

2026年
乐昌市融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 乐昌市融媒体中心概况

- 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 乐昌市融媒体中心概况

一、主要职责

乐昌市融媒体中心于2019年4月28日在原乐昌市广播电视台的基础上挂牌成立，属市委直属公益二类事业单位，归口市委宣传部领导，正科级。主要工作职责：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针和政策，宣传党中央的决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯。完成上级下达的各项宣传任务，为群众提供丰富优质的新闻信息。按照统一部署，积极稳妥开展热点敏感问题的舆论引导，及时有效开展突发事件舆情应对。

（二）负责制定并组织实施融媒体事业和产业的发展规划，负责全市广播电视宣传工作，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，承接各类政务新媒体平台管理与运营，积极承建、参与智慧城市建设和民生服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，打造为“媒体+政务+服务”的综合服务平台；为人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流，建成社区信息枢纽。

（三）负责融媒体中心设备维护管理和内容的技术保障及播出监控工作；负责“村村通”广播电视无线覆盖，确保广播、电视、新媒体节目的正常传输和安全发射。

（四）负责自办节目的内容生产及运营；负责承接摄制全市公益广告、商业广告和承办全市性的各类活动等。

（五）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

乐昌市融媒体中心内设7个部门，分别为办公室、总编室、新闻部、节目部、技术播控部、新媒体部、运营部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乐昌市融媒体中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,066.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	255.00	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	1,059.03
		八、社会保障和就业支出	185.12
		九、卫生健康支出	19.70
		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	0.00
		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	58.10
		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	1,321.94	本年支出合计	1,321.94
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,321.94	支出总计	1,321.94

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：乐昌市融媒体中心

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	1,321.94	1,066.94	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市融媒体中心	1,321.94	1,066.94	0.00	0.00	0.00	255.00	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：乐昌市融媒体中心

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	1,321.94	791.58	530.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,059.03	528.67	530.36	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,059.03	528.67	530.36	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	953.47	528.67	424.80	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	105.56	0.00	105.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.77	80.77	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	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.10	58.10	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：乐昌市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,066.94	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	804.03
		八、社会保障和就业支出	185.12
		九、卫生健康支出	19.70
		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	0.00
		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	58.10
		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	1,066.94	本年支出合计	1,066.94

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	1,066.94	支出总计	1,066.94

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：乐昌市融媒体中心

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	1,066.94	791.58	275.36
[207]文化旅游体育与传媒支出	804.03	528.67	275.36
[20708]广播电视	804.03	528.67	275.36
[2070808]广播电视事务	698.47	528.67	169.80
[2070899]其他广播电视支出	105.56	0.00	105.56
[208]社会保障和就业支出	185.12	185.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	183.81	183.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.77	80.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
[210]卫生健康支出	19.70	19.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
[221]住房保障支出	58.10	58.10	0.00
[22102]住房改革支出	58.10	58.10	0.00
[2210201]住房公积金	58.10	58.10	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：乐昌市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	791.58
[301]工资福利支出	707.40
[30101]基本工资	445.70
[30102]津贴补贴	50.50
[30103]奖金	32.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.69
[30109]职业年金缴费	34.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.63
[30112]其他社会保障缴费	1.97
[30113]住房公积金	58.10
[303]对个人和家庭的补助	84.18
[30302]退休费	84.18

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：乐昌市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	275.36
[301]工资福利支出	21.57
[30101]基本工资	3.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.00
[30109]职业年金缴费	4.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.55
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	2.43
[302]商品和服务支出	253.61
[30205]水费	0.24
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	1.20
[30213]维修（护）费	105.56
[30227]委托业务费	135.24
[30228]工会经费	1.37
[303]对个人和家庭的补助	0.19
[30302]退休费	0.19

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：乐昌市融媒体中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市融媒体中心

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：乐昌市融媒体中心

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：乐昌市融媒体中心

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	791.58	791.58	791.58	0.00	0.00	0.00
乐昌市融媒体中心	791.58	791.58	791.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	707.40	707.40	707.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.18	84.18	84.18	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：乐昌市融媒体中心

