



庆阳市西峰区融媒体中心  
2026 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展舆论宣传工作。

(二) 承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

(三) 承担广播、电视和互联网视听节目播出及宣传节目的拍摄制作工作。

(四) 承担政府发布以及西峰网政府部门、乡镇（街道）政务信息审核发布等工作。

(五) 承担微信、微博、客户端等新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

(六) 完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

#### (一) 机关内设机构

办公室、人事财务股、综合业务股。

#### (二) 参照公务员法管理单位

本单位为非参照公务员法管理单位。

### **(三) 直属事业单位**

本单位属于区政府直属正科级公益一类财政全额拨款事业单位。

### **三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年部门收支总预算 1046.15 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

#### **(一) 收入预算**

2026 年收入预算 1046.15 万元(详见单位预算公开表 1,2)。包括：一般公共预算收入 1046.15 万元，占 100%。

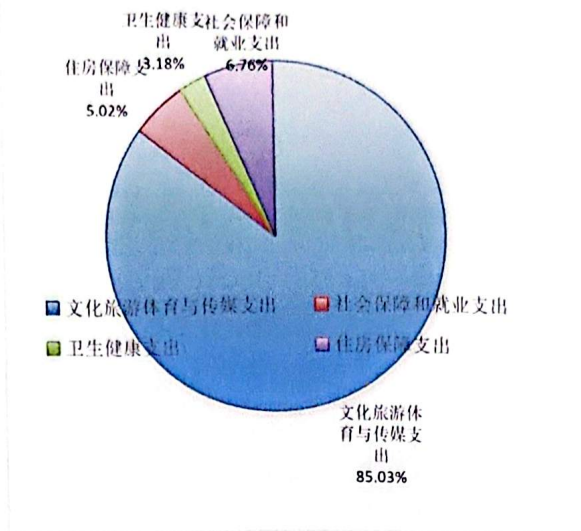
#### **(二) 支出预算**

2026 年支出预算 1046.15 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1046.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### **四、一般公共预算情况**

2026 年一般公共预算当年支出 1046.15 万元，包括：文化旅游与体育传媒支出 889.59 万元、社会保障和就业支出 70.7 万元、卫生健康支出 33.3 万元，住房保障支出 52.56 万元。具体安排详见单位预算公开表 4,5,6,7。

## 支出预算构成



### (一) 基本支出

2026年基本支出1046.15万元，比2025年预算减少143万元，减少12%，减少的主要原因是压减区级项目支出。

其中：人员经费支出980.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出66.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## （二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年减少133.28万元。

## （三）支出功能分类说明

1.文化体育旅游与传媒支出2026年预算数为889.59万元，比2025年预算减少118.05万元，主要原因是压减区级项目支出预算。

2.社会保障和就业支出2026年预算数为70.7万元，比2025年预算减少27.61万元，主要原因招聘人员数减少。

3.卫生健康支出2026年预算数为33.3万元，比2025年增加0.78万元，主要原因是社会保险缴费基数提高。

4.住房保障支出2026年预算数为52.56万元，比2025年增加1.84万元，主要原因是工资基数提高。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

### **（二）培训费预算情况说明**

4.培训费 0 万元，较 2025 年增加 0 万元。

### **（三）会议费预算情况说明**

5.会议费 0 万元，较 2025 年预算增加 0 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 66.07 万元，较 2025 年无变化。

## **七、政府采购安排情况**

2026 年，单位政府采购预算总额 0 万元，其中：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。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产净值为 174.46 万元。其中：办公和技术用房 1279.26 平方米，净值 6.28 万元。单位共有采访车辆 6 辆，净值 17.20 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **（二）非税收入情况**

本单位 2026 年无非税收入。

### **(三) 重点项目情况**

本单位无重点项目预算。

### **(四) 部门管理转移支付情况**

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

### **(五) 国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、预算绩效管理情况**

### **(一) 2025 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 80%。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中单位整体支出 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果报送财政部门。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026 年压减 2 个区级项目。

## **(二) 2026 年绩效目标编制情况**

2026 年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 29 个，绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

### **十一、名词解释**

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、

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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.庆阳市西峰区融媒体中心 2026 年预算公开表

2.庆阳市西峰区融媒体中心 2026 年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

