

2026年
翁源县广播电视台部门预算

目 录

第一部分 翁源县广播电视台概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县广播电视台概况

一、主要职责

（一）以本土视角宣传阐释中央、省、市决策部署，宣传县委、县政府具体举措，传播本地权威政经资讯，为群众提供丰富优质的新闻信息。建立舆论监控平台，开展热点敏感问题舆论引导，及时有效开展突发事件舆情应对。

（二）整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，积极承建、参与智慧城市建设，直接面向群众开展政务信息服务，将融媒体中心打造为“媒体+政务+服务”的重要平台，为群众提供政务、产业、电商等各种服务。

（三）融媒体中心作为提供全方位、定制化信息的重要枢纽，立足翁源实际，适应乡贤、农村、城区等群众信息需求，运用各种传播平台和传播手段，通过开设不同的版块、栏目等提供个性化、针对性的生活信息。打通线上线下交流，为群众搭建沟通联络纽带。

（四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责融媒体中心的行政事务、衔接相关部门及日常运转、上传下达等工作。负责组织制订有关规章制度及监督实施。负责监管融媒体中心的国有资产以及物资管理工作，负责财务管理工作，管理各项事业经费和专项经费的收入、支出。

（二）总编室。负责制定年度宣传工作计划和重大宣传活动方案及重大活动媒体信息存档。负责融媒体中心在接受重大新闻

宣传和舆情应对任务时的统一指挥调度以及舆情的日常监管。负责统筹广播、电视、新媒体节目的内容策划、串编、审核、分发和通联等工作以及所有播出节目的串单，建立统一的全媒体数据库。负责组织业务考核、奖罚、学习、交流、培训及节目的评奖活动等工作。

（三）新闻部。负责媒体信息内容收集及生产。负责节目的策划、拍摄、制作、采访、编辑等工作。负责电视、广播、网络及平面媒体等共享类新闻资讯以及时政专题的采编和新闻信息的交流等工作。

（四）新媒体部。负责网站、“两微一端”（微信、微博、APP客户端）、电子阅读栏、户外大屏等多个终端的运作和管理。

（五）广播部。负责广播业务节目源的统筹，负责广播节目编辑、制作、审核和播放以及广播节目的播出管理工作。负责广播新技术的开发和运用及广播业务的对外交流等工作。负责乡村大喇叭的播放和管理工作。

（六）技术部。负责技术支撑和保障，确保融媒体中心正常运行。负责播出机房和牛牯栋无线发射的值班工作。负责广播电视节目、广播电视新闻和广播电视广告的设备安全播出。承担安全播控、媒资管理、设备管理、无线发射等。

（七）运营部。负责广播、电视以及新媒体节目的采购。负责制作、发布公益广告和公告等政府公益信息。负责审核把关融媒体中心所属媒体平台商业广告。负责开展政务、民生和其他服务，与全县各级各部门对接，为智慧政务提供信息发布及宣传、互动业务，包括新闻发布、政务公开、政务办理、建言资政、服务评价以及其他工作。负责开展增值服务，如民生、文化、教育

等公共服务和各类增值服务。负责翁源县APP商城和服务版块的管理。代表融媒体中心开展对外合作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县广播电视台本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,296.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	798.14
		八、社会保障和就业支出	130.42
		九、卫生健康支出	29.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	275.92
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.57
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,296.18	本年支出合计	1,296.18
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,296.18	支出总计	1,296.18

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：翁源县广播电视台

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,296.18	1,296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县广播电视台	1,296.18	1,296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：翁源县广播电视台

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,296.18	1,067.24	228.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	798.14	569.20	228.94	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	798.14	569.20	228.94	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	762.41	569.20	193.21	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	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	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,296.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	798.14
		八、社会保障和就业支出	130.42
		九、卫生健康支出	29.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	275.92
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,296.18	本年支出合计	1,296.18

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,296.18	支出总计	1,296.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县广播电视台

