

原重庆市渝北区融媒体中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市渝北区融媒体中心是在区委、区政府的正确领导下，在区委宣传部的具体指导下，建设全媒体采编中心，全矩阵打造主流舆论阵地和综合服务平台，统筹各大媒体平台，为两江新区经济建设营造良好舆论氛围，综合服务供给引导服务群众。

（二）单位构成

原重庆市渝北区融媒体中心内设 14 个科室、下属 0 个单位；内设科室分别为办公室、人事部、计财部、总编室、全媒体策划部、全媒体采访部、报刊工作部、广播电视新闻部、电视专题工作部、手机报（台）工作部、APP 工作部、微信微博工作部、媒体运营部和技术保障部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2,500.75 万元，其中：一般公共预算拨款 2,500.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入较 2025 年减少 602.98 万元，主要是一般公共预算拨款减少 602.98 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,500.75 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2,164.54 万元，社会保障和就业支出 218.81 万元，卫生健康支出 58.08 万元，住房保障支出 59.32 万元。支出较 2025 年减少 602.98 万元，主要是基本支出增加 91.6 万元，项目支出减少 694.58 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 2,500.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,500.75 万元，比 2025 年减少 602.98 万元。其中：基本支出 1,452.67 万元，比 2025 年增加 91.6 万元，主要原因是一是 2025 年新入职 3 人；二是社保缴费基数调整，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、保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 1,048.08 万元，比 2025 年减少 694.58 万元，主要原因是 2026 年《渝北时报》出版发行经费、新华龙公司 APP 服务套餐、新媒体运行维护费等项目不再预算，项目经费主要用于一级电视台运行维护工作。

原重庆市渝北区融媒体中心 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 47.00 万元，比 2025 年增加 14.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.00 万元，比 2025 年减少 2.00 万元，主要原因是我中心严格执行全区过“紧日子”的要求，秉承勤俭节约的良好品德，严格控制相关支出；公务用车运行维护费 44.00 万元，比 2025 年

增加 16.00 万元，主要原因是 2026 年公务用车运行维护费定额标准调整；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 61.50 万元：政府采购货物预算 1.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 61.50 万元：政府采购货物预算 1.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60.00 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 1,048.08 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 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）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：樊雪 联系方式：023-61800390

2026年原重庆市渝北区融媒体中心 预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	2,500.75	一、本年支出	2,500.75	2,500.75		
一般公共预算资金	2,500.75	文化旅游体育与传媒支出	2,164.54	2,164.54		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	218.81	218.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	58.08	58.08		
		住房保障支出	59.32	59.32		
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	2,500.75	支出合计	2,500.75	2,500.75		

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		2,500.75	1,452.67	1,048.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2,164.54	1,116.46	1,048.08
20706	新闻出版电影			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
20708	广播电视	2,164.54	1,116.46	1,048.08
2070807	传输发射	22.00		22.00
2070808	广播电视事务	2,142.54	1,116.46	1,026.08
208	社会保障和就业支出	218.81	218.81	
20805	行政事业单位养老支出	218.81	218.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.46	117.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.62	42.62	
210	卫生健康支出	58.08	58.08	
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	
2101102	事业单位医疗	58.08	58.08	
221	住房保障支出	59.32	59.32	
22102	住房改革支出	59.32	59.32	
2210201	住房公积金	59.32	59.32	

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		1,452.67	1,195.54	257.13
301	工资福利支出	594.09	594.09	
30101	基本工资	284.24	284.24	
30102	津贴补贴	8.36	8.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.46	117.46	
30109	职业年金缴费	58.73	58.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.02	42.02	
30112	其他社会保障缴费	15.33	15.33	
30113	住房公积金	59.32	59.32	
30114	医疗费	8.64	8.64	
30107	绩效工资	561.41	561.41	
3010701	事业基础绩效工资	201.77	201.77	
3010702	事业超额绩效工资	359.64	359.64	
302	商品和服务支出	257.13		257.13
30201	办公费	121.19		121.19
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	2.42		2.42
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	4.26		4.26
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.76		8.76
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
30305	生活补助	37.24	37.24	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

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	
47.00		44.00		44.00	3.00

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	2,500.75	合计	2,500.75
一般公共预算资金	2,500.75	文化旅游体育与传媒支出	2,164.54
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	218.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	58.08
财政专户管理资金		住房保障支出	59.32
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 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		2,500.75	2,500.75								
207	文化旅游体育与传媒支出	2,164.54	2,164.54								
20708	广播电视	2,164.54	2,164.54								
2070807	传输发射	22.00	22.00								
2070808	广播电视事务	2,142.54	2,142.54								
208	社会保障和就业支出	218.81	218.81								
20805	行政事业单位养老支出	218.81	218.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.46	117.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.62	42.62								
210	卫生健康支出	58.08	58.08								
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08								
2101102	事业单位医疗	58.08	58.08								
221	住房保障支出	59.32	59.32								
22102	住房改革支出	59.32	59.32								
2210201	住房公积金	59.32	59.32								

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		2,500.75	1,452.67	1,048.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2,164.54	1,116.46	1,048.08
20708	广播电视	2,164.54	1,116.46	1,048.08
2070807	传输发射	22.00		22.00
2070808	广播电视事务	2,142.54	1,116.46	1,026.08
208	社会保障和就业支出	218.81	218.81	
20805	行政事业单位养老支出	218.81	218.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.46	117.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.62	42.62	
210	卫生健康支出	58.08	58.08	
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	
2101102	事业单位医疗	58.08	58.08	
221	住房保障支出	59.32	59.32	
22102	住房改革支出	59.32	59.32	
2210201	住房公积金	59.32	59.32	

