

2026 年阿图什市融媒体中心

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

七、 关于阿图什市融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市融媒体中心 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年部门概况

一、主要职能

推进新闻外宣提质增效。始终坚持正确舆论导向，紧紧围绕市委市政府中心工作，策划重大主题和重点活动宣传报道，推出一批小切口、大情怀、有新意的报道。坚持内外宣全面发力，力争在主题宣传、系列报道上求突破，不断丰富内容、灵活形式，切实增强新闻宣传工作实效，为全市经济社会高质量发展营造良好舆论氛围。

优化人才队伍建设。持续加大专业人才队伍建设力度，实施全媒体人才储备计划，将全员打造成能拍能写的全媒体采编人才。同时，加强与疆内外对口帮扶单位协作交流，提高新闻人才队伍能力水平，为推动媒体深度发展提供人才支撑。

树牢专题栏目精品意识。继续完善选题定位和拍摄，提升专题栏目内容，树牢精品意识，选题紧贴群众需求，聚焦身边典型，对准党员群众，挖掘先进事迹，创作群众喜闻乐见的专题作品。

完善各平台审查工作和安全播出工作制度，强化安全管理和教育，加大基层广电设备的维护维修力度，加强隐患排查，提升安全防范能力，进一步构建安全播出保障体系，确保各类节目安全。

持续加大专业人才队伍建设力度，实施全媒体人才储备计划，将全员打造成能拍能写的全媒体采编人才。同时，加强与疆内外对口帮扶单位协作交流，提高新闻人才队伍能力水平，为推动媒体深度融合提供人才支撑。

二、机构设置

阿图什市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：阿图什市融媒体中心

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	2,751.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,195.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,018.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	176.68	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	2,591.06
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	132.66
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	42.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,556.49	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	1,556.49	217 金融支出	
二、上年结转结余	79.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	79.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	79.12	221 住房保障支出	64.38
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	2,830.61	支出总计	2,830.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市融媒体中心

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	2,591.06	955.45	778.77	176.68					1,556.49	79.12	
207	08		广播电视	2,591.06	955.45	778.77	176.68					1,556.49	79.12	
207	08	08	广播电视事务	748.77	748.77	748.77								
207	08	99	其他广播电视支出	1,842.29	206.68	30.00	176.68					1,556.49	79.12	
208			社会保障和就业支出	132.66	132.66	132.66								
208	05		行政事业单位养老支出	132.66	132.66	132.66								
208	05	01	行政单位离退休	2.64	2.64	2.64								
208	05	02	事业单位离退休	9.98	9.98	9.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02	80.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01	40.01								
210			卫生健康支出	42.51	42.51	42.51								
210	11		行政事业单位医疗	42.51	42.51	42.51								
210	11	02	事业单位医疗	42.51	42.51	42.51								
221			住房保障支出	64.38	64.38	64.38								
221	02		住房改革支出	64.38	64.38	64.38								
221	02	01	住房公积金	64.38	64.38	64.38								
			总计	2,830.61	1,195.00	1,018.32	176.68					1,556.49	79.12	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市融媒体中心

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	2,591.06	748.77	1,842.29
207	08		广播电视	2,591.06	748.77	1,842.29
207	08	08	广播电视事务	748.77	748.77	
207	08	99	其他广播电视支出	1,842.29		1,842.29
208			社会保障和就业支出	132.66	132.66	
208	05		行政事业单位养老支出	132.66	132.66	
208	05	01	行政单位离退休	2.64	2.64	
208	05	02	事业单位离退休	9.98	9.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01	
210			卫生健康支出	42.51	42.51	
210	11		行政事业单位医疗	42.51	42.51	
210	11	02	事业单位医疗	42.51	42.51	
221			住房保障支出	64.38	64.38	
221	02		住房改革支出	64.38	64.38	
221	02	01	住房公积金	64.38	64.38	
			总计	2,830.61	988.32	1,842.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市融媒体中心

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）	1,195.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,195.00	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	955.45	955.45		
		208 社会保障和就业支出	132.66	132.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.51	42.51		
		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	64.38	64.38		
		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	1,195.00	支出总计	1,195.00	1,195.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市融媒体中心

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	955.45	748.77	206.68
207	08		广播电视	955.45	748.77	206.68
207	08	08	广播电视事务	748.77	748.77	
207	08	99	其他广播电视支出	206.68		206.68
208			社会保障和就业支出	132.66	132.66	
208	05		行政事业单位养老支出	132.66	132.66	
208	05	01	行政单位离退休	2.64	2.64	
208	05	02	事业单位离退休	9.98	9.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01	
210			卫生健康支出	42.51	42.51	
210	11		行政事业单位医疗	42.51	42.51	
210	11	02	事业单位医疗	42.51	42.51	
221			住房保障支出	64.38	64.38	
221	02		住房改革支出	64.38	64.38	
221	02	01	住房公积金	64.38	64.38	
			总计	1,195.00	988.32	206.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市融媒体中心