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,296.18	1,067.24	228.94
[207]文化旅游体育与传媒支出	798.14	569.20	228.94
[20708]广播电视	798.14	569.20	228.94
[2070808]广播电视事务	762.41	569.20	193.21
[2070899]其他广播电视支出	35.73	0.00	35.73
[208]社会保障和就业支出	130.42	130.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.79	129.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.59	10.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
[210]卫生健康支出	29.13	29.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.13	29.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.13	29.13	0.00
[213]农林水支出	275.92	275.92	0.00
[21302]林业和草原	202.62	202.62	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	202.62	202.62	0.00
[21399]其他农林水支出	73.30	73.30	0.00
[2139999]其他农林水支出	73.30	73.30	0.00
[221]住房保障支出	62.57	62.57	0.00
[22102]住房改革支出	62.57	62.57	0.00
[2210201]住房公积金	62.57	62.57	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,067.24
[301]工资福利支出	869.74
[30101]基本工资	228.60
[30102]津贴补贴	89.16
[30103]奖金	128.73
[30107]绩效工资	174.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.47
[30109]职业年金缴费	39.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.13
[30112]其他社会保障缴费	1.77
[30113]住房公积金	62.57
[30199]其他工资福利支出	35.90
[302]商品和服务支出	59.60
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	0.67
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.80
[30215]会议费	0.90
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.80
[30228]工会经费	11.50
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	6.93

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	137.90
[30302]退休费	10.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	127.32

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	228.94
[301]工资福利支出	112.33
[30101]基本工资	88.88
[30107]绩效工资	0.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.00
[30199]其他工资福利支出	17.00
[302]商品和服务支出	95.73
[30201]办公费	35.73
[30227]委托业务费	60.00
[303]对个人和家庭的补助	20.88
[30302]退休费	20.88

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县广播电视台

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县广播电视台

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县广播电视台

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县广播电视台

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,067.24	1,067.24	1,067.24	0.00	0.00	0.00
翁源县广播电视台	1,067.24	1,067.24	1,067.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	869.74	869.74	869.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.90	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县广播电视台

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	228.94	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县广播电视台	228.94	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年广东省广播电视无线覆盖运行维护资金项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效提高广播电视节目的覆盖范围和播出质量，完成了广播发射机“三满”播出任务，保障了我县人民群众能及时收听收看中央广播电视节目，丰富了群众精神文化生活。
2026年非统发在职人员经费（刚性人员类）	88.88	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非统发在职人员的工资福利。
2026年非统发退休人员经费（刚性人员类）	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非统发退休人员的工资福利。
非统发在职人员2025年年度考核优秀等次奖励（刚性人员类）	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非统发人员的考核优秀等次奖励。
2026年播音员经费（刚性人员类）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特殊人才播音员的工资福利。
开设2026年《县市区连线-翁源》（刚性其他）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传翁源改革发展良好态势，展现人民群众分享改革发展的成果良好精神风貌，进一步扩大翁源的知名度和影响力。
2026年退休人员医疗保险一次性趸缴经费（刚性人员类）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医疗保险缴费年限不足15年职工及时享受医保待遇，切实维护参保人合法权益

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效提高广播电视节目的覆盖范围和播出质量，完成了广播发射机“三满”播出任务，保障了我县人民群众能及时收听收看中央广播电视节目，丰富了群众精神文化生活。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,296.18万元，比上年增加50.86万元，增长4.1%，主要原因是养老医疗增加；支出预算1,296.18万元，比上年增加50.86万元，增长4.1%，主要原因是养老医疗增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.8万元，比上年减少1万元，下降9.3%，主要原因是新车辆维修支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降12.5%，主要原因是新车辆维修支出减少；公务接待费2.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月8日，本部门固定资产金额1,254.51万元，分布构成情况为：房屋4,846.85平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是拍摄编辑设备、办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费60万元，比上年增加60万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年将市县区连线列入预算。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。