

**峨边彝族自治县融媒体中心
2026 年部门预算**

单位（签章）：峨边彝族自治县融媒体中心

2026 年 3 月 23 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

二、2026 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县融媒体中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县融媒体中心 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 贯彻落实党的理论、路线和各项宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

2. 负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地建设和人才队伍建设。

3. 协助配合上级媒体和新闻单位来县采访工作。

4. 负责与县内各乡镇各部门之间的沟通协调，负责县内各类具有传播功能的媒介资源管理工作，负责网络对话和舆情收集引导工作。

5. 负责政府信息公开相关事宜。

6. 负责上级下发的各项网评、网宣任务。

7. 负责舆情分析研判，提供决策咨询。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2026年重点工作任务介绍：

1. 深化媒体融合，构建协同高效传播体系。聚焦“深度融合、全域覆盖”目标，推动传统媒体与新媒体在内容生产、渠道分发、技术应用、平台建设、经营管理等方面深度融合。打造以新媒体为主体的“1+1+1+2+N”全媒体传播矩阵，推动传统媒体与新兴媒

体从“相加”到“相融”的全面转型。

2. 提质增效宣传，提升舆论引导核心效能。持续加强“两微一端”建设，加快手机客户端 APP 改版升级，深化“新闻+政务+民生+商务”服务模式。紧扣县委、县政府中心工作，聚焦重大主题、重点项目、民生实事、民族文化等核心领域，创新内容表达方式，推出更多短视频、微纪录片、互动 H5 等产品。

3. 建强人才队伍，筑牢融媒发展人才支撑。坚持“人才强媒”战略，着力构建精干高效、结构合理的全媒体人才队伍。精准引进新媒体运营、数据分析、技术研发、产品策划等复合型急需人才，优化队伍结构。实施“全媒体人才培育计划”，提升现有人员全媒采编、平台运营、产品创新等综合能力。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县融媒体中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县融媒体中心总编制 19 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 1 名，事业编制 16 名。在职人员总数 17 名，其中：行政 0 名，工勤 1 名，事业 16 名。离休 0 名。

第二部分
峨边彝族自治县融媒体中心
2026 年部门预算表

项 目	预算数	项 目	预算数
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	243.50
		八、社会保障和就业支出	51.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

C D E F G H I J K L M

部门收入总表

目	合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位 缴收
单位名称 (科目)										
合 计	350.78		350.78							
	350.78		350.78							
峨边彝族自治 县融媒体中心	350.78		350.78							

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	350.78	350.78	
				峨边彝族自治县融媒体中心本级	350.78	350.78	
201	33	99	160	其他宣传事务支出	20.00	20.00	
207	08	99	160	其他广播电视支出	243.50	243.50	
208	05	05	160	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
208	05	06	160	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
208	99	99	160	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	

				合 计	330.78	297.70	33.07
			160001	峨边彝族自治县融媒体中心	330.78	297.70	33.07
			301	工资福利支出	297.70	297.70	
301	01	30101		基本工资	80.38	80.38	
301	02	30102		津贴补贴	17.09	17.09	
301	02	3010203		艰苦边远地区津贴	14.15	14.15	
301	02	3010204		乡镇工作补贴	0.49	0.49	
301	02	3010299		其他津贴补贴	2.45	2.45	
301	06	30106		伙食补助费	8.50	8.50	
301	07	30107		绩效工资	104.46	104.46	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	32.28	
301	09	30109		职业年金缴费	16.14	16.14	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	
301	12	30112		其他社会保障缴费	2.82	2.82	
301	12	3011201		工伤保险	1.61	1.61	
301	12	3011202		失业保险	1.21	1.21	
301	13	30113		住房公积金	26.70	26.70	
			302	商品和服务支出	33.07		33.07
302	01	30201		办公费	6.30		6.30
302	05	30205		水费	0.45		0.45
302	06	30206		电费	0.50		0.50
302	07	30207		邮电费	0.58		0.58
302	11	30211		差旅费	10.00		10.00

