

重庆广播电视集团（总台）2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

重庆广播电视集团（总台）是党的新闻宣传机构，由市委宣传部主管，市广播电视局依法实施行政管理。集团（总台）主要负责办好广播频率、电视频道和有线数字电视、移动电视业务，负责全市广播电视有线传输骨干网、无线广播电视网和主城区有线电视用户网的建设，负责广播电视节目的传输覆盖，负责新媒体业务拓展和全媒体传播体系建设，负责全市广播电视实体的业务指导等。

（二）机构设置

部门本级内设机构 13 个，各机构规范简称依次为：办公室、纪检室、组织干部处、审计处、法务部、新闻管理中心、技术管理中心、财务管理中心、经营管理中心、行政后勤中心、传输播控中心、版权中心、保卫处。下设二级预算单位 2 个，分别是：重庆广播电视集团（总台）本级，重庆广播电视技术中心。重庆广播电视集团（总台）拥有 17 个广播电视频率频道，其中广播频率 5 个，分别是：重庆之声、经济广播、交通广播、音乐广播、都市广播；电视频道 12 个，分别是：重庆卫视为上星综合频道，新闻频道、影视剧频道、红叶频道、社会与法频道、文体娱乐频道、红岩文化频道、新农村频道、少儿频道、汽摩频道、移动电视、时尚购物频道为地面专业频道。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 16,728.61 万元，其中：一般公共预算拨款 15,978.61 万元，事业收入资金 670 万元，其他收入资金 80 万元。收入比 2025 年增加 1,251.98 万元，主要是一般公共预算拨款增加 501.98 万元，事业收入资金增加 670 万元，其他收入资金增加 80 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2025 年结转并编制

到 2026 年预算的资金。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 16,728.61 万元。按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4,424 万元，文化旅游体育与传媒支出 10,555.02 万元，社会保障和就业支出 1,366.29 万元，卫生健康支出 169.37 万元，住房保障支出 213.94 万元。支出比 2025 年增加 1,251.98 万元，主要是基本支出增加 498.93 万元，项目支出增加 753.05 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 15,978.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 15,978.61 万元，比 2025 年增加 501.98 万元。其中：基本支出 5,238.14 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 498.93 万元，主要原因是技术中心人员增多、养老保险及职业年金缴存基数调整补缴使得基本支出增加；项目支出 10,740.47 万元，主要用于卫视落地覆盖、转制经费、财经栏目、全媒体体系建设、内宣外宣专项、保障重庆卫视节目及中央和重庆本地广播电视节目的安全播出等重点工作，比 2025 年增加 3.05 万元，主要原因是部门本级全媒体体系建设工作专项比 2025 年减少 90 万元，内宣外宣专项比 2025 年减少 661.5 万元；技术中心中央资金项目 604 万元及上年未完成项目结转资金 150.55 万元纳入 2026 年年初预算。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 65 万元，比 2025 年减少 15 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 15 万元，比 2025 年减少 5 万元，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，从严从紧安排公务接待费支出；公务用车运行维护费 50 万元，比 2025 年减少 10 万元，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，从严从紧安排公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 160 万元：政府采购货物预算 160 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 160 万元：政府采购货物预算 160 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 10,740.47 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 21 辆，其中应急保障用车 21 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

(五) 委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 0 万元。

六、专业性名词解释

(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，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：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。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(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）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 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。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

(十三) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

(十五) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人: 冯 媛

联系方式: 023—63604403

表一

2026 年部门收支总体情况表

单位名称：重庆广播电视集团（总台）

单位：万元

收入		支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	16,728.61	合 计	16,728.61
一、一般公共预算资金	15,978.61	一、一般公共服务支出	4,424.00
二、政府性基金预算资金		二、文化旅游体育与传媒支出	10,555.02
三、国有资本经营预算资金		三、社会保障和就业支出	1,366.29
四、财政专户管理资金		四、卫生健康支出	169.37
五、事业收入资金	670.00	五、住房保障支出	213.94
六、上级补助收入资金			
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金			
九、其他收入资金	80.00		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表二

