

2026 年鄯善县融媒体中心

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

七、 关于鄯善县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县融媒体中心 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

(一)宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策，宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标。

(二)围绕鄯善县委和鄯善县人民政府中心工作。充分利用广播、电视、网络和“两微一端”等媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥舆论监督作用。

(三)为鄯善县委和鄯善县政府提供内参报道、舆情信息。

(四)组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

(五)坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地。

(六)打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

(七)完成县委和县政府交办的其他任务。

### 二、 机构设置

鄯善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：鄞善县融媒体中心

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	1,185.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,171.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1,066.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.23	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	1,179.79
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	9.89
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14.00	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	14.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.00	221 住房保障支出	
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	1,189.68	支 出 总 计	1,189.68

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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	1,179.79	1,161.79	1,056.56	105.23					14.00	4.00	
207	08		广播电视	1,091.06	1,077.06	1,056.56	20.50					14.00		
207	08	08	广播电视事务	1,026.56	1,026.56	1,026.56								
207	08	99	其他广播电视支出	64.50	50.50	30.00	20.50					14.00		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	88.73	84.73		84.73						4.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	88.73	84.73		84.73						4.00	
208			社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89								
208	05		行政事业单位养老支出	9.89	9.89	9.89								
208	05	02	事业单位离退休	9.89	9.89	9.89								
			总 计	1,189.68	1,171.68	1,066.45	105.23					14.00	4.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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	1,179.79	1,026.56	153.23
207	08		广播电视	1,091.06	1,026.56	64.50
207	08	08	广播电视事务	1,026.56	1,026.56	
207	08	99	其他广播电视支出	64.50		64.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	88.73		88.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	88.73		88.73
208			社会保障和就业支出	9.89	9.89	
208	05		行政事业单位养老支出	9.89	9.89	
208	05	02	事业单位离退休	9.89	9.89	
			总 计	1,189.68	1,036.45	153.23

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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）	1,171.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,171.68	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	1,161.79	1,161.79		
		208 社会保障和就业支出	9.89	9.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	1,171.68	支出总计	1,171.68	1,171.68		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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	1,161.79	1,026.56	135.23
207	08		广播电视	1,077.06	1,026.56	50.50
207	08	08	广播电视事务	1,026.56	1,026.56	
207	08	99	其他广播电视支出	50.50		50.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	84.73		84.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	84.73		84.73
208			社会保障和就业支出	9.89	9.89	
208	05		行政事业单位养老支出	9.89	9.89	
208	05	02	事业单位离退休	9.89	9.89	
			总 计	1,171.68	1,036.45	135.23

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>971.90</b>	<b>971.90</b>	
301	01	基本工资	271.82	271.82	
301	02	津贴补贴	65.12	65.12	
301	03	奖金	166.15	166.15	
301	07	绩效工资	145.03	145.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.80	99.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.35	43.35	
301	12	其他社会保障缴费	6.16	6.16	
301	13	住房公积金	83.80	83.80	
301	99	其他工资福利支出	90.67	90.67	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>52.77</b>		<b>52.77</b>
302	01	办公费	17.04		17.04
302	05	水费	0.60		0.60
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	2.12		2.12
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	4.06		4.06
302	27	委托业务费	2.20		2.20
302	28	工会经费	6.59		6.59
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	10.66		10.66
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.78</b>	<b>11.78</b>	
303	02	退休费	9.89	9.89	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
		<b>总 计</b>	<b>1,036.45</b>	<b>983.68</b>	<b>52.77</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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		135.23		55.23				80.00					
207	08		广播电视		50.50		50.50									
207	08	99	其他广播电视支出	其他项目*01	5.50		5.50									
207	08	99	其他广播电视支出	吐市财教【2025】77号2026年自治 区广播电视无线覆盖维护运行经费	15.00		15.00									
207	08	99	其他广播电视支出	广播电视综合事务支出	30.00		30.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		84.73		4.73				80.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财教【2025】92号2026年中央 补助地方公共文化服务体系建设补 助资金（广播电视数字运行维护）	31.20		1.20				30.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财教【2025】92号2026年中央 补助地方公共文化服务体系建设补 助资金（广播电视模拟运行维护）	3.53		3.53									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财教【2025】92号2026年中央 补助地方公共文化服务体系建设补 助资金（媒体传播设备购置）	50.00						50.00					
			总 计		135.23		55.23				80.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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				

