

2026 年且末县融媒体中心

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、 关于且末县融媒体中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县融媒体中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县融媒体中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县融媒体中心 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

且末县融媒体中心是且末县重要宣传舆论阵地，为且末县融媒体中心直属正科级事业单位，公益一类，归口且末县党委宣传部领导。核心是一次采集、多种生成、多元传播，负责全县舆论宣传、媒体融合、技术运维与公共服务。

一、核心宣传职能

- 1、围绕县委县政府中心工作，把握正确舆论导向，做好内外宣传。
- 2、统筹策、采、编、审、发、评全流程，打造“中央厨房”模式。
- 3、运营电视、广播、网站、微信、微博、抖音、且末好地方客户端等全媒体矩阵，生产图文、短视频、直播等产品。
- 4、负责内容三审三校、舆情监测、数据分析、评优评奖、对外通联。

二、技术与运维职能

- 1、管理广播电视、村村通、采编系统、传输发射等平台建设、运维与安全播出。
- 2、保障直播、录播、设备、网络、服务器稳定运行，应急处置故障。
- 3、负责广播电视项目资金申报、执行、监督与绩效评价。

二、机构设置

且末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：且末县融媒体中心

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 | 544.69 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 544.69 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 510.17 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 34.52 | 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 | 408.49 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 85.43 |
| 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 | 24.36 |
| 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 | 17.49 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 17.49 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 17.49 | 221 住房保障支出 | 43.90 |
| 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. 非财政拨款结转结余 | | 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 | 562.18 | 支出总计 | 562.18 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县融媒体中心

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 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 408.49 | 391.00 | 356.48 | 34.52 | | | | | | 17.49 | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 373.50 | 371.48 | 356.48 | 15.00 | | | | | | 2.01 | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 356.48 | 356.48 | 356.48 | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 17.01 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | 2.01 | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 19.52 | | 19.52 | | | | | | 15.48 | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 19.52 | | 19.52 | | | | | | 15.48 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.43 | 85.43 | 85.43 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 85.43 | 85.43 | 85.43 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | | | | | | | | |

编制单位：且末县融媒体中心

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 | | | | |
| | | | 总计 | 562.18 | 544.69 | 510.17 | 34.52 | | | | | | 17.49 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县融媒体中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------------|-----------|----|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 408.49 | 356.48 | 52.01 |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 373.50 | 356.48 | 17.01 |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 356.48 | 356.48 | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 17.01 | | 17.01 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.43 | 85.43 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 85.43 | 85.43 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.07 | 7.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.24 | 52.24 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.12 | 26.12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.90 | 43.90 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.90 | 43.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.90 | 43.90 | |
| | | | 总计 | 562.18 | 510.17 | 52.01 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县融媒体中心

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） | 544.69 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 544.69 | 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 | 391.00 | 391.00 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 85.43 | 85.43 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 | | |
| | | 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 | 43.90 | 43.90 | | |
| | | 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 | 544.69 | 支出总计 | 544.69 | 544.69 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县融媒体中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------------|-----------|----|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 391.00 | 356.48 | 34.52 |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 371.48 | 356.48 | 15.00 |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 356.48 | 356.48 | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.52 | | 19.52 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.52 | | 19.52 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 85.43 | 85.43 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 85.43 | 85.43 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.07 | 7.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.24 | 52.24 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.12 | 26.12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.36 | 24.36 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.36 | 24.36 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.90 | 43.90 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.90 | 43.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.90 | 43.90 | |
| | | | 总计 | 544.69 | 510.17 | 34.52 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县融媒体中心

单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 484.46 | 484.46 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 119.11 | 119.11 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 157.31 | 157.31 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 56.36 | 56.36 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.24 | 52.24 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 26.12 | 26.12 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.36 | 24.36 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 43.90 | 43.90 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.74 | 2.74 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 14.61 | | 14.61 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.81 | | 2.81 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.10 | 11.10 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.63 | 2.63 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.03 | 4.03 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.44 | 4.44 | |
| | | 总计 | 510.17 | 495.56 | 14.61 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县融媒体中心

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 | | 34.52 | | 5.52 | | | | 14.00 | | | | 15.00 |
| 207 | 08 | | 广播电视 | | 15.00 | | | | | | | | | | 15.00 |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 2026年专项-巴财教（2025）69号 自治区广播电视节目无线覆盖运行 维护经费 | 15.00 | | | | | | | | | | 15.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 19.52 | | 5.52 | | | | 14.00 | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支 出 | 2026年专项-巴财教（2025）77号 少数民族地区和边疆地区文化安全 补助资金-经费 | 5.52 | | 5.52 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支 出 | 2026年专项-巴财教（2025）77号 少数民族地区和边疆地区文化安全 补助资金 | 14.00 | | | | | | 14.00 | | | | |
| | | | 总计 | | 34.52 | | 5.52 | | | | 14.00 | | | | 15.00 |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县融媒体中心

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 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 | | | | |

