

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县融媒体中心

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、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县融媒体中心 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

1.宣传党的路线、方针、政策和理论，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的治疆方略。

2.围绕焉耆县委、县人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

3.为焉耆县委、县人民政府提供内参报道、舆情信息。

4.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。

5.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。

6.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。

7.加强对外宣传能力建设，讲好焉耆故事。

8.完成焉耆县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合服务部、总编室、编发部、采访部、技术部、播控组、工程组、运营部。

第二部分 2026 年单位预算公开表

单位收支总体情况表

表 1

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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	596.53	201 一般公共服务支出	1.20
1.一般公共预算拨款	595.33	202 外交支出	
其中：一般财力	558.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.52	204 公共安全支出	
2.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	436.88
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	87.38
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	26.99
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1.20	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	1.20	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	44.09
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	596.53	支出总计	596.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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 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				
201			一般公共服务支出	1.20							1.20		
201	33		宣传事务	1.20							1.20		
201	33	50	事业运行	1.20							1.20		
207			文化旅游体育与传媒支 出	436.88	436.88	400.36							
207	08		广播电视	422.36	422.36	400.36							
207	08	99	其他广播电视支出	422.36	422.36	400.36							
207	99		其他文化旅游体育与传 媒	14.52	14.52								
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	14.52	14.52								
208			社会保障和就业支出	87.38	87.38	87.38							
208	05		行政事业单位养老支出	87.38	87.38	87.38							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.55	59.55	59.55							
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.83	27.83	27.83							
210			卫生健康支出	26.99	26.99	26.99							
210	11		行政事业单位医疗	26.99	26.99	26.99							
210	11	02	事业单位医疗	26.99	26.99	26.99							
221			住房保障支出	44.09	44.09	44.09							
221	02		住房改革支出	44.09	44.09	44.09							
221	02	01	住房公积金	44.09	44.09	44.09							
			总计	596.53	595.33	558.81					1.20		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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				
201			一般公共服务支出	1.20		1.20
201	33		宣传事务	1.20		1.20
201	33	50	事业运行	1.20		1.20
207			文化旅游体育与传媒支出	436.88	400.36	36.52
207	08		广播电视	422.36	400.36	22.00
207	08	99	其他广播电视支出	422.36	400.36	22.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒	14.52		14.52
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.52		14.52
208			社会保障和就业支出	87.38	87.38	
208	05		行政事业单位养老支出	87.38	87.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	
210			卫生健康支出	26.99	26.99	
210	11		行政事业单位医疗	26.99	26.99	
210	11	02	事业单位医疗	26.99	26.99	
221			住房保障支出	44.09	44.09	
221	02		住房改革支出	44.09	44.09	
221	02	01	住房公积金	44.09	44.09	
			总 计	596.53	558.81	37.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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)	595.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	595.33	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	436.88	436.88		
		208 社会保障和就业支出	87.38	87.38		
		209 社会保险基金支出				
		211 卫生健康支出	26.99	26.99		
		212 节能环保支出				
		213 城乡社区支出				
		214 农林水支出				
		215 交通运输支出				
		216 资源勘探工业信息等支出				
		217 商业服务业等支出				
		218 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	44.09	44.09		
		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	595.33	支出总计	595.33	595.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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	436.88	400.36	36.52
207	08		广播电视	422.36	400.36	22.00
207	08	99	其他广播电视支出	422.36	400.36	22.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒	14.52	0.00	14.52
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.52	0.00	14.52
208			社会保障和就业支出	87.38	87.38	
208	05		行政事业单位养老支出	87.38	87.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	
210			卫生健康支出	26.99	26.99	
210	11		行政事业单位医疗	26.99	26.99	
210	11	02	事业单位医疗	26.99	26.99	
221			住房保障支出	44.09	44.09	
221	02		住房改革支出	44.09	44.09	
221	02	01	住房公积金	44.09	44.09	
			总计	595.33	558.81	36.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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	540.27	540.27	
301	01	基本工资	198.11	198.11	
301	02	津贴补贴	175.87	175.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.55	59.55	
301	09	职业年金缴费	27.83	27.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.99	26.99	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	44.09	44.09	
301	99	其他工资福利支出	5.37	5.37	
302		商品与服务支出	18.55		18.55
302	01	办公费	4.50		4.50
302	02	印刷费	1.08		1.08
302	05	水费	0.99		0.99
302	06	电费	1.17		1.17
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	08	取暖费	6.48		6.48
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
		总计	558.81	540.27	18.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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_万元	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														
20			文化旅游体育与传媒支出		36.52											36.52
20	08		广播电视		22.00											22.00
20	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经费预算的通知(巴财教[2025]69号)	22.00											22.00
20		99	其他文化旅游体育与传媒支出		14.52											14.52
20		99	其他文化旅游体育与传媒支出	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[村村通维护经费]巴财教[2025]77号	9.00											9.00
20		99	其他文化旅游体育与传媒支出	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[全疆地县台站运行维护经费](巴财教[2025]77号)	5.52											5.52
			总计		36.52											36.52

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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				

