

# 2026年部门预算

2026年03月23日



表1

## 支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	20.00
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	
二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年支出合计</b>	<b>350.78</b>
<b>支 出 总 计</b>	<b>350.78</b>

## 部门收

部门：

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入
单位代码	单位名称 (科目)				
	合 计	350.78		350.78	
		350.78		350.78	
160001	峨边彝族自治县融媒体中心	350.78		350.78	

## 入总表

金额单位：万元

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	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入

## 部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县融媒体中心
201	33	99	160001	其他宣传事务支出
207	08	99	160001	其他广播电视支出
208	05	05	160001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	160001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	160001	其他社会保障和就业支出
210	11	02	160001	事业单位医疗
221	02	01	160001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
<b>350.78</b>	<b>330.78</b>	<b>20.00</b>
350.78	330.78	20.00
350.78	330.78	20.00
20.00		20.00
243.50	243.50	
32.28	32.28	
16.14	16.14	
2.82	2.82	
9.33	9.33	
26.70	26.70	

## 财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	350.78	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	350.78	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出



部门：

项 目				总计	省级当年财政			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	350.78	350.78	350.78	330.78	20.00
				350.78	350.78	350.78	330.78	20.00
			峨边彝族自治县	350.78	350.78	350.78	330.78	20.00
			工资福利支出	297.70	297.70	297.70	297.70	
301	01	160001	基本工资	80.38	80.38	80.38	80.38	
301	02	160001	津贴补贴	17.09	17.09	17.09	17.09	
301	02	160001	艰苦边远地区	14.15	14.15	14.15	14.15	
301	02	160001	乡镇工作补贴	0.49	0.49	0.49	0.49	
301	02	160001	其他津贴补贴	2.45	2.45	2.45	2.45	
301	06	160001	伙食补助费	8.50	8.50	8.50	8.50	
301	07	160001	绩效工资	104.46	104.46	104.46	104.46	
301	08	160001	机关事业单位基	32.28	32.28	32.28	32.28	
301	09	160001	职业年金缴费	16.14	16.14	16.14	16.14	
301	10	160001	职工基本医疗保	9.33	9.33	9.33	9.33	
301	12	160001	其他社会保障缴	2.82	2.82	2.82	2.82	
301	12	160001	工伤保险	1.61	1.61	1.61	1.61	
301	12	160001	失业保险	1.21	1.21	1.21	1.21	
301	13	160001	住房公积金	26.70	26.70	26.70	26.70	
			商品和服务支出	53.07	53.07	53.07	33.07	20.00
302	01	160001	办公费	6.30	6.30	6.30	6.30	
302	05	160001	水费	0.45	0.45	0.45	0.45	
302	06	160001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	07	160001	邮电费	0.58	0.58	0.58	0.58	
302	11	160001	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00	
302	13	160001	维修(护)费	10.00	10.00	10.00		10.00
302	14	160001	租赁费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	17	160001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	27	160001	委托业务费	11.20	11.20	11.20	1.20	10.00
302	28	160001	工会经费	3.98	3.98	3.98	3.98	
302	99	160001	其他商品和服务	6.97	6.97	6.97	6.97	
302	99	160001	福利费	6.97	6.97	6.97	6.97	





## 一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县融媒体中心本级
201	33	99	160	其他宣传事务支出
207	08	99	160	其他广播电视支出
208	05	05	160	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	160	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	160	其他社会保障和就业支出
210	11	02	160	事业单位医疗
221	02	01	160	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
350.78	350.78	
350.78	350.78	
350.78	350.78	
20.00	20.00	
243.50	243.50	
32.28	32.28	
16.14	16.14	
2.82	2.82	
9.33	9.33	
26.70	26.70	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	<b>330.78</b>
				330.78
		160001	峨边彝族自治县融媒体中心	330.78
		301	工资福利支出	297.70
301	01	30101	基本工资	80.38
301	02	30102	津贴补贴	17.09
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	14.15
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.49
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.45
301	06	30106	伙食补助费	8.50
301	07	30107	绩效工资	104.46
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28
301	09	30109	职业年金缴费	16.14
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.33
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.82
301	12	3011201	工伤保险	1.61
301	12	3011202	失业保险	1.21
301	13	30113	住房公积金	26.70
		302	商品和服务支出	33.07
302	01	30201	办公费	6.30
302	05	30205	水费	0.45
302	06	30206	电费	0.50
302	07	30207	邮电费	0.58
302	11	30211	差旅费	10.00
302	14	30214	租赁费	0.10
302	17	30217	公务接待费	3.00
302	27	30227	委托业务费	1.20
302	28	30228	工会经费	3.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.97
302	99	3029906	福利费	6.97

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
297.70	33.08
297.70	33.08
297.70	33.08
297.70	
80.38	
17.09	
14.15	
0.49	
2.45	
8.50	
104.46	
32.28	
16.14	
9.33	
2.82	
1.61	
1.21	
26.70	
	33.08
	6.30
	0.45
	0.50
	0.58
	10.00
	0.10
	3.00
	1.20
	3.98
	6.97
	6.97

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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

表3-2

金额单位：万元

金额
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

## 一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	3.00
		3.00
160001	峨边彝族自治县融媒体中心	3.00

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	
				3.00
				3.00
				3.00

# 政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

## 算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

此表无数据

# 政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	

此表无数据

# 国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

## 预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

此表无数据

## 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标
160-峨边彝族自治县融媒体中心本级		20.00				
160001-峨边彝族自治县融媒体中心	推广服务和保障安全播出经费	20.00	采编播等设备设施维护、维修更换；购买播出片源等，保障中心各平台安全播出；围绕讲好峨边故事、传递峨边声音等创作文旅深度融的融媒产品，提高峨边对外宣传影响力，更好地推动峨边出圈。	产出指标	数量指标	设备维修维护
				产出指标	数量指标	优秀融媒产品
				效益指标	社会效益指标	加大峨边对外宣传力度，提升峨边知名度
				产出指标	质量指标	保障机房设备、用电、网络等通畅，0安全播出事故
				成本指标	经济成本指标	外宣及安全保障经费
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

金额单位：万元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
≥	2	次/年	20	正向指标
=	2	个	20	正向指标
定性	优		20	正向指标
=	365	天	10	正向指标
=	20	万元	10	正向指标
≥	95	%	10	正向指标

## 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

年度部门整体预算		资金总额		财政	
收入预算		350.78		350	
支出预算		350.78		350	
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并专用网络费、电费；乐山市广播电视综合信息汇聚平台专线网络租用、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、产生影响，更好地推动峨边出圈。			
<b>管理效率</b>					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	20.1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%	
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	15万元	15万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优	
<b>履职效能</b>					
序号	一级指标	二级指标	三级指标		
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	
2	产出指标	数量指标	基本支出人员保障经费	保障22人人员经费	
3	产出指标	质量指标	创新内容	更好推出更多短社	

单位：万元

拨款	其他资金
.78	0.00
.78	0.00

只工资待遇和机关正常运转。2. 重点工作保障经费支出；各类专用设备的日常维护、维修更换；媒体运维服务；广播电视节目片源购买等。3. 与中央传递峨边声音等创作融媒产品，提高峨边对外宣传

**指标参考值**

2023	2024	2025
16.64%	21.22%	22.43%
0%	0%	0%
		15万元

**指标值（包括数字及文字描述）**

完成宣传视频拍摄制作作品

费，保障单位正常运转

视频、微纪录片、互动H5等产品

表17

单位名称/项目名称	采购品目	数量
合 计		

# 政府采购预算表

总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购

此表无数据

金额单位：万元

采购说明