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		61.50	61.50								
A	货物	1.50	1.50								
C	服务	60.00	60.00								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：无相关数据

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区融媒体中心

单位：万元

项目名称	《全域重庆》播出平台维护费			业务主管部门	行财科
当年预算	10.00				
项目概况	为加大对外宣传以及营销两江新区的力度，利用已建成的重庆有线《全域重庆》平台，播出内容并对平台进行定期维护。				
立项依据	关于全域重庆《临空·渝北》平台项目维护资金安排的通知				
当年绩效目标	为进一步加大全区对外宣传以及营销两江新区的力度，提升我区知名度和美誉度，电视台利用已建成的重庆有线《全域重庆》高清互动数字电视门户平台，每年需提供相应播出内容并对平台进行定期维护。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务时效	10	小时/天	=	24
	播出范围	20	万家	=	120
	回看质量	20		定性	良
	委托业务费	10	万元/年	=	10
	社会影响	15		定性	良
	可持续影响	15		定性	良

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区融媒体中心

单位：万元

专项资金名称	一级电视台运行维护经费			业务主管部门	行财科
当年预算	686.08				
项目概况	通过电视宣传的有效运转，构建和发展的现代传播体系，提高基层广播电视传播力、影响力，更好的为社会经济发展服务，营造良好的宣传舆论氛围。				
立项依据	中共重庆市委宣传部重庆市文化广播电视局关于印发《重庆市区县广播电视台标准化建设实施细则（试行）》的通知				
当年绩效目标	全年在保障各个栏目及专题制作的正常有效生产及播出的基础上加大自制类节目的策划力度，多生产本土类自制新闻和专题类节目，力争自制类节目占比达到15%及以上，自制类节目播出总时长达到20%及以上；通过委托外购节目和电视节目包装从而增加节目总量，丰富我中心电视剧节目内容和提升栏目品质，丰富广大民众的业余生活；完成区内突发事件或重大活动的策划、组织、录制、转播、直播等，通过电视宣传的有效运转，构建和发展的现代传播体系，提高基层广播电视传播力、影响力，更好的为社会经济发展服务，营造良好的宣传舆论氛围。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社会影响	15	其他	定性	良
	自制类节目占比	10	%	≥	15
	栏目质量	5	其他	定性	良
	各个栏目播放时间	10	其他	定性	良
	直播、转播等质量	5	其他	定性	良
	自制类节目播出总时长	10	%	≥	20
	可持续发展	15	其他	定性	良
	服务对象满意度	10	其他	定性	良
	自制类节目成本	10	万元	≥	220

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区融媒体中心

单位：万元

专项资金名称	编外聘用人员（区融媒体中心）			业务主管部门	行财科
当年预算	320.00				
项目概况	因中心业务开展需要，聘请非在编人员。				
立项依据	关于印发《渝北区机关事业单位编外聘用人员各岗位工资指导价》的通知、关于印发《全区机关事业单位编外聘用人员员额数量控制表》的通知				
当年绩效目标	保障中心各项业务顺利开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障中心业务开展	20	其他	定性	良
	编外人员数量	20	人	=	64
	按季度支付进度	20	%	=	25
	服务对象满意度	10	其他	定性	良
	人均费用	20	万元/年	=	5

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区融媒体中心

单位：万元

专项资金名称	中央支持地方公共文化服务体系中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金			业务主管部门	行财科
当年预算	22.00				
项目概况	通过发射台无线覆盖，实现电视节目在两江新区范围内无线数字化覆盖，保证党中央的声音向人民群众有效传达。				
立项依据	重庆市财政局关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金预算的通知				
当年绩效目标	通过发射台无线覆盖，实现中央12套、重庆2套及两江新区2套电视节目在两江新区范围内无线数字化覆盖，并且实现客户端免费，以满足偏远地区及有线电视无法通达地区人民群众正常收看中央及地方电视节目，保证党中央的声音向人民群众有效传达。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	及时传达	20	其他	定性	良
	电视节目	20	套	=	16
	客户端免费	20	其他	定性	良
	社会影响	20	其他	定性	良
	满意度	10	其他	定性	良

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区融媒体中心

单位：万元

专项资金名称	融媒体中心技术平台运行维护费			业务主管部门	行财科
当年预算	10.00				
项目概况	按照《中共重庆市委宣传部办公室关于进一步建强用好区县融媒体中心的通知》要求，区县融媒体中心技术平台需计入市级技术平台，充分应用新闻资源大数据，并做好内容服务和技术维护。				
立项依据	中共重庆市委宣传部重庆市财政局关于加强区县融媒体中心工作的通知				
当年绩效目标	进一步健全两江新区融媒体中心技术平台运行机制，做好各宣传平台的内容服务和技术维护，加强技术交流和培训力度，加强我区各级新闻宣传力度，扩大正面宣传的传播影响力。				

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全运行	10	小时/天	=	24
	连通区县融媒体中心市级技术平台	10	小时/天	=	24
	大数据应用	10	小时/天	=	24
	广大融媒公司合作	5		定性	良
	平台运维保障	5	小时/天	=	24
	市级平台网络专线链路	10		定性	良
	新闻生产	10	小时/天	=	24
	加强生态文明宣传	10		定性	良
	坚持正确舆论导向	10		定性	良
	传播各级党委政府的声音，确保正面宣传	10		定性	良