
				其他广播电视支出	3.55
207	08	99	673905	单位运转项目(不可细化)	3.55
				四川省广播电视新闻与传播研究所	23.49
				社会公益研究	23.49
206	03	02	673941	新研所广播电视科研经费	23.49

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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						

备注：本表无数据

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

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			

备注：本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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						

备注：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

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			

备注：本表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

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	
673-四川广播电视台	673-四川广播电视台部门	83,830.62									
673001-四川广播电视台	510000237000008363959-广电中心技术系统升级改造项目投资	4,000.00	2024年，我台使用该资金完成广电中心技术系统升级改造项目（二期）包含的：演播室系统、广播工艺系统、摄录设备的项目招标采购和设备到货，并开始进行系统集成和安装调试工作。	产出指标	数量指标	到货数量	=	4	批	10	
						升级改造子系统数量	=	5	项	10	
						质量指标	到货验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	货物到货时间	=	2024	年	10
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	完成广电中心技术系统升级改造，提升安全播出保障能力，提高内容生产制作能力。		15	
			可持续发展指标	系统持续发挥作用年限	≥	10	年	15			
			经济成本指标	资金投入	≤	4000	万元	20			
	510000237000008432283-四川卫视落地覆盖费	6,000.00	2024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	全国范围覆盖率	=	90	%	10	
						覆盖人口	=	10.6	亿人次	20	
						质量指标	项目按期完成率	=	100	%	10
						质量指标	全年电视节目传输覆盖安全率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	=	2024	年	10
	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				
	510000237000008432378-四川广播电视台投融资总经费	2,272.25	此项目主要用于偿还我台地方债务利息，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。	产出指标	数量指标	支付贷款利息	=	2272.25	万元	20	
						质量指标	利息偿还及时率	=	100	%	20
					时效指标	项目完成时间	=	2024	年	20	
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		
					可持续发展指标	系统持续发挥作用年限	≥	10	年	15	
510000237000008432648-四川广播电视台公益节目制作费	7,955.33	川台公益节目制作是省委省政府交办的重要工作任务，是传递正能量和价值观、增强社会凝聚力、达到教育和示范作用、促进公益事业发展的有力途径，为维护意识形态阵地安排，川台必须坚持公益节目生产制作工作任务。	产出指标	数量指标	节目播出时长	=	6710	小时	10		
					完成频道（中心）播出数量	=	4	个	20		
					质量指标	广播、电视节目获奖数	≥	10	个	20	
					时效指标	项目完成时间	=	2024年12月	10		
