

留坝县融媒体中心  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

围绕县委、县政府重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作，组织部署各类媒体业务活动；负责新媒体新技术引进、使用、推广；贯彻落实广播、电视、报纸、互联网行业政策和法律法规；按照各行业的相关政策及法规，确保宣传工作规范有序进行；负责县域外各级报刊、广电、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作配合，确保新闻采写、报送和发布工作规范有序；做好县域内重大新闻事件、突发事件采访、报送工作，并在县域内做好媒体发布，及时释疑解惑；完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

全媒采访部、技术播出部、融合编发部、后期剪辑部、办公室。

## 二、工作任务

2026年，融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣上级宣传工作部署和地方中心工作，坚守举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，以媒体融合提质增效为核心，做强主流舆论、做优内容产品、做精平台运营、做深服务功能、做严安全保障、做硬人才队伍，全面提升传播力、引导力、影响力、公信力，为区域经济社会高质量发展营造浓厚舆论氛围、提供强大精神支撑。

一、强化政治引领，筑牢主流舆论阵地。始终把政治建设摆在首位，牢牢把握正确政治方向和舆论导向，严守宣传纪律，站稳舆论阵地。持续深化党的创新理论宣传阐释，围绕党的二十大及历次全会精神、上级重大决策部署、地方重点工作，开展全方位、多层次、立体化宣传。精心策划主题宣传、形势宣传、成就宣传、典型宣传，开设专题专栏，推出系列报道、深度

解读、短视频、专题片等融媒体产品，推动党的理论和路线方针政策深入人心。严格落实意识形态工作责任制，加强舆情监测、分析、研判和处置，及时回应社会关切，化解舆情风险，维护舆论环境安全稳定，凝聚全社会团结奋进的强大合力。

二、深耕内容创作，打造精品融媒产品。坚持内容为王，推进内容生产精品化、特色化、多元化，提升内容质量和传播效能。聚焦地方发展大局，围绕产业发展、项目建设、乡村振兴、民生保障、文明创建、生态保护等重点领域，深入一线采访调研，推出有深度、有温度、有力度的新闻作品，讲好地方故事。优化内容生产流程，完善“一次采集、多元生成、全媒传播”机制，针对电视、广播、公众号、视频号、抖音、客户端等不同平台特点，定制化生产图文、短视频、直播、H5、动漫等各类产品，丰富传播形态。加大精品创作力度，打造品牌栏目、特色专题，推出一批群众喜闻乐见、传播度高的爆款作品，提升媒体品牌影响力。加强对外宣传，积极对接上级主流媒体，拓展外宣渠道，提升地方知名度和美誉度。

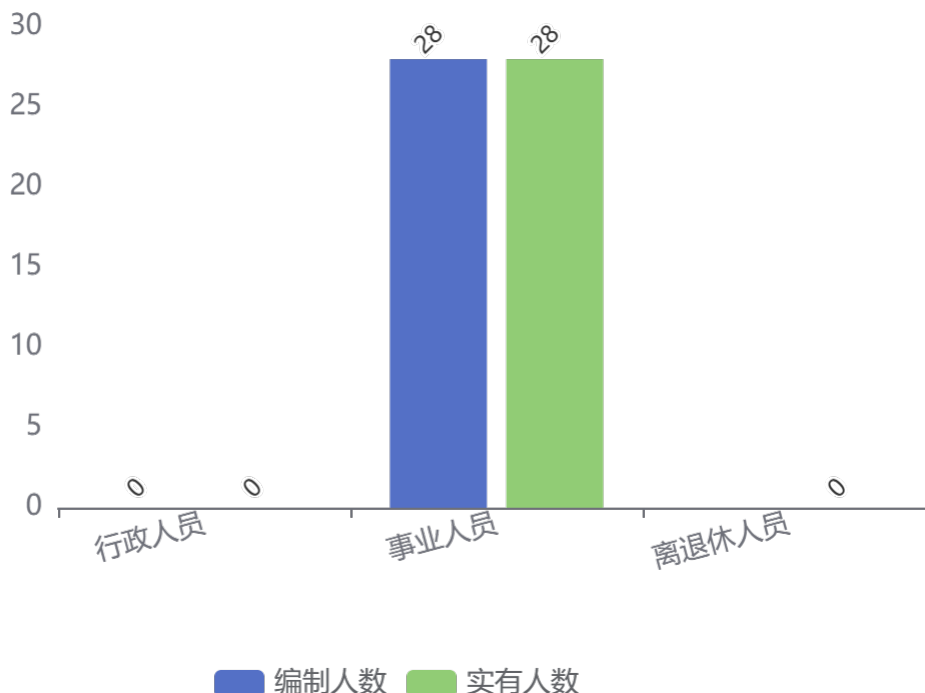
三、优化平台运营，推动媒体深度融合。整合各类媒体资源，完善融媒体平台体系，实现平台互联互通、资源共享共用。升级改造融媒体指挥中心、采编发一体化平台，优化平台功能，提升采编效率和发布速度。做强官方客户端、微信公众号、微博、视频号、抖音等新媒体矩阵，丰富平台内容，完善服务功能，提升用户体验，扩大用户规模和活跃度。规范平台运营管理，建立健全内容审核、发布、推广、运维机制，确保各平台高效有序运行。推进传统媒体与新媒体深度融合，实现优势互补、协同发力，打破传播壁垒，构建全方位、全覆盖的全媒体传播格局。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员

