

**四川省广播电视科学技术研究所
2023年单位预算**

目录

第一部分 四川省广播电视科学技术研究所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省广播电视科学技术研究所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 四川省广播电视科学技术研究所2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省广播电视科学技术研究所

概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省广播电视科学技术研究所职能简介。

四川省广播电视科学技术研究所成立于1978年7月,是四川省广播电视局举办的全省唯一的广播电视技术专业科研机构,现有员工近50人,其中博士1人,研究生9人,教授级和正高级工程师2人,高级工程师10人,工程师5人。

我所主要从事广播电视和网络视听行业的应用技术研究,重点研究方向包括应急广播技术、视听技术、网络技术、媒体融合技术、传输与发射技术等。我所研发试制新产品,提供技术咨询、方案编制、项目设计、设备检测、系统验收等技术服务工作,为全省广播电视事业建设和产业发展提供技术支撑。

（二）四川省广播电视科学技术研究所2023年重点工作。

1. 深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神和省委十二届二次全会精神,全面落实党建工作主体责任,扎实抓好全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

2. 按照省广电局“突出一条主线,做好五张答卷,强化一个保障”的工作思路和2023年度工作部署,紧紧把握大视听发展格局,重点抓好高新视频、融合网络、应急广播技术研究;扎实做好无线台网智慧运维、应急广播功能拓展、智慧广电示范区建设、JZSL、未来电视研究和建设项目相关工作。

3. 坚持以建成全国一流广电科研机构为总目标，以实施“3326”（三大功能定位、三个主要研究方向、建设两个平台、实施六个工程）发展战略为抓手，大力开展科技创新，为全省广播电视和网络视听行业建设发展提供科技支撑和技术服务。

4. 实施完成科研项目任务。承担全省重点科技项目（重大专项）《广播电视内容智慧监管关键技术研发与应用》；完成2023年度科技成果转化项目《智慧广电乡村工程村级关键设备研究及推广应用》；完成2023年度基本科研项目。

5. 抓好科技创新中心（实验室）的建设。筹建无线智慧运维体系技术研究国家广播电视总局实验室；参与“融媒体内容生产与运营区块链技术创新应用实验室”“沉浸式超高清视频创新应用实验室”建设工作；参与“多灾种预警四川省重点实验室”建设运行管理工作。

6. 开展应用技术研究。进行智慧广电“人人通”、应急广播功能拓展和农村应急广播主动发布终端技术、无线台网智慧运维技术、JZSL 技术、智能发射机激励器技术及天线技术研究及相关产品的研发工作。

7. 做好技术支撑服务。编辑《视听前沿》24 期；承担广电行业地方标准建设任务；承担广电入网设备抽检测；完成应急广播和智慧广电建设项目检测；承担户户通、地面数字电视机顶盒维修和公共服务工作；承担上级交办的信息网络技术服务；承担省广电局科技委科技战略专委会工作。开展技术咨询服务，为应急广播、智慧广电、无线台网智慧运维建设项目提供方案编制服务。

8. 抓好视听赋能工作。结合全省广电项目建设需要，积极开展大视听统计口径、科技创新大赛、智慧广电示范区、视听四川技术平台、5G 专网、5G 广播技术、未来电视技术、智能台站和无线台网智慧运维技术、天线技术、应急广播创新应用技术等的研究及相关工作。发挥科研院所平台作用，与双一流大学、科研院所、重点企业开展技术交流、科研和项目合作。为全省各级广播电视部门提供技术服务，编制总体规划和建设方案；承接全省各级应急广播系统、智慧广电系统技术检测服务工作。

9. 开展科技成果转化和应用推广工作。根据广电系统项目需要，开展成果转化和应用推广，总结应急广播体系建设等方面的四川经验，向省外输出四川模式。

10. 加强内部管理和科研人才引进与培养工作。加强制度建设，完成管理制度汇编、工程流程修订，进一步规范管理，积极实施内部机制改革。根据工作需要引进和培养科研人才，着力培养行业领军人才、青年创新人才、行业专家。

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
四川省广播电视科学技术研究所
2023 年单位预算表

一、单位收支总表

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 | 511.64 | 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 | 500.00 | 五、教育支出 | 2.00 |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | 945.65 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 33.83 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13.25 |
| | | 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 | 16.91 |
| | | 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 | 1,011.64 | 本 年 支 出 合 计 | 1,011.64 |
| 八、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 1,011.64 | 支 出 总 计 | 1,011.64 |

二、单位收入总表

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 | 1,011.64 | | 511.64 | | | | 500.00 | | | | |
| 353910 | 四川省广播电视科学技术 研究所 | 1,011.64 | | 511.64 | | | | 500.00 | | | | |

