

# 贵州省广播电视局八四一台2026年单位预算 公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）贵州省广播电视局八四一台隶属于贵州省广播电视局，承担着贵州卫视、中国之声、贵州综合广播的转播覆盖任务，以及中央数字电视节目、数字广播的覆盖任务。

（二）工作宗旨是贯彻落实党的宣传方针政策，落实中宣部、国家广播电视总局、省委省政府、省委宣传部和省广播电视局关于宣传工作的部署要求，把握正确的舆论导向和创作导向，将党的政策和国家的惠民生精神传达到千家万户，积极推动精神文明建设和经济建设。

## 二、单位机构设置

贵州省广播电视局八四一台单位类型为非参公事业单位，单位级别为正处级，公益一类全额拨款事业单位，没有下属单位。

贵州省广播电视局八四一台内设4个机构，具体为：机房办、技术科、办公室、保卫科。

## 三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

## 四、单位人员构成

贵州省广播电视局八四一台总编制39人，其中事业编制39人，在职24人，离退休人员21人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	849.03	一、本年支出	849.03
（一）财政拨款收入	823.03	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	823.03	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.50
（三）单位资金收入	26.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	26.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	622.74
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	156.04
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	26.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	43.75
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	849.03	支出总计	849.03

注：保留两位小数。

表2

## 2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款			小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入			其他收入	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+ 14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21
合计	849.03	849.03	823.03	823.03	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423015贵州 省广播电视 局八四一台	849.03	849.03	823.03	823.03	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

## 2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				存量资金			
							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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25
合计		849.03	849.03	609.84	239.19	0.00	823.03	609.84	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	622.74	622.74	409.55	213.19	0.00	622.74	409.55	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	622.74	622.74	409.55	213.19	0.00	622.74	409.55	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	622.74	622.74	409.55	213.19	0.00	622.74	409.55	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.04	156.04	156.04	0.00	0.00	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.04	156.04	156.04	0.00	0.00	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.45	73.45	73.45	0.00	0.00	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	823.03	一、本年支出	823.03
（一）一般公共预算拨款收入	823.03	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.50
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	622.74
		（八）社会保障和就业支出	156.04
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	43.75
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	823.03	支出总计	823.03

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		823.03	609.84	213.19	106.05	107.14
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	622.74	409.55	213.19	106.05	107.14
20708	广播电视	622.74	409.55	213.19	106.05	107.14
2070807	传输发射	622.74	409.55	213.19	106.05	107.14
208	社会保障和就业支出	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		609.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	509.05
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	23.84
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	509.05
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	138.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	41.24
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	200.13
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.11
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	34.48
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.32
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	43.75

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	23.84
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.11
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.56
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.29
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.08
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.80
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.70
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.50

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	1.50
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	75.45
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	73.45
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

## 2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	4.64	4.64	0.00	0.00	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.56	0.56	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	4.08	4.08	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	4.08	4.08	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

## 2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						609.84	609.84	609.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423015贵州省广播电视局八四一台						609.84	609.84	609.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					584.50	584.50	584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070807	传输发射	30101	基本工资	138.02	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	200.13	200.13	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	73.45	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070807	传输发射	30201	办公费	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
				30231	公务用车运行维护费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						239.19	213.19	213.19	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
423015贵州省广播电视局八四一台						239.19	213.19	213.19	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	260KW柴油发电机组购置					25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2070807	传输发射	31003	专用设备购置	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	电视事务管理、运行经费					81.05	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2070807	传输发射	30201	办公费	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30205	水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30206	电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30227	委托业务费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31003	专用设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	职工医疗保险金					26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费					107.14	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2070807	传输发射	30206	电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					存量资金支 出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
				30299	其他商品和服 务支出	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

## 2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	177.58	154.00	0.00	23.58
423015贵州省广播电视局八四一台	177.58	154.00	0.00	23.58