0人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入520.08万元，其中一般公共预算拨款收入520.08万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加103.35万元，增长24.80%，增长的主要原因是：人员增加，各类保险缴费基数增加；支付融媒体中心“中央厨房”平台使用费；本单位当年预算支出520.08万元，其中一般公共预算拨款支出520.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加103.35万元，增长24.80%，增长的主要原因是：人员增

加，各类保险缴费基数增加；支付融媒体中心“中央厨房”平台使用费。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入520.08万元，其中一般公共预算拨款收入520.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加111.95万元，增长27.43%，增长的主要原因是：人员增加，各类保险缴费基数增加；支付融媒体中心“中央厨房”平台使用费；本单位财政拨款支出520.08万元，其中一般公共预算拨款支出520.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加111.95万元，增长27.43%，增长的主要原因是：人员增加，各类保险缴费基数增加；支付融媒体中心“中央厨房”平台使用费。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出520.08万元，较上年增加111.95万元，增长27.43%，增长的主要原因是：人员增加，各类保险缴费基数增加；支付融媒体中心“中央厨房”平台使用费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出520.08万元，其中：

1. 其他宣传事务支出(2013399)437.82万元，较上年增加96.16万元，增长28.14%，增长的主要原因是：支付融媒体中心“中央厨房”平台使用费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.81万元，较上年增加7.12万元，增长23.97%，增长的主要原因是：人员增加，保险缴费基数增长增加支出。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.30万元，较上年增加0.36万元，增长18.56%，增长的主要原因是：人员增加，保险缴费基数增长增加支出。

4. 事业单位医疗(2101102)15.54万元,较上年增加2.97万元,增长23.62%,增长的主要原因是:人员增加,保险缴费基数增长增加支出。

5. 住房公积金(2210201)27.61万元,较上年增加5.35万元,增长24.01%,增长的主要原因是:人员增加,公积金缴费基数增长增加支出。

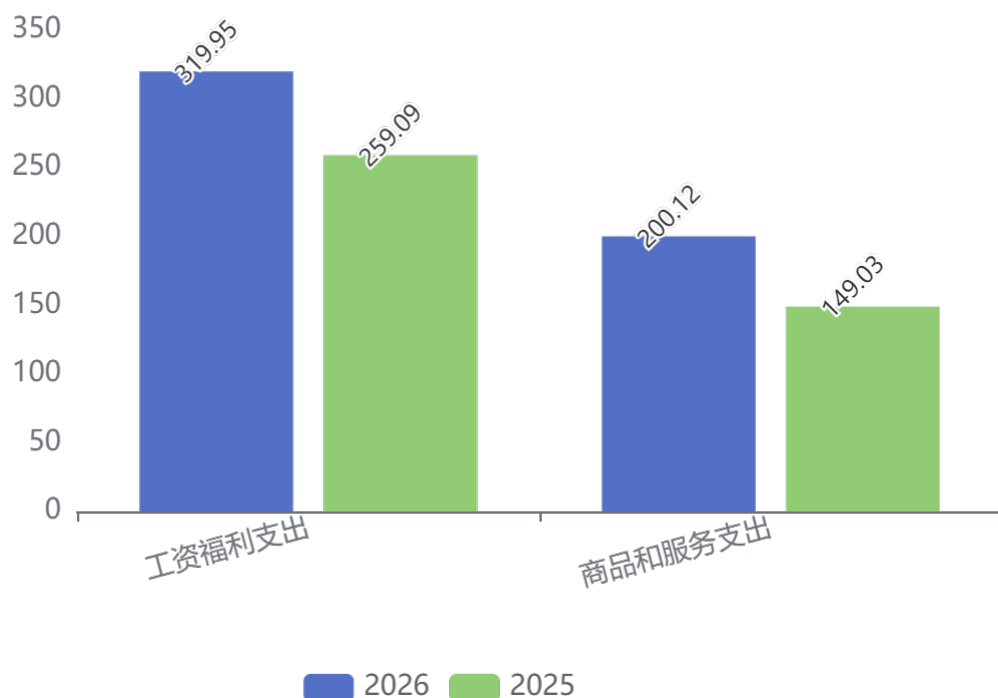
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出520.08万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)319.95万元,较上年增加60.86万元,增长23.49%,增长的主要原因是:人员增加,各类保险缴费基数增长增加支出。

