

2026 年伊吾县融媒体中心

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

七、 关于伊吾县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县融媒体中心 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)执行党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，不断提高节目质量。

(2)贯彻执行国家关于广电行业的法律、法规，依法办台。

(3)制定发展规划并组织实施，不断促进事业发展。

(4)负责对本级人、财、物实行统一管理，建立财务审核制度、设备采购制度，把好人员进出关。

(5)负责管理运行广播电台、电视台，以确保完成中央和省级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务。

(6)完成县委、县政府下达的有关工作任务。

### 二、 机构设置

伊吾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：伊吾县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1, 231. 83</b>	201 一般公共服务支出	18. 40
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1, 231. 83</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 162. 13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69. 70	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	908. 54
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	228. 77
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	34. 38
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2. 95</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2. 95</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2. 95	221 住房保障支出	44. 69
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>1, 234. 79</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 234. 79</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县融媒体中心

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				
201			一般公共服务支出	18.40	18.40	18.40								
201	06		财政事务	2.22	2.22	2.22								
201	06	08	财政委托业务支出	2.22	2.22	2.22								
201	26		档案事务	10.00	10.00	10.00								
201	26	99	其他档案事务支出	10.00	10.00	10.00								
201	32		组织事务	6.18	6.18	6.18								
201	32	99	其他组织事务支出	6.18	6.18	6.18								
207			文化旅游体育与传媒支出	908.54	905.59	835.89	69.70						2.95	
207	08		广播电视	851.77	848.86	835.89	12.97						2.91	
207	08	08	广播电视事务	833.15	833.15	833.15								
207	08	99	其他广播电视支出	18.62	15.71	2.74	12.97						2.91	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	56.77	56.73		56.73						0.04	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.77	56.73		56.73						0.04	
208			社会保障和就业支出	228.77	228.77	228.77								
208	05		行政事业单位养老支出	222.34	222.34	222.34								
208	05	02	事业单位离退休	23.99	23.99	23.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	65.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.02	133.02	133.02								

编制单位：伊吾县融媒体中心

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				
208	11		残疾人事业	6.43	6.43	6.43								
208	11	05	残疾人就业	6.43	6.43	6.43								
210			卫生健康支出	34.38	34.38	34.38								
210	11		行政事业单位医疗	34.38	34.38	34.38								
210	11	02	事业单位医疗	24.07	24.07	24.07								
210	11	03	公务员医疗补助	10.31	10.31	10.31								
221			住房保障支出	44.69	44.69	44.69								
221	02		住房改革支出	44.69	44.69	44.69								
221	02	01	住房公积金	44.69	44.69	44.69								
			总计	1,234.79	1,231.83	1,162.13	69.70						2.95	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县融媒体中心

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>18.40</b>		<b>18.40</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.22</b>		<b>2.22</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.22		2.22
201	26		<b>档案事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	10.00		10.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>6.18</b>		<b>6.18</b>
201	32	99	其他组织事务支出	6.18		6.18
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>908.54</b>	<b>564.04</b>	<b>344.50</b>
207	08		<b>广播电视</b>	<b>851.77</b>	<b>564.04</b>	<b>287.73</b>
207	08	08	广播电视事务	833.15	564.04	269.11
207	08	99	其他广播电视支出	18.62		18.62
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>56.77</b>		<b>56.77</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.77		56.77
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>228.77</b>	<b>228.77</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>222.34</b>	<b>222.34</b>	
208	05	02	事业单位离退休	23.99	23.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.02	133.02	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>6.43</b>	<b>6.43</b>	
208	11	05	残疾人就业	6.43	6.43	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.38</b>	<b>34.38</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.38</b>	<b>34.38</b>	
210	11	02	事业单位医疗	24.07	24.07	
210	11	03	公务员医疗补助	10.31	10.31	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>44.69</b>	<b>44.69</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>44.69</b>	<b>44.69</b>	
221	02	01	住房公积金	44.69	44.69	
			<b>总计</b>	<b>1,234.79</b>	<b>871.88</b>	<b>362.91</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县融媒体中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,231.83</b>	201 一般公共服务支出	18.40	18.40		
一般公共预算	1,231.83	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	905.59	905.59		
		208 社会保障和就业支出	228.77	228.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.38	34.38		
		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	44.69	44.69		
		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>1,231.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,231.83</b>	<b>1,231.83</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县融媒体中心

