

原江北区融媒体中心（本级） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.贯彻党的宣传路线、方针、政策，执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向。
- 2.负责区内主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽建设，组织推进媒体融合发展相关工作。
- 3.负责新媒体的策采编播发工作。
- 4.负责融媒体产品质量的审核，做好意识形态安全、刊播安全和网络安全工作。
- 5.负责融媒体产品新技术、新项目的研发和技术攻关，负责刊播设备、设施的管理维护等工作。
- 6.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

原江北区融媒体中心（本级）内设 8 个科室，分别是办公室、新媒体部、电视采编部、报纸采编部、播音专题部、媒体发展部、技术安全部、短视频编辑部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1486.54 万元，其中：一般公共预算拨款 1486.54 万元。收入较 2025 年增加

101.19 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1486.54 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 1223.15 万元，社会保障和就业支出预算 178.84 万元，卫生健康支出预算 38.27 万元，住房保障支出预算 46.28 万元。支出预算较 2025 年增加 101.19 万元，主要是基本支出预算增加 125.09 万元，项目支出预算减少 23.9 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1486.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 1486.54 万元，比 2025 年增加 101.19 万元。其中：基本支出 906.54 万元，比 2025 年增加 125.09 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 580 万元，比 2025 年减少 23.9 万元，主要原因是聘用人员核定数减少，导致聘用人员经费减少，主要用于与中央或市级媒体合作、对外宣传等重点工作。

原江北区融媒体中心（本级）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 15.2 万元，与 2025 年持平。其中：公务接待费 0.2 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维

护费 15 万元，与 2025 年持平；无因公出国（境）费用，无公务用车购置费。

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。本单位政府采购预算总额 1 万元：政府采购货物预算 1 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1 万元：政府采购货物预算 1 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 580 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 5 辆、专业技术用车 1 辆。2026 年无一般公共预算安排购置车辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：李梦婷 联系方式：023-67851141

表一

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	1,486.54	一、本年支出	1,486.54	1,486.54		
一般公共预算资金	1,486.54	文化旅游体育与传媒支出	1,223.15	1,223.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	178.84	178.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.27	38.27		
		住房保障支出	46.28	46.28		
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	1,486.54	支出合计	1,486.54	1,486.54		

表二

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		1,486.54	906.54	580.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,223.15	643.15	580.00
20706	新闻出版电影	643.15	643.15	
2070605	出版发行	643.15	643.15	
20708	广播电视	580.00		580.00
2070808	广播电视事务	580.00		580.00
208	社会保障和就业支出	178.84	178.84	
20805	行政事业单位养老支出	178.84	178.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.34	54.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	38.27	38.27	
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	46.28	46.28	
22102	住房改革支出	46.28	46.28	
2210201	住房公积金	37.00	37.00	
2210203	购房补贴	9.28	9.28	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		906.54	724.02	182.52
301	工资福利支出	706.19	706.19	
30101	基本工资	176.63	176.63	
30102	津贴补贴	14.54	14.54	
30107	绩效工资	272.00	272.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.67	108.67	
30109	职业年金缴费	54.34	54.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	26.21	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	37.00	37.00	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	5.81	5.81	
302	商品和服务支出	181.52		181.52
30201	办公费	56.99		56.99
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	4.34		4.34
30206	电费	5.58		5.58
30209	物业管理费	12.40		12.40
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	56.17		56.17
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	9.25		9.25
303	对个人和家庭的补助	17.83	17.83	
30305	生活补助	15.83	15.83	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.20		15.00		15.00	0.20

表五

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
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,486.54	合计	1,486.54
一般公共预算资金	1,486.54	文化旅游体育与传媒支出	1,223.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	178.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.27
财政专户管理资金		住房保障支出	46.28
事业收入资金			
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			

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,486.54	1,486.54								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,223.15	1,223.15								
20706	新闻出版电影	643.15	643.15								
2070605	出版发行	643.15	643.15								
20708	广播电视	580.00	580.00								
2070808	广播电视事务	580.00	580.00								
208	社会保障和就业支出	178.84	178.84								
20805	行政事业单位养老支出	178.84	178.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.34	54.34								
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.83	15.83								
210	卫生健康支出	38.27	38.27								
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27								
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00								
221	住房保障支出	46.28	46.28								
22102	住房改革支出	46.28	46.28								
2210201	住房公积金	37.00	37.00								
2210203	购房补贴	9.28	9.28								

