

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心  
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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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

利用广播、电视、“两微一端”、“零距离”等宣传媒体，对外宣传英吉沙，提高英吉沙的知名度；综合管理全县广播电视系统的技术维护改革及管理辦法；贯彻落实广电行业技术标准，保证广播电视节目的安全播出；负责安装使用卫星地面接收设施的审批、检查、审验工作。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县融媒体中心

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	613.29	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	613.29	202 外交支出	
其中：一般财力	516.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	96.71	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	491.17
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68.08
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	21.00
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	8.92	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	8.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.92	221 住房保障支出	41.96
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>622.21</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>622.21</b>

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英吉沙县融媒体中心

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	491.17	483.56	386.85	96.71						7.61	
207	08		广播电视	409.46	401.85	386.85	15.00						7.61	
207	08	08	广播电视事务	394.46	386.85	386.85							7.61	

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	08	99	其他广播电视支出	15.00	15.00	15.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	81.71	81.71	81.71								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	81.71	81.71	81.71								
208			社会保障和就业支出	68.08	66.77	66.77							1.31	
208	05		行政事业单位养老支出	68.08	66.77	66.77							1.31	

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	19.41	18.10	18.10								1.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	48.67									
210			卫生健康支出	21.00	21.00	21.00									
210	11		行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00									
210	11	02	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00									

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				
221			住房保障支出	41.96	41.96	41.96								
221	02		住房改革支出	41.96	41.96	41.96								
221	02	01	住房公积金	41.96	41.96	41.96								
			<b>总计</b>	<b>622.21</b>	<b>613.29</b>	<b>516.58</b>	<b>96.71</b>						<b>8.92</b>	

表 3

## 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英吉沙县融媒体中心

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	491.17	394.46	96.71
207	08		广播电视	409.46	394.46	15.00
207	08	08	广播电视事务	394.46	394.46	
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	81.71		81.71
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	81.71		81.71
208			社会保障和就业支出	68.08	68.08	
208	05		行政事业单位养老支出	68.08	68.08	
208	05	02	事业单位离退休	19.41	19.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	
210			卫生健康支出	21.00	21.00	
210	11		行政事业单位医疗	21.00	21.00	
210	11	02	事业单位医疗	21.00	21.00	
221			住房保障支出	41.96	41.96	
221	02		住房改革支出	41.96	41.96	
221	02	01	住房公积金	41.96	41.96	
			<b>总 计</b>	<b>622.21</b>	<b>525.50</b>	<b>96.71</b>

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英吉沙县融媒体中心

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）	613.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	613.29	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	483.56	483.56		
		208 社会保障和就业支出	66.77	66.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.00	21.00		
		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	41.96	41.96		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>613.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>613.29</b>	<b>613.29</b>		

## 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英吉沙县融媒体中心

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	483.56	386.85	96.71
207	08		广播电视	401.85	386.85	15.00
207	08	08	广播电视事务	386.85	386.85	
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	81.71		81.71
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	81.71		81.71
208			社会保障和就业支出	66.77	66.77	
208	05		行政事业单位养老支出	66.77	66.77	
208	05	02	事业单位离退休	18.10	18.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	
210			卫生健康支出	21.00	21.00	
210	11		行政事业单位医疗	21.00	21.00	
210	11	02	事业单位医疗	21.00	21.00	
221			住房保障支出	41.96	41.96	
221	02		住房改革支出	41.96	41.96	
221	02	01	住房公积金	41.96	41.96	
			<b>总 计</b>	<b>613.29</b>	<b>516.58</b>	<b>96.71</b>

## 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英吉沙县融媒体中心

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	475.20	475.20	
301	01	基本工资	125.08	125.08	
301	02	津贴补贴	76.62	76.62	
301	03	奖金	78.72	78.72	
301	07	绩效工资	79.84	79.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.67	48.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	41.96	41.96	
301	99	其他工资福利支出	1.79	1.79	
302		商品和服务支出	23.28		23.28
302	01	办公费	2.86		2.86
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	12.66		12.66
302	11	差旅费	1.82		1.82
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	18.10	18.10	
303	02	退休费	18.10	18.10	
		<b>总 计</b>	<b>516.58</b>	<b>493.30</b>	<b>23.28</b>

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英吉沙县融媒体中心

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		96.71		96.71									
207	08		广播电视		15.00		15.00									
207	08	99	其他广播电视支出	2026年自治区广播电视 节目无线覆盖运行维护 项目	15.00		15.00									
207	99		其他文化旅游体育与 传媒支出		81.71		81.71									
207	99	99	其他文化旅游体育与 传媒支出	2026年中央补助地方中 央广播电视节目无线覆 盖数字信号运行维护项 目	62.40		62.40									

