

李可 2.12



# 宁波广播电视集团 2026 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置情况

### 第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、2026 年部门收支预算总表的说明
- 二、2026 年收入预算总表的说明
- 三、2026 年支出预算总表的说明
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、2026 年一般公共预算支出表的说明
  - (一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况
  - (二) 一般公共预算当年拨款结构情况
  - (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
- 八、2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 九、2026 年国有资本经营预算支出表的说明
  - (一) 国有资本经营预算当年拨款规模情况
  - (二) 国有资本经营预算当年拨款结构情况
  - (三) 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 政府购买服务情况
  - (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 绩效目标设置情况

### 第三部分 名称解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、机关运行经费



## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能**

宁波广播电视集团成立于 2003 年 3 月 28 日，为宁波市委市政府直属的公益二类事业单位，是拥有广播、电视、“一端多号”等主要媒体和影视公司、广慧等一批文化科技企业，从事广播、电视新媒体节目制作经营，节目传输覆盖业务、广告等经营业务的综合性传媒集团。集团的主要职责任务是：认真贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策，组织集团所属成员单位围绕市委、市政府中心工作，办好节目、栏目，把握正确舆论导向；依照授权管理、经营广播电视实体的国有资产；组织落实重大宣传报道活动；负责提升广播电视的科技规模 and 水平，增强广播电视集团系统的综合发展能力；负责对广播电视传输覆盖网络的规划、建设和经营管理；负责对集团所属成员单位依法规范管理以及业务培训、职业道德教育和人才队伍建设；承办市委、市政府布置的其他任务。

### **二、部门机构设置情况**

从预算单位构成看，宁波广播电视集团作为一级部门预算单位，下辖宁波广播电视集团本级、宁波广播电视发射中心两个二级部门预算单位。宁波广播电视集团部门预算包括了集团本级预算和宁波广播电视发射中心预算。宁波广播电视集团实行党委会领导下管委会、编委会负责制，设内设机

构 30 个，其中综合管理机构 9 个、广播传媒管理机构 5 个、电视传媒管理机构 9 个、技术保障和事业拓展机构 7 个，具体如下：（一）综合管理机构：办公室、组织人事部、研究室、纪检监察部、总编室、财务管理部、行政安保部、经营发展办公室、审计室。（二）广播传媒管理机构：战略发展中心、广播新闻中心、广播民生中心（宁波市应急广播）、文化传播中心、广播品牌运营中心。（三）电视传媒管理机构：融媒传播中心、电视新闻中心、电视民生中心、城乡生活中心、活动运营中心、电视品牌运营中心、综合管理部、编播管理部、视频创作部。（四）技术保障和事业拓展机构：科技管理部、广播电视制作播出中心、融媒体技术中心、产业投资部、媒资管理中心、影视发展中心、文创产业发展中心。宁波广播电视发射中心设 8 个内设机构：综合管理部、工程技术部、运行维护部、发射一台、发射二台、发射三台、转播一台、转播二台。

## **第二部分 2026 年部门预算安排情况说明**

### **一、2026 年部门收支预算总表的说明**

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。2026 年收支总预算 37634.11 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入；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、国有资本经营预算支出。

### **二、2026 年收入预算总表的说明**

本部门 2026 年收入预算 37634.11 万元，比上年执行数减少 6565.84 万元，下降 14.85%，主要是：广电国有资本金项目、“阿拉宁波欢迎您”城市推广项目、宁波市应急广播体系建设一期项目、本地节目地面数字电视覆盖 2026 年预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 5485.58 万元，占 14.58%；国有资本经营预算收入 10000.00 万元，占 26.57%；事业收入 22148.54 万元，占 58.85%。

### **三、2026 年支出预算总表的说明**

本部门 2026 年支出预算 37634.11 万元，比上年执行数减少 6565.84 万元，下降 14.85%，主要是：广电国有资本金项目、“阿拉宁波欢迎您”城市推广项目、宁波市应急广播体系建设一期项目、本地节目地面数字电视覆盖 2026 年预算支出减少。

（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）23772.13 万元、社会保障和就业支出（类）2157.73 万元、卫生健康支出（类）797.37 万元、住房保障支出（类）906.88 万元、国有资本经营预算支出（类）10000.00 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 12324.09 万元，日常公用支出 939.26 万元，项目支出 24370.77 万元。