鄯善县融媒体中心 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：鄯善县融媒体中心

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				

鄯善县融媒体中心 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：鄯善县融媒体中心

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）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总 计	3.00	3.00		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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 年运转类项目	2.2	2.2		
总 计	2.2	2.2		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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	
吐市财文[2022]92号-提前下达2023年少数民族和边疆地区文化安全补助资金预算 1	4	4			4				
总计	4	4			4				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县融媒体中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,189.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

#### 二、关于鄯善县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

鄯善县融媒体中心单位收入预算 1,189.68 万元，其中：

一般公共预算 1,066.45 万元，占 89.64%，比上年预算增加 117.70 万元，增长 12.41%，主要原因是一是 2026 年度上级专项提前告知项目较上年增加，县级项目经费与单位自有资金收入项目较上年增加。二是在职人员工资政策性调增及新招录 5 人，相应工资、社保、公积金预算收入较上年增加。三是本年新增工会经费及残保金支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 105.23 万元，占 8.85%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 23.47%，主要原因是吐市财教【2025】92 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（媒体传播设备购置）预算数较上年增加。

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 14.00 万元，占 1.18%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100%，主要原因是 2026 年援疆资金收入较上年增加，增加中央广播电视总台拨入发射机运维费。

财政拨款结转 4.00 万元，占 0.34%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是其他项目资金未及时做到资金支付的跟踪与反馈，致使 2026 年结转至本年度继续使用。

### 三、关于鄯善县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

鄯善县融媒体中心 2026 年支出预算 1,189.68 万元，其中：

基本支出 1,036.45 万元，占 87.12%，比上年预算增加 107.70 万元，增长 11.60%，主要原因是一是在职人员工资政策性调增及新招录 5 人，相应工资、社保、公积金预算收入较上年增加；二是本年新增工会经费及残保金支出预算。。

项目支出 153.23 万元，占 12.88%，比上年预算增加 44.00 万元，增长 40.28%，主要原因是一是 2026 年援疆资金收入较上年增加，增加中央广播电视总台拨入发射机运维费；二是 2026 年度广播电视综合业务经费增加新媒体平台运维费；三是吐市财教【2025】92 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（媒体传播设备购置）增加。。

### 四、关于鄯善县融媒体中心 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 1,171.68 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 1,171.68 万元。

一般公共预算支出包括：

文化旅游体育与传媒支出 1,161.79 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 9.89 万元，主要用于退休人员的提高待遇经费、遗属补助及援疆干部补助支出。

## 五、关于鄯善县融媒体中心 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

鄯善县融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,171.68 万元，其中：基本支出 1,036.45 万元，比上年预算增加 107.70 万元，增长 11.6%。主要原因是：一是在职人员工资政策性调增及新招录 5 人，相应工资、社保、公积金预算收入较上年增加；二是本年新增工会经费及残保金支出预算。

项目支出 135.23 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 28.51%。主要原因是：一是 2026 年度广播电视综合业务经费增加新媒体平台运维费；二是吐市财教【2025】92 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（媒体传播设备购置经费）增加。

### （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)1,161.79 万元，占 99.16%。
- 2、社会保障和就业支出(类)9.89 万元，占 0.84%。

### （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）广播电视事务（项）2026 年预算数为 1,026.56 万元，比上年预算增加 106.21 万元，增长 11.54%，主要原因是：一是在职人员工资政策性调增及新招录 5 人，相应工资、社保、公积金预算收入较上年增加；二是本年新增工会经费及残保金支出预算。

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50.50万元，比上年预算增加15.50万元，增长44.29%，主要原因是：2026年度县级项目广播电视综合业务经费增加新媒体平台运维费。

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84.73万元，比上年预算增加14.50万元，增长20.65%，主要原因是：吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（媒体传播设备购置经费）增加。

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9.89万元，比上年预算增加1.49万元，增长17.74%，主要原因是：2025年在职转退休1人，相应2026年退休人员经费较上年增加。

## 六、关于鄯善县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出1,036.45万元，其中：

人员经费983.68万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.77万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、关于鄯善县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：其他项目\*01

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：鄯善县融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(二) 项目名称：吐市财教【2025】77 号 2026 年自治区广播电视无线覆盖维护运行经费

设立的政策依据：吐市财教【2025】77 号关于提前下达 2026 年自治区广播电视无线覆盖维护运行经费的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：鄯善县融媒体中心

资金分配情况：发射机电费 7.97 万元，维修（护）费 7.03 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：广播电视综合事务支出

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：鄯善县融媒体中心

资金分配情况：新媒体平台运行服务费 25 万元，办公费 5 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：吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视数字运行维护）

