

广元市 720 无线发射台
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市 720 无线发射台概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 广元市 720 无线发射台 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市 720 无线发射台 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市 720 无线发射台概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市 720 无线发射台职能简介

广元市 720 无线发射台主要负责中央广播电视无线数字化覆盖、四川省人民广播电台、广元本地广播电视节目、地面数字电视等信号的无线发射和传输任务。

（二）广元市 720 无线发射台 2026 年重点工作

1. 严格落实各项工作制度，加强值班值守，确保 2026 年度各时段“重要保障期”广播电视安全播出任务顺利完成。

2. 继续抓牢安全、优质播出的工作重心，全面落实国家广电总局《广播电视安全播出管理规定》，确保全年安全播出无事故。

3. 持续做好发射系统设备维护维修、高压线路维护、台站基础设施设备保养等工作。

二、单位预算单位构成

我单位为广元市文化广播电视和旅游局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 3 个。

第二部分 广元市 720 无线发射台 2026 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市 720 无线发射台所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市 720 无线发射台 2026 年收支预算总数 166.04 万元，比 2025 年收支预算总数增加 10.18 万元，主要原因是人员工资调整和保险费用增加。

（一）收入预算情况

广元市 720 无线发射台 2026 年收入预算 166.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 149.04 万元，占 89.76%；其他收入 17 万元，占 10.24%。

（二）支出预算情况

广元市 720 无线发射台 2026 年支出预算 166.04 万元，其中：基本支出 135.84 万元，占 81.81%；项目支出 30.2 万元，占 18.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支预算总数 149.04 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 10.18 万元，主要原因是人员工资调整和保险费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 149.04 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 121.06 万元、社会保障和就业支出 13.14 万元、卫生健康支出 4.18 万元、住房保障支出 10.66 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款149.04万元，比2025年预算数增加10.18万元，主要原因是人员工资调整和保险费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出121.06万元，占81.23%；社会保障和就业支出13.14万元，占8.82%；卫生健康支出4.18万元，占2.8%；住房保障支出10.66万元，占7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2026年预算数为121.06万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、发射台站设施设备运行维护、临聘人员劳务费支出等。

2. 社会保障和就业（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）2026年预算数为12.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.49万元，主要用于：实施保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.18万元，主要用于：单位按规定由单

位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为 10.66 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 135.84 万元，其中：

人员经费 120.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 14.99 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

广元市 720 无线发射台现有公务用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。

2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市 720 无线发射台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市 720 无线发射台无车辆，单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年广元市720无线发射台开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算166.04万元。其中：人员类项目6个，涉及预算120.85万元；运转类项目4个，涉及预算14.99万元；特定目标类项目2个，涉及预算30.2万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指台站场租租用单位拨付的设备运行维护费、代管费等。

三、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 传输发射（项）：工资福利支出、日常公用经费支出、发射台站设施设备运行维护、临聘人员劳务费支出等。

四、社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：实施保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第四部分 广元市 720 无线发射台 2026 年单位 预算表

附表 1

部门收支总表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	149.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	17	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	138.06
		八、社会保障和就业支出	13.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	166.04	本年支出合计	166.04
七、上年结转			
收入总计	166.04	支出总计	166.04

附表 2

表 1-1

部门收入总表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	166.04		149.04					17			
325909	广元市 720 无线发射台	166.04		149.04					17			

部门支出总表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	166.04	135.84	30.20
				广元市 720 无线发射台	166.04	135.84	30.20
207	08	07	325909	传输发射	138.06	107.86	30.20
208	05	05	325909	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.65	12.65	
208	99	99	325909	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	11	02	325909	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	02	01	325909	住房公积金	10.66	10.66	

财政拨款收支预算总表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	149.04	一、本年支出	149.04	149.04		
一般公共预算拨款收入	149.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	121.06	121.06		
		社会保障和就业支出	13.14	13.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.18	4.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.66	10.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市 720 无线发射台

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									
科目编 码		单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			一般公共预 算拨款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排		
类	款				单位 代码	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									
			广元市 720 无线 发射台	149.04	149.04	149.04	135.84	13.20														
			工资福利支出	115.81	115.81	115.81	115.81															
301	01	325909	基本工资	34.84	34.84	34.84	34.84															
301	01	325909	晋级工资	0.38	0.38	0.38	0.38															
301	01	325909	基本工资	34.47	34.47	34.47	34.47															
301	02	325909	津贴补贴	0.68	0.68	0.68	0.68															
301	02	325909	其他津贴补贴(含 工改、审计等)	0.68	0.68	0.68	0.68															
301	03	325909	奖金	31.71	31.71	31.71	31.71															

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				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
			合 计													
			本表无数据													

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码							
类	款	项					

				合 计	149.04	149.04	
				广元市文化广播电视和旅游局部门	149.04	149.04	
207	08	07	325	传输发射	121.06	121.06	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	11	02	325	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	02	01	325	住房公积金	10.66	10.66	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	135.84	120.85	14.99
		325909	广元市 720 无线发射台	135.84	120.85	14.99
		301	工资福利支出	115.81	115.81	
301	01	30101	基本工资	34.84	34.84	
301	01	3010101	晋级工资	0.38	0.38	
301	01	3010102	基本工资	34.47	34.47	
301	02	30102	津贴补贴	0.68	0.68	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.68	0.68	
301	03	30103	奖金	31.71	31.71	
301	03	3010303	基础绩效奖	23.31	23.31	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	8.40	8.40	
301	07	30107	绩效工资	20.59	20.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	12.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	12	3011201	失业保险	0.33	0.33	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	10.66	10.66	
		302	商品和服务支出	14.99		14.99
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	0.67		0.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.32		6.32
302	99	3029901	党建经费	1.26		1.26
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.10		0.10
302	99	3029903	食堂补助经费	3.50		3.50
302	99	3029904	福利费	1.05		1.05
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.40		0.40
		303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	5.04	5.04	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	13.20
				广元市 720 无线发射台	13.20
				传输发射	13.20
207	08	07	325909	市级运行维护费	13.20

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排

		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	本表无数据					

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	本表无数据		

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	本表无数据					

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

类	款	项					
				合 计	本表无数据		

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市 720 无线发射台	市级运行维护费	13.20	保障发射台站正常运转，改善各项基础设施，完成各级广播电视节目正常播出，杜	产出指标	数量指标	保障发射台站个数	=	1	座	8	正向指标
				产出指标	数量指标	保障广播电视发射机台数	≥	8	台	8	正向指标
				产出指标	质量指标	安全播出保障等级	=	3	级	8	正向指标

			绝安全播出事故发生，为城区人民群众提供高质量的广播电视节目。	产出指标	质量指标	节目停播率	≤	5	‰	8	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	台站运行维护成本	≤	13.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	城区广播电视综合人口覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众收听收看满意度	≥	90	%	10	正向指标
市720台代管资金—运行维护费	17.00		保障中央广播电视总台、四川广播电视台、铁塔广元分公司设备正常运转，减少停播事故发生。	产出指标	数量指标	设备运行数量	≥	4	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障设备正常运行率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备运行维护成本	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	城区广播综合人口覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	≥	90	%	10	正向指标