

# 重庆市北碚区融媒体中心

## 2025年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市北碚区融媒体中心《事业单位法人证书》统一社会信用代码为 12500109MB1800667F，为区委直属正处级全额拨款公益一类事业单位。宗旨是传播党委、政府声音，发挥主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽作用。主要职能职责：

- 1.全面贯彻党的宣传路线、方针、政策，执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向，发挥好新闻媒体作为党委、政府和人民群众的“喉舌”功能。
- 2.负责研究制定全区全媒体发展目标、发展规划、措施办法。
- 3.按照区委、区政府的要求，策划、组织、实施全区重大宣传报道。
- 4.组织广播电视台和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。编发内部资料《北碚报》，承办区委、区政府主管的新闻网站、“两微一端”等新媒体建设、管理。

5.负责建设全区集报纸、广播、电视、网站、微博、微信、客户端、手机报、手机台、电子阅报栏、户外大屏为一体的全媒体传播体系。

6.负责广播电视节目的引进及交流。

7.负责全区全媒体刊播设备、设施的管理维护，确保运营媒体的意识形态安全、刊播安全和网络安全。

8.围绕区委、区政府中心工作，第一时间发布权威信息，抢占舆论高地。坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

9.加强与中央、市级主流媒体的交流合作，积极开展对外宣传，不断提升北碚知名度和美誉度。

10.参与全区智慧城市建设、智慧政务建设，参与网上党建、干部培训、党务政务公开等工作。

11.反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识。开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动。向群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，架起党委政府与人民群众沟通交流的桥梁。

12.发展“新闻+N”文化创意产业、信息技术产业等。

13.负责全区通讯员队伍建设，培养全区对外宣传骨干队伍。

14.完成上级交办的其他任务。

## （二）单位构成

重庆市北碚区融媒体中心为独立核算一级预算单位，内设机构 10 个，分别为综合部、人力资源和财务部、外联部、采编部、新媒体部、技术保障部、专题社教部、节目部、运营部、广播部。中心事业编制人数 59 名，截至 2024 年末，在编人数 54 名。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,062.54 万元，其中：一般公共预算拨款 2,062.54 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。收入比 2024 年减少 129.16 万元，主要是项目经费减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,062.54 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1,611.53 万元，社会保障和就业支出 286.79 万元，卫生健康支出 64.56 万元，住房保障支出 99.66 万元。支出比 2024 年减少 129.16 万元，主要是基本支出减少 14.77 万元，项目支出减少 114.39 万元。

## 三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,062.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,062.54 万元，比 2024 年减少 129.16 万元。其中：基本支出 1,465.08 万元，比 2024 年减少 14.77 万元，主要是人员退休，所以人员经费和日常公用经费减少，主要用于保障在职人员

工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助等以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 597.46 万元，比 2024 年减少 114.39 万元，主要是响应政府和财政过“紧日子”举措，用好项目支出，主要用于媒体融合的持续发展。

2025 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**

2025 年“三公”经费预算 15 万元，比 2024 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2024 年减少 1.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 14 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）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围内。

（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。2025 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 597.46 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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：李俭菊 联系方式：023-89865863

## 重庆市北碚区融媒体中心财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,062.54	一、本年支出	2,062.54	2,062.54	
一般公共预算资金	2,062.54	文化旅游体育与传媒支出	1,611.53	1,611.53	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	286.79	286.79	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.56	64.56	
		住房保障支出	99.66	99.66	
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	2,062.54	支出合计	2,062.54	2,062.54	

## 重庆市北碚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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
	合计	2,191.70	2,062.54	1,465.08	597.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1,713.30	1,611.53	1,014.07	597.46
20708	广播电视		1,611.53	1,014.07	597.46
2070808	广播电视事务		1,611.53	1,014.07	597.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,713.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,713.30			
208	社会保障和就业支出	290.70	286.79	286.79	
20805	行政事业单位养老支出	290.70	286.79	286.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.97	110.29	110.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	55.15	55.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.25	121.35	121.35	
210	卫生健康支出	88.40	64.56	64.56	
21011	行政事业单位医疗	88.40	64.56	64.56	
2101102	事业单位医疗	70.60	46.92	46.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.80	17.64	17.64	
221	住房保障支出	99.30	99.66	99.66	
22102	住房改革支出	99.30	99.66	99.66	
2210201	住房公积金	99.30	99.66	99.66	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

# 重庆市北碚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		2025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	1,465.08	1,296.38	168.70
301	工资福利支出	1,166.03	1,166.03	
30101	基本工资	257.44	257.44	
30102	津贴补贴	8.36	8.36	
30107	绩效工资	564.69	564.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.29	110.29	
30109	职业年金缴费	55.15	55.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.92	46.92	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30113	住房公积金	99.66	99.66	
30114	医疗费	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	8.78	8.78	
302	商品和服务支出	168.70		168.70
30201	办公费	0.25		0.25
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	8.04		8.04
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	38.38		38.38
30229	福利费	14.08		14.08
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	91.00		91.00
303	对个人和家庭的补助	130.35	130.35	
30305	生活补助	121.35	121.35	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	

