

重庆市大渡口区融媒体中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.负责正确、全面、及时地宣传党的路线、方针、政策；
- 2.贯彻执行党和国家有关信息化工作的政策和各种法规；归并本地报纸、内部资料性出版物，广播电视台及所办新媒体单位，组建融媒体中心；
- 3.逐步将党政门户网站、政府部门和镇街所办政务信息网站、“两微一端”等整合进来，统一办公、统一管理、统一运营；
- 4.围绕区委、区政府的中心工作，全面客观报道全面全区政治、经济、文化和社会生活等方面的情况，报道全区改革开放和各条战线的先进典型，充分发挥区内媒体的宣传阵地作用和服务职能。

（二）单位构成

大渡口区融媒体中心为全额拨款的正处级事业单位，内设采访部、报刊部、影视广播部、新媒体部、技术部、办公室六个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1147.09 万元，其中：一般公共预算拨款 1147.09 万元。收入较 2023 年减少 56.65 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 56.65 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1147.09 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 1076.44 万元，社会保障和就业支出预算 40.06 万元，卫生健康支出预算 14.86 万元，住房保障支出预算 15.74 万元。支出预算较 2023 年减少 56.65 万元，主要是基本支出预算减少 18.75 万元，项目支出预算减少 37.9 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1147.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 1147.09 万元，比 2023 年减少 56.65 万元。其中：基本支出 338.49 万元，比 2023 年减少 18.75 万元，主要原因是在编人员减少，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 808.6 万元，比 2023 年减少 37.9 万元，主要原因是整体项目经费压减调整，特别是“区融媒体中心设备更新”项目由 2023 年的 73 万元，减少到 9 万元。

大渡口区融媒体中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 8.35 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.46 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.89 万元，与上年持平；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）我中心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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 808.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

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：刘阳 联系方式：023-68173962

表一

重庆市大渡口区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	1,147.09	一、本年支出	1,147.09	1,147.09		
一般公共预算资金	1,147.09	文化旅游体育与传媒支出	1,076.44	1,076.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.06	40.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.86	14.86		
		住房保障支出	15.74	15.74		
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	1,147.09	支出合计	1,147.09	1,147.09		

表二

重庆市大渡口区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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,203.74	1,147.09	338.49	808.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130.94	1,076.44	267.84	808.60
20706	新闻出版电影	1,130.94	1,076.44	267.84	808.60
2070699	其他新闻出版电影支出	1,130.94	1,076.44	267.84	808.60
208	社会保障和就业支出	39.75	40.06	40.06	
20805	行政事业单位养老支出	39.75	40.06	40.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	20.99	20.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	10.49	10.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	16.03	14.86	14.86	
21011	行政事业单位医疗	16.03	14.86	14.86	
2101102	事业单位医疗	11.34	10.49	10.49	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.37	4.37	
221	住房保障支出	17.02	15.74	15.74	
22102	住房改革支出	17.02	15.74	15.74	
2210201	住房公积金	17.02	15.74	15.74	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		338.49	265.97	72.53
301	工资福利支出	257.39	257.39	
30101	基本工资	72.55	72.55	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30107	绩效工资	115.07	115.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99	
30109	职业年金缴费	10.49	10.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	15.74	15.74	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	

302	商品和服务支出	72.53		72.53
30201	办公费	47.65		47.65
30216	培训费	1.97		1.97
30217	公务接待费	3.46		3.46
30228	工会经费	10.62		10.62
30229	福利费	3.93		3.93
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四

重庆市大渡口区融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
8.35		4.89		4.89	3.46

表五

重庆市大渡口区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
	合计			

表六

重庆市大渡口区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
合计	1,147.09	合计	1,147.09
一般公共预算资金	1,147.09	文化旅游体育与传媒支出	1,076.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.86
财政专户管理资金		住房保障支出	15.74
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			
本年收入合计	1,147.09	本年支出合计	1,147.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,147.09	支出总计	1,147.09

表七

重庆市大渡口区融媒体中心部门收入总表

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		1,147.09	1,147.09								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,076.44	1,076.44								
20706	新闻出版电影	1,076.44	1,076.44								
2070699	其他新闻出版电影支出	1,076.44	1,076.44								
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06								
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.99	20.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.49	10.49								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58								
210	卫生健康支出	14.86	14.86								
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86								