且末县融媒体中心 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：且末县融媒体中心

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 | | | | |

且末县融媒体中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县融媒体中心

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） | 2.50 | 2.50 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | | |
| 总计 | 2.50 | 2.50 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：且末县融媒体中心

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

且末县融媒体中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：且末县融媒体中心

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 | |
| 且末县融媒体中心 | 17.49 | 17.49 | | | 17.49 | | | | |
| 2025年专项-自治区“村村通”工程聘用运行维护人员经费新财教（2024）270号巴财教（2024）74号 | 2.01 | 2.01 | | | 2.01 | | | | |
| 2025年专项-中央支持地方公共文化服务体系补助资金新财教（2024）240号巴财教（2024）59号 | 10.68 | 10.68 | | | 10.68 | | | | |
| 2025年专项-中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）新财教（2024）238号巴财教（2023）72号14万元 | 4.79 | 4.79 | | | 4.79 | | | | |
| 总计 | 17.49 | 17.49 | | | 17.49 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于且末县融媒体中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 562.18 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、 关于且末县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

且末县融媒体中心单位收入预算 562.18 万元，其中：

一般公共预算 510.17 万元，占 90.75%，比上年预算增加 57.10 万元，增长 12.60%，主要原因是新招录 4 名在职在编人员，在职人员社保和住房基数经费提升。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.52 万元，占 6.14%，比上年预算减少 50.03 万元，下降 59.17%，主要原因是落实过紧日子要求，上级一般性与专项转移支付整体收紧，非刚性支出优先压减。

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 17.49 万元，占 3.11%，比上年预算增加 17.49 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度部分项目资金因项目实施进度、采购流程、工作安排等因素未能按期支付完毕，形成资金结转；本年度预算将该部分结转资金纳入使用，故财政拨款结转较上年大幅增加。

三、关于且末县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

且末县融媒体中心 2026 年支出预算 562.18 万元，其中：

基本支出 510.17 万元，占 90.75%，比上年预算增加 57.10 万元，增长 12.60%，主要原因是新招录 4 名在职在编人员，在职人员社保和住房基数经费提升。

项目支出 52.01 万元，占 9.25%，比上年预算减少 32.54 万元，下降 38.49%，主要原因是落实过紧日子要求，上级一般性与专项转移支付整体收紧，非刚性支出优先压减。

四、关于且末县融媒体中心 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 544.69 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 544.69 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 391.00 万元，主要用于融媒体中心干部职工工资及公务费；社会保障和就业支出 85.43 万元，主要用于融媒体中心社会保障管理事务支出；卫生健康支出 24.36 万元，主要用于融媒体中心本单位干部职工医疗保险支出；住房保障支出 43.90 万元，主要用于融媒体中心干部职工住房公积金支出。

五、关于且末县融媒体中心 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

且末县融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 544.69 万元，其中：

基本支出 510.17 万元，比上年预算增加 57.10 万元，增长 12.60%，主要原因是新招录 4 名在职在编人员，在职人员社保和住房基数经费提升。

项目支出 34.52 万元，比上年预算减少 50.03 万元，下降 59.17%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出。

（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）391.00 万元，占 71.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）85.43 万元，占 15.68%。
3. 卫生健康支出（类）24.36 万元，占 4.47%。
4. 住房保障支出（类）43.90 万元，占 8.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 100.00%，主要原因是从严控制各类培训支出，本年度未安排相关培训经费，故预算相应减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2026 年预算数为 356.48 万元，比上年预算增加 34.80 万元，增长 10.82%，主要原因是为保障县级融媒体中心正常运转和新闻宣传工作有效开展，人员经费、日常公用经费及基本运行经费按政策标准予以保障，预算相应增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算减少 19.82 万元，下降 56.92%，主要原因是进一步优化资金支出结构，本年度项目减少，相应减少其他广播电视支出预算安排。

4. 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 19.52 万元，比上年预算减少 30.21 万元，下降 60.75%，主要原因是大力压减非刚性、非急需支出，优化资金配置，相应调减本年度预算安排。

5. 社会保障和就业支出（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 7.07 万元，比上年预算减少 17.24 万元，下降 70.92%，主要原因是根据人员变动及养老保险政策调整，离退休人员相关经费预算相应减少。

6. 社会保障和就业支出（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52.24万元，比上年预算增加6.24万元，增长13.57%，主要原因是按照国家及自治区机关事业单位养老保险缴费政策规定，根据在职人员工资调整、人员正常变动及缴费基数核定变化，相应足额安排基本养老保险缴费经费，预算有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为26.12万元，比上年预算增加26.12万元，增长100.00%，主要原因是本年度将机关事业单位职业年金缴费支出编入预算，2025年未编入。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少21.41万元，下降100.00%，主要原因是单位人员性质发生变动，本年度不再安排行政单位医疗经费，预算相应减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为24.36万元，比上年预算增加24.36万元，增长100.00%，主要原因是单位人员性质发生变动，单位人员编制及经费保障政策调整，单位医疗列入事业单位医疗缴费经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为43.90万元，比上年预算增加6.23万元，增长16.54%，主要原因是本年度单位新招录工作人员，人员增加、缴费基数正常调整，按规定足额核定住房公积金缴费预算，因此预算相应增加。