			效益指标	社会效益指标	提升安全播出能力	定性	安全播出无事故		20		
510000237000009448716-生产经营支出	60,000.00	该项目主要用于我台经营收入安排的经营支出，包括广播电视节目生产制作播出支出、单位日常运营管理支出、后勤保障支出等方面。2024年预计完成14个广播电视频率（频道）的节目生产制作播出，努力繁荣广播电视艺术创作和节目生产，全年广播电视节目播出时长约为118090小时，为人民群众提供更加丰富多彩的精神文化产品；不断提升安全播出保障能力，确保安全播出零事故。	产出指标	数量指标	完成节目播出时长	≥	123000	小时	10		
					完成电视频道播出数	≥	7	套	20		
					完成广播频率播出数	≥	8	套	20		
					时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
			效益指标	社会效益指标	提升安全播出能力	定性	确保安全播出零事故		10		
51000024700001134788-四川省第二届“天府好家规”成果汇报活动经费	90.00	对获得十佳“天府好家规”的10个家庭进行大量的采访拍摄工作，后期根据实际情况进行了精细的剪辑、调色、包装等视频制作。同时，制作出还成果汇报活动准备了符合活动主题的、有版权的全新短视频，并以完整连贯的晚会形式在舞台上呈现此次汇报活动。	产出指标	数量指标	汇报片拍摄	=	1	个	10		
					总宣传片拍摄	=	1	个	10		
					汇报活动播出频道	≥	3	个	10		
					成果汇报推文	≥	10	条	10		
					篇章人物家庭拍摄	≥	10	个	10		
效益指标	社会效益指标	产生社会效益成果	定性	此次活动通过传播“十世天府好家规”，让良好家规家训从族谱书本中、从一家一户里走出来，走进广大群众的生活中，得到出圈本次活动的肯定和好评。以此弘扬家风家训正能量，并潜移默化地熏陶、感染、教化于心，外化于行，进一步把家风建设作为砥砺前行的“磨刀石”，抵御贪腐的“防火墙”。为党员干部树立良好榜样，倡导全社会重德重教。		30					
510000247000011340245-精品视听工程经费《熊猫观察》	500.00	制作播出《熊猫观察》中英国际双语播节目，设置“熊猫追热点”“熊猫在观察”栏目等版块，通过英文主播与熊猫形象虚拟主播共同播报方式，输出一批具备四川特色、适合国际表达和国际传播的精品内容，面向外国受众介绍全面、立体、生动、真实的四川形象，对外讲好四川故事，传播好四川声音。	产出指标	数量指标	发布推文	≥	50	条	5		
					播出电视节目	≥	50	期	10		
					发布新媒体视频	≥	300	条	5		
					质量指标	电视节目安全播出	定性	50期节目安全播出无事故	10		
					质量指标	推文浏览量	≥	10000	个	5	
		时效指标	项目完成期限	≥	2024年12月31日	10					
效益指标	社会效益指标	提升全网影响力	定性	以创新的形式进行国际化的表达，展现四川开屏包屏的形象，聚力讲好四川故事。		30					
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	92	%	10					
510000247000011352611-精品视听工程经费	500.00	按照应急广播的职责要求，全面提升能力提升建设，通过开办广播应急安全网络直播、举办线下应急安全公益活动等多种形式，进行常态化的应急宣传和应急演练，有效提高公众应对突发事件的应急响应能力，积极协助政府保障公共安全和处置突发事件，最大限度预防和减少突发公共安全事故及其造成的损失，维护国家和社会稳定。	产出指标	数量指标	华西论健	≥	40	期	5		
					博物馆很忙	≥	12	期	5		
					蜀中墨客	≥	10	期	5		
					川渝春晚	≥	1	场	5		
					花开天下	≥	1	场	5		
		质量指标	新媒体全网传播量高	定性	《花开天下》1.5亿、《博物馆很忙》10万、《川渝春晚》20万、《华西论健》10万、《蜀中墨客》1.2万。	5					
		四川省网省级卫视同时段收视率	定性	《花开天下》前三、《博物馆很忙》前三、《川渝春晚》前三、《华西论健》前十、《蜀中墨客》前十。	5						
效益指标	社会效益指标	提升全网影响力	定性	安全播出无事故		5					
		时效指标	项目完成期限	定性	2024年12月	10					
可持续发展指标	建立平台，推动多边合作	定性	通过项目实施，线上、线下推广、IP形象再升级，扩大四川文化在全国的影响力。节目以创新方式精良制作获全网30+主流媒体、央省级门户媒体正面报道，浏览量1000万+。通过节目我们与省内12家博物馆建立深度合作，共同打造全媒体传播平台。		15						
满意度指标	观众满意度	≥	92	%	10						