表八

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		1,486.54	906.54	580.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,223.15	643.15	580.00
20706	新闻出版电影	643.15	643.15	
2070605	出版发行	643.15	643.15	
20708	广播电视	580.00		580.00
2070808	广播电视事务	580.00		580.00
208	社会保障和就业支出	178.84	178.84	
20805	行政事业单位养老支出	178.84	178.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.67	108.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	54.34	54.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	38.27	38.27	
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	46.28	46.28	
22102	住房改革支出	46.28	46.28	
2210201	住房公积金	37.00	37.00	
2210203	购房补贴	9.28	9.28	

表九

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 财政拨款收入	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		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区融媒体中心（本级）

单位：万元

项目名称	与中央及市级媒体合作经费			主管部门	两江新区融媒体中心	
当年预算	37.60					
项目概况	与新华通讯社开展合作供稿服务，由新华通讯社授权区融媒体中心使用新华通讯社新闻产品。供稿服务内容是提供通稿新闻线路、新闻图片通稿、县级融媒体专线、短视频专线。					
立项依据	《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》（渝委宣〔2017〕5号）					
当年绩效目标	1. 获得新华社提供的精品视频策划制作与线上传播技术服务支持不少于3次，每次支持应产出明确的视频成品或策划方案。 2. 通过新华社渠道在国内或海外主流媒体平台实现专题推广不少于1次，明确推广平台（如新华社客户端、新华网首页、或其合作的海外媒体），并提供推广链接、版面截图等。 3. 全年对标对表落实转载新华社稿不少于300条，确保中心能及时、准确并执行上级指令。 4. 所有转载使用的新华社稿件均获得正式授权，侵权发生次数为0，建立转载审核流程，确保100%合规。 5. 由新华社提供技术支持产出的视频产品验收合格率100%，成品需符合中心播出标准，达到预期的质量和技术水准。 6. 区内重大主题报道在新华社渠道的阅读量/播放量不少于50万次，衡量单次或多次推广活动的直接传播效果。 7.借助新华社平台，中心采编团队专业能力得到提升 通过项目合作，团队成员在策划、制作、传播等方面获得实战经验。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	新华社稿件转载量	40	≥	5000	条	是
	新华社等主流媒体推广	10	≥	1	次	否
	精品视频策划制作	10	≥	3	次	否
	实现信息的高效传播和资源共享，扩大区融媒中心的影响力和传播力	30	定性	良好		否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区融媒体中心（本级）

单位：万元

项目名称	安全保障经费			主管部门	两江新区融媒体中心	
当年预算	32.40					
项目概况	确保中心各系统、网站、新媒体全年安全刊播运行零事故。完成全年各项宣传任务。					
立项依据	1. 《中华人民共和国网络安全法》 2. 《网络安全等级保护管理条例（征求意见稿）》 3. 《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》（公安部2020年1960号文）					
当年绩效目标	确保中心各系统、网站、新媒体全年安全刊播运行零事故。完成全年各项宣传任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	系统停机时间小于	30	<	8	小时	是
	网站、新媒体安全运行零事故	30	≤	0	次	是
	确保中心各系统、网站、新媒体全年安全刊播运行	30	定性	安全运行		否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区融媒体中心（本级）

单位：万元

项目名称	播音员出像发型制装费			主管部门	两江新区融媒体中心	
当年预算	11.10					
项目概况	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》，做大做强网络平台，占领新兴传播阵地，中心着力提升两江新区的城市形象以及人文气质					
立项依据	1. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》（中办发〔2020〕33号） 2. 《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》					
当年绩效目标	推动主力军全面挺进主战场，以互联网思维优化资源配置，把更多优质内容、先进技术、专业人才、项目资金向互联网主阵地汇集、向移动端倾斜，做大做强网络平台，占领新兴传播阵地。打造全媒体宣传矩阵，保证其正常更新运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	确保融媒体中心各节目采编播正常进行	30		确保正常运行		是
	完成各栏目、短视频	10		291	期	否
	播音员、主持人人数	15		8	人	否
	完成新闻期数	10		260	期	否
	人均服装费、发型费	15		0.725	万元	否
	出镜出像人均化妆费	10		100	元/人·次	否