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	949.35	949.35	
301	01	基本工资	203.18	203.18	
301	02	津贴补贴	248.72	248.72	
301	03	奖金	127.89	127.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.02	80.02	
301	09	职业年金缴费	40.01	40.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.51	42.51	
301	12	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
301	13	住房公积金	64.38	64.38	
301	99	其他工资福利支出	137.47	137.47	
302		商品和服务支出	13.36		13.36
302	01	办公费	5.40		5.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.86		2.86
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	25.60	25.60	
303	02	退休费	23.87	23.87	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总计	988.32	974.95	13.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市融媒体中心

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														
			阿图什市融媒体中心		206.68		206.68									
207			文化旅游体育与传媒支出		206.68		206.68									
207	08		广播电视		206.68		206.68									
207	08	99	其他广播电视支出	克财教【2025】27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(第一批中央广播无线覆盖(模拟)运行维护费)	10.07		10.07									
207	08	99	其他广播电视支出	克财教【2025】27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(第一批中央广播无线覆盖(数字)运行维护费)	100.10		100.10									
207	08	99	其他广播电视支出	克财教(2025)43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	15.00		15.00									
207	08	99	其他广播电视支出	克财教(2025)57号：关于提前下达2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补贴资金预算的通知(2026年电视村村通维护经费)	47.00		47.00									
207	08	99	其他广播电视支出	克财教(2025)57号：关于提前下达2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补贴资金预算的通知(2026年站台运行维护经	4.51		4.51									

编制部门：阿图什市融媒体中心

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														
				费)												
207	08	99	其他广播电视支出	文化宣传工作运行经费	30.00		30.00									
			总计		206.68		206.68									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市融媒体中心

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				

阿图什市融媒体中心 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市融媒体中心

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				

阿图什市融媒体中心 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：阿图什市融媒体中心

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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市融媒体中心

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				

阿图什市融媒体中心 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

编制部门：阿图什市融媒体中心

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	
阿图什市融媒体中心	79.12	79.12			79.12				
克财教（2024）50号：关于提前下达2025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	5.63	5.63			5.63				
克财教（2024）51号：关于提前下达2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知	1.37	1.37			1.37				
克财教（2024）40号：关于提前下达2025年少数民族地区 and 边疆地区文化安全补助资金预算的通知	2.29	2.29			2.29				
克财教（2024）76号：关于提前下达2025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（中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费）	10.07	10.07			10.07				
克财教（2024）76号：关于提前下达2025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（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）	59.76	59.76			59.76				
总计	79.12	79.12			79.12				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市融媒体中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,830.61 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

阿图什市融媒体中心部门收入预算 2,830.61 万元，其中：

一般公共预算 1,018.32 万元，占 35.98%，比上年预算减少 118.32 万元，下降 10.41%，主要原因是落实财政减压要求，正版影视播出版权采购经费项目、石榴云平台通讯员供稿奖励经费项目、LED 大屏运行经费项目、采编人员户外直播采集专业设备采购项目取消。融媒体运行经费项目调减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 176.68 万元，占 6.24%，比上年预算增加 93.72 万元，增长 112.97%，主要原因是阿图什市融媒体中心根据上级文件要求转移金额增加。

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 1,556.49 万元，占 54.99%，比上年预算增加 556.49 万元，增长 55.65%，主要原因是本年度预计取得的单位资金（援疆资金）收入较上年增加。

财政拨款结转 79.12 万元，占 2.80%，比上年预算减少 206.79 万元，下降 72.33%，主要原因是加快预算执行进度，2025 年结转项目资金已按计划支付，故本年结转规模下降。

三、关于阿图什市融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

阿图什市融媒体中心 2026 年支出预算 2,830.61 万元，其中：

基本支出 988.32 万元，占 34.92%，比上年预算增加 74.68 万元，增长 8.17%，主要原因是工资、社保、公积金因人员调整、工资晋级晋档、社保缴费基数调整增加，导致基本支出增长。

项目支出 1,842.29 万元，占 65.08%，比上年预算增加 250.42 万元，增长 15.73%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付金额增加。

四、关于阿图什市融媒体中心 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 1,195.00 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,195.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 955.45 万元，主要用于生活补助、退休费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、委托业务费、专用材料费、维修维护费、电费、办公费、其他工资福利支出、公积金社保医保、养老、基本工资、津贴补贴；社会保障和就业支出 132.66 万元，主要用于发放职工工资、缴纳职工社保；卫生健康支出 42.51 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 64.38 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于阿图什市融媒体中心 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