备注：2026年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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：2026 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		
总计	2.4	2.4		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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：2026 年本单位财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			
		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								

备注：2026 年本单位无上年结转结余，此表为空表。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收支总预算 596.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心收入预算 596.53 万元，其中：一般公共预算 558.81 万元，占 93.68%，比上年预算增加 36.52 万元，增长 7.4%，主要原因是本单位落实国家工资及津补贴政策，在职人员工资晋升、养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费标准调整，2025 年调入 1 人，新招录 1 人，人员经费增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 36.52 万元，占 6.12%，比上年预算增加 3.85 万元，增长 10.54%，主要是保障新闻采编、节目制作、安全播出、网络安全等正常运行，设备维护、技术升级、软件服务等费用增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

单位资金 1.2 万元，占 0.2%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，

主要原因是：本年度其他事业收入增加。

三、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年支出预算 596.53 万元，其中：基本支出 558.81 万元，占 93.68%，比上年预算增加 65.21 万元，增长 13.21%，主要原因是本单位落实国家工资及津补贴政策，在职人员工资晋升、养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费标准调整，2025 年调入 1 人，新招录 1 人，人员经费增长。

项目支出 36.52 万元，占 6.12%，比上年预算增加 2.65 万元，增长 7.82%，主要是保障新闻采编、节目制作、安全播出、网络安全等正常运行，设备维护、技术升级、软件服务等费用增加。

四、关于焉耆回族自治县融媒体中心 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 596.53 万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 596.53 万元。

文化旅游体育与传媒支出 436.88 万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴正常发放及日常办公运转经费等。社会保障和就业支出 87.38 万元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员独生子女费和取暖补助发放。卫生健康支出 26.99 万元，主要用于在编人员基本医疗保险、大病医疗、公务员医疗保险的按时缴纳。住房保障支出 44.09 万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金的按时缴纳。

五、关于焉耆回族自治县融媒体中心 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

焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 596.53 万元,其中:

基本支出 558.81 万元,比上年预算增加 65.21 万元,增长 13.21%,主要原因是:本单位落实国家工资及津补贴政策,在职人员工资晋升、养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费标准调整,2025 年调入 1 人,新招录 1 人,人员经费增长。

项目支出 36.52 万元,比上年预算增加 2.65 万元,增长 7.82%,主要原因是:设备维护、技术升级、软件服务等费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.文化旅游体育与传媒支出（类）436.88 万元，占 73.38%。
- 2.社会保障和就业支出（类）87.38 万元，占 14.68%。
- 3.卫生健康支出（类）26.99 万元，占 4.53%。
- 4.住房保障支出（类）44.09 万元，占 7.41%。

（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）其他广播电视支出（项）:2026 年预算数为 422.36 万元,比上年预算增加 34.13 万元,增长 9%,主要原因是:在职人员工资基数调整、医疗保险、养老保险、公积金缴费基数相应提高,经费增加,巴财教【2025】69 号 2026 年自治区广播电视无线覆盖运行维护经费项目经费增加。

2.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14.52万元,比上年预算增加14.52万元,增长100%,主要原因是:根据巴财教【2025】77号关于2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金(村村通、台站维护费)项目经费增加。

3.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59.55万元,比上年预算增加9.36万元,增长18.64%,主要原因是:社保缴费基数调整经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为27.83万元,比上年预算增加2.73万元,增长10.89%,主要原因是:社保缴费基数调整,经费增加。

5.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26.99万元,比上年预算增加4.3万元,增长18.95%,主要原因是:机关事业单位医疗保险缴费基数调整,经费增加。

6.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44.09万元,比上年预算增加6.45万元,增长17.14%,主要原因是:住房公积金缴费基数调整经费增加。

六、关于焉耆回族自治县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出558.81万

元，其中：

人员经费 540.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 18.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县融媒体中心 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经费预算的通知（巴财教〔2025〕69 号）。

设立的政策依据：根据巴财教〔2025〕69 号文件关于提前下达 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。

预算安排规模：22 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县融媒体中心。

全额分配情况：22 万元用于购买广播、电视设备 17.5 万元，维护 1 套发射机、广播电视运行维护费 4.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

2.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预算的通知[村村通维护经费]巴财教〔2025〕77 号。

设立的政策依据：根据巴财教〔2025〕77 号文件关于提前下达 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。

预算安排规模：9 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县融媒体中心。

资金分配情况：对全县 251 套大喇叭设备进行维护维修费 9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

3.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预算的通知【全疆地县台站运行维护经费】(巴财教〔2025〕77 号)。

设立的政策依据：根据巴财教〔2025〕77 号文件关于提前下达 2025 年自治区广播电视“全疆地县台站运行维护经费”运行维护聘用人员经费预算的通知。

预算安排规模：5.52 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县融媒体中心。

资金分配情况：保障广播电视台正常运行运转经费 5.52 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

八、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心 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、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心 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、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行厉行节约相关规定，合理安排车辆运行维护支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心 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、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年无上年结转结余预算的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县融媒体中心 2026 年的事业单位运行经费 18.55 万元，比上年预算增加 18.55 万元，增长 100%。主要原因是本年度支付 2024-2025 年取暖费，导致运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年,焉耆回族自治县融媒体中心政府采购预算4.68万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.68万元。

