

# 漠河市融媒体中心2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 漠河市融媒体中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

## 第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

**四、国有资产占用情况说明**

**五、委托业务费情况说明**

**六、重点项目预算的绩效目标情况说明**

**七、“三公”经费增减变化情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市融媒体中心部门概况

## 一、部门职责

融媒体中心的主要职责是：漠河市融媒体中心隶属于政府部门，主要职责是：漠河市融媒体中心作为漠河市的主要宣传媒介，主要担负着转播中央、省、地台节目和宣传党的路线、方针、政策。制作播出新闻、专题等广播电视节目，负责广播电视台对外宣传，为社会提供公共文化服务，推动媒体融合发展，更好地引导群众、服务群众，互联网新闻信息策采编发服务，广播电视设施维护，新媒体平台运营服务，政务服务，媒体产业发展，为漠河县的政治稳定、经济发展、社会和谐发挥着非常重要的作用。充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责相关项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

融媒体中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共9个，包括：分别是专题组、融媒组、技术维护组、人事计财股、综合股、无线覆盖股、新闻组、制作与播出组、转播台。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市融媒体中心

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   | 1,706.52        | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 1,436.42        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00            | 二、社会保障和就业支出   | 161.14          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00            | 三、卫生健康支出      | 43.61           |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00            | 四、住房保障支出      | 71.74           |
| 五、事业收入         | 0.00            |               |                 |
| 六、上级补助收入       | 0.00            |               |                 |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00            |               |                 |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00            |               |                 |
| 九、其他收入         | 0.00            |               |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1,706.52</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>1,712.91</b> |
| 上年结转结余         | 6.39            | 年终结转结余        | 0.00            |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,712.91</b> | <b>支出总计</b>   | <b>1,712.91</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 部门收入总表

部门：漠河市融媒体中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |          |          | 小计       | 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 | 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 | 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 |
|          | 合计       | 1,712.91 | 1,706.52 | 1,706.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 6.39   | 6.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 720      | 漠河广播电视台  | 1,712.91 | 1,706.52 | 1,706.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 6.39   | 6.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 720001   | 漠河市融媒体中心 | 1,712.91 | 1,706.52 | 1,706.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 6.39   | 6.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 部门支出总表

部门：漠河市融媒体中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 1,712.91 | 940.58 | 772.33 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,436.42 | 664.09 | 772.33 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20708   | 广播电视             | 1,145.66 | 664.09 | 481.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2070808 | 广播电视事务           | 1,145.66 | 664.09 | 481.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 290.76   | 0.00   | 290.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 290.76   | 0.00   | 290.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161.14   | 161.14 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161.14   | 161.14 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 86.25    | 86.25  | 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 | 74.89    | 74.89  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.61    | 43.61  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.05     | 0.05   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.05     | 0.05   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.56    | 43.56  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.10     | 0.10   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43.46    | 43.46  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 71.74    | 71.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 71.74    | 71.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.74    | 71.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收支总表

