

2026年财政拨款收支总表

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	2,416.18	一、本年支出	2,416.18	2,416.18		
一般公共预算资金	2,416.18	文化旅游体育与传媒支出	1,942.71	1,942.71		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	302.56	302.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	91.76	91.76		
		住房保障支出	79.15	79.15		
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	2,416.18	支出合计	2,416.18	2,416.18		

2026年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		2025年预算	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		1,955.02	2,416.18	1,664.78	751.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,506.47	1,942.71	1,191.31	751.40
20708	广播电视	1,506.47	1,942.71	1,191.31	751.40
2070808	广播电视事务	1,506.47	1,941.31	1,191.31	750.00
2070899	其他广播电视支出	1.26	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	288.24	302.56	302.56	
20805	行政事业单位养老支出	288.24	302.56	302.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.48	150.50	150.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	75.25	75.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.52	76.81	76.81	
210	卫生健康支出	86.92	91.76	91.76	
21011	行政事业单位医疗	86.92	91.76	91.76	
2101102	事业单位医疗	61.16	65.96	65.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.80	25.80	
221	住房保障支出	73.39	79.15	79.15	
22102	住房改革支出	73.39	79.15	79.15	
2210201	住房公积金	73.39	79.15	79.15	

2026年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		1,664.78	1,518.26	146.52
301	工资福利支出	1,433.71	1,432.21	1.50
30101	基本工资	369.90	369.90	
30102	津贴补贴	33.12	33.12	
30106	伙食补助费	1.50		1.50
30107	绩效工资	639.79	639.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.50	150.50	
30109	职业年金缴费	75.25	75.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.96	65.96	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	79.15	79.15	
30114	医疗费	16.56	16.56	
302	商品和服务支出	145.02		145.02
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	36.00		36.00

2026年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
30207	邮电费	36.00		36.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	12.68		12.68
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	9.89		9.89
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	19.11		19.11
30231	公务用车运行维护费	10.64		10.64
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	86.05	86.05	
30305	生活补助	76.81	76.81	
30307	医疗费补助	9.24	9.24	

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
12.64		10.64		10.64	2.00	12.64		10.64		10.64	2.00

2026年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。)

2026年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,416.18	合计	2,416.18
一般公共预算资金	2,416.18	文化旅游体育与传媒支出	1,942.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	302.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	91.76
财政专户管理资金		住房保障支出	79.15
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			

2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,416.18	1,664.78	751.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,942.71	1,191.31	751.40
20708	广播电视	1,942.71	1,191.31	751.40
2070808	广播电视事务	1,941.31	1,191.31	750.00
2070899	其他广播电视支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	302.56	302.56	
20805	行政事业单位养老支出	302.56	302.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.50	150.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.25	75.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.81	76.81	
210	卫生健康支出	91.76	91.76	
21011	行政事业单位医疗	91.76	91.76	
2101102	事业单位医疗	65.96	65.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.80	25.80	
221	住房保障支出	79.15	79.15	
22102	住房改革支出	79.15	79.15	
2210201	住房公积金	79.15	79.15	

2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市黔江区融媒体中心				部门支出预算数	2,416.18		
当年整体绩效目标	全区新闻宣传							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发布稿件	10	条	≥	4380	是
			黔江新闻期数	10	期/年	≥	334	是
		质量指标	项目绩效目标编制合格率	10	%	≥	100	否
			时效指标	全年预算执行率	10	%	≥	98
		新闻及时性		20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益	有助于满足全区宣传思想工作和人民群众精神文化生活的需要	10	%	≥	96	是
			持续满足全区宣传思想工作和人民群众精神文化生活的需要	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	97	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 715001-重庆市黔江区融媒体中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000002025569-融媒体中心人员经费			业务主管部门	重庆市黔江区融媒体中心			
预算执行率权重	10.00			项目分类				
当年预算 (万元)	750.00			本级安排(万元)	750.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策依据：渝财综〔2021〕3号。 资金用途：用于区融媒体中心人员经费。 计算标准：合计788万元，其中：1.108人基本工资49.68万元×12月=596.16万元，2.108人社会保险单位部分10.7万元/月×12月=128.4万元，3.公用经费63.44万元。</p>							
立项依据	渝财综〔2021〕3号。							
当年绩效目标	通过项目的实施，确保电视节目准确无误的播出，确保报纸在规定时间内出版；保证平台内容及时更新，保障融媒体中心正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	合格率	10	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	92	否
	产出指标	数量指标	发布的稿件数	20	条	≥	15000	是
	产出指标	数量指标	黔江新闻的期数	20	期/年	=	365	是
	效益指标	社会效益指标	有助于满足全区宣传思想和人民群众精神文化生活的需要心的正常运行	10		定性	优良中低差	否
	效益指标	可持续发展指标	保障了融媒体中心的正常运行	20		定性	优良中低差	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 715001-重庆市黔江区融媒体中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助			业务主管部门	重庆市黔江区融媒体中心			
预算执行率权重	10.00			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.40			本级安排(万元)	1.40			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：黔江人社发〔2022〕41号； 资金用途：发放遗属人员生活补助； 计算标准：1人×1050元/人/月×12个月=12600元。							
立项依据	渝人社发〔2010〕223号。							
当年绩效目标	保障遗属人员基本生活，提高遗属人员生活质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	%	=	90	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	遗属人员满意度	10	%	=	98	否
	产出指标	数量指标	保障人数	50	人/户	=	1	是