

2026 年吉木萨尔县融媒体中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年上半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 年部门概况

一、 主要职能

全面贯彻广播电视、新闻宣传事业建设发展的路线方针，政策及国家法律法规的落实。

二、 机构设置

吉木萨尔县融媒体中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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	1,082.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,067.89	202 外交支出	
其中：一般财力	968.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	99.53	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	842.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	129.06
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	55.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14.34	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	14.34	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	54.99
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	1,082.24	支 出 总 计	1,082.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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	842.60	828.26	728.73	99.53					14.34	
207	08			广播电视	807.87	793.53	728.73	64.80					14.34	
207	08	01		行政运行	733.07	718.73	718.73						14.34	
207	08	99		其他广播电视支出	74.80	74.80	10.00	64.80						
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	34.73	34.73		34.73						
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	34.73	34.73		34.73						
208				社会保障和就业支出	129.06	129.06	129.06							
208	05			行政事业单位养老支出	129.06	129.06	129.06							
208	05	02		事业单位离退休	30.25	30.25	30.25							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	65.88							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94	32.94							
210				卫生健康支出	55.58	55.58	55.58							
210	11			行政事业单位医疗	55.58	55.58	55.58							
210	11	02		事业单位医疗	39.11	39.11	39.11							
210	11	03		公务员医疗补助	16.47	16.47	16.47							
221				住房保障支出	54.99	54.99	54.99							
221	02			住房改革支出	54.99	54.99	54.99							

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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		
221	02	01		住房公积金	54.99	54.99	54.99							
				总计	1,082.24	1,067.89	968.36	99.53					14.34	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			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	842.60	718.73
207	08		广播电视	807.87	718.73
207	08	01	行政运行	733.07	718.73
207	08	99	其他广播电视支出	74.80	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	34.73	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.73	
208			社会保障和就业支出	129.06	129.06
208	05		行政事业单位养老支出	129.06	129.06
208	05	02	事业单位离退休	30.25	30.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94
210			卫生健康支出	55.58	55.58
210	11		行政事业单位医疗	55.58	55.58
210	11	02	事业单位医疗	39.11	39.11
210	11	03	公务员医疗补助	16.47	16.47
221			住房保障支出	54.99	54.99
221	02		住房改革支出	54.99	54.99
221	02	01	住房公积金	54.99	54.99
			总计	1,082.24	958.36
					123.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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）	1,067.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,067.89	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	828.26	828.26		
		208 社会保障和就业支出	129.06	129.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.58	55.58		
		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	54.99	54.99		
		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	1,067.89	支出总计	1,067.89	1,067.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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	828.26	718.73	109.53
207	08		广播电视	793.53	718.73	74.80
207	08	01	行政运行	718.73	718.73	
207	08	99	其他广播电视支出	74.80		74.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	34.73		34.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	34.73		34.73
208			社会保障和就业支出	129.06	129.06	
208	05		行政事业单位养老支出	129.06	129.06	
208	05	02	事业单位离退休	30.25	30.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94	
210			卫生健康支出	55.58	55.58	
210	11		行政事业单位医疗	55.58	55.58	
210	11	02	事业单位医疗	39.11	39.11	
210	11	03	公务员医疗补助	16.47	16.47	
221			住房保障支出	54.99	54.99	
221	02		住房改革支出	54.99	54.99	
221	02	01	住房公积金	54.99	54.99	
			总计	1,067.89	958.36	109.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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	871.94	871.94	
301	01	基本工资	180.04	180.04	
301	02	津贴补贴	48.46	48.46	
301	03	奖金	131.67	131.67	
301	07	绩效工资	99.41	99.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	65.88	
301	09	职业年金缴费	32.94	32.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.11	39.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.47	16.47	
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	54.99	54.99	
301	99	其他工资福利支出	199.25	199.25	
302		商品和服务支出	54.45		54.45
302	01	办公费	13.97		13.97
302	05	水费	1.00		1.00
302	08	取暖费	12.11		12.11
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	3.50		3.50
302	28	工会经费	7.93		7.93
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	8.94		8.94
303		对个人和家庭的补助	31.97	31.97	
303	02	退休费	30.25	30.25	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总计	958.36	903.91	54.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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													
			吉木萨尔县融媒体中心		109.53		109.53								
207			文化旅游体育与传媒支出		109.53		109.53								
207	08		广播电视		74.80		74.80								
207	08	99	其他广播电视支出	2026 年部门预算-部门项目预算-链 路经费	10.00		10.00								
207	08	99	其他广播电视支出	昌州财教【2025】61 号关于提前下 达 2026 年自治区广播电视节目无线 覆盖运行维护经费预算的通知	22.00		22.00								
207	08	99	其他广播电视支出	昌州财办教【2025】7 号 少数民族 地区和边疆地区文化安全补助资金	42.80		42.80								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		34.73		34.73								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	昌州财教【2025】54 号关于提前下 达 2026 年中央补助地方公共文化服 务体系建设补助资金预算的通知	34.73		34.73								
			总计		109.53		109.53								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心单位：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				