2026 年部门收入总体情况表

单位名称：重庆广播电视集团（总台）

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		16,728.61	15,978.61				670.00				80.00
201	一般公共服务支出	4,424.00	4,424.00								
20133	宣传事务	4,424.00	4,424.00								
2013399	其他宣传事务支出	4,424.00	4,424.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	10,555.02	9,805.02				670.00				80.00
20708	广播电视	10,555.02	9,805.02				670.00				80.00
2070807	传输发射	1,530.02	1,530.02								
2070808	广播电视事务	9,025.00	8,275.00				670.00				80.00
208	社会保障和就业支出	1,366.29	1,366.29								
20805	行政事业单位养老支出	1,366.29	1,366.29								
2080501	行政单位离退休	37.47	37.47								
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.49	468.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.25	234.25								
2080599	其他行政事业单位养老支出	612.00	612.00								

科 目		总 计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科 目 名 称										
210	卫生健康支出	169.37	169.37								
21011	行政事业单位医疗	169.37	169.37								
2101102	事业单位医疗	169.37	169.37								
221	住房保障支出	213.94	213.94								
22102	住房改革支出	213.94	213.94								
2210201	住房公积金	213.94	213.94								

表三

2026 年部门支出总体情况表

单位名称：重庆广播电视集团（总台）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,728.61	5,238.14	11,490.47
201	一般公共服务支出	4,424.00		4,424.00
20133	宣传事务	4,424.00		4,424.00
2013399	其他宣传事务支出	4,424.00		4,424.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,555.02	3,488.55	7,066.47
20708	广播电视	10,555.02	3,488.55	7,066.47
2070807	传输发射	1,530.02		1,530.02
2070808	广播电视事务	9,025.00	3,488.55	5,536.45
208	社会保障和就业支出	1,366.29	1,366.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,366.29	1,366.29	
2080501	行政单位离退休	37.47	37.47	
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.49	468.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.25	234.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	612.00	612.00	
210	卫生健康支出	169.37	169.37	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	169.37	169.37	
2101102	事业单位医疗	169.37	169.37	
221	住房保障支出	213.94	213.94	
22102	住房改革支出	213.94	213.94	
2210201	住房公积金	213.94	213.94	

表四

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆广播电视集团（总台）

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	15,828.06	一、本年支出	15,978.61	15,978.61		
(一) 一般公共预算资金	15,828.06	(一) 一般公共服务支出	4,424.00	4,424.00		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 文化旅游体育与传媒支出	9,805.02	9,805.02		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 社会保障和就业支出	1,366.29	1,366.29		
		(四) 卫生健康支出	169.37	169.37		
		(五) 住房保障支出	213.94	213.94		
二、上年结转	150.55	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	150.55					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入合计	15,978.61	支出合计	15,978.61	15,978.61		

表五

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆广播电视集团（总台）

单位：万元

功能分类科目		总 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合 计		15,978.61	5,238.14	4,713.73	524.41	10,740.47
201	一般公共服务支出	4,424.00				4,424.00
20133	宣传事务	4,424.00				4,424.00
2013399	其他宣传事务支出	4,424.00				4,424.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,805.02	3,488.55	2,973.33	515.22	6,316.47
20708	广播电视	9,805.02	3,488.55	2,973.33	515.22	6,316.47
2070807	传输发射	1,530.02				1,530.02
2070808	广播电视事务	8,275.00	3,488.55	2,973.33	515.22	4,786.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					
2079903	文化产业发展专项支出					
208	社会保障和就业支出	1,366.29	1,366.29	1,357.10	9.19	
20805	行政事业单位养老支出	1,366.29	1,366.29	1,357.10	9.19	
2080501	行政单位离退休	37.47	37.47	37.47		
2080502	事业单位离退休	14.07	14.07	14.07		

功能分类科目		总 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.49	468.49	468.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.25	234.25	234.25		
2080599	其他行政事业单位养老支出	612.00	612.00	602.82	9.19	
210	卫生健康支出	169.37	169.37	169.37		
21011	行政事业单位医疗	169.37	169.37	169.37		
2101102	事业单位医疗	169.37	169.37	169.37		
221	住房保障支出	213.94	213.94	213.94		
22102	住房改革支出	213.94	213.94	213.94		
2210201	住房公积金	213.94	213.94	213.94		