2026年,焉耆回族自治县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.68万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额4.68万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,焉耆回族自治县融媒体中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋2113.63平方米,价值286.99万元。

2.车辆8辆,价值50.11万元。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,其他用车8辆,价值50.11万元。

3.办公家具价值34.09万元。

4.其他资产价值1365.39万元。

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,单位价值单价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3个,涉及金额596.53万元;当年预算安排3个,其中:财政拨款涉及预算金额36.52万元,非财政拨款项目0个。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		焉耆回族自治县融媒体中心			
单位联系人		王丽洁		联系电话:	0996-6011932
年度绩效目标		<p>焉耆县融媒体中心为全面贯彻落实自治区党委决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想文化工作和媒体融合发展的重要论述。制定如下年度整体绩效目标：</p> <p>1、全年转播自治区节目 200 档，有效提升公共服务均等化水平，让偏远地区群众也能同步享有优质的广播电视内容，缩小城乡文化服务差距。</p> <p>2、开展大型主题活动 8 次，通过大型活动的策划、执行，锻炼团队的内容制作、技术支撑和应急协调能力，推动融媒体队伍的专业化建设。</p> <p>3、融媒体作品产出增长率大于等于 10%，有效提升媒体品牌活跃工与认知度</p> <p>4、媒体平台外宣作品数量不少于 300 个，进一步提升我县知名度</p> <p>5、确保广播电视节目无线设备正常运转率不低于 98%，保障应急信息传递申通。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	36.52	
			本级资金	558.81	
		其他资金（万元）	其他资金	1.2	
		合计：		596.53	
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	全年转播出自治区节目档数	≥200 档	2026 年工作计划	20
	数量指标	开展大型主题活动	≥8 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	融媒体作品产出增长率	≥10%	2026 年工作计划	20
	数量指标	媒体平台外宣作品数量	≥300 个	2026 年工作计划	15
	质量指标	广播电视节目无线设备正常运转率	≥98%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

预算单位	焉耆回族自治县融媒体中心							
项目名称	巴财教【2025】69号2026年自治区广播电视无线覆盖运行维护经费				项目负责人		马小燕	
项目资金 (万元)	年度预算总额	22	其中：财政拨款：	22	其他资金：	0		
年度总体目标	<p>根据《县融媒体中心运行维护规范》要求，落实单位“广播电视无线覆盖运维保障和转播与内容传输”的职能，为满足运维保障工作要求。</p> <p>目标1：计划采购发射机3台，维护1套发射机，保障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，提高节目传输效能从而巩固工作正常开展，推进群众服务体系完善；</p>							
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	购买发射机数量	>=3台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护发射机数量	>=1套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发射机质量合格率	100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发射机运行维护合格率	100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	维护发射机及时率	100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
发射机采购完成时间		2026年9月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	购买发射机	<=10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护发射机	<=12万元	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	提升广播电视公共服务水平和质量	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高节目传输效能	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位	焉耆回族自治县融媒体中心							
项目名称	关于 2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 (村村通、台站维护费)巴财教【2025】77 号				项目负责人		马小燕	
项目资金(万元):	年度预算总额	14.52	其中:财政拨款:		14.52	其他资金:	0	
年度总体目标	<p>根据《县融媒体中心运行维护规范》文件要求,落实单位将“村村通”和台站运行经费预算保障、规范使用、运维落地、监督问效,按“分工负责、分工协作”执行,确保资金专款专用安全高产”的职能,为满足少数民族地区和边疆地区文化安全保障、广播电视公共服务均等化及设备运维标准化工作要求:目标 1:计划维护设备数量 40 台,采购农村大喇叭 20 套,切实铸牢边疆少数民族地区文化安全防线,提升基层公共文化服务均等化水平,确保城乡群众尤其是偏远地区群众持续享有优质、稳定的广播电视收听收看服务。</p>							
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	维护设备数量	=40 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购大喇叭设备数量	=20 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备质量合格率	100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备维护及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
设备采购完成时间		2026 年 8 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	维护设备费用	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购大喇叭设备成本控制数	<=11.5 2 万元	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	保障设备稳定运行	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升节目传输效率	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民对维护服务的满意度	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位	焉耆回族自治县融媒体中心							
项目名称	单位自有资金				项目负责人		马小燕	
项目资金 (万元)	年度预算总额	1.2	其中：财政拨款：	1.2	其他资金：	0		
年度总体目标	<p>根据《县融媒体中心运行维护规范》文件要求，落实单位“基础运转保障”的职能，推进单位基本运转，日常办公，资产管理维护及各项业务工作正常开展：</p> <p>目标 1：保障单位 29 人的工作正常运转，用于日常公用经费支出，确保日常工作顺利开展,提升提高工作质量，保障工作环境。</p>							
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	保障办公人员数量	>=29 人	计划标准	-	15	(五) 按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费支付准确率	100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤413 元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障工作环境	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各部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。

焉耆回族自治县融媒体中心

2026年2月6日