吉木萨尔县融媒体中心 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

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心单位：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				

吉木萨尔县融媒体中心 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

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心 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
吉木萨尔县融媒体中心	26.30	26.30		
2026 年部门预算（运转类-保运转）	3.50	3.50		
2026 年部门预算-部门项目预算-链路经费	10.00	10.00		
昌州财办教【2025】7 号 少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	12.80	12.80		
总计	26.30	26.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县融媒体中心

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	
总计									

吉木萨尔县融媒体中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,082.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县融媒体中心部门收入预算 1,082.24 万元，其中：

一般公共预算 968.36 万元，占 89.48%，比上年预算增加 36.71 万元，增长 3.94%，主要原因是本年工资基数、社保基数、公积金基数都调整，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 99.53 万元，占 9.20%，比上年预算减少 18.62 万元，下降 15.76%，主要原因是本年少数民族和边疆地区文化安全补助资金和自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算减少。

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。

单位资金 14.34 万元，占 1.33%，比上年预算减少 123.66 万元，下降 89.61%，主要原因是本年高清采编播发及网络安全提升改造项目援疆资金预算未安排。

三、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县融媒体中心 2026 年支出预算 1,082.24 万元，其中：

基本支出 958.36 万元，占 88.55%，比上年预算增加 44.71 万元，增长 4.89%，主要原因是本年工资基数、社保基数、公积金基数都调整，人员经费增加。

项目支出 123.87 万元，占 11.45%，比上年预算减少 150.28 万元，下降 54.82%，主要原因是本年少数民族和边疆地区文化安全补助资金和自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算减少，高清采编播发及网络安全提升改造项目援疆资金预算未安排。

四、 关于吉木萨尔县融媒体中心 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 1,067.89 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 1,067.89 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 828.26 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、部门办公经费、项目支出经费；社会保障和就业支出 129.06 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 55.58 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 54.99 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县融媒体中心 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

吉木萨尔县融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,067.89 万元，其中：

基本支出 958.36 万元，比上年预算增加 44.71 万元，增长 4.89%，主要原因是本年工资基数、社保基数、公积金基数都调整，人员经费增加。

项目支出 109.53 万元，比上年预算减少 26.62 万元，下降 19.55%，主要原因是本年少数民族和边疆地区文化安全补助资金和自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算减少。

（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）828.26 万元，占 77.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）129.06 万元，占 12.09%。
3. 卫生健康支出（类）55.58 万元，占 5.21%。
4. 住房保障支出（类）54.99 万元，占 5.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 718.73 万元，比上年预算增加 33.60 万元，增长 4.90%，主要原因是本年工资基数、社保基数、公积金基数都调整，人员经费增加。

2. 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 74.80 万元，比上年预算增加 23.18 万元，增长 44.91%，主要原因是上年此类款项无少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算，本年调整功能分类，此类款项新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算。

3. 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 34.73 万元，比上年预算减少 49.80 万元，下降 58.91%，主要原因是本年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金调整到其他广播电视支出预算中，所以其他文化旅游体育与传媒支出预算减少。

4. 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 30.25 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 8.85%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，退休人员经费增加。

5. 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 65.88 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 4.44%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，事业单位基本养老保险预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 32.94 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 4.44%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，事业单位职业年金预算增加。

