

垫江县融媒体中心

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

- 1.认真贯彻党的新闻宣传方针政策，推动媒体融合发展，负责新闻舆论宣传，统筹办好包括报纸、广播、电视、网络和新兴媒体在内的融媒体平台。
- 2.坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，负责积极引导社会热点，加强和改进舆论监督，确保刊播安全，统筹策划组织实施重大新闻宣传报道，做好对外新闻宣传。
- 3.架设党委政府与人民群众沟通交流的桥梁，负责综合服务平台和社区信息枢纽建设，打造“指尖上的政务服务中心”，搭建群众之间的联络纽带。
- 4.负责各乡镇（街道）和县级各部门新闻宣传队伍建设方面的指导和人员培训。
- 5.负责为县委、县政府决策撰写有价值的内参或调研报告。
- 6.负责“媒体+”传媒创意产业发展和“新闻+N”等信息服务。

（二）单位构成。

我中心内设 12 个部室，分别是办公室、党建人事部、总编室、质量考评部、新闻采访部、融合新闻编辑部、视觉创意部、专题节目部、播音主持部、媒体运营部、技术保障部、计划财务部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1676.94 万元，其中：一般公共预算拨款 1676.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 322.68 万元，主要是基本支出经费拨款增加 25.02 万元，项目支出经费拨款减少 347.70 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1676.94 万元，其中：教育支出 3.75 万元，文化旅游体育与传媒支出 1373.66 万元，社会保障和就业支出 204.27 万元，卫生健康支出 43.24 万元，住房保障支出 52.03 万元；支出较去年减少 322.68 万元，主要是基本支出增加 25.02 万元，项目支出减少 347.70 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1676.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 1676.94 万元，比 2025 年减少 322.68 万元。其中：基本支出 1144.44 万元，比 2025 年增加 25.02 元，主要原因是本年

度人员经费支出较上年增加 14.06 万元、公用经费较上年增加 10.96 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；项目支出 532.50 万元，比 2025 年减少 347.70 万元，主要原因是减少了融媒体中心系统平台建设项目经费，主要用于提升采编能力素质、优质内容供给、信息传播质效、产业发展水平、管理能力效率，建设区域一流新型主流媒体、打造区域智慧综合治理平台等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 10.50 万元，比 2025 年减少 10.30 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 1.50 万元，比 2025 年减少 9.30 万元，主要原因是为严格执行过紧日子要求，在确保正常接待用餐的情况下，减少费用的开支；公务用车运行维护费 9 万元，与 2025 年无变化，主要原因是在确保新闻采访等工作持续增加、加强公车管理的同时确保采访等用车的正常运转；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年无变化；主要原因是 2025 年及 2026 年均未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 431.61 万元：政府采购货物预算 46.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 385.60 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 431.61 万元：政府采购货物预算 46.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 385.60 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 532.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年无使用财政拨款委托业务费的支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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。

部门预算公开联系人：黄老师 联系方式：023-74605835

附表：1.垫江县融媒体中心财政拨款收支总表

2.垫江县融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县融媒体中心政府性基金预算支出表

6.垫江县融媒体中心部门收支总表

7.垫江县融媒体中心部门收入总表

8.垫江县融媒体中心部门支出总表

9.垫江县融媒体中心政府采购明细表

10.垫江县融媒体中心 2026 年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县融媒体中心 2026 年项目绩效目标表

表一						
垫江县融媒体中心财政拨款收支总表						
						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	1,676.94	一、本年支出	1,676.94	1,676.94		
一般公共预算资金	1,676.94	教育支出	3.75	3.75		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	1,373.66	1,373.66		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	204.27	204.27		
		卫生健康支出	43.24	43.24		
		住房保障支出	52.03	52.03		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,676.94	支出合计	1,676.94	1,676.94		

表二				
垫江县融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表				
			单位：万元	
功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,676.94	1,144.44	532.50
205	教育支出	3.75	3.75	
20508	进修及培训	3.75	3.75	
2050803	培训支出	3.75	3.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,373.66	841.16	532.50
20708	广播电视	1,373.66	841.16	532.50
2070807	传输发射	49.00		49.00
2070808	广播电视事务	1,324.66	841.16	483.50
208	社会保障和就业支出	204.27	204.27	
20805	行政事业单位养老支出	204.27	204.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
210	卫生健康支出	43.24	43.24	
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	
2101102	事业单位医疗	43.24	43.24	
221	住房保障支出	52.03	52.03	
22102	住房改革支出	52.03	52.03	
2210201	住房公积金	52.03	52.03	
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三	垫江县融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表			
			单位：万元	
经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,144.44	1,000.70	143.73
301	工资福利支出	520.73	520.73	
30101	基本工资	249.67	249.67	
30102	津贴补贴	8.94	8.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.51	99.51	
30109	职业年金缴费	49.76	49.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	43.24	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	52.03	52.03	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	7.49	7.49	
30107	绩效工资	424.97	424.97	
3010701	基础绩效工资	174.97	174.97	
3010702	超额绩效工资	250.00	250.00	
302	商品和服务支出	143.73		143.73
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	3.75		3.75
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	37.29		37.29
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	52.20		52.20
303	对个人和家庭的补助	55.00	55.00	
30305	生活补助	50.60	50.60	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