## 重庆市北碚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							2025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			
16.50		14.00		14.00	2.50	15.00		14.00		14.00	1.00		

## 重庆市北碚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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 重庆市北碚区融媒体中心部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,062.54	合计	2,062.54
一般公共预算资金	2,062.54	文化旅游体育与传媒支出	1,611.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	286.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.56
财政专户管理资金		住房保障支出	99.66
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

## 重庆市北碚区融媒体中心部门收入总表

单位：万元

## 重庆市北碚区融媒体中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,062.54	1,465.08	597.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1,611.53	1,014.07	597.46
20708	广播电视	1,611.53	1,014.07	597.46
2070808	广播电视事务	1,611.53	1,014.07	597.46
208	社会保障和就业支出	286.79	286.79	
20805	行政事业单位养老支出	286.79	286.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.29	110.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.35	121.35	
210	卫生健康支出	64.56	64.56	
21011	行政事业单位医疗	64.56	64.56	
2101102	事业单位医疗	46.92	46.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.64	17.64	
221	住房保障支出	99.66	99.66	
22102	住房改革支出	99.66	99.66	
2210201	住房公积金	99.66	99.66	

## 重庆市北碚区融媒体中心2025年采购预算明细表

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										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	160-重庆市北碚区融媒体中心		部门支出预算总额（万元）	2,062.54		归口管理科室	004-行财科	
当年整体绩效目标	紧扣“新闻舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”三大职能定位，紧紧围绕区委、区政府决策部署，通过中心各媒体宣传平台，宣传报道重大事项及民生实事，推送新闻节目，充分发挥党媒喉舌功能，为北碚区经济社会发展营造良好舆论氛围；实行文化体制改革，助推缙云数帆文化传媒有限公司持续发展；对外展示北碚城市形象，提升北碚知名度和美誉度；优化队伍建设，进一步推进媒体融合改革发展，推动全媒体队伍建设；优化财务管理、突出资金绩效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	“一端一微”每日发布数量	条	≥	7	12.5	是
	效益指标	可持续发展指标	媒体建设力度		定性		5	否
	产出指标	数量指标	全年报纸刊出期数	期/年	=	99	12.5	是
	产出指标	数量指标	广播播出时长	小时/天	=	24	12.5	是
	产出指标	数量指标	电视播出时长	小时/天	≥	16.5	12.5	是
	产出指标	质量指标	意识形态安全	%	=	100	12.5	是
	产出指标	质量指标	舆情及时处置率	%	=	100	5	否
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	否
	产出指标	质量指标	预算执行率	%	=	100	10	否
	产出指标	数量指标	手机台全年点击率增长	万次	≥	100	12.5	是

卷十一

### 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 160001-重庆市北碚区融媒体中心（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T00000089741-北碚报出版发行费用			业务主管部门	重庆市北碚区融媒体中心					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	45.00			本级安排(万元)	45.00					
				上级补助(万元)						
项目概述	北碚报作为中共北碚区委的机关报，每期的印刷发行量达到15500份，并有北碚报数字版供广大市民阅读。因此，北碚报发行过程中会产生排版制作费、印刷费、投递费、稿费、记者通讯员培训费以及数字报维护费的各种开支，以保证报纸的正常出版发行。									
立项依据	区委区政府有关文件要求									
当年绩效目标	2025年全年实现《北碚报》采编新闻2000余条，出版报纸100期左右。把区委区政府的方针政策传遍千家万户。全年在《人民日报》、新华社、《光明日报》、《重庆日报》等国家级、市级媒体发表外宣新闻报道近千条次，为提高北碚的知名度和美誉度做出积极贡献。									
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	发行数量	30	份	≥	1550000	是		
	产出指标	安全指标	内容审查过关率	20	%	=	100	否		
	效益指标	社会效益指标	覆盖面	30	%	=	100	是		
	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	10	%	≥	98	否		

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 160001-重庆市北碚区融媒体中心（本级）

单位：万元

项目名称	50010925T00004733079-影视节目引进专项	业务主管部門	重庆市北碚区融媒体中心
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	25.00	本级安排 (万元)	25.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	为丰富北碚电视台综合频道节目内容，提升节目质量，满足用户收听收看高质量节目的需求，北碚区融媒体中心继续按照有关章程，购买重庆音像出版社有限责任公司相关影视节目，主要包含2400集国产影视剧及6档电视栏目的广播电视播映权。		
立项依据	国家“十二五”期间文化改革发展规划纲要/渝广台(2007)98号《重庆广播电视台集团(总台)关于整合后区县广播电视台节目供片办法》		

当年绩效目标	2025年通过影视节目引进，丰富北碚电视台综合频道节目内容，提升节目质量，满足用户收听收看高质量节目的需求。							
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	影视节目集数	30	集	=	2500	是
	产出指标	时效指标	更新时间	15	月	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	影视节目多元化	25	其他	定性	良	否
	成本指标	经济成本指标	购片成本	20	万元/年	=	25	否