(2) 商品和服务支出(302)200.12万元,较上年增加51.09万元,增长34.28%,增长的主要原因是:支付融媒体中心“中央厨房”平台使用费。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**

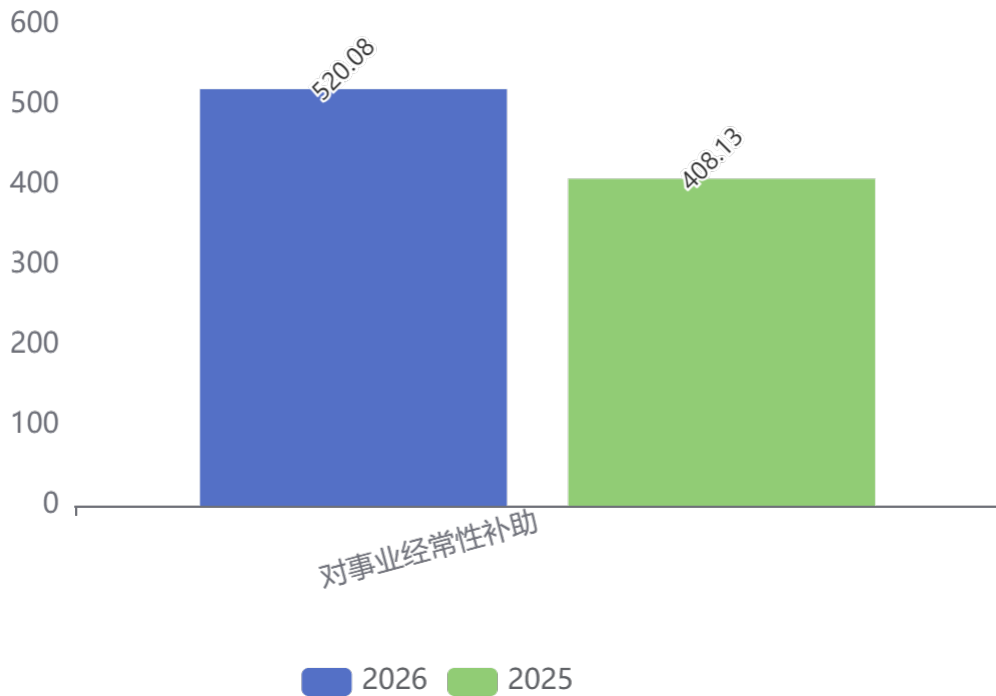


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出520.08万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)520.08万元,较上年增加111.95万元,增长27.43%,增长的主要原因是:人员增加,各类保险缴费基数增加;支付融

媒体中心“中央厨房”平台使用费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款520.08万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排18.72万元，较上年增加2.89万元，增长18.25%，增长的主要原因是：人员增加，各类社会保险缴费基数增长增加支出。

# 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业

发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个

人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县融媒体中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5200770.00	一、部门预算	5200770.00	一、部门预算	5200770.00	一、部门预算	5200770.00
1、财政拨款	5200770.00	1、一般公共服务支出	4378180.00	1、人员经费和公用经费支出	3386770.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5200770.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3199540.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187230.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5200770.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1814000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	391060.00	(2)商品和服务支出	1814000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155430.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	276100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5200770.00	本年支出合计	5200770.00	本年支出合计	5200770.00	本年支出合计	5200770.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5200770.00	支出总计	5200770.00	支出总计	5200770.00	支出总计	5200770.00