表四											
垫江县融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
20.80		9.00		9.00	11.80	10.50		9.00		9.00	1.50

表五				
垫江县融媒体中心政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表六

垫江县融媒体中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,676.94	教育支出	3.75
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	1,373.66
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	204.27
财政专户管理资金		卫生健康支出	43.24
事业收入资金		住房保障支出	52.03
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,676.94	本年支出合计	1,676.94
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,676.94	支出总计	1,676.94

垫江县融媒体中心部门收入总表

[illegible][illegible]

表八				
垫江县融媒体中心部门支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,676.94	1,144.44	532.50
205	教育支出	3.75	3.75	
20508	进修及培训	3.75	3.75	
2050803	培训支出	3.75	3.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,373.66	841.16	532.50
20708	广播电视	1,373.66	841.16	532.50
2070807	传输发射	49.00		49.00
2070808	广播电视事务	1,324.66	841.16	483.50
208	社会保障和就业支出	204.27	204.27	
20805	行政事业单位养老支出	204.27	204.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
210	卫生健康支出	43.24	43.24	
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	
2101102	事业单位医疗	43.24	43.24	
221	住房保障支出	52.03	52.03	
22102	住房改革支出	52.03	52.03	
2210201	住房公积金	52.03	52.03	

表九											
垫江县融媒体中心政府采购预算明细表											
										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		431.61	431.61								
A	货物	46.01	46.01								
B	工程										
C	服务	385.60	385.60								

表十					
垫江县融媒体中心部门整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县融媒体中心		部门支出预算数	1,676.94	
当年整体绩效目标	2026年，垫江县融媒体中心将坚持以巩固壮大主流思想舆论为根本使命，紧密围绕县委、县政府中心工作，以技术驱动与内容创新双轮驱动，深化媒体融合的系统性变革。本年度绩效目标是着力构建一个集主流舆论阵地、综合服务平台、基层信息枢纽、文化传播窗口、发展助推平台于一体的现代化区域智慧融媒体，扎实推进全媒体传播体系建设和运行机制改革，切实提升中心各平台的传播力、引导力、影响力、公信力，让正能量更强劲、主旋律更高昂。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	《垫江报》全年刊发期数	10	期	≥	140
	垫江应急广播《垫江之声》全年播出期数	5	期	≥	140
	垫江综合频道《垫江新闻》全年播出期数	10	期	≥	240
	垫江综合频道全年播出时长	5	小时	≥	6200
	做好短视频宣传，全年在各媒体平台生产播发各类短视频	10	个	≥	500
	做好民生宣传，全年在各媒体平台播发民生新闻	10	条	≥	200
	做好网络直播	5	场	≥	6
	做好主题宣传，全年在各媒体平台组织实施重大主题报道	10	个	≥	10
	把握正确舆论导向，完成正常出版、播发任务率	5	%	=	100
	各媒体平台刊播安全率	5	%	≥	99
	全年预算支出执行率	5	%	≥	95
	部门预决算按时公开率	5	%	=	100
	三季度预算执行进度	5	%	≥	75
	区县媒体质效评价全市前20位的次数	4	次	≥	6
	服务对象满意度	3	%	≥	90
	预算支出总额	3	万元	≤	1676.93

表十一							
垫江县融媒体中心2026年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县融媒体中心（本级）							
项目名称		50023122T000000121418-重庆垫江APP运行及维护		项目负责人及联系电话			
主管部门		122-垫江县融媒体中心		实施单位		122001-垫江县融媒体中心（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		30.00			
		其中：财政拨款		30.00			
		其他资金					
总体目标	按照《中共重庆市委宣传部 中共重庆市委网络安全和信息化领导小组办公室 关于进一步做好APP建设发展工作的通知》要求，作为垫江新闻宣传领域唯一官方APP,是“新闻+政务服务商务”综合运营终端、县域权威舆论宣传主阵地和综合信息服务平台。目前累计下载量已超过51万，连续多次在重庆客户端集群联盟中排名前五。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	质量指标	重庆垫江APP平稳运行率	=	100	%	20
		时效指标	系统运行维护及时率	≥	90	%	10
		数量指标	提供软件信息服务数	=	4	项	20
	成本指标	经济成本指标	运行及维护成本	≤	300000	元	10
	效益指标	社会效益指标	提升垫江对外形象知名度	≥	80	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	APP粉丝满意度	≥	80	%	10

表十一		垫江县融媒体中心2026年项目绩效目标表					
填报单位：垫江县融媒体中心（本级）							
项目名称		50023122T000000121454-节目播出购片费		项目负责人及联系电话			
主管部门		122-垫江县融媒体中心		实施单位		122001-垫江县融媒体中心（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		20.00			
		其中：财政拨款		20.00			
		其他资金					
总体目标	与重庆音像出版社常年合作项目，每年购买一定数量的电视剧、专题栏目等，确保电视综合频道播出的各类节目类型齐全、比例达标，无版权争议。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	质量指标	安全播出电视剧电视栏目率	=	100	%	10
		时效指标	电视播出及时率	≥	95	%	10
		数量指标	电视剧播出集数	≥	1800	集	20
			电视栏目数	≥	4	个	10
	成本指标	经济成本指标	购片费用标准	≤	200000	元	10
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	定性	有效提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视观众满意度	≥	80	%	10