注：保留两位小数。

表14

## 2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省广播电视局八四一台

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423015	贵州省广播电视局八四一台	52000022P00DLC610069J	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	更好的保障我台安全播出，保证各个部门正常运行，节目信号通畅，群众满意度提高。	产出指标	数量指标	台站电视事务管理运行	=	1	台站	确保本站工作正常开展的电视事务管理及运行
					产出指标	质量指标	停播率	≤	60.00	秒/百小时	节目转播停播率考核
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	业务工作按时完成率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	定性	保障单位正常运转		保障单位正常运转
					效益指标	可持续影响指标	保障台站可持续运行	定性	1个台站		保障台站可持续运行
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	80	%	干部职工满意度
		52000022P00F46410070G	电视事务管理、运行经费	全年更好的安全优质完成播出，完成设备维修、检修工作，提高值机、技术保障业务能力及整体素质，优化管理流程及播出流程，电费列支等相关工作。	产出指标	数量指标	台站电视事务管理运行	=	1	台站	确保本站工作正常开展的电视事务管理及运行”
					产出指标	质量指标	业务工作停播率	≤	60.00	秒/百小时	保障业务工作停播率
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	=	100.00	%	业务工作按时完成率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	定性	保障单位正常运转		保障单位正常运转

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	保障台站可 持续运转	定性	1个台站		保障台站可 持续运转
					满意度 指标	满意度 指标	干部职工满 意度	定性	干部职工 满意度		干部职工满 意度
		52000023P001222100413	职工医疗保险金	更好的保障我台全部干部职工单位医疗保险金的服务。	产出指 标	数量指 标	工资奖金发 放完成率	≥	80	%	
					产出指 标	质量指 标	业务工作完 成率	≥	80	%	
					产出指 标	质量指 标	资金使用合 规性	定性	资金使用 合规	资金使 用合规	
					产出指 标	时效指 标	业务工作按 时完成率	≥	80	%	
					产出指 标	成本指 标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	提高工作效 率	定性	提高工作 效率	提高工 作效率	
					效益指 标	可持续 影响指标	保障单位正 常运转	定性	保障单位 正常工作	保障单 位正常工 作	
					满意度 指标	满意度 指标	干部职工满 意度	≥	80	%	
		52000025P00608H10090M	260KW柴油发电机 组购置	保障八四一台能够在两路外电同时故障时还有自备电源 保证播出用电。 目标一：彻底消除由供配电故障导致的 全台性停播隐患，为全年零停播、零事故做好供电保 障。 目标二：”在覆盖范围内实现按时满功率高质量发 射，信号覆盖范围内用户收听收看的满意度全面提升。	产出指 标	数量指 标	柴油发电机1 套	≥	1	套	
					产出指 标	质量指 标	柴油发电机 发电质量	定性	保障播出 用电		
					产出指 标	时效指 标	项目完成时 间	定性	按时完成		
					产出指 标	成本指 标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	保障安全播 出	定性	保障安全 播出		
					满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	≥	80	%	

注：无。

# 第三部分：单位预算安排说明

## 一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额849.03万元，其中：本年收入849.03万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入823.03万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入26.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额849.03万元，其中：本年支出849.03万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出0.50万元、文化旅游体育与传媒支出622.74万元、社会保障和就业支出156.04万元、卫生健康支出26.00万元、住房保障支出43.75万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少72.96万元，下降7.91%，主要原因是：一是由于2025年编制26年预算时在职25人，同比24年编制25年预算时在职32人，退休5人、调出1人、辞职1人，减少共7人，同比工资、津贴、绩效、其他社会保障缴费等减少共72.98万元、公积金减少8.56万元、基本养老保险缴费减少8.43万元；二是26年预计退休3人，职业年金记实导致职业年金增加18.23万元，退休费增加18.48万元；三是公用经费减少5.44万元，主要原因是核定的在职人员减少，导致公用经费减少；四是电视事务管理、运行经费项目预算减少5万元；五是2026年新增260KW柴油发电机组购置项目25万元，同比2025年度新增项目购置1KW地面数字电视发射机17万元增加8万元；六是由于在职人员减少，单位所在地遵义市财政医保拨款预算减少9万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少72.96万元，下降7.91%，主要原

因是：一是由于2025年编制26年预算时在职25人，同比24年编制25年预算时在职32人，退休5人、调出1人、辞职1人，减少共7人，同比工资、津贴、绩效、其他社会保障缴费等减少共72.98万元、公积金减少8.56万元、基本养老保险缴费减少8.43万元；二是26年预计退休3人，职业年金记实导致职业年金增加18.23万元，退休费增加18.48万元；三是公用经费减少5.44万元，主要原因是核定的在职人员减少，导致公用经费减少；四是电视事务管理、运行经费项目预算减少5万元；五是2026年新增260KW柴油发电机组购置项目25万元，同比2025年度新增项目购置1KW地面数字电视发射机17万元增加8万元；六是由于在职人员减少，单位所在地遵义市财政医保拨款预算减少9万元。