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	
673001-四川广播电视台	5100002410000113526 18-四川应急广播内容生产经费	600.00	按照应急广播的职责要求，全面进行能力提升建设。通过开办广播应急专业节目，制作播出音视频应急公益广告、开展应急安全网络直播、举办线下应急安全公益活动等多种形式，进行常态化的应急宣传和应急报道，有效提高公众应对突发状况的科学反应能力，积极协助政府保障公共安全和处置突发公共事件，最大限度预防和减少突发公共安全事故及其造成的损失，维护国家和社会稳定。	产出指标	数量指标	应急安全网络直播	=	1200	小时	4	
						《应急在身边》广播专题节目	=	50	期	4	
						《应急在线》广播专栏	=	500	期	3	
						应急安全主题公益活动	=	5	场	5	
						应急安全进基层系列融媒宣传活动	=	10	场	3	
						应急安全视频类公益广告	=	12	条	3	
					应急安全音频类公益广告	=	50	条	3		
					无重大资金违规违纪问题	定性	无重大资金违规违纪问题	3			
					节目专业性和传播力	定性	《应急在线》《应急在身边》广播节目实现全省覆盖，节目内容充分体现专业性，并在全省有一定影响力。	3			
					现场活动效果	定性	应急安全公益活动、应急安全进基层系列融媒宣传活动，每场活动现场参与人数达到100人。	4			
	广播节目收听率	定性	《应急在身边》《应急在线》节目在受众收听率调查中排名进入全省前五名。	3							
	公益广告传播效果	定性	举办应急安全主题公益活动以及开展应急安全进基层系列融媒宣传活动	3							
	《应急在线》广播专栏节目播出频次	定性	1期/日	4							
	673001-四川广播电视台				效益指标	社会效益指标	应急安全视频类公益广告、应急安全音频类公益广告效果达成	定性	提升公众应对突发状况的科学知识和反应能力，积极协助政府保障公共安全和处置突发公共事件，最大限度预防和减少突发公共安全事故及其造成的损失，维护国家和社会稳定。	10	
							《应急在线》《应急在身边》广播节目效果达成	定性	通过常态化广播节目，普及应急救援知识，增强公众应对极端天气和突发自然灾害的自救自护能力，最大限度减轻突发灾害对人民生命财产安全造成的损害。	15	
							应急安全主题公益活动以及应急安全进基层系列融媒宣传活动效果达成	定性	走进社区、学校、企业，以群众喜闻乐见的形式，提高公众应急安全意识，普及应急安全知识，提高公众应急安全防范意识。	15	
						数量指标	新媒体宣传报道	≥	63	条	10
							完成公益性播出	=	65	场	10
							外语艺术家季演出	=	60	%	10
	质量指标	公益性演出验收合格率	=	100	%	10					
公益性演出完成率		=	100	%	10						
公益性演出受益观众		≥	40	万人	15						
社会效益指标	群众美育教育提升水平	≥	60	%	15						
	观众满意度	≥	97	%	10						
	制作完成集数	≥	2	集	10						
数量指标	播出平台数	≥	2	个	10						
	影像技术指标	定性	80%以上的节目采用4K超高清标准完成	10							
	播出完成时间	定性	2024年完成在中国播出	10							
时效指标	拍摄制作完成时间	定性	2024年完成所有拍摄和制作工作	10							
	社会效益指标	定性	艺术精湛、制作精良，表现力、感染力、观赏性强，具有较高审美价值、艺术品位和艺术风格	15							
	可持续影响指标	定性	对推动中国纪录片海外传播和品牌建设有贡献	15							
满意度指标	观众满意度	≥	80	%	10						
	数量指标	=	8	万元	50						
673905-四川省音像资料馆	5100002310000075249 71-单位运转项目(不可细化)	3.55		效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	≥	1	年	40	
						数量指标	=	8	万元	50	
673941-四川省广播电视新闻与传播研究所	5100002310000084353 78-新研所广播电视科研经费	23.49	为进一步推进新研所的转型发展，发挥其在四川广电公共文化服务、媒体融合转型、广电人才培养、科研服务项目等方面的功能作用，新研所紧跟媒体融合发展步伐，立足新研所工作重点，2024年将从科研平台建设、科研课题研究、学术论文发表、人才培养等方面开展相关工作。	产出指标	数量指标	全省广播电视创优节目研讨、培训	≥	80	人/次	10	
						完成四川广播电视台优秀论文集	=	1	册	10	
						科研调研报告	=	2	篇	10	
						科研报告在省级学术期刊发表率	=	100	%	10	
					质量指标	四川广播电视台优秀论文集发行	≥	50	本	10	
						项目在2024年完成率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	专家验收合格率	≥	80	%	20
							使用人员满意度	≥	80	%	10