部门：漠河市融媒体中心

单位：万元

| 收入            |                 | 支出             |                 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项目            | 预算数             | 项目             | 预算数             |
| 一、本年收入        | 1,706.52        | 一、本年支出         | 1,712.91        |
| (一)一般公共预算拨款   | 1,706.52        | (一)文化旅游体育与传媒支出 | 1,436.42        |
| (二)政府性基金预算拨款  | 0.00            | (二)社会保障和就业支出   | 161.14          |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00            | (三)卫生健康支出      | 43.61           |
|               |                 | (四)住房保障支出      | 71.74           |
| 二、上年结转        | 6.39            | 二、年终结转结余       | 0.00            |
| (一)一般公共预算拨款   | 6.39            |                |                 |
| (二)政府性基金预算拨款  | 0.00            |                |                 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00            |                |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,712.91</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,712.91</b> |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市融媒体中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 1,712.91 | 940.58 | 896.92 | 43.66 | 772.33 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,436.42 | 664.09 | 620.43 | 43.66 | 772.33 |
| 20708   | 广播电视             | 1,145.66 | 664.09 | 620.43 | 43.66 | 481.57 |
| 2070808 | 广播电视事务           | 1,145.66 | 664.09 | 620.43 | 43.66 | 481.57 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 290.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 290.76 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 290.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 290.76 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161.14   | 161.14 | 161.14 | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161.14   | 161.14 | 161.14 | 0.00  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 86.25    | 86.25  | 86.25  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.89    | 74.89  | 74.89  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.61    | 43.61  | 43.61  | 0.00  | 0.00   |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.05     | 0.05   | 0.05   | 0.00  | 0.00   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.05     | 0.05   | 0.05   | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.56    | 43.56  | 43.56  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.10     | 0.10   | 0.10   | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43.46    | 43.46  | 43.46  | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 71.74    | 71.74  | 71.74  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 71.74    | 71.74  | 71.74  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.74    | 71.74  | 71.74  | 0.00  | 0.00   |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市融媒体中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 940.58     | 896.92 | 43.66 |
| 301          | 工资福利支出         | 809.11     | 809.11 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 240.00     | 240.00 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 240.00     | 240.00 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 301.68     | 301.68 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 283.67     | 283.67 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 18.01      | 18.01  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 74.17      | 74.17  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 38.45      | 38.45  | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 1.50       | 1.50   | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 34.22      | 34.22  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.89      | 74.89  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 43.13      | 43.13  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 42.13      | 42.13  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 1.00       | 1.00   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.50       | 3.50   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.16       | 1.16   | 0.00  |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 2.34       | 2.34   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 71.74      | 71.74  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 43.66      | 0.00   | 43.66 |
| 30201        | 办公费            | 10.00      | 0.00   | 10.00 |
| 30205        | 水费             | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 30207        | 邮电费            | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 3020701      | 邮电费            | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 30211        | 差旅费            | 10.00      | 0.00   | 10.00 |
| 30218        | 专用材料费          | 3.15       | 0.00   | 3.15  |
| 30227        | 委托业务费          | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 11.15      | 0.00   | 11.15 |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.70       | 0.00   | 0.70  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 6.17       | 0.00   | 6.17  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出      | 6.17       | 0.00   | 6.17  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 87.81      | 87.81  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 86.25      | 86.25  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 72.00      | 72.00  | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 14.25      | 14.25  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 1.08       | 1.08   | 0.00  |
| 3030501      | 遗属生活补助         | 1.08       | 1.08   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.44       | 0.44   | 0.00  |

| 部门预算支出经济分类科目 |               | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|---------------|------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称          | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.34       | 0.34 | 0.00 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.10       | 0.10 | 0.00 |
| 30309        | 奖励金           | 0.05       | 0.05 | 0.00 |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市融媒体中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

**政府性基金预算支出表**

部门：漠河市融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

**国有资本经营预算支出表**

部门：漠河市融媒体中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

### 一般公共预算项目支出表

部门：漠河市融媒体中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |            | 项目经费   |
|--------------|------------|--------|
| 科目编码         | 科目名称       |        |
| <b>合计</b>    |            | 772.33 |
| 302          | 商品和服务支出    | 498.92 |
| 30201        | 办公费        | 20.50  |
| 30206        | 电费         | 103.00 |
| 3020601      | 办公电费       | 58.00  |
| 3020602      | 专用电费       | 45.00  |
| 30208        | 取暖费        | 23.82  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费    | 23.82  |
| 30213        | 维修（护）费     | 106.70 |
| 3021303      | 专用设备维修（护）费 | 106.70 |
| 30214        | 租赁费        | 30.00  |
| 30216        | 培训费        | 4.00   |
| 30218        | 专用材料费      | 76.90  |
| 30225        | 专用燃料费      | 9.00   |
| 30226        | 劳务费        | 15.00  |
| 30227        | 委托业务费      | 14.00  |
| 30239        | 其他交通费用     | 1.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出  | 95.00  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出  | 95.00  |
| 310          | 资本性支出      | 273.41 |
| 31003        | 专用设备购置     | 243.01 |
| 31005        | 基础设施建设     | 30.40  |