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	530.36	275.36	275.36	0.00	0.00	255.00	0.00	融媒体中心深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。完成上级下达的各项宣传任务，为群众提供丰富优质的新闻信息。完成中央、省、市、县广播电视节目在乐昌市的无线覆盖工作和安全传输播出。
乐昌市融媒体中心	530.36	275.36	275.36	0.00	0.00	255.00	0.00	融媒体中心深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。完成上级下达的各项宣传任务，为群众提供丰富优质的新闻信息。完成中央、省、市、县广播电视节目在乐昌市的无线覆盖工作和安全传输播出。
融媒体中心运转经费（核拨）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻执行党的路线、方针和政策，宣传党中央的决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯。完成上级下达的各项宣传任务，为群众提供丰富优质的新闻信息。
融媒体中心经营成本支出（专户核拨）	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	积极创收经营，并且督促落实项目资金的支出进度，保证各项目的落实情况，完成了上级下达的各项宣传任务，为群众提供丰富优质的新闻信息，整合了党政部门信息资源、对接党政部门技术平台，打造“媒体+政务+服务”综合服务平台。
2026年县市区连线专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强外宣工作，提升全市服务形象。

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			
2025年全市应急广播运维费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对全市已建设的19个镇（街道、办事处）宣传点重点维护 目标2：对195个行政村、28个社区广播室，1582个村小组、公共场所接收终端，高清广播大喇叭的日常运行维护 目标3：提升本地日常服务及文化宣传的播发，建设 目标4：形成市、镇、村（社区）三级联动，主体明确、标准统一、平战结合、可管可控的文化宣传服务网络，实现“全覆盖、村村响、人人听得到、不漏一人”的目标。
2026年5G智慧电台服务费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过5G技术赋能，实现广播节目AI智能化生产与多终端覆盖，确保安全播出，提升区域舆论引导力与公共服务水平。
2026年应急广播平台专线费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市建设19个镇（街道、办事处）宣传点，负责本地日常服务及文化宣传的播发，建设195个行政村、28个社区广播室，管辖村小组（社区）的事务性广播和文化宣传，建设1582个村小组、公共场所接收终端，安装高清广播大喇叭2780个。形成市、镇、村（社区）三级联动，主体明确、标准统一、平战结合、可管可控的文化宣传服务网络，实现“全覆盖、村村响、人人听得到、不漏一人”的目标。
2026年电视虚拟主播年度服务项目	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	安装硬件视频处理平台；实现集镜头脚本制作功能；实现素材剪辑功能；实现人物配音功能；实现视频包装功能；实现字幕及声音合功能；实现AI技术与虚拟数字人结合功能；完成安装调试工作；完成使用及维护培训工作。
广东省广播电视无线覆盖运行维护资金项目（2026）	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各转播台站所有播出发射设备的维护管理和安全运作，保证设备日常维护、维修并及时处理设备故障和各类突发事件，做好重要时期、重大活动、重大事件等非常时期、时段的广播电视安全播出技术保障工作，确保全年广播电视播出绝对安全

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			
中央补助地方公共文化服务体系专项资金(中央广播电视节目无线覆盖运行维护费-2026)	41.56	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1、严格贯彻执行国家无线电管理方针政策和有关法律、法规；2、严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设备的设置使用；3、认真完成转播好中央广播电视节目无线覆盖任务，每天转播时间从06.00—次日01.30，大于省局要求18小时/天

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1,321.94万元，比上年增加82.65万元，增长6.7%，主要原因是本年度本级专项资金预算收入增加；支出预算1,321.94万元，比上年增加82.65万元，增长6.7%，主要原因是年度本级专项资金预算支出增加。

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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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45万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月25日，本部门固定资产金额2,411.93万元，分布构成情况为：房屋5,409.4平方米，车辆3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30万元，主要是14台国产电脑、公务用车购置等。

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135.24万元，比上年增长24.8万元，增长22.5%，主要原因是本年度增加三项本级专项资金预算，分别为：1. 2026年应急广播平台专线费；2. 2026年电视虚拟主播年度服务项目；3. 2026年电视虚拟主播年度服务项目。

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		

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。