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5200770.00	一、财政拨款	5200770.00	一、财政拨款	5200770.00	一、财政拨款	5200770.00
1、一般公共预算拨款	5200770.00	1、一般公共服务支出	4378180.00	1、人员经费和公用经费支出	3386770.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3199540.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187230.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5200770.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1814000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	391060.00	(2)商品和服务支出	1814000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	155430.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	276100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5200770.00	本年支出合计	5200770.00	本年支出合计	5200770.00	本年支出合计	5200770.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5200770.00	支出总计	5200770.00	支出总计	5200770.00	支出总计	5200770.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5200770	3199540	187230	1814000	
201	一般公共服务支出	4378180	2376950	187230	1814000	
20133	宣传事务	4378180	2376950	187230	1814000	
2013399	其他宣传事务支出	4378180	2376950	187230	1814000	
208	社会保障和就业支出	391060	391060			
20805	行政事业单位养老支出	368060	368060			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368060	368060			
20899	其他社会保障和就业支出	23000	23000			
2089999	其他社会保障和就业支出	23000	23000			
210	卫生健康支出	155430	155430			
21011	行政事业单位医疗	155430	155430			
2101102	事业单位医疗	155430	155430			
221	住房保障支出	276100	276100			
22102	住房改革支出	276100	276100			
2210201	住房公积金	276100	276100			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5200770	3199540	187230	1814000	
301	工资福利支出			3199540	3199540			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2376950	2376950			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368060	368060			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155430	155430			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23000	23000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276100	276100			
302	商品和服务支出			2001230		187230	1814000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	512000		162000	350000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1364000			1364000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25230		25230		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3386770	3199540	187230	
201	一般公共服务支出	2564180	2376950	187230	
20133	宣传事务	2564180	2376950	187230	
2013399	其他宣传事务支出	2564180	2376950	187230	
208	社会保障和就业支出	391060	391060		
20805	行政事业单位养老支出	368060	368060		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368060	368060		
20899	其他社会保障和就业支出	23000	23000		
2089999	其他社会保障和就业支出	23000	23000		
210	卫生健康支出	155430	155430		
21011	行政事业单位医疗	155430	155430		
2101102	事业单位医疗	155430	155430		
221	住房保障支出	276100	276100		
22102	住房改革支出	276100	276100		
2210201	住房公积金	276100	276100		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3386770	3199540	187230	
301	工资福利支出			3199540	3199540		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2376950	2376950		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368060	368060		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155430	155430		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23000	23000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276100	276100		
302	商品和服务支出			187230		187230	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162000		162000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25230		25230	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1814000	
116	中国共产党留坝县委宣传部	1814000	
116002	留坝县融媒体中心	1814000	
	专用项目	1814000	
	“学习强国”留坝融媒体平台运行维护费	50000	
	“学习强国”留坝融媒号平台运行维护费	50000	本项目为学习强国留坝融媒号常态化运行维护，通过专项经费保障，实现每日更新、规范运维，持续向上级平台推送优质稿件，提升传播力、引导力、影响力。
	“中央厨房”平台使用费	1364000	
	融媒体中心“中央厨房”平台使用费	1364000	通过专项经费保障，实现一次采集、多元生成，支撑新闻宣传、主题报道、民生服务与对外传播常态化开展，巩固基层主流舆论阵地。
	留坝县全面传播共享素材库建设	50000	
	留坝县全民传播共享素材库建设	50000	通过平台建设，整合各类优质宣传素材资源，简化素材获取、使用流程，引导全民参与素材创作与传播，为融媒体宣传工作提供高效、便捷、安全的素材支撑，助力巩固基层主流思想舆论阵地。
	融媒体平台运行维护费	300000	
	融媒体平台运行维护费	300000	通过经费保障，确保平台全天候稳定运行、内容生产高效顺畅、发布渠道安全可靠，满足核心业务需求，巩固壮大基层主流思想舆论阵地。
	新媒体运维技能培训及设备购置维护费	50000	
	新媒体运维技能培训费	50000	通过系统化、常态化培训，提升从业人员政治素养、业务能力、技术水平和安全意识，打造一支政治坚定、作风优良的全媒体人才队伍，保障融媒体各项工作高质量开展。