7. 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 39.11 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 4.43%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，事业单位医疗预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 16.47 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 4.44%，主要原因是本年工资基数、社保基数调整，公务员医疗补助预算增加。

9. 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 54.99 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 3.97%，主要原因是本年公积金基数都调整，公积金预算增加。

六、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出 958.36 万元，其中：

人员经费 903.91 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 54.45 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-链路经费

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号 吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县融媒体中心

资金分配情况：全部用于支付支付声音全覆盖 5 个基站光缆链路 2 万元、支付自治区石榴云专线互联网宽带费用 3 万元、支付 10 个慢直播点位通信费用 3 万元、支付直播背包软件回传链路费用 2 万元。

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

（二）项目名称：昌州财教【2025】61 号关于提前下达 2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2025】61 号关于提前下达 2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县融媒体中心

资金分配情况：全部用于支付广播电视节目发射机维护，村村通维护设施设备购买 22 万元。

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

（三）项目名称：昌州财办教【2025】7 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：昌州财办教【2025】7号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

预算安排规模：42.80万元

项目承担单位：吉木萨尔县融媒体中心

资金分配情况：全部用于我县所有广播电视安全播出发射机设备、村村通设备的更新换代以及维护维修、村村通运行维护车辆的使用42.8万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：昌州财教【2025】54号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2025】54号关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知

预算安排规模：34.73万元

项目承担单位：吉木萨尔县融媒体中心

资金分配情况：全部用于支付我县所有广播电视安全播出基础设施设备的更新换代以及维护维修等34.73万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于吉木萨尔县融媒体中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县融媒体中心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、关于吉木萨尔县融媒体中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县融媒体中心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、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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减少 0.30 万元，下降 13.04%，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%，主要原因是公务用车运行费与上年持平，未安排增加预算；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县融媒体中心 2026 年委托业务费 26.30 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门项目预算-链路经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：支付声音全覆盖 5 个基站光缆链路 2 万元、支付自治区石榴云专线互联网宽带费用 3 万元、支付 10 个慢直播点位通信费用 3 万元、支付直播背包软件回传链路费用 2 万元。

2. 2026 年部门预算（运转类-保运转）委托业务费 3.50 万元，主要用于：支付审计和绿化费用。

3. 昌州财办教【2025】7 号 少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金委托业务费 12.80 万元，主要用于：支付第三方服务费用。

十二、 关于吉木萨尔县融媒体中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县融媒体中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县融媒体中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 54.45 万元，比上年预算增加 13.73 万元，增长 33.72%，主要原因是本年财政安排的职工工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县融媒体中心政府采购预算 111.03 万元，其中：政府采购货物预算 64.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 46.30 万元。

2026 年，吉木萨尔县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 111.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,173.16 平方米，价值 1,054.38 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 2,512.29 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1082.23 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 109.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 14.34 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县融媒体中心			
部门联系人		陈茹	联系电话	15199689901	
年度绩效目标		吉木萨尔县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，全面学习贯彻宣传贯彻党的二十大精神、二十届历次全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，锚定区、州党委关于深化县级融媒体中心改革建设、推进传统媒体与新媒体融合发展、做好“媒体+”政务服务商务工作等重点工作部署，全方位、多角度、立体式、可视化讲好“吉木萨尔故事”。开展文旅宣传线上直播活动 4 期，累计播出新闻 240 期，开展吉木萨尔县 2026 年社火调研网络直播 1 次，新媒体规范运营破圈传播发布短视频 5943 部，区、州各级媒体平台上稿 1372 条，保障广播电台正常播出节目。以奏响主旋律为使命，强化新闻宣传和舆论引导，充分宣传好厦门市鼓浪屿与吉木萨尔县北庭故城“双世遗”缔结友好合作协议成果展，展现厦门援助吉木萨尔县以来两地在交往、交流、交融方面取得的成效。力争完成各级媒体平台上稿量较 2025 年整体上涨 5%的任务目标。			
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	99.53	
			本级安排	968.36	
		其他资金（万元）	其他	14.34	
		合计：		1,082.23	
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
履职效能	数量指标	开展文旅宣传线上直播活动	≥4 期	吉木萨尔县融媒体中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	14
	数量指标	累计播出新闻	≥240 期	吉木萨尔县融媒体中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	16
	数量指标	对广播电视基础设备开展巡检维护	≥4 次	吉木萨尔县融媒体中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	14
	数量指标	媒体平台上稿较 2025 年上涨	≥5%	吉木萨尔县融媒体中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	11