三、单位支出总表

金额单位：万元

| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|----|----|--------|------------------|------------|---------|---------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1, 011. 64 | 239. 64 | 772. 00 |
| 205 | 08 | 03 | 353910 | 培训支出 | 2. 00 | | 2. 00 |
| 206 | 03 | 01 | 353910 | 机构运行 | 775. 65 | 175. 65 | 600. 00 |
| 206 | 99 | 99 | 353910 | 其他科学技术支出 | 170. 00 | | 170. 00 |
| 208 | 05 | 05 | 353910 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22. 55 | 22. 55 | |
| 208 | 05 | 06 | 353910 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11. 28 | 11. 28 | |
| 210 | 11 | 02 | 353910 | 事业单位医疗 | 13. 25 | 13. 25 | |
| 221 | 02 | 01 | 353910 | 住房公积金 | 16. 91 | 16. 91 | |

四、财政拨款收支预算总表

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 | 511.64 | 一、本年支出 | 511.64 | 511.64 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 511.64 | 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 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | 445.65 | 445.65 | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 33.83 | 33.83 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 13.25 | 13.25 | | |
| | | 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 | 16.91 | 16.91 | | |
| | | 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）

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

| 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 | 科目名称 | | | |
| | | | 合 计 | 511.64 | 511.64 | |
| | | | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 进修及培训 | 2.00 | 2.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 科学技术支出 | 445.65 | 445.65 | |
| | | | 应用研究 | 275.65 | 275.65 | |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 275.65 | 275.65 | |
| | | | 其他科学技术支出 | 170.00 | 170.00 | |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 170.00 | 170.00 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 33.83 | 33.83 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 33.83 | 33.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 22.55 | 22.55 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 11.28 | 11.28 | |
| | | | 卫生健康支出 | 13.25 | 13.25 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 13.25 | 13.25 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.25 | 13.25 | |
| | | | 住房保障支出 | 16.91 | 16.91 | |
| | | | 住房改革支出 | 16.91 | 16.91 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.91 | 16.91 | |

七、一般公共预算基本支出预算表

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 | 239.64 | 206.07 | 33.57 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 206.07 | 206.07 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 76.42 | 76.42 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.65 | 1.65 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 1.65 | 1.65 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 62.87 | 62.87 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.55 | 22.55 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.28 | 11.28 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.25 | 13.25 | |
| 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 | 16.91 | 16.91 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 33.57 | | 33.57 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.52 | | 0.52 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.90 | | 2.90 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 4.45 | | 4.45 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.82 | | 2.82 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.23 | | 4.23 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | | 2.65 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | | 2.65 |

八、一般公共预算项目支出预算表

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 | 272.00 |
| | | | | 培训支出 | 2.00 |
| 205 | 08 | 03 | 353910 | 广播电视科研运维 | 2.00 |
| | | | | 机构运行 | 100.00 |
| 206 | 03 | 01 | 353910 | 广播电视科研经费项目 | 57.00 |
| 206 | 03 | 01 | 353910 | 广播电视科研运维 | 43.00 |
| | | | | 其他科学技术支出 | 170.00 |
| 206 | 99 | 99 | 353910 | 科技成果转化科研项目《智慧广电乡村工程村级关键设备研究及推广应用》 | 60.00 |
| 206 | 99 | 99 | 353910 | 基本科研项目 | 10.00 |
| 206 | 99 | 99 | 353910 | 广电重大科研项目《广播电视内容智慧监管关键技术研发与应用》 | 100.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 | | | | | | |
| 353910 | 四川省广播电视科学技术研究所 | | | | | | |

此表无内容

十、政府性基金预算支出表

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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合 计 | | |

此表无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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 | | | | | | |