2101102	事业单位医疗	10.49	10.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37								
221	住房保障支出	15.74	15.74								
22102	住房改革支出	15.74	15.74								
2210201	住房公积金	15.74	15.74								

表八

重庆市大渡口区融媒体中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,147.09	338.49	808.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,076.44	267.84	808.60
20706	新闻出版电影	1,076.44	267.84	808.60
2070699	其他新闻出版电影支出	1,076.44	267.84	808.60
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	

2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	14.86	14.86	
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	
221	住房保障支出	15.74	15.74	
22102	住房改革支出	15.74	15.74	
2210201	住房公积金	15.74	15.74	

表九

重庆市大渡口区融媒体中心政府采购预算明细表

单位：万元

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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2024 年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	129-重庆市大渡口区融媒体中心			部门支出预算数	1,147.09
当年整体绩效目标	负责正确、全面、及时地宣传党的路线、方针、政策；贯彻执行党和国家有关信息化工作的政策和各种法规。围绕区委、区政府的中心工作，全面客观报道全区政治、经济、文化和社会省会等方面的情况。报道全区改革开放和各条战线的先进典型，充分发挥区内媒体的宣传阵地作用和服务职能。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	编辑出版 140 期大渡口报	25	期	≥	140
	全年预算支出执行率	10	%	≥	99
	编发新闻及时性	25	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	大渡口区宣传传播力	20		定性	提高

表十一

重庆市大渡口区融媒体中心项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）			
项目名称	50010422T000000108655-报刊印刷费	项目负责人及联系电话	朱俊锋 023—68083221
主管部门	129-重庆市大渡口区融媒体中心	实施单位	129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	940,000.00	
	其中：财政拨款	940,000.00	
	其他资金		

总体目标	围绕服务区委区政府的中心工作，充分发挥报纸的宣传阵地作用，反映全区各行各业各镇街部门的新举措、新成就、新亮点，为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。确保《大渡口报》按期正常出版。						
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	数量指标	每期份数	=	10600	份	10
			报刊印刷期数	≤	150	期	10
		成本指标	印刷费	≤	100	万元	8
			每份印刷单价	=	0.5	元/张	10
		时效指标	出报及时性	定性	及时		10
		质量指标	与签字清样一致度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	营造舆论氛围	定性	优		8
			发挥报纸的宣传阵地作用	定性	优		8
		可持续发展指标	宣传效果	定性	好		8
	满意度指标	读者满意度指标	印刷效果满意率	≥	90	%	8

表十二

重庆市大渡口区融媒体中心项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位：129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）			
项目名称	50010422T000000108676-报刊发行费	项目负责人及联系电话	朱俊锋 023-68083221
主管部门	129-重庆市大渡口区融媒体中心	实施单位	129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况	年度资金总额：	220,000.00	
（元）	其中：财政拨款	220,000.00	

		其他资金					
总体目标	围绕服务区委区政府的中心工作，充分发挥报纸的宣传阵地作用，反映全区各行各业各镇街部门的新举措、新成就、新亮点，为促进经济社会发展营造良好的舆论氛围。确保《大渡口报》能精准及时投递到读者手中。						
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	成本指标	发行成本	≤	210000	元/年	8
			发行单价	=	0.13	份	10
		时效指标	投递及时性	定性	优		10
		数量指标	发行期数	≤	150	期/年	10
			每期发行份数	≤	10600	份	10
			投递准确率	≥	98	%	10
	效益指标	可持续发展指标	党的政策方针宣传及	定性	优		8

			时性				
		社会效益指标	营造舆论氛围	定性	优		8
			覆盖率	定性	优		8
	满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	$\geq$	98	%	8

表十三

重庆市大渡口区融媒体中心项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位： 129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）			
项目名称	50010423T000003301433-临时用工人员经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	129-重庆市大渡口区融媒体中心	实施单位	129001-重庆市大渡口区融媒体中心（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	4,620,000.00	
	其中：财政拨款	4,620,000.00	

		其他资金					
总体目标	维持单位正常运转。						
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（%）
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	绩效工资	≥	1900	元	10
			五险一金	≥	1500	元	10
	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	5		10
			新闻宣传队伍建设	定性	5		10
	产出指标	数量指标	基本工资	=	2100	元	10
		时效指标	发放及时性	定性	5		30