

2026年

高青县融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

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、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市、区在宣传思想和新闻舆论工作方面的路线、方针、政策；贯彻执行县委、县政府关于融媒体工作的指示、决定。

(二) 融合发展广播、电视、报刊、网站、新媒体，做好各类新闻、政务、服务、直播等节目、栏目的采集、编辑、发布等工作。

(三) 做好对上、对外宣传工作，提高高青知名度、美誉度。

(四) 负责各类媒体经营项目的策划、制作、实施。

(五) 负责融媒体队伍建设，指导基层单位新闻宣传工作。

(六) 负责与有关新闻单位的业务联系工作。

(七) 承担本单位职责范围内的安全生产工作。

(八) 负责本单位党的建设。

(九) 接受县委宣传部的业务监督管理，承担县委宣传部安排的相关工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

(十) 组织媒体新技术的科学研究和开发利用。

(十一) 正确引导舆论舆情。

二、机构设置情况

高青县融媒体中心部门预算包括：高青县融媒体中心（高青县广播电视台）本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：高青县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,132.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,132.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	910.60
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	136.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	51.49
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,132.47	本年支出合计	1,132.47
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,132.47	支出总计	1,132.47

收入总体情况表

部门（单位）：高青县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,132.47	1,132.47	1,132.47									
207			文化旅游体育与传媒支出	910.60	910.60	910.60									
	08		广播电视	910.60	910.60	910.60									
		01	行政运行	910.60	910.60	910.60									
208			社会保障和就业支出	136.05	136.05	136.05									
	05		行政事业单位养老支出	103.71	103.71	103.71									
		02	事业单位离退休	44.66	44.66	44.66									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	59.05									
	99		其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64									
		99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64									
210			卫生健康支出	34.33	34.33	34.33									
	11		行政事业单位医疗	34.33	34.33	34.33									
		02	事业单位医疗	34.33	34.33	34.33									
221			住房保障支出	51.49	51.49	51.49									
	02		住房改革支出	51.49	51.49	51.49									
		01	住房公积金	51.49	51.49	51.49									

支出总体情况表

部门(单位)：高青县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,132.47	712.21	420.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	910.60	519.04	391.56	
	08		广播电视	910.60	519.04	391.56	
		01	行政运行	910.60	519.04	391.56	
208			社会保障和就业支出	136.05	107.35	28.70	
	05		行政事业单位养老支出	103.71	103.71		
		02	事业单位离退休	44.66	44.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05		
	99		其他社会保障和就业支出	3.64	3.64		
		99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64		
210			卫生健康支出	34.33	34.33		
	11		行政事业单位医疗	34.33	34.33		
		02	事业单位医疗	34.33	34.33		
221			住房保障支出	51.49	51.49		
	02		住房改革支出	51.49	51.49		
		01	住房公积金	51.49	51.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,132.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	910.60	910.60		
		七、社会保障和就业支出	136.05	136.05		
		八、卫生健康支出	34.33	34.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县融媒体中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	51.49	51.49		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,132.47	本 年 支 出 合 计	1,132.47	1,132.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,132.47	支 出 总 计	1,132.47	1,132.47		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,132.47	712.21	668.46	43.75	420.26
207			文化旅游体育与传媒支出	910.60	519.04	475.29	43.75	391.56
	08		广播电视	910.60	519.04	475.29	43.75	391.56
		01	行政运行	910.60	519.04	475.29	43.75	391.56
208			社会保障和就业支出	136.05	107.35	107.35		28.70
	05		行政事业单位养老支出	103.71	103.71	103.71		
		02	事业单位离退休	44.66	44.66	44.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	59.05		
	99		其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64		
		99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64		
210			卫生健康支出	34.33	34.33	34.33		
	11		行政事业单位医疗	34.33	34.33	34.33		
		02	事业单位医疗	34.33	34.33	34.33		
221			住房保障支出	51.49	51.49	51.49		
	02		住房改革支出	51.49	51.49	51.49		
		01	住房公积金	51.49	51.49	51.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：高青县融媒体中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				712.21	668.46	43.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	615.78	615.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.28	194.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.53	66.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.75	69.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.71	136.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.05	59.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.94	26.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.39	7.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.49	51.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.75		43.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.60		20.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.09		6.09
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.84		8.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.32		7.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.68	52.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.99	40.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.02	8.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.67	3.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 高青县融媒体中心

