

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家关于融媒体发展和新闻宣传意识形态方面工作的法律法规、规章和政策；把握正确的舆论和创作导向。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.整合县域内广播电视、报刊、新媒体等资源，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道，传播新闻信息。拓展融媒体平台及网络平台应用，搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等，业务的融合媒体平台。推进政务信息公开，建立健全政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

3.负责疏勒县融媒体中心网络视听节目、广播电视节目内容和质量的审核工作。组织指导管理全县自媒体，抓好网络宣传阵地建设工作,执行互联网行业政策和法律法规。

4.负责疏勒县广播电视的传输覆盖和安全播出工作。负责广播电视行他设施管理和广播电视政策、法律法规的执行；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备，管理单位、个人设置的卫星电视广播地面接收设施。

5.负责全县新闻宣传业务管理和对外通联工作；协助配合上级媒体和新闻单位采访和其他工作。负责组织协调本县融媒体系统人才队伍建设及人员教育培训工作。

6.负责对中心人、财、物实行统一管理，负责管理中心各类资金、国有资产和各项年度事业经费。

7.承办县委、县政府和上级主管业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 550.74 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 550.74 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 474.73 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 76.01 | 204 公共安全支出 | |
| 2.政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 459.64 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 62.56 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 19.20 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 29.51 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 29.51 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 29.51 | 221 住房保障支出 | 38.85 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2.非财政拨款结转 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 580.25 | 支 出 总 计 | 580.25 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|------|----|----|-------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 459.64 | 431.13 | 355.12 | 76.01 | | | | | | | 28.51 | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 392.17 | 375.65 | 355.12 | 20.53 | | | | | | | 16.52 | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 382.33 | 375.65 | 355.12 | 20.53 | | | | | | | 6.68 | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | | 财政 专户 (教 育收 费) | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 |
|------|----|----|-------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补 助)小计 | 一般公 共预算 | 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 | 政府性 基金预 算 | 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 | 国有资 本经营 预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | | | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支 出 | 9.84 | | | | | | | | | 9.84 | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 67.47 | 55.48 | 55.48 | | | | | | | 11.99 | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 67.47 | 55.48 | 55.48 | | | | | | | 11.99 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 62.56 | 61.56 | 61.56 | | | | | | | 1.00 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养 老支出 | 62.56 | 61.56 | 61.56 | | | | | | | 1.00 | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|------|----|----|------------------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18.09 | 17.09 | 17.09 | | | | | | | | 1.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.47 | 44.47 | 44.47 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | | | | | | | | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|------|----|----|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 580.25 | 550.74 | 474.73 | 76.01 | | | | | | | 29.51 | |

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 459.64 | 361.80 | 97.84 |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 392.17 | 361.80 | 30.37 |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 382.33 | 361.80 | 20.53 |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 9.84 | | 9.84 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 67.47 | | 67.47 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 67.47 | | 67.47 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.56 | 62.56 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 62.56 | 62.56 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18.09 | 18.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.47 | 44.47 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.20 | 19.20 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.85 | 38.85 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.85 | 38.85 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.85 | 38.85 | |
| | | | 总 计 | 580.25 | 482.41 | 97.84 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合 计 | 科 目 名 称 | 合 计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 550.74 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 550.74 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 431.13 | 431.13 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 61.56 | 61.56 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 19.20 | 19.20 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 38.85 | 38.85 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 550.74 | 支 出 总 计 | 550.74 | 550.74 | | |