表11

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市融媒体中心

单位：万元

| 项目名称  | 项目单位     | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标  |
|---|----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|---|
|   |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |   |
| 合计  |          | 772.33 | 765.94 | 0.00    | 0.00     | 6.39     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |   |
| 2026年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金黑财指（教）（2026）49号—应急广播系统运行维护 | 漠河市融媒体中心 | 18.70  | 18.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 应急广播系统运行维护，满足群众收听广播节目的需求，促公共文化服务体系  |
| 聘用劳务人员经费  | 漠河市融媒体中心 | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 转播台聘用值机人员，保障广播电视台节目安全播出。  |
| 新闻业务费   | 漠河市融媒体中心 | 95.00  | 95.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 漠河市全年重点活动，与省台合作宣传漠河，支付给省台的宣传费用。   |
| 委托劳务费   | 漠河市融媒体中心 | 14.00  | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 记者编辑播音员稿费，宣传漠河打造漠河旅游，提升漠河知名度。   |
| 日常业务经费  | 漠河市融媒体中心 | 29.50  | 29.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 北极转播台三大运营商网络传输维护费、北极转播台无线数字运行维护费、北极转播台100米铁塔防雷接地等项目保障广播电视节目正常播出，提升公共文化服务体系建设。 |

| 项目名称     | 项目单位     | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标  |
|----------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|---|
|          |          |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |   |
| 业务培训费    | 漠河市融媒体中心 | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 定期对记者、播音员，值机员进行业务培训，保障广播电视台节目安全播出，新闻采访质量提升。           |
| 光纤租赁费    | 漠河市融媒体中心 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 四个台站所租用联通、移动、铁塔公司光纤租金，保障广播电视台节目安全播出。                  |
| 专用电费     | 漠河市融媒体中心 | 45.00 | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 融媒体中心、西林吉、洛古河、北极村、北红转播台电费，保障广播电视台节目安全播出，提升公共文化服务体系建设。 |
| 专用房屋取暖费  | 漠河市融媒体中心 | 23.82 | 23.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 融媒体中心北极转取暖费保障广播电视台节目安全播出                              |
| 专用材料购置经费 | 漠河市融媒体中心 | 55.00 | 55.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 记者编制作新闻使用材料、转播台站使用材料费，保障广播电视新闻节目安全播出                  |

| 项目名称  | 项目单位     | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标   |
|---|----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--|
|   |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |  |
| 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指（教）（2026）49号 --无线覆盖 | 漠河市融媒体中心 | 267.92 | 267.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 实施中央广播电视台无线覆盖项目，保障19部调频广播发射机、2部中波广播发射转播模拟信广播电视节目，28数字广播发射转播数字信广播电视节目保障市平应急广播系统的运行；满足群收听收中央广播电视台的需求，促进全省公共文化服务体系建设。 |
| 专用设备运维费   | 漠河市融媒体中心 | 58.00  | 58.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 北极、洛古河、大草甸子、西林吉、兴安转播铁维护；应急广播运行维护；两个机房设备及编辑机摄相机维修维护，保障广播电视台节目安全播出。  |
| 专用设备购置经费  | 漠河市融媒体中心 | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 为更好的宣传漠河一些备需要更新能更好的质量宣传漠河，保障宣传质量和效果。   |
| 维修改造管理经费  | 漠河市融媒体中心 | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 转播台维修改造项目工程，保障广播电视台节目安全播出，   |
| 三大运营商网络传输维护费                                    | 漠河市融媒体中心 | 0.62   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.62     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 与移动、联通、电信三大公司合作传输大兴安岭台、漠河台节目。  |

| 项目名称  | 项目单位     | 合计   | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标   |
|---|----------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--|
|   |          |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |  |
| 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指(教)(2025)72号        | 漠河市融媒体中心 | 1.90 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.90     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 保障调频广播发射机、中波广播发射机、转播模拟信号广播电视节目，数字电视发射机、数字广播发射机转播数字信号广播电视节目，满足群众收听收看中央广播电视节目的需求，促进公共文化服务体系建设。 |
| 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(黑财指(教)[2025]72号)-无线覆盖 | 漠河市融媒体中心 | 2.24 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 2.24     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 保障调频广播发射机、中波广播发射机、转播模拟信号广播电视节目，数字电视发射机、数字广播发射机转播数字信号广播电视节目，满足群众收听收看中央广播电视节目的需求，促进公共文化服务体系建设。 |
| 兴安镇电视转播台三大运营商网络传输维护费                            | 漠河市融媒体中心 | 0.03 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.03     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 与移动、联通、电信三大公司合作传输大兴安岭台、漠河台节目。  |
| 购置北极光直播设备                                       | 漠河市融媒体中心 | 0.33 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.33     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 为了更好的宣传漠河北极光，采用直播形式能够第一时间扩大宣传。   |
| 西林吉、洛古河、大草甸子转播台无线地面数字费用                         | 漠河市融媒体中心 | 0.37 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.37     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 保障无线地面数字广播电视节目安全播出。  |
| 记者部、制作部使用材料费                                    | 漠河市融媒体中心 | 0.90 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.90     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 记者部、制作部新闻采访、专题片所使用的材料费。  |