### **四、2026 年财政拨款收支预算总表的说明**

本部门 2026 年财政拨款收支预算 15485.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 5485.58 万元、国有资本经营预算拨款收入 10000.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）4834.79 万元、社会保障和就业支出（类）

593.83 万元、卫生健康支出（类）56.96 万元、国有资本经营预算支出（类）10000.00 万元。

## **五、2026 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况**

本部门 2026 年一般公共预算当年拨款 5485.58 万元，比上年执行数 16469.22 万元减少 10983.64 万元，减少 66.69%，主要原因是“阿拉宁波欢迎您”城市推广项目、宁波市应急广播体系建设一期项目、本地节目地面数字电视覆项目预算减少导致。

### **（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(类)4834.79 万元，占 88.13%；社会保障和就业支出（类）593.83 万元，占 10.82%；卫生健康支出（类）56.96 万元，占 1.05%。

### **（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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）154.22 万元，与上年基本持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2951.07 万元，比上年执行数减少 130.65 万元，下降 4.24%，主要原因是：集团大楼运行及维修费、广播动力费、电视动力费、电视专业设备购置费、广电运营费比上年预算减少 5%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）1729.50 万元，比上年执行数减少 10566.67 万元，下降 85.93%，主要原因是：“阿拉宁波欢

迎您”城市推广项目金额减少导致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）473.77万元，比上年执行数增加7.80万元，增长1.67%，主要原因是：退休人员增加导致。

5. 社会保障和就业支出（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）80.04万元，比上年执行数增加1.90万元，增长2.43%，主要原因是：社保基数调整导致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.02万元，比上年执行数增加0.95万元，增长2.43%，主要原因是：社保基数调整导致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.52万元，比上年执行数增加1.01万元，增长2.43%，主要原因是：社保基数调整导致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.44万元，比上年执行数增加0.41万元，增长2.94%，主要原因是：社保基数调整导致。

## **六、2026年一般公共预算基本支出表的说明**

本部门2026年一般公共预算基本支出1282.11万元，其中：

人员经费1240.53万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.58 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明**

本部门 2026 年“三公”经费预算为 0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本部门 2026 年因公出国（境）预算为 0，与上年持平。

（二）公务接待费：本部门 2026 年公务接待费预算为 0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门 2026 年公务用车购置预算为 0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本部门 2026 年公务用车运行费预算为 0，与上年持平。

## **八、2026 年政府性基金预算支出表的说明**

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、2026 年国有资本经营预算支出表的说明**

### **（一）国有资本经营预算当年拨款规模情况**

本部门 2026 年国有资本经营预算当年拨款 10000.00 万元，比上年执行数减少 2000.00 万元，主要是项目变更原因。

### **（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况**

国有资本经营预算支出（类）10000.00 万元，占 100%。

### **（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况**

#### **1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）**

其他国有企业资本金注入（项）10000.00 万元，主要用于充实广播电视集团资本金，有助于提升媒体竞争力。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年本部门所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2026 年本部门各单位政府采购预算总额 1773.5 万元，其中：政府采购货物预算 1773.5 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）政府购买服务情况**

本部门 2026 年没有政府购买服务预算。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至上年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中，老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，事业单位业务用车 43 辆。单位价值 100 万元及以上的设备 30 台（套）。

本部门 2026 年没有预算安排购置车辆及单位价值 100 万元及以上的设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2026 年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目 7 个，项目支出预算资金 17031.55 万元。

## **第三部分 名词解释**

## 一、收入科目

1. 财政拨款收入：部门当年从本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和国有资本经营预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

8. 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。

## 二、支出科目

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 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。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8. 广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

9. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

10. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：  
指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### **三、机关运行经费**