## 二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额823.03万元，其中：本年收入823.03万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入823.03万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额823.03万元，其中：教育支出0.50万元、文化旅游体育与传媒支出622.74万元、社会保障和就业支出156.04万元、住房保障支出43.75万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为823.03万元，比2025年预算减少63.96万元，下降7.21%，主要原因是：一是由于2025年编制26年预算时在职25人，同比24年编制25年预算时在职32人，退休5人、调出1人、辞职1人，减少共7人，同比工资、津贴、绩效、其他社会保障缴费等减少共72.98万元、公积金减少

8.56万元、基本养老保险缴费减少8.43万元；二是26年预计退休3人，职业年金记实导致职业年金增加18.23万元，退休费增加18.48万元；三是公用经费减少5.44万元，主要原因是核定的在职人员减少，导致公用经费减少；四是电视事务管理、运行经费项目预算减少5万元；五是2026年新增260KW柴油发电机组购置项目25万元，同比2025年度新增项目购置1KW地面数字电视发射机17万元增加8万元。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费4.64万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费4.64万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.56万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.56万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费4.08万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排4.08万元，与2025年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2026年单位基本支出预算总额为609.84万元，其中：人员经费584.50万元，公用经费25.34万元。人员经费包含基本工资138.02万元、津贴补贴41.24万元、绩效工资200.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.11万元、职业年金缴费34.48万元、其他社会保障缴费3.32万元、住房公积金43.75万元、退休费73.45万元、生活补助2.00万元；公用经费包含办公费4.11万元、手续费0.10万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.50万元、差旅费3.00万元、培训费0.50万元、公务接待费0.56万元、工会经费5.29万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费用0.80万元、其他商品和服务支出4.70万元、办公设备购置1.50万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2026年项目支出预算总额为239.19万元，其中：一般公共预算项目支出213.19万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出26.00万元，存量资金预算

项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：电视事务管理、运行经费项目81.05万元，占项目预算总支出的33.89%；中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目107.14万元，占项目预算总支出的44.79%。

## **六、政府采购预算情况**

2026年政府采购预算总额为177.58万元，其中：货物类政府采购154.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购23.58万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少15.14万元，下降7.86%，主要原因是：一是电视事务管理、运行经费项目预算减少5万元；二是2026年我单位派驻3人支持乡村振兴工作，产生的驻村补助、工作经费等，未纳入政府采购预算；三是根据今年的工作安排，对所需商品货物、服务的品类进行了调整。

## **七、委托业务费预算情况**

2026年委托业务费预算总额为19.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少1.00万元，下降5.00%，主要原因是：2026年单位下调了委托服务支出经费。委托业务主要包括：安保人员、食堂厨师、物业管理等业务委托。

## **八、项目支出绩效目标情况**

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金849.03万元，其中项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为25.34万元，其中：办公费4.11万元、手续费0.10万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.50万元、差旅费3.00万元、培训费0.50万元、公务接待费0.56万元、工会经费5.29万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费用0.80万元、其他商品和服务支出4.70万元、办公设备购置1.50万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少5.94万元，下降18.99%，主要原因是：由于2025年编制26年预算时在职25人，同比24年编制25年预算时在职32人，退休5人、调出1人、辞职1人，减少共7人，导致公用经费减少。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额1212.06万元，分布构成情况为：房屋1,732.21平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产80万元，主要是：柴油发电机、无线覆盖专用设备、办公设备等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有4个，一是260KW柴油发电机组购置项目，金额25.00万元，主要用于无线覆盖机房备用电力设施更新，为安全播出提供保障；二是中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目，金额107.14万元，主要用于我单位电费、维护费、专用材料费、专用设备购置等，保障单位正常运转及安

全播出；三是电视事务管理、运行经费项目，金额81.05万元，主要用于委托业务费、其他商品和服务支出费、劳务费、差旅费、专用材料等，保障单位正常运转及安全播出；四是职工医疗保险金项目，金额26.00万元，主要用于保障职工医疗保险、大病统筹等。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映我台培训费预算支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映我台用于广播电视各类支出，包括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、电视事务管理、运行经费专项以及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费专项等支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映我台在职人员基本医疗保险缴费支出。

21. 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）：反映我台开支的离退休经费。

22. 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）：反映我台实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：反映我台实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）：反映我台按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资等为缴存基数，分别按照一定比例缴存的住房公积金。