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 431.13 | 355.12 | 76.01 |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 375.65 | 355.12 | 20.53 |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 375.65 | 355.12 | 20.53 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.48 | | 55.48 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.48 | | 55.48 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.56 | 61.56 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 61.56 | 61.56 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 17.09 | 17.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.47 | 44.47 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.20 | 19.20 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.85 | 38.85 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.85 | 38.85 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.85 | 38.85 | |
| | | | 总 计 | 550.74 | 474.73 | 76.01 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 438.34 | 438.34 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 111.29 | 111.29 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 71.46 | 71.46 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 76.77 | 76.77 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 74.02 | 74.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.47 | 44.47 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.20 | 19.20 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 2.28 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.85 | 38.85 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17.64 | | 17.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.77 | | 1.77 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.36 | | 1.36 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.90 | | 1.90 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.72 | | 7.72 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.23 | | 1.23 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.33 | | 2.33 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.83 | | 0.83 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 18.75 | 18.75 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.08 | 16.08 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 | |
| | | 总 计 | 474.73 | 457.09 | 17.64 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服 务支出 | 对个 人和 家庭 的补 助 | 债务 利息 及费 用支 出 | 资本 性支出 (基本 建设) | 资本 性支 出 | 对企业 补助 (基本 建设) | 对企 业补 助 | 对社 会保 障基 金补 助 | 其他 支出 | |
|------|----|----|-------------------|------------|--------|--------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒 支出 | | 76.01 | 20.53 | 55.48 | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | | 20.53 | 20.53 | | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 编制外人员类项目 | 8.11 | 8.11 | | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 编制外人员补偿金项目 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 编制外人员类项目 | 1.75 | 1.75 | | | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 编制外人员类项目 | 8.67 | 8.67 | | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与 传媒支出 | | 55.48 | | 55.48 | | | | | | | | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2026年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费项目 | 31.20 | | 31.20 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2026年广播电视村村通运行维护经费项目 | 23.00 | | 23.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2026年西新工程台站运行维护经费项目 | 1.28 | | 1.28 | | | | | | | | | |
| | | | | 总计 | 76.01 | 20.53 | 55.48 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|-----------|------|------|------|
| 科目代码 | | | 合 计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 总 计 | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

单位：万元

| 科 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 总 计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费 (小计) | 2.33 | 2.33 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 2.33 | 2.33 | | |
| 总计 | 2.33 | 2.33 | | |

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

单位：万元

| 项目名 称 | 合计 | 资金来源 | | |
|---|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 2026 年中 央广播电 视节目无 线覆盖 (数字) 运行维护 费项目 | 8.70 | 8.70 | | |
| 总计 | 8.70 | 8.70 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------|-------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | 7.68 | | | |
| 2025 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目 | 9.84 | 9.84 | | | 9.84 | | | | |
| 2025 年西新工程台站运行维护经费项目(第二批) | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | | | | |
| 2025 年广播电视村村通运行维护经费项目 | 4.80 | 4.80 | | | 4.80 | | | | |
| 2025 年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费项目 | 5.69 | 5.69 | | | 5.69 | | | | |
| 总计 | 29.51 | 29.51 | 7.68 | | 21.83 | | 7.68 | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 580.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心收入预算 580.25 万元，其中：

一般公共预算 474.73 万元，占 81.81%，比上年预算减少 66.97 万元，下降 12.36%，主要原因是：本年预算人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 76.01 万元，占 13.1%，比上年预算减少 13.01 万元，下降 14.61%，主要原因是：本年度上级安排的广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费的项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 29.51 万元，占 5.09%，比上年预算增加 29.51 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目、2025 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目、2025 年广播电视村村通运行维护经费项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年支出预算 580.25 万元，其中：

基本支出 482.41 万元，占 83.14%，比上年预算减少 59.29 万元，下降 10.95%，主要原因是：本年预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 97.84 万元，占 16.86%，比上年预算增加 8.82 万元，增长 9.91%，主要原因是：新增编制外人员类及补偿金项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 550.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 550.74 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 431.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴

费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、编制外人员类项目、编制外人员补偿金项目、编制外人员类项目、编制外人员类项目、2026年广播电视村村通运行维护经费项目、2026年西新工程台站运行维护经费项目、2026年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目支出；社会保障和就业支出 61.56 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 19.20 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 38.85 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 550.74 万元，其中：

基本支出 474.73 万元，比上年预算减少 66.97 万元，下降 12.36 %。主要原因是：本年预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 76.01 万元，比上年预算减少 13.01 万元，下降 14.61%。主要原因是：广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目的资金较上年减少，预算数相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.文化旅游体育与传媒支出（类） 431.13 万元，占 78.28%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 61.56 万元，占 11.18%。