设立的政策依据：吐市财教【2025】92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

预算安排规模：31.20万元

项目承担单位：鄯善县融媒体中心

资金分配情况：专用设备购置费30万元、维修（护）费1.2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视模拟运行维护）

设立的政策依据：吐市财教【2025】92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

预算安排规模：3.53万元

项目承担单位：鄯善县融媒体中心

资金分配情况：发射机电费3.00万元、维护费0.53万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：吐市财教【2025】92号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（媒体传播设备购置）

设立的政策依据：吐市财教【2025】92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

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：鄯善县融媒体中心

资金分配情况：新媒体专用设备购置费49万元、维护费1万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

#### 八、关于鄯善县融媒体中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县融媒体中心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、关于鄯善县融媒体中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县融媒体中心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、关于鄯善县融媒体中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县融媒体中心2026年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费用0.00万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.5万元，下降33.33%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年与2026年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年与2026年均未安排公务用车购置费。；公务用车运行费减少1.5万元，下降33.33%，主要原因是本年度我单位调出公务用车1辆。；公务接待费增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年与2026年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于鄯善县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县融媒体中心 2026 年委托业务费 2.20 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目 2.20 万元，主要用于：委托第三方对业务用房建设及规划竣工的测绘费用。。

## 十二、 关于鄯善县融媒体中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县融媒体中心 2026 上年结转结余 4.00 万元，包括：财政拨款 4.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财文[2022]92 号-提前下达 2023 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金预算 1（项目）结转 4.00 万元，主要用于：完全不予公开。。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

鄯善县融媒体中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 52.77 万元，比上年预算增加 16.67 万元，增长 46.18%。主要原因是一是 2026 年增加残保金预算收入；二是人员较上年增加，相应单位运行经费增长。

### （二）政府采购情况

2026 年，鄯善县融媒体中心政府采购预算 114.04 万元，其中：政府采购货物预算 111.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2026 年鄞善县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 114.04 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 114.04 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,鄞善县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3222.92 平方米,价值 529.01 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 32.92 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 2 辆,价值 32.92 万元。

3. 办公家具价值 20.48 万元。

4. 其他资产价值 1919.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台,单价 100 万元万元以上大型设备 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 1189.68 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 135.23 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 14 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）		鄯善县融媒体中心			
单位联系人		李桂峰	联系电话：		09958380320
年度绩效目标		<p>目标一：聚焦主题主线，把牢宣传方向。围绕学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神、新时代党的治疆方略等核心主题，以及鄯善县“十五五”规划的开局部署，精心策划，创新表达，做强主题宣传。紧密围绕全县“十五五”开局部署，聚焦产业发展、民生改善等重点领域，生动展现发展实践，精准解读政策，凝聚社会共识。完善覆盖全平台、全流程的内容审核与风险排查机制，加强网络舆情监测研判，确保内容安全、导向正确。</p> <p>目标二：聚焦主责主业，锤炼内容生产之“核”。一是推行目标量化管理。围绕年度核心传播目标，将向上级媒体发稿、生产优质产品。二是实施平台差异化运营，强化各平台功能定位。三是建立数据驱动的业务闭环。定期召开业务策划会，围绕热点策划选题，并依据传播数据分析内容表现，将数据洞察转化为优化创作的具体指引，持续提升内容创新与传播实效。</p> <p>目标三：建强人才队伍，筑牢事业长青之“基”。一是优化队伍结构，补充专业力量。根据事业发展需要，通过公开招录补充全媒体采编、技术运维等紧缺专业人才，优化队伍年龄与知识结构。</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	109.23	
			本级安排	1066.44	
		其他资金（万元）	其他	14.00	
		合计：		1189.67	
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	阅读量突破 10 万的优质宣传作品数量	>=2 部	鄯善县融媒体中心关于“十五五”时期工作思路和 2026 年工作计划的报告	15
	数量指标	开展全媒体技能培训次数	>=4 场次	鄯善县融媒体中心关于“十五五”时期工作思路和 2026 年工作计划的报告	20
	数量指标	安全播出零事故	=0 次	鄯善县融媒体中心关于“十五五”时期工	20

				作思 路和 2026 年 工作计划的报告	
	数量指标	广播电视新闻发 布期数	≥208 期	鄯善县融媒体中心关 于“十五五”时期工 作思 路和 2026 年 工作计划的报告	20
	数量指标	中央级、省级、 市级媒体发稿数 量	≥220 篇	鄯善县融媒体中心关 于“十五五”时期工 作思 路和 2026 年 工作计划的报告	15