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“学习强国”留坝融媒号平台运行维护费			
主管部门		留坝县委宣传部（116001）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	充分发挥“学习强国”留坝融媒号广泛的宣传文化网上平台作用，有效拓展留坝县对外宣传平台。学习宣传好习近平总书记重要讲话、重要指示批示、中省市决策部署，弘扬社会主义核心价值观，展示留坝县追赶超越、推动高质量发展生动实践。加强对“学习强国”留坝融媒号的推送编发，力争“学习强国”中、省、市平台多上稿、上大稿再实现突破。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	“学习强国”留坝融媒号平台运行维护费	5万元	10
	产出指标	数量指标	阅读量	≥1200万	10
			平台上稿数量	≥1200条	10
		质量指标	单条阅读量10万+	≥25条	10
			任务完成率	100%	10
	时效指标	项目实施年度	2026年	5	
	效益指标	社会效益指标	传递更多留坝好声音、好形象	持续提升	10
			展示留坝良好生态和优美的自然风光，展示留坝历史文化、民俗技艺、特色美食、文化习俗、非遗传承、文学作品	持续提升	10
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		融媒体中心“中央厨房”平台使用费			
主管部门		留坝县委宣传部（116001）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	136.4	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	136.4		
		其他资金	0		
年度目标	<p>一、建设融媒体中心“中央厨房”：建设“中央厨房”理念下的县级融媒体中心，整合电视、广播、报社、网站、移动客户端、微信微博、第三方账号等平台资源，按照中央厨房模式运行，实现县级宣传信息的多点采集、一次加工、统一审核、统一分发、多终端发布，实现传统媒体与新兴媒体的优势互补、一体发展，达到真正融合。二、建设融媒体“舆情监测系统”：及时跟踪并预测相关舆情的的发展趋势，帮助政府用户时刻掌握舆情发展。三、建设融媒体多终端呈现系统：充分利用了陕西广电网络公司网络优势，依托广电机顶盒智能终端落地县级融媒体中心系统，突出“三屏一声”（电视、手机、电脑、广播）特色功能，多终端统一呈现。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	“中央厨房”平台使用费	64.4万元	5
			省级平台资源占用费	30万元	5
			舆情监测平台	10万元	5
			多终端发布平台	32万元	5
	产出指标	数量指标	融媒体“中央厨房”	1个	10
			舆情监测系统	1个	10
			融媒体多终端呈现系统	1个	10
		质量指标	系统搭建完成率，系统验收合格率	100%	10
		时效指标	项目实施年度	2026年	5
	效益指标	社会效益	充分发挥县级融媒体中心在基层思想文化宣传工作中的积极作用	进一步提高	5
			引导群众、服务群众能力	进一步提高	5
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	融媒体中心“中央厨房”平台使用费				
主管部门	留坝县委宣传部(116001)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		30		
	其他资金		0		
年度目标	依据《留坝县2025年新媒体人才培养工作计划任务分解表》中的第4项任务,实现传统媒体与多端新媒体联动推送的传播体系,加强电视广播、新媒体编辑系统的兼容共享理念,加大原创内容供给,实现“碎片化”“个性化”传播。紧盯新媒体潮流动向,转变创作理念,坚持创新创特,以短平快精为抓手,大屏小屏齐发力,为新媒体平台提供更多的精品节目和短视频作品。紧扣县委、县政府中心工作,多维度策划高质量主题报道和系列专栏,运营维护好所属媒体平台,全面、深入、细致地挖掘、展现全县上下学习宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想推动绿色高质量发展的生动实践、可喜成效,更好地引导群众、服务群众,为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县营造良好舆论氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	办公费	15万元	5
			差旅费	5万元	5
			采编播设备维护维修费	10万元	5
	数量指标	数量指标	宣传覆盖率	≥90%	5
			新媒体平台和账号	6个	10
			市级以上主流媒体上稿	≥1250条	5
		质量指标	任务完成率	100%	5
		时效指标	项目实施年度	2026年	5
	效益指标	社会效益指标	传播力、引导力、影响力	持续提升	10
			为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县营造良好舆论氛围	进一步提高	10
			向上向外传递更多留坝好声音、好形象	进一步提高	10
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新媒体运维技能培训费				