阿图什市融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,195.00 万元，其中：

基本支出 988.32 万元，比上年预算增加 74.68 万元，增长 8.17%，主要原因是工资、社保、公积金因人员调整、工资晋级晋档、社保缴费基数调整增加，导致基本支出增长。

项目支出 206.68 万元，比上年预算减少 99.28 万元，下降 32.45%，主要原因是落实财政减压要求，正版影视播出版权采购经费项目、石榴云平台通讯员供稿奖励经费项目、LED 大屏运行经费项目、采编人员户外直播采集专业设备采购项目取消，融媒体运行经费项目调减。

（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）955.45 万元，占 79.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）132.66 万元，占 11.10%。
3. 卫生健康支出（类）42.51 万元，占 3.56%。
4. 住房保障支出（类）64.38 万元，占 5.39%。

（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 748.77 万元，比上年预算增加 23.23 万元，增长 3.20%，主要原因是本年度在职人员工资及社会保险、住房公积金的缴费基数按规定进行调整，导致相应的人员经费预算增加。

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 206.68 万元，比上年预算减少 99.28 万元，下降 32.45%，主要原因是落实财政减压要求，正版影视播出版权采购经费项目、石榴云平台通讯员供稿奖励经费项目、LED 大屏运行经费项目、采编人员户外直播采集专业设备采购项目取消，融媒体运行经费项目调减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.64 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年阿图什市融媒体中心行政退休人员无变动。

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9.98万元，比上年预算增加1.03万元，增长11.51%，主要原因是根据退休人员相关政策，预计本年度退休人员相关待遇将进行调整，导致对个人和家庭的补助预算相应增加。

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80.02万元，比上年预算增加4.55万元，增长6.03%，主要原因是本年度在职人员数量略有增加，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调增。

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40.01万元，比上年预算增加40.01万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8. 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64.38万元，比上年预算增加3.43万元，增长5.63%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

六、关于阿图什市融媒体中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市融媒体中心2026年一般公共预算基本支出988.32万元，其中：

人员经费974.95万元，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。

公用经费13.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：克财教【2025】27 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（第一批 中央广播无线覆盖（模拟）运行维护费）

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补助资金预算（第一批）的通知》（克财教〔2025〕27 号）

预算安排规模：10.07 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：各乡镇调频广播发射机的运行维护维修，保障广播电视安全播出维护维修 10.07 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：克财教【2025】27 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（第一批 中央广播无线覆盖（数字）运行维护费）

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补助资金预算（第一批）的通知》（克财教〔2025〕27 号）

预算安排规模：100.10 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：各乡镇数字广播、电视发射机的运行维护维修，保障广播电视安全播出维护维修 100.10 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：克财教〔2025〕43 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：《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》（克财教〔2025〕43 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：保障转播自治区广播节目的综合维护、维修、专用材料购置 15 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：克财教〔2025〕57 号：关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补贴资金预算的通知（2026 年电视村村通维护经费）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补贴资金预算的通知》（克财教〔2025〕57 号）

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：2026 年电视村村通维护经费 47 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：克财教〔2025〕57 号：关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补贴资金预算的通知（2026 年站台运行维护经费）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补贴资金预算的通知》（克财教〔2025〕57 号）

预算安排规模：4.51 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：购买人员保险、购买消防器材 4.51 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：文化宣传工作运行经费

设立的政策依据：根据《关于对 2026 年度融媒体中心预算项目内容的通报》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：石榴云融媒体技术平台运维技术服务费 25 万元，融媒体运行经费、办公费、办公场所维修 5 万元。

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

八、关于阿图什市融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市融媒体中心 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、关于阿图什市融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市融媒体中心 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、关于阿图什市融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市融媒体中心 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、 关于阿图什市融媒体中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市融媒体中心 2026 年上半年结转结余 79.12 万元，包括：财政拨款 79.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2024〕40 号：关于提前下达 2025 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结转 2.29 万元，主要用于：内容不予公开。

2. 克财教〔2024〕50 号：关于提前下达 2025 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结转 5.63 万元，主要用于：内容不予公开。

3. 克财教〔2024〕51 号：关于提前下达 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知结转 1.37 万元，主要用于：内容不予公开。

4. 克财教〔2024〕76 号：关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）结转 59.76 万元，主要用于：内容不予公开。

5. 克财教〔2024〕76 号：关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费）结转 10.07 万元，主要用于：内容不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市融媒体中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.36 万元，比上年预算减少 4.43 万元，下降 24.90%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市融媒体中心政府采购预算 521.27 万元，其中：政府采购货物预算 162.77 万元，政府采购工程预算 337.57 万元，政府采购服务预算 20.93 万元。

2026 年，阿图什市融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 521.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 521.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 25.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.86 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 1.91 万元。