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2026年鄯善县融媒体中心单位自有资金			<b>项目负责人</b>		李桂峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	14.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	14.00	
<b>项目总体目标</b>		根据2026年工作计划,使用自有资金解决单位因资金短缺而影响单位正常运转的情况,通过自有资金收入改善单位财务状况,增强单位信誉,促进单位长远发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付项目数量	>=5笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目企业数量	>=5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付款项及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付资金总额	<=5万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少社会矛盾,维护社会稳定	有效维护	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		恢复市场活力,增强政府公信力	有效增强	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
产出指标	数量指标	支付项目数量	>=5笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目企业数量	>=5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		广播电视综合事务支出			<b>项目负责人</b>		李桂峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据单位 2026 年工作计划,使用项目资金采购石榴云融媒体技术平台运维服务,保障平台可持续稳定运行,保障网络信息及时发布,进一步提升官方发布平台信息效率和质量,为搭建县域强势主流舆论平台,发展新型主流媒体打下坚实基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购石榴云融媒体技术平台运维服务时长	>=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购平台服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平台运维活动符合行业安全标准及法规要求的安全保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购平台运维服务按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购石榴云融媒体技术平台运维服务成本	<=30 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善融媒体中心建设,提升官方发布平台信息效率和质量	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进媒体融合发展,提升平台政策宣传、便民信息发布能力,确保群众掌握正在发生的真实、准确的权威信息	长期有效	计划标准	长期有效	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		吐市财教【2025】77号2026年自治区广播电视无线覆盖维护运行经费			<b>项目负责人</b>		付永胜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过运行维护2台广播节目信号发射机,保障不少于2套广播节目信号全面稳定覆盖。通过使用运行维护经费,确保我地区广播节目无线信号发射机房和设备正常运转,巩固自治区广播节目收听效果,实现各个广播节目信号发射设备按规定标准完整转播,做到“满功率、满调度、慢时间”安全播出。进一步提升地区广播行业服务能力和质量。						
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	运行维护广播节目发射机数量	≥2台	计划标准	2台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调频广播转播节目频道数量	≥2套	计划标准	2套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区广播节目信号发射设备运行稳定率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	广播节目发射及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行维护广播发射设备成本	≤15万元	计划标准	15万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足地区群众收听广播需求,有效保障群众正常收听收看自治区广播节目	长期有效	计划标准	长期有效	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障广播节目无线信号全面稳定覆盖,提升地区广播行业服务能力和质量	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		吐市财教【2025】92号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费）			<b>项目负责人</b>		李桂峰	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	34.73	其中：财政拨款	34.73	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过运行维护中央广播电视节目信号发射设备，确保我地区广播节目无线信号发射机房和设备正常运转，确保广播电视公共服务长期通、优质通。进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，提升广播电视公共服务水平和质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	运行维护广播电视节目发射机数量	>=3台	计划标准	3台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		数字信号转播音节目频道数量	>=12套	计划标准	12套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		调频广播转播音节目频道数量	>=1套	计划标准	1套	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中央广播电视节目信号发射设备运行稳定率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	广播电视节目发射及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行维护广播电视发射设备成本	<=34.73万元	计划标准	34.73万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	运行维护中央广播电视节目发射设备，保障群众正常收听收看中央广播电视节目	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		中央广播电视节目信号长期稳定覆盖，提升地区广播电视行业服务能	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料

		力和质量						
满意度 指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	计划标准	-	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		鄯善县融媒体中心						
项目名称		吐市财教【2025】92号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助全媒体生产传播设备购置资金			项目负责人		李桂峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金文件要求,本单位部分新媒体设备已逐渐难以满足日益增长的业务需求和观众对于视频画质、稳定性及功能多样性的高标准要求。本次项目旨在对老旧媒体设备进行全面更新换代,以提升视频质量与效率,增强在新媒体领域的竞争力,拓展业务范围并为观众提供更优质的直播体验。						
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	新建媒体资源数据中心数量	>=1套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购新媒体设备种类	>=3种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	采购设备按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	全媒体生产传播设备购置成本	<=50万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新媒体工作效率,增强新媒体领域竞争力	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升视频质量与观众体验	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

## **(六) 其他需说明的事项**

单位整体涉密项目 1 个，涉及预算资金 5.50 万元；涉密项目 1 个，涉及预算资金 5.50 万元，单位整体和项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

鄯善县融媒体中心

2026年03月15日