3.卫生健康支出（类）19.20万元，占3.49%。

4.住房保障支出（类）38.85万元，占7.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.广播电视事务（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2026年预算数为375.65万元，比上年预算减少45.05万元，下降10.71%，主要原因是：本年预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.其他文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为55.48万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年预算西新工程台站运行维护经费项目、广播电视村村通运行维护经费项目、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目资金无增减变动。

3.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为17.09万元，比上年预算增加4.81万元，增长39.17%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为44.47万元，比上年预算减少3.18万元，下降6.67%，主要原因是：本年预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

5.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

2026年预算数为19.20万元,比上年预算减少1.37万元,下降6.66%,主要原因是:本年预算在职人员减少,致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

6.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为38.85万元,比上年预算减少1.65万元,下降4.07%,主要原因是:本年预算在职人员减少,致使本年度住房公积金缴费支出减少。

7.其他广播电视支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少33.54万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出474.73万元,其中:

人员经费457.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费17.64万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:编制外人员类项目

设立的政策依据:《关于提前下达2026年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》(喀地财预[2026]1号)

预算安排规模：8.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：全部用于政府 3 自聘人员 3 个月的工资，共计 8.11 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：编制外人员补偿金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：全部用于 2 名自聘人员的赔偿金 2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：全部用于 1 名自聘人员 3 个月的工资 1.75 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：8.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：全部用于 1 名自聘人员 2026 年的工资 8.67 万

元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：2026年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知》（喀地财教[2026]1号）

预算安排规模：31.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：用于发射机房的电费15万元、机房聘请专业技术人员的维修费8.7万元、机房耗材费7.5万元，共计31.2万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：2026年广播电视村村通运行维护经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》（喀地财教[2025]64号）

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：用于村村通运行维护的专用材料费（音柱、扩音机、RDS板等）20.14万元、村村通下乡车辆燃油费1.62万元、维修费0.88万元、村村通业务技能提升培训费0.36万元，共计23万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(7) 项目名称：2026年西新工程台站运行维护经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》（喀地财教[2025]64号）

预算安排规模：1.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：全部用于发射机电费 1.28 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.33 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待

费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年委托业务费 8.7 万元，其中：

1.2026 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目 8.70 万元，主要用于：聘请技术人员维修发电机机房设备 8.7 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年上年结转结余 29.51 万元，包括：财政拨款 29.51 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 7.68 万元，主要用于：在职人员的以及退休人员的采暖补贴，绩效增量工资发放。

2.2025 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目结转 9.84 万元，主要用于：“村村通”运行维护聘用人员经费。

3.2025 年西新工程台站运行维护经费项目(第二批) 结转 1.50 万元，主要用于：地县台站电费 1.5 万元。

4.2025 年广播电视村村通运行维护经费项目结转 4.80 万元，主要用于：聘请专业技术人员维护 4.5 万元，村村通办公费 0.3 万元。

5.2025 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目结

转 5.69 万元，主要用于：机房专用材料费 5.69 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.64 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 2.22%。主要原因是：上年度在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心政府采购预算 39.87 万元，其中：政府采购货物预算 28.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.87 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 39.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3333.70 平方米，价值 739.76 万元。

2.车辆 3 辆，价值 42.90 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 42.90 万元。

3.办公家具价值 98.89 万元。

4.其他资产价值 1952.96 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 580.25 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 76.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|----------|------|--|---------|------------------------|------|
| 单位名称（盖章） | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 | | | |
| 单位联系人 | | 吴东灿 | 联系电话： | 18324025167 | |
| 年度绩效目标 | | <p>贯彻执行国家关于融媒体发展和新闻宣传意识形态方面工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向。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。本部门预算资金 580.22 万元，用于广播电视、网络视听、新媒体获奖作品数量 1 个，大喇叭覆盖行政村数 172 个，地面数字电视提供中央电视节目数量 15 套，全年新媒体网络报道次数 1000 次，达到坚持正确的舆论导向，充分发挥融媒矩阵聚合共振效应，实现舆论宣传深入人心、社会效益显著提升，为疏勒县完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略、促进社会稳定、经济高质量发展和乡村振兴营造了良好的舆论氛围的作用。</p> | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 105.52 | |
| | | | 本级安排 | 474.73 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计 | | 580.25 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 运行成本 | 成本指标 | 人均公用经费变动率 | ≤5% | 预算决算 | 20 |
| | 质量指标 | 预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金） | ≤20% | 预算决算 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 广播电视、网络视听、新媒体获奖作品数量 | ≥1 件 | 2025 年工作总结及 2026 年工资计划 | 20 |
| | | 大喇叭覆盖行政村数 | =172 个 | 2025 年工作总结及 2026 年工资计划 | 10 |
| | | 地面数字电视提供中央电视节目数量 | ≥15 套 | 2025 年工作总结及 2026 年工资计划 | 10 |
| | | 全年新媒体网络报道次数 | ≥1000 次 | 2025 年工作总结 | 10 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--|
| | | | | 及 2026 年工资 计划 | |
|--|--|--|--|------------------|--|

