

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度门头沟区融媒体中心部门预算 情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

北京市门头沟区融媒体中心（简称：区融媒体中心）是区政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，归口区委宣传部领导，经费形式为财政补助（全额拨款）。

1、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令，发挥舆论导向作用。

2、负责本区内外宣传报道，传播新闻信息，组织落实本区对外新闻发布工作，开展新闻发布活动，指导本区各单位做好新闻宣传工作。

3、负责区委、区政府中心工作和重大工作部署的新闻宣传、策划工作，落实本区舆论宣传引导工作。

4、负责《京西时报》等区属内部资料性刊物、门头沟新闻网的规划、采编、推广、出版等工作。

5、负责广播电视节目制作，专题广播、广播电视节目播出，广播电视的咨询指导等工作。

6、负责本区广播电视专业人员、新闻通讯员队伍建设和业务技术培训等工作。

7、承担本区广播、电视、报纸与新媒体新技术新业态融合发展工作，推进新闻信息一次采集、多种生成、多元传播。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门共设 11 个内设机构，下设 0 个事业单位。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 2,960.46 万元，比 2025 年 3,111.17 万元减少 150.71 万元，下降 4.8%。主要原因为减少人员经费。其中：本年财政拨款收入 2,950.46 万元，比 2025 年 3,111.17 万元减少 160.71 万元；本年非财政拨款收入 10 万元，比 2025 年 0 万元增加 10 万元。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 2,960.46 万元，比 2025 年 3,111.17 万元减少 150.71 万元，下降 4.8%。主要原因为减少人员经费。

（一）基本支出。基本支出预算 1,543.51 万元，占总支出预算 52.1%，比 2025 年 1,761.27 万元减少 217.76 万元，下降 12.4%。

（二）项目支出。项目支出预算 1,416.95 万元，比 2025 年 1,349.9 万元增加 67.05 万元，增长 5%。

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 5.96 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.29 万元，下降 4.6%，主要原因：指标调减。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.86 万元，主要用于接待公务。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 5.1 万元，包括公务用车购置费预算 0 元、公务用车运行维护费预算 5.1 万元，主要由于业务用车保险、维修及燃油费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市门头沟区融媒体中心部门政府采购预算总额 859.49 万元。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京市门头沟区融媒体中心部门（单位）共有车辆 3 台，单价 50 万元以上的设备 13 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

1. 门头沟区融媒体中心超高清播出系统建设项目 471.22 万元：用于安排超高清播出系统支出。

2. 应急广播体系建设项目 300 万元：用于安排应急广播体系设备支出及其他。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费。

六、名词解释

1. 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支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中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和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 融媒体：包含微博、微信，网站等新兴媒体和传统媒体的统称。

第二部分 2026 年度门头沟区融媒体中心部门预算报表

附件：2026 年度门头沟区融媒体中心部门预算报表