

# 贵州省广播电视技术中心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) 为全省广播电视安全播出和技术维护提供服务。

(二) 承担指导全省广播电视转播发射台站的安全播出技术维护和运行管理相关工作；对各安全播出单位停播率和技术指标开展统计比对；承担安全播出事故调查的技术性、事务性工作；承担解决广播电视设备重大技术问题相关工作；配合主管部门起草中短波转播发射台、高山调频电视骨干转播发射台发展规划；开展广播电视新技术推广应用、设备更新、技术改造相关工作；承担主管部门交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置

本单位为公益一类非参公事业单位、正处级全额拨款公益一类，无下属单位。

贵州省广播电视技术中心内设4个机构，具体为：运行管理科、技术科、保卫科、办公室。

## 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

本单位为事业编制，编制核定总人数20人，其中专业技术岗11人，管理岗7人，工勤岗2人。现在在职实有人数10人，退休人员实有数为13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：贵州省广播电视技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	897.40	一、本年支出	897.40
（一）财政拨款收入	897.40	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	897.40	（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	39.47
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	748.40
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	75.38
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	17.36
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	16.79
		（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	897.40	支出总计	897.40

注：保留两位小数。

表2

## 2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省广播电视技术中心

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			国有资本 经营预算 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	897.40	897.40	897.40	897.40	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
423023贵州 省广播电视 技术中心	897.40	897.40	897.40	897.40	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3

## 2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省广播电视技术中心

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		897.40	897.40	258.03	639.37	0.00	897.40	258.03	639.37	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
205	教育支出	39.47	39.47	0.00	39.47	0.00	39.47	0.00	39.47	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	39.47	39.47	0.00	39.47	0.00	39.47	0.00	39.47	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	39.47	39.47	0.00	39.47	0.00	39.47	0.00	39.47	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	748.40	748.40	148.50	599.90	0.00	748.40	148.50	599.90	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
20708	广播电视	748.40	748.40	148.50	599.90	0.00	748.40	148.50	599.90	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
2070899	其他广播电视支出	748.40	748.40	148.50	599.90	0.00	748.40	148.50	599.90	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
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38	75.38	0.00	0.00	75.38	75.38	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	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38	75.38	0.00	0.00	75.38	75.38	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	0.00
2080502	事业单位离退休	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00	46.06	46.06	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	18.24	18.24	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	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	11.08	11.08	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	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	17.36	17.36	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	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	17.36	17.36	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	0.00
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	9.92	9.92	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	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	7.44	7.44	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	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	16.79	16.79	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	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	16.79	16.79	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	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	16.79	16.79	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	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：贵州省广播电视技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	897.40	一、本年支出	897.40
（一）一般公共预算拨款收入	897.40	（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	39.47
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	748.40
		（八）社会保障和就业支出	75.38
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	17.36
		（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	16.79
		（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	897.40	支出总计	897.40

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省广播电视技术中心

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		897.40	258.03	639.37	624.37	15.00
205	教育支出	39.47	0.00	39.47	39.47	0.00
20508	进修及培训	39.47	0.00	39.47	39.47	0.00
2050803	培训支出	39.47	0.00	39.47	39.47	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	748.40	148.50	599.90	584.90	15.00
20708	广播电视	748.40	148.50	599.90	584.90	15.00
2070899	其他广播电视支出	748.40	148.50	599.90	584.90	15.00
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	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：贵州省广播电视技术中心

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		258.03
[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	201.42
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10.55
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	201.42
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	53.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1.80
[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	80.96
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.24
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11.08
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.92
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	7.44
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.37
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16.79

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	10.55
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.15
[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	0.00
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[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	2.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.04
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[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	2.86
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

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	0.00
[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	46.06
[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	0.00
[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	46.06
[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：贵州省广播电视技术中心

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：贵州省广播电视技术中心

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：贵州省广播电视技术中心

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：贵州省广播电视技术中心

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	2.04	2.04	0.00	0.00	2.04	2.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.04	2.04	0.00	0.00	2.04	2.04	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	2.04	2.04	0.00	0.00	2.04	2.04	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：贵州省广播电视技术中心