表六

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆广播电视集团（总台）

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
合 计		5,238.14	4,713.73	524.41
301	工资福利支出	4,059.38	4,059.38	
30101	基本工资	980.87	980.87	
30102	津贴补贴	108.46	108.46	
3010202	其他津补贴	108.46	108.46	
30107	绩效工资	1,851.91	1,851.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.49	468.49	
30109	职业年金缴费	234.25	234.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.37	169.37	
30112	其他社会保障缴费	32.09	32.09	
30113	住房公积金	213.94	213.94	
302	商品和服务支出	524.41		524.41
30201	办公费	29.69		29.69
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	11.00		11.00

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	7.70		7.70
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	40.44		40.44
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	45.39		45.39
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30240	税金及附加费用	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	137.98		137.98
303	对个人和家庭的补助	654.35	654.35	
30301	离休费	67.66	67.66	
3030101	离休费	19.84	19.84	
3030102	离休生活性补贴	13.91	13.91	
3030103	离休其他补贴	17.79	17.79	
3030104	离休健康休养费	16.13	16.13	
30305	生活补助	586.69	586.69	

表七

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆广播电视集团（总台）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

表八

2026 年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆广播电视集团（总台）

单位：万元

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	公务用车运行费	
65.00		50.00		50.00	15.00

表九

2026 年政府采购预算明细表

单位名称：重庆广播电视集团（总台）

单位：万元

项目编号	项 目	总 计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合 计		160.00	160.00								
A	货物	160.00	160.00								

表十

2026 年部门整体绩效目标表

单位名称：重庆广播电视集团（总台）

当年整体绩效目标						
重庆广播电视集团（总台）为党的新闻宣传机构，由市委宣传部领导的事业单位。重庆广播电视集团（总台）主要负责办好广播频率、电视频道和有线数字电视、移动电视业务，负责全市广播电视有线传输骨干网、无线广播电视网和主城区有线电视用户网的建设，负责广播电视节目的传输覆盖，负责全市广播电视实体的业务指导等职责任务。广播电视全年播出时间不少于 110000 小时，电视频道本地收视份额 20% 以上，广播自办节目日播时长不少于 80 小时，全年在中央广播电视总台播出稿件 4000 条以上，全国电视覆盖人口数达到 11.5 亿人次，广播电视节目播出事故次数少于 11 次，卫视排位居于前 15 位。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	电视全国覆盖人口数量	≥	11.5	亿人	15	是
	播出事故数	≤	11	次	10	是
	电视频道本地收视份额	≥	20	%	15	是
	部门预决算按时公开率	=	100	%	10	是
	卫视排位	≤	15	位	10	是
	中央台播出各类稿件数量	≥	4000	条	10	否
	广播自办节目日播时长	≥	80	小时	10	否
	三季度预算执行进度	≥	75	%	10	否
	广播电视全年播出时间	≥	110000	小时	10	否

表十一

2026 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称		主管部门				
当年预算		市级支出				
		补助区县				
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。

表十二

2026 年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：重庆广播电视集团（总台）

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	重庆广播电视技术中心运行维护费用	775.47	做好市级广播电视节目的传输、无线覆盖工作，确保调频、地面数字电视、中波，数字微波网、卫星地球站上星等的运行维护工作正常开展，按规定完整传输、转播市级广播电视电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出，提升广播电视公共服务水平和质量，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，推进基本公共文化服务标准化、均等化。	播出任务运维保障时间	=	12	月	30
				传输停播率	≤	5	秒/百小时	20
				发射停播率	≤	30	秒/百小时	20
				广播电视节目数	=	72	套	10
				节目播出事故	≤	1	次	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	重庆广播电视集团本级一般项目	4,786.45	保障 11.5 亿人口能收看重庆卫视，地级以上主要城市覆盖数达到 290 个以上，全媒体全年发稿量不少于 6500 条，卫视排位居前 15 位，节目活动全媒体平台观看量达 1.2 亿人次	覆盖人口	≥	11.5	亿	20
				卫视排位	≤	15	位	20
				全媒体全年发稿量	≥	6500	条	20
				节目活动全媒体平台观看量	≥	1.2	亿人次	15
				地级以上主要城市覆盖数	≥	290	个	15
				年度预算执行率	=	100	%	10