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项	合计			
					合计	20.00
						20.00
					峨边彝族自治县融媒体中心	20.00
					其他宣传事务支出	20.00
201	33	99	160001		推广服务和保障安全播出经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

目)	当年财政拨款预算安排			
	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	
			小计	公务用车购置
	3.00			
	3.00			
	3.00			

政府性基金预算支出预算表

单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出	
		合计	基本支出
	合计		

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

目)	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计					

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

金额单位

项 目		本年国有资本经营预算支出			
编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目
类	项	合 计			
		合 计			

此表无数据

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县融媒体中心本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		350.78		350.78		0.00		
支出预算		350.78		350.78		0.00		
年度总体目标		据县级部门和财经制度要求，保障资金科学、合理利用，1.保障在职工资待遇和机关正常运转。2.重点工作保障经费主要用于播出系统正常运行，保障我中心综合频道和综合广播安全播出；各类专用设备的日常维护、维修更换；媒体专用网络费、电费；乐山市广播电视综合信息汇聚平台专线网络租赁运维服务；广播电视节目片源购买等。3.与中央、省、市媒体和优秀传媒企业开展战略合作，围绕讲好峨边故事、传递峨边声音等创作融媒产品，提高峨边对外宣传影响力，更好地推动峨边出圈。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	20.1%	16.64%	21.22%	22.43%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	15万元	15万元			15万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	按时完成上级交办的宣传拍摄制作任务	预计2026年下半年完成宣传视频拍摄制作作品				
2	产出指标	数量指标	基本支出人员保障经费	保障22人员经费，保障单位正常运转				
3	产出指标	质量指标	创新内容	更好推出更多短视频、微纪录片、互动H5等产品				

第三部分
峨边彝族自治县融媒体中心
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县融媒体中心 2026 年收支总预算 350.78 万元，比 2025 年收支预算总数增加 20.04 万元，主要是由于人员经费增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县融媒体中心 2026 年收入预算 350.78 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 350.78 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县融媒体中心 2026 年支出预算 350.78 万元，其中：基本支出 330.78，占 94.30%；项目支出 20 万元，占 5.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县融媒体中心 2026 年财政拨款收支预算总数 350.78 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 20.04 万元，主要原因一是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 350.78 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 20 万元、社会保障和就业支出 51.24 万元、

卫生健康支出 9.33 万元，住房保障支出 26.70 万元，文化旅游体育与传媒支出 243.50 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨边彝族自治县融媒体中心 2026 年一般公共预算当年拨款 350.78 万元，较上年预算数增加 20.04 万元。主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 20 万元，占 5.70%；文化旅游体育与传媒支出 243.50 万元，占 69.42%。社会保障和就业支出 51.24 万元，占 14.61%；卫生健康支出 9.33 万元，占 2.66%；住房保障支出 26.70 万元，占 7.61%。

（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）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2026 年预算数为 243.50 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2026 年预算数为 20 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（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）：2026年预算数为32.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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）：2026年预算数为16.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为9.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为2.82万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为26.70万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出330.78万元，其中：

人员经费 297.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 33.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026 年，峨边彝族自治县融媒体中心政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2026 年，峨边彝族自治县融媒体中心国有资本经营预算支出 0 万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2026 年，峨边彝族自治县融媒体中心社会保险基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县融媒体中心 2026 年“三公”经费预算数 3 万元，较上年“三公”经费预算数减少 1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 3 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 16%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026 年公务接待费计划用于新闻媒体部门来我单位调研指导工作 and 交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2025 年和 2026 年均无公务用车购置及运行维护费用支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。融媒

体中心 2026 年履行一般行政管理职能，合计 33.07 万元。

（二）政府采购情况。

2026 年，峨边彝族自治县融媒体中心安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平，主要是无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。

2026 年，峨边彝族自治县融媒体中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 20 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 20 万元。主要是推广服务费及保障安全播出经费。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 446.62 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年，部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分

峨边彝族自治县融媒体中心 2026 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：用于中国共产党宣传部门的事务支出。

9. 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）：用于广播电视方面的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费，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. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。