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						258.03	258.03	258.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423023贵州省广播电视技术中心						258.03	258.03	258.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					247.48	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899	其他广播电视支出	30101	基本工资	53.82	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	80.96	80.96	80.96	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	1.37	1.37	1.37	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	46.06	46.06	46.06	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	18.24	18.24	18.24	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	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	7.44	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	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	2.00	2.00	2.00	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				
		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	2.04	2.04	2.04	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	2.86	2.86	2.86	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：贵州省广播电视技术中心

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						639.37	639.37	639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423023贵州省广播电视技术中心						639.37	639.37	639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广播电视管理、运行经费					17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899	其他广播电视支出	30206	电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	5.94	5.94	5.94	0.00	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	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广播电视技术管理维护					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899	其他广播电视支出	30215	会议费	2.03	2.03	2.03	0.00	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	16.11	16.11	16.11	0.00	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	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广播电视技术人员培训					32.00	32.00	32.00	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	30216	培训费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省市（州）县三级发射台技术共享工作经费					25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	5.24	5.24	5.24	0.00	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	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新建视频会议 系统					29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899	其他广播电视 支出	31003	专用设备购置	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急广播无线 覆盖试点建设					15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899	其他广播电视 支出	31003	专用设备购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统 建设					499.97	499.97	499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899	其他广播电视 支出	30213	维修(护)费	108.03	108.03	108.03	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	36.20	36.20	36.20	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	206.77	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软 件购置更新	148.97	148.97	148.97	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：贵州省广播电视技术中心

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	553.87	407.60	0.00	146.27
423023贵州省广播电视技术中心	553.87	407.60	0.00	146.27

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：贵州省广播电视技术中心

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：贵州省广播电视技术中心

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
423023	贵州省广播电视技术中心	52000022 P00608H1 0058P	广播电视技术管理维护	概述：使安全播出工作得到更好的提高；使基础群众享受优质公共基础服务。目标1：1、提高安全播出保障能力。目标2：提高传输质量。	产出指标	数量指标	技术巡查台站数	≥	16	个	
					产出指标	质量指标	直属台发射机技术指标合格率	≥	90	%	确保发射机技术指标合格，正常运行
					产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	按时		
					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	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	正常		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	
		52000022 P00F4641 0075J	广播电视管理、运行经费	概述：使安全播出工作得到更好的提高，使基础群众享受优质公共基础服务。目标1：提高安全播出的保障能力。目标2：以传输高质量为目标。	产出指标	数量指标	确保办公区域电、网络等正常运行	≥	833	平方米	确保办公区域电、网络等正常运行
					产出指标	质量指标	直属台发射机技术指标合格率	≥	90	%	确保发射机技术指标合格，正常运行
					产出指标	时效指标	项目完成时效	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	提高职工工作积极性	定性	有限提高		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	正常		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%	职工满意度

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
		52000023 P0020781 0031G	广播电视技术人员培训	概述：通过举办技术人员培训班，邀请广播电视、网络安全方面专家学者以及行业有关老师，对局直属单位技术人员培训授课，促进局直属单位广播电视技术人员进一步巩固专业技术理论知识，强化专业技术人员的业务能力。目标1：强化专业技术人员的业务能力。目标2：推动局直属单位广播电视安全播出工作再上新台阶。	产出指标	数量指标	培训时间	≥	100	天	
					产出指标	质量指标	培训局直属单位技术人员结业率	≥	98	%	结业率
					产出指标	时效指标	项目完成时限	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	可持续影响指标	提升局直属单位技术人员专业技术水平	定性	有限提升		
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	85	%	
		52000025 P0013041 05175	政务信息系统建设	概述：满足政策合规，完成系统云迁移？，建成贵州省广播电视无线数智枢纽平台。目标1：建设前端设备，保障数据采集，确保所有省属台站有效采集播出节目信号质量与内容数据，减少维护成本，满足当前广电业务高标准监测需求。：目标2：推进无线数字枢纽全面数字化，支撑广电业务快速发展，通过汇聚、整合各类监测、运维管理等数据，经检索、可视化和知识化后，与业务和运营联动，形成智能化支撑能力，满足全省广电业务综合管理需求。	产出指标	数量指标	建设（升级改造）子系统数量	=	1	个	
					产出指标	数量指标	ECS服务器租用数量	=	18	台	
					产出指标	数量指标	安全（设备）产品配置率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	项目初验合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	功能测试通过率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施进度达标率	=	100	%	
					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