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位: 万元							
部门名称		四川广播电视台部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	99,784.42		30,508.59		60,000.00		
<p>年度总体目标</p> <p>2024年,我台将坚持以习近平文化思想为统领,全面落实全国、全省宣传思想文化工作会议部署要求,聚焦“着力建设习近平文化思想实践新高地”总要求,自觉担负起新的文化使命,坚持“出作品、出人才、出效益、树品牌”总目标,持续提高内容生产能力、项目运营能力,努力建设以“广电+”为基础,具有强大传播力、引导力、影响力、公信力与市场竞争力的西部综合实力最强、全国一流的新型主流媒体。</p>							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	用好首届金熊猫奖系列活动成果,打造国际传播品牌		升级金熊猫国际传播矩阵,总结首届金熊猫国际文化论坛成果,于2024年下半年在成都举办第二届金熊猫国际文化论坛,邀请首届金熊猫奖评委代表、提名(获奖)作品机构代表等,探讨构建全球文明对话合作网络。启动《熊猫观察》2024“Panda Wandering全球漫步计划”,开展“大熊猫发现之旅”,全方位传播展现可信可爱可敬的中国形象。联合央视拍摄中法合拍纪录片《三星堆,遗失的城市》等。				
	落地广播电视科研创新课题		履行广播电视理论与实践研究职责,完成上级单位分配重点科研项目。				
	进行演奏乐曲创作和举办公益性交响乐演出等活动		完成公益性演出、低价票演出,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。				
	着力收集重要音像档案资料		着力收集、整理与保存党和国家领导人公务活动、国家及四川省重大活动、省级领导干部公务活动、各级各部门贯彻落实省委中心工作情况的音像档案资料及国内、国际热点新闻报道、优秀纪录片等。				
	守正创新重大主题宣传,提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力		以成都、川南、川北、川西北、乐山5个地方分支机构,推动采编力量下沉基层一线,深入宣传我省各地、各部门贯彻落实党的二十大精神,在时间和空间双向坐标轴上解析新中国75年发展密码。围绕践行习近平生态文明思想主题,推出全媒体新闻行动《探秘美丽四川》《探秘长江国家文化公园》等系列节目。聚焦省委十二届四次全会精神,推出全媒体新闻行动《行走巴蜀万里路》,以2024年四川建成通车里程突破1万公里为切入点,以高速公路为轴,沿东西南北四向探访我省城乡巨变。				
	打造更多巴蜀文化精品佳作,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展		精心打造春节晚会节目带,推进《2024花开天下》(暂定名)等大型晚会录制、深耕巴蜀文化特色,策划制作全国首创博物馆定制文博节目、积极推进纪录片、电视剧《天地皮洛》等的拍摄制作,助力新时代文化强省建设。				
深化技术引领作用,推进媒体融合向纵深发展		优化完善建设管理侧数字化系统,实现在宣传管理部门落地使用,推动全省宣传系统管理工作智能化。以高清电视技术为基础,应用现代先进的视觉互动手段,改造新闻演播室的舞美、灯光、景观,同时对新闻演播室的超高清视音频、包装、特效、全媒体信息汇聚展现等系统进行建设;利用云计算、大数据等技术,构建新闻融合媒体云平台,以适应全媒体时代的新闻发展需要,实现新闻节目内容的生产和全媒体播发,进一步提升我台在新时代的核心竞争力、影响力和传播力;对现有新闻采集、制播、播发系统进行升级改造,提高新闻节目生产能力,满足制播及安全播出的需要。					
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	广播、电视节目播出时长	≥	123000	小时	5
			举办金熊猫国际文化论坛	≥	1	场	5
			四川爱乐乐团完成公益性演出、低价票演出	≥	63	场	4
			四川卫视全国落地覆盖人口	≥	10.6	亿人次	5
			完成电视频道、广播频率节目生产	≥	15	个(套)	5
			完成科研项目	≥	2	个	4
		质量指标	电视、广播节目安全播出无事故	=	0	次	5
			电视、广播节目获奖数	≥	40	个	5
			四川爱乐乐团公益性演出验收合格率	=	100	%	4
			四川卫视全国覆盖范围率	≥	90	%	4
	时效指标	工作完成时限	定性	2024年12月		4	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	充分发挥主流媒体喉舌作用,提升社会影响力和舆论引导力,为人民群众提供更加丰富多彩的公共服务产品,进一步丰富人民群众精神文化生活。		10
			满足少数民族地区观众的精神文化需求	定性	开展涉藏宣传,满足少数民族地区观众的精神文化需求,为民族地区的稳定和发展发挥着重要作用,进一步加大涉藏国际传播力度。		10
《熊猫观察》提升国际影响力			定性	播出电视节目超50期,发布推文超100条,发布新媒体视频超300条,以创新的形式、中英双播的方式进行国际化的表达,展现四川开放包容的形象,着力讲好四川故事、中国故事。		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	节目观众满意率	≥	85	%	10	