单位: 万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.90					0.90	0.90					0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 高青县融媒体中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				712.21	712.21	712.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	615.78	615.78	615.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.28	194.28	194.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.53	66.53	66.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.75	69.75	69.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.71	136.71	136.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.05	59.05	59.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.94	26.94	26.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.39	7.39	7.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	3.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.49	51.49	51.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.75	43.75	43.75						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.60	20.60	20.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.09	6.09	6.09						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.84	8.84	8.84						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.32	7.32	7.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.68	52.68	52.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.99	40.99	40.99						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.02	8.02	8.02						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.67	3.67	3.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县融媒体中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		420.26	420.26	420.26						
经常性业务费—融媒体（非税）	特定目标类	265.00	265.00	265.00						
经常性业务费—融媒体	特定目标类	126.56	126.56	126.56						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：高青县融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,132.47万元，其中：一般公共预算收入1,132.47万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,132.47万元，其中：基本支出712.21万元，项目支出420.26万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,132.47万元，比上年增加38.37万元，其中：

1. 收入预算增加38.37万元，其中一般公共预算收入增加38.37万元。

2. 支出预算增加38.37万元，其中基本支出增加57.6万元，项目支出减少19.23万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本工资调整，人员类经费增加；二是单位新增3名职工，退休1名职工，调离1名职工，人员类经费整体增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.9万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.9万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，高青县融媒体中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为43.75万元，较2024年预算增加1.83万元，增长4.4%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为265万元，比上年预算增加265万元，增长100%。主要原因，一是根据2025年决算，经常性业务费（非税）项目支出委托业务费占比超过80%，属于最主要支出科目；二是2026年经常性业务费（非税）项目主要内容是保证按时支付编外员工工资保险，其支出科目是委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

高青县融媒体中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金391.56万元，其中财政拨款391.56万元。拟对经常性业务费—融媒体（非税）、经常性业务费—融媒体等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金391.56万元，其中财政拨款391.56万元。根据以前

年度绩效评价结果，优化经常性业务费—融媒体（非税）、经常性业务费—融媒体等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费—融媒体（非税）		
主管部门及代码		140_高青县融媒体中心	实施单位	高青县融媒体中心（高青县广播电视台）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	265.00	
		其中：财政拨款	265.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时发放聘用人员工资，保障职工在岗在职，维持高青县融媒体中心日常运营，保障广播电视基本运行、宣传报道等核心主业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费项目经费	≤265万元
			日常运转费用	≤111万元
			人员类费用	≤154万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工在岗数量	≥40人
			保障广播电视频道正常运行数量	=3套
绩效指标	产出指标	质量指标	电视频道满功满频播出率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公费用缴纳及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高青县融媒体中心机关正常运行天数	≥300天
			传达国家政策和新闻信息天数	≥360天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费—融媒体		
主管部门及代码		140_高青县融媒体中心	实施单位	高青县融媒体中心（高青县广播电视台）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		126.56
		其中:财政拨款		126.56
		其他资金		0.00
总体目标	<p>目标1: 通过维持新媒体日常运转, 保障最高青APP、政务网等融媒矩阵正常运作和相关活动顺利开展。目标2: 通过发行《今日高青》报纸, 以赠阅方式给党政机关、企业及各村镇街道, 保障党委政府政策及时传达。目标3: 通过对应急广播系统日常运维管理, 确保系统的正常运行和播出安全, 做好系统在突发事件中应急指挥、协调、信息传递作用。目标4: 通过广播电视两频道高清播发系统、网络安全设备采购项目设备部署和服务, 确保广播电视节目的安全准时播出, 为实现电视节目安全优质服务提供重要保障。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费项目经费	≤126.56万元
			日常运转费用	≤106.91万元
			设备采购费用	≤19.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	融媒矩阵正常运营天数	≥360天
			《今日高青》报纸发行期数	≥52期
			应急广播链路和平台维护数量	≥1136个
			建设电视两频道高清播发系统数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	应急广播系统终端在线率	≥80%
			广播电视节目播出任务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	应急广播系统终端信息发布及时率	≥98%
			播出/发布系统安全检测报警及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障应急广播系统正常运行天数	≥300天
			持续传达国家政策和应急信息天数	=365天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体用户满意度	≥98%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。