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	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
					效益指标	社会效益指标	提高政务服务效能	定性	有效		
					效益指标	社会效益指标	广播电视公共服务水平	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	安全事件处置效率	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	
		52000025 P0020781 0040M	省市（州）县三级发射台技术共享工作经费	概述：建立省市县三级台站技术信息共享平台，实现发射参数、设备运行状态、故障处理方案等关键技术数据的实时互通与统一管理。目标1：制定三级台站技术标准共享体系，统一应急广播信号传输、终端唤醒、内容加密等技术规范，确保跨层级协同运作的兼容性与高效性。目标2：完成至少2次省市县三级技术培训与交流活动，共享设备维护、信号优化、应急处置等实操经验，提升三级台站整体技术应用水平。	产出指标	数量指标	业务培训台站数	≥	17	个	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	结业率
					产出指标	时效指标	项目完成时效	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	可持续影响指标	提升台站人员素质	定性	有限提升		
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%	
		52000025 P00608H1 0083L	新建视频会议系统	概述：贵州省广电局视频会议系统项目，旨在依托覆盖全省行政村的“广电云”光纤网络及高清视频云服务平台，建设覆盖省广电局16个直属台站分会场的视频会议系统。目标1：实现系统全年稳定运行，故障响应与解决及时率达99%以上，保障省、市、县及16个直属台站各类会议（含紧急会议、多组并行会议）顺利开展，全年会议服务满意度不低于95%。目标2：建立完善的运维管理体系，实现终端设备年度故障率控制在5%以内，完成16个直属台站操作人员全员培训，确保系统使用熟练度达100%，同时压缩会议筹备平均时长至原流程的50%，进一步释放行政效能。	产出指标	数量指标	台站覆盖数量	=	16	个	

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
					产出指标	质量指标	紧急会议响应时间	≤	30	分钟	
					产出指标	时效指标	项目完成时效	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	可持续影响指标	优化台站会议能力	定性	助力各级广电部门高效协同办公		打破空间壁垒，实现快速信息传递与决策部署
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	98	%	
		52000025 P00DLC61 0146L	应急广播无线覆盖试点建设	概述：旨在构建适配贵州省山区地形的应急广播无线覆盖系统，确保极端情况下应急信息高效覆盖。目标1：完成应急广播无线覆盖系统建设，实现与省级应急广播平台、广电应急无线频率有效对接 目标2：确保系统达成台站故障响应时间<10秒、应急发布时间<30秒、并发发布能力≥2等性能指标，保障应急信息高效传输。	产出指标	数量指标	台站故障相应时间	<	10	秒	传输发射中心应急广播指挥调度平台在10秒内获取台站设备重大故障并在中心管理系统界面显示。
					产出指标	质量指标	应急发布时间	<	30	秒	传输发射中心应急广播指挥调度平台从接收到省应急广播管理平台指令及节目起，30秒内通过发射机播出。
					产出指标	时效指标	项目完成时效	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	可持续影响指标	提高应急广播高效传输	定性	有限提升		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	98	%	

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897.40万元，其中：本年收入897.40万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入897.40万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额897.40万元，其中：本年支出897.40万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出39.47万元、文化旅游体育与传媒支出748.40万元、社会保障和就业支出75.38万元、卫生健康支出17.36万元、住房保障支出16.79万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加540.42万元，增长151.39%，主要原因是：根据工作需要本年新增“省市（州）县三级发射台技术共享工作经费”、“政务信息系统建设”和“新建视频会议系统”三个项目，导致2026年预算收入较2025年增加540.42万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加540.42万元，增长151.39%，主要原因是：根据工作需要本年新增“省市（州）县三级发射台技术共享工作经费”、“政务信息系统建设”和“新建视频会议系统”三个项目，导致2026年支出预算较2025年增加540.42万元。