# 部门整体绩效表

部门：漠河广播电视台

|        | 年度目标   |            |              |  |       |     |      |    |
|--------|--|------------|--------------|--|-------|-----|------|----|
| 年度目标   | 漠河市融媒体中心，为了更好的宣传、漠河打造漠河旅游文化品牌，保障广播电视节目无线覆广播电视节目安全播出，提公共文化服务体系建设，保障广大人民群收听收看广播电视节目公共权益。 |            |              |  |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称   |            | 年度主要目标内容     |  |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 保障广播电视节目安全播出   |            |              | 保障广播电视节目无线覆广播电视节目安全播出  |       |     |      |    |
|        | 提升公共文化服务体系   |            |              | 漠河市融媒体中心，为了更好的宣传、漠河打造漠河旅游文化品牌，保障广播电视节目无线覆广播电视节目安全播出，提公共文化服务体系建设，保障广大人民群收听收看广播电视节目公共权益。 |       |     |      |    |
|        | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标         | 指标性质   | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标   | 成本指标   | 经济成本指标     | 资金           | 大于等于   | 正向    | 100 | %    |    |
|        |  | 社会成本指标     | 效率提升         | 大于等于   | 正向    | 100 | %    |    |
|        |  | 生态环境成本指标   | 保护环境         | 大于等于   | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 产出指标   | 数量指标       | 项目完成率        | 大于等于   | 正向    | 100 | %    |    |
|        |  | 质量指标       | 及时支付         | 大于等于   | 正向    | 100 | %    |    |
|        |  | 时效指标       | 全年预算支出率      | 大于等于   | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 效益指标   | 经济效益指标     | 提高工作效率       | 大于等于   | 正向    | 100 | %    |    |
|        |  | 社会效益指标     | 电视、广播综合人口覆盖率 | 大于等于   | 正向    | 99  | %    |    |
|        |  | 生态效益指标     | 提高环境意思       | 大于等于   | 正向    | 100 | %    |    |
|        |  | 可持续影响指标    | 促进社会可持续发展    | 大于等于   | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 居民满意度        | 大于等于   | 正向    | 99  | %    |    |
|        |  | 项目受益人满意度指标 | 群众受益满意度      | 大于等于   | 正向    | 99  | %    |    |

|  |             |        |    |    |    |   |  |
|--|-------------|--------|----|----|----|---|--|
|  | 其他相关群体满意度指标 | 其他相关群体 | 等于 | 正向 | 99 | % |  |
|--|-------------|--------|----|----|----|---|--|

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,712.91万元，其中本年收入1,706.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,706.52万元，比上年预算数减少76.40万元，下降4.29%。主要变动情况：经费调整，项目减少。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余6.39万元，比上年预算数减少58.86万元，下降90.21%。主要变动情况：省电视台拨广播节目费用。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,712.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算940.58万元，比上年预算数减少72.82万元，下降7.19%。主要变动情况：增加退休人员及经费调整。

2. 项目支出预算772.33万元，比上年预算数减少62.44万元，下降7.48%。主要变动情况：本级项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排280.00万元，其中：货物类采购预算240.00万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算10.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4455.56平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算15.00万元，具体为工程咨询、记者、编辑、播音员稿费预算15.00万元。与2025年相比，增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：2025年无委托业务费2026年新增委托业务费支出。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    | 无   | 无    |

注：本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少1.48万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位为事业单位，无公务接待费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少1.48万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

一、拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利息）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各

项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。