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



## 收支预算总表

部门名称：宁波广播电视集团

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	5,485.58	一、文化旅游体育与传媒支出	23,772.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	文化和旅游	154.22
三、国有资本经营预算拨款收入	10,000.00	其他文化和旅游支出	154.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	广播电视	23,617.91
五、事业收入	22,148.54	广播电视事务	13,095.40
六、事业单位经营收入	0.00	其他广播电视支出	10,522.50
七、上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,157.73
八、附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,157.73
九、其他收入	0.00	事业单位离退休	473.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,122.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	561.32
		三、卫生健康支出	797.37
		行政事业单位医疗	797.37
		事业单位医疗	596.40
		公务员医疗补助	200.97
		四、住房保障支出	906.88
		住房改革支出	906.88
		住房公积金	906.88
		五、国有资本经营预算支出	10,000.00
		国有企业资本金注入	10,000.00
		其他国有企业资本金注入	10,000.00
本年收入合计	37,634.11	本年支出合计	37,634.11
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	37,634.11	支出总计	37,634.11

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。

## 收入预算总表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转					
		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	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	37,634.11	5,485.58	0.00	10,000.00	0.00	22,148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
宁波广播电视集团	37,634.11	5,485.58	0.00	10,000.00	0.00	22,148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
宁波广播电视集团本级	36,760.74	5,206.21	0.00	10,000.00	0.00	21,554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
宁波广播电视发射中心	873.37	279.36	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算总表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

功能科目		总计	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		人员支出	日常公用支出				
	合计	37,634.11	12,324.09	939.26	24,370.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23,772.13	8,462.10	939.26	14,370.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	154.22	0.00	0.00	154.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	154.22	0.00	0.00	154.22	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23,617.91	8,462.10	939.26	14,216.55	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	13,095.40	7,991.18	838.27	4,265.95	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10,522.50	470.92	100.98	9,950.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,157.73	2,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,157.73	2,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	473.77	473.77	0.00	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	1,122.64	1,122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561.32	561.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	797.37	797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	797.37	797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906.88	906.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	906.88	906.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	906.88	906.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出预算总表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

功能科目		总计	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		人员支出	日常公用支出				
2230299	其他国有企业资本金注入	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,485.58	一、本年支出	15,485.58
一般公共预算拨款	5,485.58	1. 文化旅游体育与传媒支出	4,834.79
政府性基金预算拨款	0.00	文化和旅游	154.22
国有资本经营预算拨款	10,000.00	其他文化和旅游支出	154.22
		广播电视	4,680.57
		广播电视事务	2,951.07
		其他广播电视支出	1,729.50
		2. 社会保障和就业支出	593.83
		行政事业单位养老支出	593.83
		事业单位离退休	473.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04
		机关事业单位职业年金缴	40.02
		3. 卫生健康支出	56.96
		行政事业单位医疗	56.96
		事业单位医疗	42.52
		公务员医疗补助	14.44
		4. 国有资本经营预算支出	10,000.00
		国有企业资本金注入	10,000.00
		其他国有企业资本金注入	10,000.00
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	15,485.58	支出总计	15,485.58

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。

## 一般公共预算支出表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

功能科目		2025年执行数	2026年预算数			2026年预算数比2025年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
	合计	16,469.22	5,485.58	1,282.11	4,203.47	-10,983.64	-66.69
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	0.00	0.00	-2.40	-100.00
20133	宣传事务	2.40	0.00	0.00	0.00	-2.40	-100.00
2013302	一般行政管理事务	2.40	0.00	0.00	0.00	-2.40	-100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,828.10	4,834.79	631.32	4,203.47	-10,993.31	-69.45
20701	文化和旅游	154.22	154.22	0.00	154.22	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	154.22	154.22	0.00	154.22	0.00	0.00
20708	广播电视	15,377.88	4,680.57	631.32	4,049.25	-10,697.31	-69.56
2070808	广播电视事务	3,081.71	2,951.07	455.42	2,495.65	-130.65	-4.24
2070899	其他广播电视支出	12,296.17	1,729.50	175.90	1,553.60	-10,566.67	-85.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	296.00	0.00	0.00	0.00	-296.00	-100.00
2079903	文化产业发展专项支出	296.00	0.00	0.00	0.00	-296.00	-100.00
208	社会保障和就业支出	583.18	593.83	593.83	0.00	10.65	1.83
20805	行政事业单位养老支出	583.18	593.83	593.83	0.00	10.65	1.83
2080502	事业单位离退休	465.97	473.77	473.77	0.00	7.80	1.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	80.04	80.04	0.00	1.90	2.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	40.02	40.02	0.00	0.95	2.43
210	卫生健康支出	55.54	56.96	56.96	0.00	1.42	2.56
21011	行政事业单位医疗	55.54	56.96	56.96	0.00	1.42	2.56
2101102	事业单位医疗	41.51	42.52	42.52	0.00	1.01	2.43
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.44	14.44	0.00	0.41	2.94