4. 其他资产价值 308.56 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 年部门预算安排购置车辆经费 30.00 万元，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 2,830.61 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 206.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,556.49 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）		阿图什市融媒体中心			
部门联系人		金贵贵	联系电话	18856952431	
年度绩效目标		<p>根据我单位“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”及打造“新闻+政务+服务+商务”全媒体平台的核心职能，按照《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》《市级融媒体中心总体技术规范》及省、市关于媒体融合发展的相关政策依据和文件要求，经中心党组会议研究决定：目标 1：制作专题片 10 部，推动媒体与文旅、商务等产业深度融合，带动相关产业发展，拓宽增收渠道，为地方经济社会发展注入新动能；目标 2：新闻外宣发稿量 500 条，挖掘本土文化资源，通过全媒体平台展示地域特色文化，弘扬优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，增强文化自信；目标 3：制作《阿图什市新闻》期数 96 期，依托“新闻+政务”模式，简化政务信息传播流程，方便群众了解政策、办理政务，拉近政企、政民距离，提升政务服务便捷度；完成制作专题片 10 部、新闻外宣发稿量 500 条、制作《阿图什市新闻》期数 96 期工作，推动媒体与文旅、商务等产业深度融合，带动相关产业发展，拓宽增收渠道，为地方经济社会发展注入新动能。依托“新闻+政务”模式，简化政务信息传播流程，方便群众了解政策、办理政务，拉近政企、政民距离，提升政务服务便捷度。</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	255.80	
			本级安排	1,018.32	
		其他资金（万元）	其他	1,556.49	
		合计：		2,830.61	
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	制作专题片数量（部）	≥10 部	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	新闻外宣发稿量（条）	≥500 条	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	18
	数量指标	新媒体平台维护数量（个）	≥3 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	制作《阿图什市新闻》期数（期）	≥96 期	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	发布重大主题宣传片数量（次）	≥5 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	广播电视节目覆盖率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

	质量指标	新闻稿件合格率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
--	------	------------	-------	--------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目(中央广播无线覆盖(模拟+数字)运行维护费)项目			项目负责人	金贵贵		
项目资金(万元)		年度预算总额	110.17	其中: 财政拨款	110.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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(第一批)的通知》(克财教〔2025〕27 号)文件, 下达资金 110.17 万元, 用于预存电费, 用于采购新型大喇叭及 4G 回传模块, 用于采购乡广播站转播中央电视节目电视发射机, 租用铁塔公司铁塔费用; 项目实施后, 保中央广播电视节目(含广播、电视节目等)无线信号覆盖达标, 满足群众基本视听需求。						
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	广播发射台数量(个)	≥4 个	计划标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	≥1 批次	计划标准	1 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设施维修购置更新及时率	=100%	计划标准	100%	10	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	购置设备成本	≤77 万元	预算支出标准	75 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务经费(维修维护、电费等)	<=33.17 万元	预算支出标准	35.17 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强广播电视的传播力、影响力、引导力和公信力	显著	计划标准	显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对免费收听收看广播电视节目的满意率	>=95%	计划标准	95%	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		阿图什市融媒体中心						
项目名称		2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目			项目负责人	金贵贵		
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《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》(克财教〔2025〕43 号) 文件下达资金 15 万元，主要用于租用通讯公司(电信、联通、移动、广电) IP 链路 7 万元，用于维护、维修“村村通、户户通”各项设备材料、耗材 4 万元，用于农村公共服务车辆、发电机油费 4 万元；通过实施该项目，基本公共文化服务水平稳步提升，广播节目综合人口覆盖率达 99%。						
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	租用通讯公司链路数量	>=4 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备、耗材数量	>=2 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机播出率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区模拟广播节目播出任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁费用	<=7 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备、耗材购买费用	<=4 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行费用	<=4 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	计划标准	稳步提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		广播节目综合人口覆盖率	>=99%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	说明材料
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	>=95%	计划标准	95%	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		阿图什市融媒体中心						
项目名称		补助资金项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	51.51	其中：财政拨款	51.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 51.51 万元，主要实施内容为保障补助资金正常发放；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	补助资金正常发放率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	按照正常比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,556.49	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,556.49	
项目总体目标		本项目安排总预算 1556.49 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常业务运转成本	< =1556.49 万元	预算支出标准	1500 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	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿图什市融媒体中心						
项目名称		文化宣传工作运行经费项目				项目负责人	金贵贵	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 30 万元，主要用于保障石榴云平台运行，采购 1 批办公用品；项目实施后保障新闻工作进行顺利，确保单位正常运行。						
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	购买办公用品数量	>=1 批次	计划标准	1 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障石榴云平台正常运行期限	=12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费到位及时率	=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	购买办公用品成本	<=5 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		平台运行成本	<=25 万元	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	保障新闻工作进行顺利	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市融媒体中心

2026年3月30日