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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年中央补助地方中央广播电视节目无线覆盖模拟信号运行维护项目	5.71		5.71								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年少数民族地区公共文化安全广播电视村村通维护项目	11.00		11.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年少数民族地区公共文化安全西新工程台站维护项目	2.60		2.60								
				<b>总计</b>	<b>96.71</b>		<b>96.71</b>								

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英吉沙县融媒体中心

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		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心

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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心

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

## 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英吉沙县融媒体中心

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心 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。

## 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英吉沙县融媒体中心

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	<b>8.92</b>	8.92	8.92			8.92			
<b>总计</b>	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>	<b>8.92</b>			<b>8.92</b>			

### 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 622.21 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英吉沙县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心收入预算 622.21 万元，其中：

一般公共预算 516.58 万元，占 83.02%，比上年预算减少 36.12 万元，下降 6.54%，主要原因是：上年度在职人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时本年度上级未安排村村通维护人员补助项目，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 96.71 万元，占 15.54%，比上年预算减少 33.54 万元，下降 25.75%，主要原因是：本年度上级未安排村村通维护人员补助项目，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 8.92 万元，占 1.43%，比上年预算增加 8.92 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴项目未支付完成，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英吉沙县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心 2026 年支出预算 622.21 万元，其中：

基本支出 525.5 万元，占 84.46%，比上年预算减少 27.2 万元，下降 4.92%，主要原因是：上年度在职人员减少，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 96.71 万元，占 15.54%，比上年预算减少 2986.42 万元，下降 96.86%，主要原因是：本年度上级未安排村村通维护人员补助项目和援疆项目，预算数相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心 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 613.29 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 613.29 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 483.56 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、其他工资福利支出、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、2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行

维护项目、2026 年中央补助地方中央广播电视节目无线覆盖数字信号运行维护项目、2026 年中央补助地方中央广播电视节目无线覆盖模拟信号运行维护项目、2026 年少数民族地区公共文化安全广播电视村村通维护项目、2026 年少数民族地区公共文化安全西新工程台站维护项目支出；社会保障和就业支出 66.77 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 21.00 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 41.96 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 613.29 万元，其中：

基本支出 516.58 万元，比上年预算减少 36.12 万元，下降 6.54 %。主要原因是：上年度在职人员减少，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 96.71 万元，比上年预算减少 33.54 万元，下降 25.75%。主要原因是：本年度上级未安排村村通维护人员补助项目，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）483.56 万元，占 78.85%。
- 2.社会保障和就业支出（类）66.77 万元，占 10.89%。
- 3.卫生健康支出（类）21.00 万元，占 3.42%。

4.住房保障支出（类）41.96万元，占6.84%。

### **（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386.85万元，比上年预算减少21.83万元，下降5.34%，主要原因是：上年度在职人员减少，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。

2.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15.00万元，比上年预算减少33.54万元，下降69.10%，主要原因是：本年度上级未安排村村通维护人员补助项目，预算数相应减少。

3.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81.71万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度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）预算数与上年度一致。

4.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18.10万元，比上年预算减少2.17万元，下降10.71%，主要原因是：本年度未安排退休人员运转经费，年度考核奖支出减少，预算数相应减少。

5.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48.67万元，比上年预算减少5.52万元，下降10.19%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

6.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 21.00 万元，比上年预算减少 2.37 万元，下降 10.14%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

7.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 41.96 万元，比上年预算减少 3.81 万元，下降 8.32%，主要原因是：上年度在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

8.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.42 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出 516.58 万元，其中：

人员经费 493.3 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。

公用经费 23.28 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。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目

设立的政策依据：（喀地财教[2025]79 号）《财政厅关于提前下

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：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

资金分配情况：2026 年总项目资金 15 万元，其中发射机及附属设备维修维护 12 万元；发射机电费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年中央补助地方中央广播电视节目无线覆盖数字信号运行维护项目

设立的政策依据：(喀地财教[2026]1 号)《财政厅关于提前下达 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：62.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

资金分配情况：2026 年总项目资金 62.4 万元，其中发射机维修维护设备及耗材 33.2 万元；融媒体平台维护 10.4 万元；发射机电费 18.8 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年中央补助地方中央广播电视节目无线覆盖模拟信号运行维护项目

设立的政策依据：(喀地财教[2026]1 号)《财政厅关于提前下达 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：5.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