第三部分 四川广播电视台 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，四川广播电视台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；支出包括：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、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。四川广播电视台 2024 年收支预算总数 99784.42 万元，比 2023 年年初收支预算总数增加了 69644.02 万元，主要原因是①在 2023 年财政预算编制期间，我台经营收入的预算管理模式尚未明确，基于谨慎性原则，我台年初暂未编制经营收入预算，年中根据实际情况追加，在 2024 年预算编制中，我台共编制了经营收入 60000 万元，导致 2024 年度年初预算的增加；②部分政府采购项目根据业务需求需跨年采购或支付，结余结转 9275.83 万元，导致 2024 年度年初预算的增加；③一次性财政专项资金略有增加，导致 2024 年度年初预算的增加。

（一）收入预算情况

四川广播电视台 2024 年收入预算 99784.42 万元，其中：上年结转 9275.83 万元，占 9.30%；一般公共预算拨款收入 30508.59 万元，占 30.57%；事业单位经营收入 60000 万元，占 60.13%。

（二）支出预算情况

四川广播电视台 2024 年支出预算 99784.42 万元，其中：基本支出 6677.97 万元，占 6.69%；项目支出 93106.45 万元，占 93.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川广播电视台 2024 年财政拨款收支预算总数 36158.75 万元,比 2023 年年初财政拨款收支预算总数增加 6028.35 万元,主要原因是①部分政府采购项目根据业务需求需跨年采购或支付,财政拨款结余结转 5650.16 万元,导致 2024 年度财政拨款预算的增加;②一次性财政专项资金略有增加,导致 2024 年度财政拨款预算的增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 30508.59 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5650.16 万元;支出包括:科学技术支出 190.58 万元、文化旅游体育与传媒支出 31599.34 万元、社会保障和就业支出 1038.84 万元、卫生健康支出 46.71 万元、农林水支出 518.28 万元、住房保障支出 492.75 万元、债务付息支出 2272.25 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 2024 年一般公共预算当年拨款 30508.59 万元,比 2023 年预算数增加 631.07 万元,主要原因是一次性财政专项资金略有增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 190.58 万元,占 0.62%;文化旅游体育与传媒支出 26467.46 万元,占 86.75%;社会保障和就业支出 1038.84 万元,占 3.41%;卫生健康支出 46.71 万元,占 0.15%;住房保障支出 492.75 万元,占 1.62%;债务付息支出 2272.25 万元,占 7.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项目) 2024年预算数为167.09万元,主要用于四川省广播电视新闻与传播研究所日常运行维护费用支出和科研经费支出,以保障单位的正常运转和科技研究的顺利开展。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 2024年预算数为23.49万元,主要用于四川省广播电视新闻与传播研究所科学技术应用研究、公益研究,确保各项研究工作的顺利实施。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项) 2024年预算数为227.91万元,主要用于601工程筹建处支撑日常运行的工资福利及商品和服务支出等。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项) 2024年预算数为24141.76万元,主要用于我台本级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。

5. 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2097.79万元,主要用于四川爱乐乐团公益性演出成本补助和支撑四川省音像资料馆日常运行的工资福利及商品和服务支出等。

6. 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50.73万元,

主要用于离退休人员的相关支出。

7. 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656.98万元，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。

8. 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328.49万元，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。

9. 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2.64万元，主要用于四川省音像资料馆退休人员相关支出。

10. 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46.71万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，以解决在职人员的基本社会保障问题。

11. 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492.75万元，主要用于在职人员住房公积金支出，以保障按政策给予在职人员的住房公积金。

12. 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）2024年预算数为2272.25万元，主要用于我台债务利息支出，以确保债务利息的按期偿还。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川广播电视台2024年一般公共预算基本支出6677.97

万元，其中：

人员经费 6197.02 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 480.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川广播电视台 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是我台 2023、2024 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较 2023 年预算下降 100%。主要原因：2023 年四川省广播电视新闻与传播研究所使用财政拨款预算安排 18 万元拟购置公务用车 1 辆，实际未购买；2024 年我台未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算，故公务用车购置及运行维护费预算下降 100%。

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。

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 年用财政拨款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 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川广播电视台 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门下属四川广播电视台本级、四川省音像资料馆、四川广播电视台 601 工程筹建处、四川省广播电视新闻与传播研究所等 4 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，四川广播电视台安排政府采购预算 5642.08 万元，其中，政府采购货物预算 1326.40 万元；政府采购工程预算 200 万元；政府采购服务预算 4115.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川广播电视台所属各预算单位共有公务用车 10 辆，其中，主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 35 台（套）。

2024年部门预算未安排购置公务用车及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年四川广播电视台开展绩效目标管理的项目45个，涉及预算90508.59万元。其中：人员类项目14个，涉及预算6197.02万元；运转类项目26个，涉及预算78621.57万元；特定目标类项目5个，涉及预算5690万元。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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。