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。上年度决算数据根据《预算法》规定另行公开

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,282.11	1,240.53	41.58
301	工资福利支出	766.75	766.75	0.00
30101	基本工资	586.24	586.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.04	80.04	0.00
30109	职业年金缴费	40.02	40.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.52	42.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	14.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
302	商品和服务支出	41.58	0.00	41.58
30299	其他商品和服务支出	41.58	0.00	41.58
303	对个人和家庭的补助	473.77	473.77	0.00
30301	离休费	26.57	26.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	447.20	447.20	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，科目细化至部门预算支出经济分类的款级科目。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计	0.00
1.因公出国（境）费用	0.00
其中：一般因公出国（境）费用	0.00
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	0.00
3.公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，  
 数据统计口径包括一般公共预算资金、政府性基金预算、国有资本经营预算资金  
 宁波广播电视集团没有财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。



### 政府性基金预算支出表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

功能科目		2026年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。

2026年宁波广播电视集团没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

功能科目		2026年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,000.00	0.00	10,000.00
223	国有资本经营预算支出	10,000.00	0.00	10,000.00
22302	国有企业资本金注入	10,000.00	0.00	10,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	10,000.00	0.00	10,000.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，科目均细化至支出功能分类的项级科目。

## 2026年项目支出预算表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款（补助）			财政专户管理资金	单位资金	
			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		24370.77	14203.47	4203.47	0	10000	0	10167.3
宁波广播电视集团本级	精品频道建设项目资金	1280	1280	1280	0	0	0	0
宁波广播电视集团本级	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	154.22	154.22	154.22	0	0	0	0
宁波广播电视集团本级	部门经费项目	22936.55	12769.25	2769.25	0	10000	0	10167.3