资金分配情况：2026 年总项目资金 5.71 万元，其中发射机维修维护设备及耗材 4.71 万元；发射机电费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年少数民族地区公共文化安全广播电视村村通维护项目

设立的政策依据：（喀地财教[2025]64 号）《财政厅关于提前下达 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》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

资金分配情况：全部用于农村大喇叭村村通维修维护设备及耗材 11 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年少数民族地区公共文化安全西新工程台站维护项目

设立的政策依据：（喀地财教[2025]64 号）《财政厅关于提前下达 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》

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

资金分配情况：全部用于农村大喇叭村村通发射机电费 2.6 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.6 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 3.6 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 1.8 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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；公务用车运行费增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年 9 月调入 1 部公务用车，本年度预算增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心 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英吉沙县融媒体中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心 2026 年上半年结

转结余 8.92 万元，包括：财政拨款 8.92 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 8.92 万元，主要用于：在职人员 2025 年度通讯补贴，在职人员和退休人员取暖费补贴。

### **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英吉沙县融媒体中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.28 万元，比上年预算增加 7.26 万元，增长 45.32%。主要原因是：采暖费及公务用车运行维护资金增加，公用经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心政府采购预算 97.61 万元，其中：政府采购货物预算 53.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 44.18 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 97.61 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 97.61 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英吉沙县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3987.58 平方米，价值 613.85 万元。

2.车辆 2 辆，价值 28.62 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.62 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 28.21 万元。

4.其他资产价值 2577.08 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 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 622.21 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 96.71 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英吉沙县融媒体中心				
单位联系人	王玉瑛	联系电话：	15199860929		
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足“引导群众、服务群众”，持续推进媒体深度融合发展，发挥主流媒体作用，积极与县直单位、乡镇、村、社区对接联系，挖掘和提炼一批生动的新闻题材和线索，力争 2026 年采集制作广播电视新闻 800 条以上，广播电视实现“三满”播出，预计维护广播电视发射机 21 部，维护农村大喇叭 1501 套，确保广播电视信号覆盖率达到 100%，保障基层群众免费收听收看 30 套以上广播电视节目。				
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	105.63		
		本级安排	516.58		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		622.21		
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	≤0%	2026 年工作计划	2
	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）	≤10%	2026 年工作计划	3
履职效能	数量指标	采集制作广播电视新闻条数	≥800 条	2026 年工作计划	20
		保障免费收听收看广播电视节目数量	≥30 套	2026 年工作计划	15
		维护发射机数量	≥21 部	2026 年工作计划	20
		维护农村大喇叭数量	≥1501 套	2026 年工作计划	15
	质量指标	广播电视信号覆盖率	=100%	2026 年工作计划	15

# 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英吉沙县融媒体中心						
项目名称		2026 年广播电视节目覆盖运行维护项目			项目负责人		阿卜杜瓦依提·阿布力孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96.71	其中：财政拨款	96.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划投入资金 96.71 万元，对 10 部模拟发射机、11 部数字发射机的设备更新及维修维护，同时保障发射机电费。该项目的实施确保广大群众可免费收听 3 套无线模拟广播节目，收看 27 套地面数字电视节目，保障广播电视发射机及附属设备正常运转，发挥广播电视宣传主阵地作用，为全面实现社会和谐提供思想舆论支持，使城市、农村广播节目综合人口覆盖率达到 99.2%，电视节目综合人口覆盖率达到 99.3%。						
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	维护模拟发射机数量	≥10 部	计划标准	6 部	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障无线数字电视节目数量	≥27 套	计划标准	28 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护数字发射机数量	≥11 部	计划标准	10 部	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障无线模拟广播节目数量	≥3 套	计划标准	3 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		数字发射机满调制播出率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障维护及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电费保障月份	=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	发射机运行维护费	≤3.52 万元/部	预算支出标准	69.95 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料

		设备运行电费	≤1.9 万元/ 月	预算支出标 准	13.16 万元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益 指标	广播节目综合人 口覆盖率	>99.20 %	计划标准	100%	10	按评判等 级赋分	工作资料
		电视节目综合人 口覆盖率	>99.30 %	计划标准	100%	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	广播电视受众满 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**

我单位本年度 2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目 15 万元、2026 年中央补助地方中央广播电视节目无线覆盖数字信号运行维护项目 62.4 万元、2026 年中央补助地方中央广播电视节目无线覆盖模拟信号运行维护项目 5.71 万元、2026 年少数民族地区公共文化安全广播电视村村通维护项目 11 万元、2026 年少数民族地区公共文化安全西新工程台站维护项目 2.6 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 96.71 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英吉沙县融媒体中心

2026年02月10日