主管部门	留坝县委宣传部（116001）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		5		
	其他资金		0		
年度目标	<p>新媒体的快速发展，正以日新月异的方式改变人们的生活，利用短视频、直播、图文讲好留坝故事，将鲜活生动的体验展现在线上、传播在网络，成为推动县域经济的一大法宝，通过新媒体人才培训、打造一支符合实际、彰显特色、富有实效的新媒体人才队伍，推动工作创新发展。新技术、新设备不断出现，为保障及时高效采制高质量新闻作品，保障电视信号的高效传输和设备高性能运转，提高节目播出质量，依据《留坝县2025年新媒体人才培养工作计划》（留宣发〔2025〕1号），宣传好党的方针政策和县委政府各项重点工作，提高工作效能，达到凝聚人心、提振士气、扩大对外影响力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新媒体运维技能培训费	5万元	5
			数量指标	专项培训开展场次	≥15次
			培训人次	≥1000人次	10
	质量指标		培养较有影响力的新媒体人才	≥20个	10
			粉丝量10万+新媒体账号	≥5个	5
			参训人员考核合格率	100%	5
	时效指标		项目实施年度	2026年	5
	效益指标	社会效益指标	内容创新能力提升	持续提升	10
			平台运营效能提升	持续提升	10
		可持续影响指标	政策服务年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	留坝县全民传播共享素材库建设				
主管部门	留坝县委宣传部（116001）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		5		
	其他资金		0		
年度目标	留坝县融媒体中心作为县域主流舆论阵地，积淀了大量兼具新闻价值与政务属性的优质宣传素材，是记录县域发展、传递党政声音的重要载体，其规范化管理与高效利用对提升传播效能、助力宣传思想工作高质量发展至关重要。中心现有素材管理已具基础，为进一步释放素材价值、提升管理与应用效能，基于天汉素材网的运营实践经验，拟量身搭建集“集中管理、精准检索、分级授权、内外共享”于一体的专业媒资库，推动素材资源规范化整合与高效应用，为县域宣传工作提质增效提供更强支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全民传播共享素材库建设费	5万元	5
			数量指标	素材库系统搭建完成数量	1套
	归集各类合格素材数量	≥5000条		10	
	素材审核通过效率	≥90%		5	
	质量指标	质量指标	素材库系统运行稳定率	100%	5
			归集素材合格率	100%	5
			素材复用率	≥60%	5
	时效指标	时效指标	项目实施年度	2026年	5
	效益指标	社会效益指标	县域宣传素材供给保障率	持续提升	5
			全面传播参与度提升率	持续提升	10
			基层宣传主体素材获取便捷度	持续提升	5
		可持续影响指标	可持续影响指标	政策服务年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		留坝县融媒体中心				
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	319.954	319.954	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	18.723	18.723	0.00	
	专项经费	完成当年特定工作任务。	181.40	181.40	0.00	
金额合计			520.077	520.077	0.00	
年度 总目 标	1.按时发放人员工资、及时缴纳社保;2.保障单位正常运转,提升媒体传播力、引导力、影响力、公信力;3.以媒体融合发展为核心,完成新闻宣传、舆论引导、节目制播、平台运维、政务服务、安全播出等履职任务;4.强化资金规范管理与绩效管控,确保财政资金安全高效使用,持续提升服务对象满意度。5.按照年度工作要点有序开展各项工作,高质量完成2026年目标任务。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		指标 值	分值 权重 (90分)
	成本 指标	经济 成本	人员经费		319.954万元	5
			公用经费		18.723万元	5
			专项经费		181.40万元	5
	产出 指标	数量 指标	工资福利发放及社保缴费人数		≤28人	5
			平台上稿数量		≥3000条	5
			市级以上主流媒体上稿		≥1500条	5
			新媒体平台和账号		10个	5
			宣传覆盖率		≥90%	5
			网络浏览量		≥2500万	5
		质量 指标	经费使用合规率		100%	5
			工资发放及社保缴费率		100%	5
			安全播出零事故、零重大差错		100%	5
		时效 指标	按时发放工资缴纳社保		每月15日前	5
	项目实施年度		2026年	5		
	效益 指标	社会效益 指标	主流舆论引导有效覆盖,为县域经济发展奠定舆论基础,提升知名度和美誉度		进一步提升	5
		可持续 影响 指标	政策服务年限		≥1年	5
			保障干部职工基本工资福利待遇		全年	5
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	群众满意度		≥90%	5

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。