项目支出绩效目标表

(2026年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|---------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 疏勒县融媒体中心编制外人员类及补偿金项目 | | | 项目负责人 | | 阿依帕夏·图拉普 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 20.53 | 其中:财政拨款 | 20.53 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目预算安排资金 20.533032 万元, 资金性质为财政专项资金, 无其他资金来源。其中: 用于 5 名编外人员工资及社保支出 37066.064 元/人, 用于 2 名编外人员补偿金支出 2 万元, 编外人员考核合格率>=95%、工资支付审批合规率=100%; 为 5 名编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险, 保障编外人员基本薪酬权益, 充实单位工作力量, 助力财政日常业务高效开展, 有效提高单位运转工作效率, 提升财政服务保障能力; 对 2 名编外人员支付一次性补偿金, 妥善处理人员相关安置事宜, 维护用工管理的规范性和稳定性, 编外人员满意度≥95%。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障编外人员数量 | =5 人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受编外补偿金人员 | =2 人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 编外人员考核合格率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工资支付审批合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 编外人员工资支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编外人员工资及社保成本 | ≤37066.06 元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 编外人员补偿金成本 | ≤20000 元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高单位运转工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 编外人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 2026年中央广播电视节目无线覆盖(数字)、村村通运行维护项目 | | | 项目负责人 | | 阿依帕夏·图拉普 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 55.48 | 其中:财政拨款 | 55.48 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>本项目总金额55.48万元。本计划致力于保障5部发射机的维护工作,确保2套电视设备的正常运行。数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率高达100%,设备参数验收合格率亦为100%。我们的目标是完成中央数字广播电视节目的播出任务,实现计划标准100%的完成率。每日电视播放时间达到20小时,以满足群众的精神文化需求。村村通工程设备运行维护及时性达到100%,我们严格控制设备耗材维修维护费用,预算支出标准不超过27.13万元,同时管理好发射机房的电费不超过16.28万元,培训费及频占费用不超过0.874万元,村村通车辆油料及维修费成本费不超过2.496万元,聘用人员成本费不超过8.7万元,保证成本控制在预定范围内。本项目的实施,将有助于增强群众政治觉悟,推动县域内电视向高清数字电视过渡,实现全高清传输,提高广播电视覆盖率,使广播电视听众满意度不低于95%。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护数量 | =5部 | 计划标准 | 5部 | 11 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障电视设备 | =2套 | 计划标准 | 2套 | 11 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备参数验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中央数字广播电视节目播出任务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 村村通工程设备运行维护完成及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备耗材维修维护费 | ≤27.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 发射机房电费 | ≤16.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| | | 培训费及频占费 | ≤0.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------------|---------|--------|------|----|----------|-----------|
| | | 村村通车辆油料及维修费 | ≤2.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 聘用人员成本费 | ≤8.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广播电视听众满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度编制外人员类项目 8.11 万元、编制外人员补偿金项目 2.0 万元、编制外人员类项目 1.75 万元、编制外人员类项目 8.67 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 20.53 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位本年度 2026 年广播电视村村通运行维护经费项目 23 万元、2026 年西新工程台站运行维护经费项目 1.28 万元、2026 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目 31.2 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 55.48 万元，非财政拨款资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心
2026年02月03日