	数量指标	开展吉木萨尔县 2026 年社火调研网络直播	≥1 次	吉木萨尔县融媒体中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	数量指标	新媒体规范运营破圈传播发布短视频	≥2500 部	吉木萨尔县融媒体中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	区、州各级媒体平台上稿	≥1000 条	吉木萨尔县融媒体中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	8
	数量指标	广播电台正常播出	=100%	吉木萨尔县融媒体中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	8

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县融媒体中心						
项目名称		融媒体中心链路经费					项目负责人	臧小虎
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		支付声音全覆盖 5 个基站光缆链路 2 万元、支付自治区石榴云专线互联网宽带费用 3 万元、支付 10 个慢直播点位通信费用 3 万元、支付直播背包软件回传链路费用 2 万元。项目总投资为 10 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效保证吉木萨尔县融媒体中心所有业务正常运转，可持续扩大吉木萨尔县对外宣传影响力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 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	覆盖基站光缆链路数	=5 条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慢直播点位链路数	=10 条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		石榴云专线链路数	=1 条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		直播背包回传链路数	=1 条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传输服务链路合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障月数	=12 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	覆盖基站光缆链路成本	<=2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢直播点位链路成本	<=3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		石榴云专线链路成本	<=3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		直播背包回传链路成本	<=2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提升对外宣传影响力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县融媒体中心						
项目名称		少数民族和边疆地区文化安全补助资金				项目负责人	臧小虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.80	其中：财政拨款	42.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金用于我县所有广播电视安全播出发射机设备、村村通设备的更新换代以及维护维修、村村通运行维护车辆的使用，项目总投资 42.8 万元。项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可以及时发现并解决设备存在的问题，确保节目的连续性和稳定性。可以有效减缓设备的老化速度，延长其使用寿命，从而满足观众对高质量视听体验的需求。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于 93%。以此更好的维护文化阵地的安全。						
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	广播电视节目发射机维护数量	≥6 部	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村村通运行维护使用车辆数	≥1 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机及附属设备完好率	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12 月 20 日前	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	广播电视节目发射机维护成本	=40 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		村村通运行维护车辆使用成本	≤2.80 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	巩固文化阵地安全	有效巩固	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		设备正常运转率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥93%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县融媒体中心						
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	臧小虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.73	其中：财政拨款	34.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于我县所有广播电视安全播出基础设施设备的更新换代以及维护维修等，项目总投资 34.73 万元。项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可以及时发现并解决设备存在的问题，确保节目的连续性和稳定性。可以有效减缓设备的老化速度，延长其使用寿命，从而满足观众对高质量视听体验的需求。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于 93%。						
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	维修广电设施设备	≥1次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		更新广电设施设备	≥1次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12月20日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修广电设施成本	＜=4.73万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		更新广电设施成本	＜=30万元	计划标准	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	保障广播电视正常播出，确保文化阵地安全	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		广播电视节目综合人口覆盖率	＞=99%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	广播电视节目收视群众满意度	＞=93%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		吉木萨尔县融媒体中心						
项目名称		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费				项目负责人	臧小虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金		0.00
项目总体目标		广播电视节目发射机维护数量 6 部，村村通维护设施设备购买批数 4 批，项目总投资 22 万元。项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可以及时发现并解决设备存在的问题，确保节目的连续性和稳定性。可以有效减缓设备的老化速度，延长其使用寿命，有效的改善我区现有 20 户以上自然村广播电视盲点农牧民群众能够正常收听收看中央和自治区广播电视节目。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于 93%。						
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	调频发射机维护数量	≥6 部	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村村通设备购买批数	≥4 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	自治区广播节目播出任务完成率	=100%	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	调频发射机维护成本	≤2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村村通设备购买成本	≤20 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共文化服务水平	稳步提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共文化服务满意度	≥93%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.34 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴等。

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。

吉木萨尔县融媒体中心

2026年3月6日