六、关于且末县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出510.17万元，其中：

人员经费495.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 14.61 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年专项-巴财教〔2025〕77 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-经费

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助专项资金。

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：且末县融媒体中心

资金分配情况：1、支付发射机房电费 5 万元；2、支付皮卡车燃油费 0.52 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2026 年专项-巴财教〔2025〕77 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助专项资金。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：且末县融媒体中心

资金分配情况：1、支付杨飞历史维修费用 1.5 万元；2、支付豪丰地下室维修耗材 1 万元；3、支付皮卡车维修维护、油费、保险 1.5 万元；4、支付发射机房电费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2026 年专项-巴财教〔2025〕69 号自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：且末县融媒体中心

资金分配情况：1、支付 2025 年网络费用 10.5 万元；2、支付发射机房电费 4.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于且末县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县融媒体中心 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、关于且末县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县融媒体中心 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、关于且末县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年且末县融媒体中心均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年且末县融媒体中心均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县融媒体中心在本年度严格按照核定标准安排公务用车运行维护经费，预算与上年保持平稳，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年且末县融媒体中心均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县融媒体中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于且末县融媒体中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县融媒体中心 2026 年上年结转结余 17.49 万元，包括：财政拨款 17.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年专项-中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）新财教〔2024〕238 号巴财教〔2023〕72 号 14 万元结转 4.79 万元，主要用于：支付且末县融媒体中心专业设备维修维护费用。

2. 2025 年专项-中央支持地方公共文化服务体系补助资金新财教〔2024〕240 号巴财教〔2024〕59 号结转 10.68 万元，主要用于：支付且末县融媒体中心站台设备维修维护费用。

3. 2025 年专项-自治区“村村通”工程聘用运行维护人员经费新财教〔2024〕270 号巴财教〔2024〕74 号结转 2.01 万元，主要用于：支付且末县融媒体中心“村村通”聘用人员 2026 年社保费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县融媒体中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.61 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 13.87%，主要原因是为保障融媒体中心日常办公、宣传业务开展及正常运转需要，根据工作实际适当安排公用经费，预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2026年，且末县融媒体中心政府采购预算8.50万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.50万元。

2026年，且末县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额8.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，且末县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,448.26平方米，价值180.94万元。

2. 车辆3辆，价值38.10万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.28万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值17.82万元。

3. 办公家具价值23.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值单价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0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额34.52万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 且末县融媒体中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金巴财教[2025]77 号 | | | 项目负责人 | 萨依古丽 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 19.52 | 其中：财政拨款 | 19.52 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金巴财教[2025]77 号，下达资金 19.52 万元。用于支付 10 台文化安全相关设备维修维护费、项目执行所需车辆保险费与燃油费、发射机电费等核心支出，预期实现以下效果：保障 10 台关键设备稳定运行，确保设备完好率达 100%，满足少数民族地区和边疆地区文化传播、安全防控的设备支撑需求；保障项目执行车辆正常调度、发射机持续稳定运转，有效提升区域文化安全保障能力。 | | | | | | |
| 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 | 调频发射机 | ≥一台 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 村村通维护皮卡车 | ≥一辆 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 维护维修设备数量 | ≥10台 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 质量指标 | 设备发生故障率 | ≤10% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 设备维护维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 时效指标 | 调频发射机电费支付及时率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 燃油费支付及时率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 设备维修维护及时率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 调频发射机电费成本 | ≤5万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 |
| 燃油费 | | | ≤0.52万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 设备维修维护成本 | | | ≥1万元/台 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 有待提高 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级标准赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=100% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 且末县融媒体中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费巴财教[2025]69 号 | | | 项目负责人 | 萨依古丽 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据巴财教[2025]69 号自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费，2026 年项目聚焦 1 个台站运维保障，开展 2 部转播自治区广播节目的调频发射机及附属设备的综合维护、维修、专用材料购置，推进部分老旧设备更新改造等工作，预计实现以下效果：确保调频发射机及附属设施全年稳定正常运转，设备完好率与运行可靠率均达 95% 以上；保障各无线发射台站严格按照要求完整转播自治区广播节目，无信号中断、内容缺失等问题；实现区域内人民群众能够稳定收听到两套以上自治区广播节目。 | | | | | | |
| 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 | 分配台站数量 | =1 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 维护无线覆盖发射机数量 | =2 部 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 通过无线覆盖提供自治区广播节目数量 | ≥2 套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 质量指标 | 维护无线覆盖发射机验收合格率 | ≥95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 无线覆盖发射机故障率 | ≤10% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 模拟发射机“三满”播出率 | ≥100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 时效指标 | 无线覆盖发射机维护维修及时率 | ≥100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 自治区模拟广播电视节目播出任务完成率 | ≥100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护维修成本 | <=7500 元/部 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 明显提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级标准赋分 | 工作材料 |
| | | 广播节目综合人口覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级标准赋分 | 工作材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | 100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、福利费、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。

且末县融媒体中心

2026年2月6日