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表11

### 2026年政府购买服务年初预算表

部门名称：宁波广播电视集团

单位：元

预算单位名称	项目名称	政府购买服务指导性目录	购买服务年初预算数

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





项目绩效目标汇总表

序号	项目名称	项目概况	预算金额(万元)	本级支出(万元)	转移支付支出(万元)	年度绩效目标	核心绩效指标				重大民生标准
							指标名称	运算符	年度目标值	单位	
1	集团大楼运行及维修费	集团大楼运行及维护费用用于保障大楼设备运转、安全防控及建筑维修,确保日常运转安全高效,有助于组织集团所属单位做好节目、活动,落实重大宣传报道活动。	1985.60	1985.60	0.00	集团大楼运行及维修费的保障,促进集团广播电视节目有序播出,支撑各类活动承接、主办。	活动承接举办场次	≥	15	场	
							物业服务满意度	≥	90	%	
							集团广播电视节目有序播出,支撑各类活动承接、主办。	≥	600000	元	
							活动参与人数	≥	1500	人次	
							故障增长控制率	≤	20	%	
2	电视专业设备购置费	宁波广电为适应媒体融合发展趋势,提升节目制作质量、增强技术创新能力,计划升级现有电视专业设备,以满足高清超高清节目生产、融媒体内容制作及直播技术需求,有助于集团所属单位办好栏目、节目,落实重大宣传报道活动;负责提升电视的科技规模和水平,增强电视系统的综合发展能力;保障安全播出。	1773.50	1773.50	0.00	宁波广电为适应媒体融合发展趋势,提升节目制作质量、增强技术创新能力,加大电视专业设备投入,保障广播电视技术系统稳定运行,保障广播电视节目安全播出,提升广播电视节目内容生产水平,有助于集团所属单位办好栏目、节目,落实重大宣传报道活动;负责提升电视的科技规模和水平,增强电视系统的综合发展能力。	新空间演播室活动	≥	50	场次	
							电视节目安全播出时长	≥	20000	小时	
							广播电视节目劣播投诉率	≤	0	次	
							新空间演播室活动增加收入额	≥	10	万元	
							专业设备验收合格率	≥	100	%	
							节目技术质量测评	≥	90	分	
3	广电运营费	广电运营费保障广播电视节目制作、播出、传输及日常运维,涵盖内容生产、技术设备迭代升级等,优化配置资源以提高运营效率。	1425.00	1425.00	0.00	广电运营费的投入通过数字化手段降低人工成本,增加收入多元化,加快建成智能化费用平台的进度。	重大事件报道及时性	=	100	%	
							节目技术质量评测	≥	90	分	
							电视节目安全播出时长	≥	20000	小时	
							广播电视节目劣播投诉率	≤	0	次	
							新空间演播室活动收入增长额	≥	10	万元	
4	精品频道建设项目	精品频道建设项目是深入贯彻落实党中央关于推动媒体融合向纵深发展的决策部署,贯彻落实国家广播电视总局有关优化配置频道资源、优化专业频道布局、推进广播电视高质量发展的要求,根据宁波市委宣传“精品频道”推进广播电视宣传高质量发展”的指示精神,宁波广播电视集团结合集团特别是电视板块改革实际,以新闻综合频道为平台,以深度融合传播为核心,集中优势力量和优质资源,打造宁波广电集团精品频道,努力以内容优势增强核心竞争力。	1280.00	1280.00	0.00	贯彻落实国家广播电视总局有关优化配置频道资源、优化专业频道布局、推进广播电视高质量发展的要求,根据宁波市委宣传“精品频道”推进广播电视宣传高质量发展”的指示精神,宁波广播电视集团结合集团特别是电视板块改革实际,以新闻综合频道为平台,以深度融合传播为核心,集中优势力量和优质资源,打造宁波广电集团精品频道。	社会公众投诉率	=	0	%	
							第一聚焦发现问题解决问题比例	≥	50	%	
							重大事件报道及时性	=	100	%	
							上新闻联播条数	≥	30	条	
							公益广告时长	≥	5000	分钟	
							央视天天见条数	≥	365	条	
5	广播动力费	广播动力费采购,保障集团电视节目播出、活动举办,传递党和政府声音、传播主流文化、反映社会现实、关注民生热点、丰富市民生活。	130.95	130.95	0.00	广播动力费保障广播节目播出、活动举办,传递党和政府声音、传播主流文化、反映社会现实、关注民生热点、丰富市民生活。	广播节目播出时长	≥	25000	小时	
							物业服务满意度	≥	90	%	
							能耗支出节约	≥	600000	元	
							活动参与人数	≥	600	人次	
							活动承接举办场次	≥	8	场	
6	电视动力费	电视动力费采购,保障集团电视节目播出、活动举办,传递党和政府声音、传播主流文化、反映社会现实、关注民生热点、丰富市民生活。	436.50	436.50	0.00	电视动力费保障电视节目播出、活动举办,传递党和政府声音、传播主流文化、反映社会现实、关注民生热点、丰富市民生活。	电视节目播出时长	≥	25000	小时	
							物业服务满意度	≥	90	%	
							能耗支出节约	≥	600000	元	
							活动参与人数	≥	2500	人次	
							活动承接举办场次	≥	25	场	
7	广电国有资本金	广电国有资本金注入,更好的服务于宁波国际化滨海大都市建设,以深度融合传播为核心,集中优势力量和优质资源,不断研发生产优质广播电视精品节目,以满足人民群众日益增加的精神文化需求。	10000.00	10000.00	0.00	广电国有资本金注入,更好的服务于宁波国际化滨海大都市建设,以深度融合传播为核心,集中优势力量和优质资源,不断研发生产优质广播电视精品节目,以满足人民群众日益增加的精神文化需求。	广播节目播出时长	≥	25000	小时	
							活动承接举办场次	≥	8	场	
							重大事件报道及时性	=	100	%	
							活动参与人数	≥	600	人次	
							广播电视节目劣播投诉率	≤	0	次	
合计			17,031.55	17,031.55	0.00						

2026年,宁波广播电视集团部门全面公开预算项目支出绩效目标(涉密项目除外),其中,本级部门预算项目7个,预算金额17031.55万元,转移支付项目0个,预算金额0万元