此表无内容

十二、国有资本经营预算支出表

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 | | | |

此表无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

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 |
|-----------------------|----------------------|-------|--|------|--------|---|------|-----|------|----|-------|
| 353910-四川省广播电视科学技术研究所 | 日常公用经费 | 33.57 | 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 |
| | 科技成果转化科研项目《智慧广电乡村工程村 | 60.00 | 1、取得科研成果实用新型专利 3 项； 2、取得科研成果软件著作权 3 项； 3、公开发表科技论文 3 篇； | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目成果转化 | ≥ | 260 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实用新型专利 | ≥ | 3 | 项 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------|---|------|---------|----------------|---|------|-----|----|--|
| | 级关键设备研究及推广应用》 | | 4、实现科研项目成果在两个村推广应用 2 套，智能终端 1000 台； 5、形成科技报告 1 篇。 | 产出指标 | 数量指标 | 科技论文 | ≥ | 3 | 篇 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成期限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传效果 | ≥ | 1000 | 小时 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件著作权 | ≥ | 3 | 项 | 10 | |
| | 基本科研项目 | 10.00 | 1、完场软件环境的搭建； 2、完成程序的编写与调试； 3、培养 1 名青年工程师。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成期限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办技术培训会 | ≥ | 10 | 人次 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养人才 | ≥ | 1 | 人 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 软件运行效果获得专家测试认可 | ≥ | 3 | 人次 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥ | 2 | 年 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 算法软件 | ≥ | 1 | 套 | 20 | |
| | 广电重大科研项目《广播电视内容智慧监管关键技术研发与应用》 | 100.00 | 1、申请发明专利 2 项； 2、取得科研成果软件著作权 1 项； 3、公开发表科技论文 2 篇； 4、实现推广应用合同总额不少于 500 万元； 5、形成科技报告 1 篇。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成期限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 应用推广和技术服务合同 | ≥ | 200 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 形成知识产权 | ≥ | 3 | 项 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 推广应用完成情况 | ≥ | 2 | 份/县 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|--|------|---------|-------------------|---|------|----|----|--|
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 参与项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目设备的持续使用 | ≥ | 5 | 年 | 10 | |
| | 广播电视科研经费项目 | 57.00 | 1、实现项目产品在至少在 3 个县域进行推广应用； 2、实现研究、试制广电设备 500 台以上； 3、为三个县域提供广播电视项目建设方案，进行新研制产品的工程实践验证。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为至少三个县域提供广播电视公共服务 | ≥ | 3 | 个 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办广播电视技术培训会 | ≥ | 150 | 人次 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 参与项目验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成 | ≤ | 1 | 年 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 试制产品的销售额度 | ≥ | 70 | 万元 | 20 | |
| | 广播电视科研工程技术项目 | 500.00 | 1、产品研制； 2、科技成果应用推广； 3、技术培训、技术咨询、系统集成等服务； 4、运维管理服务； 5、设备、系统的检验检测服务； 6、设备维保、技术服务； 7、实现横向 | 效益指标 | 经济效益指标 | 应用推广及技术服务的合同金额 | ≥ | 600 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 推广应用完成情况 | ≥ | 1000 | 台 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与项目验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成期限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|--|-------|-----------|------------|---|-----|----|----|--|
| | | | 科研项目。 | 产出指标 | 数量指标 | 参与完成项目建设情况 | ≥ | 3 | 个 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 广播信号收听用户增加 | ≥ | 1 | 万户 | 10 | |
| | 广播电视 科研运维 | 45.00 | 保障广电科研所科研工作的正常进行，更好地为全省广播电视行业和社会提供广播电视及网络视听的技术服务，促进全省广电行业 2023 年各项工作的开展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 技术服务 | ≥ | 10 | 次 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成期限 | = | 1 | 年 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 科普宣传 | ≥ | 100 | 人次 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障单位正常运行 | ≥ | 1 | 年 | 20 | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分

四川省广播电视科学技术研究所

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，广电科研所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、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广电科研所2023年收支预算总数1011.64万元，比2022年收支预算总数增加351.68万元，主要原因是增加了事业单位经营收入和科研经费收入。

（一）收入预算情况

广电科研所2023年收入预算1011.64万元，其中：一般公共预算拨款收入511.64万元，占 50.58%；事业单位经营收入500万元，占 49.42%。

（二）支出预算情况

广电科研所 2023 年支出预算 1011.64 万元，其中：基本支出 239.64 万元，占 23.69%；项目支出 772 万元，占 76.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广电科研所 2023 年财政拨款收支预算总数 511.64 万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加151.68 万元，主要原因是增加了科研经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入511.64 万元；支出包括：教育支出2万元、科学技术支出 445.65万元、社会保障和就业支出33.83万元、卫生健康支出13.25万元、住房保障支出16.91万元。

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

广电科研所2023年一般公共预算当年拨款511.64万元，比2022年预算数增加151.68万元，主要原因是增加了科学技术支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2万元，占 0.39%；科学技术支出445.65万元，占 87.1%；社会保障和就业支出33.83万元，占 6.61%；卫生健康支出13.25万元，占 2.59%；住房保障支出16.91万元，占 3.31%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：单位职工培训。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023年预算数为275.65 万元，主要用于：支付人员工资，开展广播电视科学技术研究，保障单位正常履职。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 2023 年预算数为170万元，主要用于：科技成果转化科研项目《智慧广电乡村工程村级关键设备研究及推广应用》和广电重大科研项目《广播电视内容智慧监管关键技术研发与应用》。

4.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）2023 年预算数为22.55万元，主要用于：支付职工养老保险。

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11.28万元，主要用于：支付职工职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.25万元，主要用于：支付职工医疗保险。

7.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16.91万元，主要用于：支付职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广电科研所 2023 年一般公共预算基本支出 239.64 万元，其中：

人员经费206.07万元， 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。

公用经费33.57万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

广电科研所 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。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

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。

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，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广电科研所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

广电科研所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

广电科研所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广电科研所2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023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

2023年广电科研所开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算805.57万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算635.57万元；特定目标类项目3个，涉及预算170万元。