### 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897.40万元，其中：本年收入897.40万元，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897.40万元，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897.40万元，其中：教育支出39.47万元、文化旅游体育与传媒支出748.40万元、社会保障和就业支出75.38万元、卫生健康支出17.36万元、住房保障支出16.79万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为897.40万元，比2025年预算增加540.42万元，增长151.39%，主要原因是：根据工作需要本年新增“省市（州）县三级发射台技术共享工作经费”、“政务信息系统建设”和“新建视频会议系统”三个项目，导致2026年财政拨款收支较2025年增加540.42万元。

### 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2.04万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.04万元；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0.00万元，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年公务用车运行维护费2.04万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排2.04万元，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258.03万元，其中：人员经费247.48万元，公用经费10.55万元。人员经费包含基本工资53.82万元、津贴补贴1.80万元、绩效工资80.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.24万元、职业年金缴费11.08万元、职工基本医疗保险缴费9.92万元、公务员医疗补助缴费7.44万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金16.79万元、退休费46.06万元；公用经费包含办公费3.00万元、水费0.15万元、差旅费0.50万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他商品和服务支出2.86万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2026年项目支出预算总额为639.37万元，其中：一般公共预算项目支出639.37万元，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0.00万元，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1个，主要是：项目名称“政务信息系统建设”499.97万元，占项目预算总支出的78.20%。

## **六、政府采购预算情况**

2026年政府采购预算总额为553.87万元，其中：货物类政府采购407.60万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购146.27万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加542.55万元，增长4792.84%，主要原因是：今年新增加的项目“政务信息系统建设”499.97万元、“新建视频会议系统”29.5万元和“应急广播无线覆盖试点建设”15万元均纳入政府采购预算，同时对2025年就有的项目政府采购预算金额做了减少调整。

## **七、委托业务费预算情况**

2026年本单位无委托业务费预算。

## **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16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897.40万元，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10.55万元，其中：办公费3.00万元、水费0.15万元、差旅费0.50万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他商品和服务支出2.86万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少1.69万元，下降13.81%，主要原因是：2026年度单位在职人员减少2人。

### 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318.46万元，分布构成情况为：房屋882.7平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2026年度拟购置固定资产402.1万元，主要是：专用设备和信息网络及软件更新等。

### 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7个，一是广播电视技术人员培训，金额32.00万元，主要用于通过举办技术人员培训班，邀请广播电视、网络安全方面专家学者以及行业有关老师，对局直属单位技术人员培训授课，促进局直属单位广播电视技术人员进一步巩固专业技术理论知识，强化专业技术人员的业务能力；二是广播电视技术管理维护，金额20.00万元，主要用于技术巡查从而提高安全播出保障能力，提高传输质量；三是广播电视管理、运行经费，金额17.90万元，主要用于提高安全播出的相关基

础服务产生的运行维护支出；四是应急广播无线覆盖试点建设，金额15.00万元，主要用于构建适配贵州省山区地形的应急广播无线覆盖系统，确保极端情况下应急信息高效覆盖所产生的支出；五是政务信息系统建设，金额499.97万元，主要用于建设“贵州省广播电视无线数智枢纽平台”，包括基础设施租赁及建设、定制化软件开发、数据服务、信息安全服务、标准规范建设以及传输线路租赁等；六是新建视频会议系统，金额29.50万元，主要用于依托覆盖全省行政村的“广电云”光纤网络及高清视频云服务平台，建设覆盖省广电局16个直属台站分会场的视频会议系统所产生的支出；七是省市（州）县三级发射台技术共享工作经费，金额25.00万元，主要用于推进省市（州）县三级发射台技术共享工作，逐步打通台站管理的堵点，解决制约台站发展的瓶颈问题，实现台站管理标准化、制度标准化、运维标准化所产生的支出。

#### 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. 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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

19. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位公务员医疗补助支出。