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>18.40</b>		<b>18.40</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>2.22</b>		<b>2.22</b>
201	06	08	财政委托业务支出	2.22		2.22
201	26		<b>档案事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	10.00		10.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>6.18</b>		<b>6.18</b>
201	32	99	其他组织事务支出	6.18		6.18
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>905.59</b>	<b>564.04</b>	<b>341.55</b>
207	08		<b>广播电视</b>	<b>848.86</b>	<b>564.04</b>	<b>284.82</b>
207	08	08	广播电视事务	833.15	564.04	269.11
207	08	99	其他广播电视支出	15.71		15.71
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>56.73</b>		<b>56.73</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.73		56.73
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>228.77</b>	<b>228.77</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>222.34</b>	<b>222.34</b>	
208	05	02	事业单位离退休	23.99	23.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.02	133.02	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>6.43</b>	<b>6.43</b>	
208	11	05	残疾人就业	6.43	6.43	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.38</b>	<b>34.38</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.38</b>	<b>34.38</b>	
210	11	02	事业单位医疗	24.07	24.07	
210	11	03	公务员医疗补助	10.31	10.31	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>44.69</b>	<b>44.69</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>44.69</b>	<b>44.69</b>	
221	02	01	住房公积金	44.69	44.69	
			<b>总计</b>	<b>1,231.83</b>	<b>871.88</b>	<b>359.95</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县融媒体中心

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>808.46</b>	<b>808.46</b>	
301	01 基本工资	131.17	131.17	
301	02 津贴补贴	93.80	93.80	
301	03 奖金	86.50	86.50	
301	07 绩效工资	61.51	61.51	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	65.32	65.32	
301	09 职业年金缴费	133.02	133.02	
301	10 职工基本医疗保险缴费	24.07	24.07	
301	11 公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	
301	12 其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13 住房公积金	44.69	44.69	
301	99 其他工资福利支出	155.14	155.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.43</b>	<b>6.43</b>	<b>33.00</b>
302	01 办公费	14.49		14.49
302	04 手续费	0.20		0.20
302	05 水费	0.10		0.10
302	07 邮电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	5.55		5.55
302	11 差旅费	4.00		4.00
302	28 工会经费	6.66		6.66
302	99 其他商品和服务支出	6.43	6.43	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.99</b>	<b>23.99</b>	
303	02 退休费	21.59	21.59	
303	09 奖励金	2.40	2.40	
	<b>总计</b>	<b>871.88</b>	<b>838.88</b>	<b>33.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县融媒体中心

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													
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>18.40</b>		<b>13.60</b>	<b>4.80</b>							
201	06		<b>财政事务</b>		<b>2.22</b>		<b>2.22</b>								
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.42		0.42								
201	26		<b>档案事务</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>								
201	26	99	其他档案事务支出	档案工作经费	10.00		10.00								
201	32		<b>组织事务</b>		<b>6.18</b>		<b>1.38</b>	<b>4.80</b>							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	2.88			2.88							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.38		0.38								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	1.00		1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	1.92			1.92							
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>341.55</b>	<b>3.33</b>	<b>230.49</b>	<b>51.00</b>			<b>56.73</b>				
207	08		<b>广播电视</b>		<b>284.82</b>	<b>3.33</b>	<b>230.49</b>	<b>51.00</b>							
207	08	08	广播电视事务	办公楼维修维护费	5.00		5.00								
207	08	08	广播电视事务	县级有线网络托管费	100.00		100.00								
207	08	08	广播电视事务	挂职干部艰边津贴	0.59	0.59									
207	08	08	广播电视事务	石榴云平台投放广告服务	10.00		10.00								
207	08	08	广播电视事务	5G 智慧电台项目	24.90		24.90								
207	08	08	广播电视事务	网络安全维护费用	14.14		14.14								

编制单位：伊吾县融媒体中心

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	08	08	广播电视事务	石榴云平台模块费和运行维护费	40.00		40.00									
207	08	08	广播电视事务	电视播映权许可使用供片费用	5.00		5.00									
207	08	08	广播电视事务	“移动云” 铀媒及网络服务费	11.48		11.48									
207	08	08	广播电视事务	伊吾县无线调频 93.1MHz 调频广播覆盖铁塔租金	7.00		7.00									
207	08	08	广播电视事务	2026 年记者节慰问经费	1.00			1.00								
207	08	08	广播电视事务	发文奖励金	50.00			50.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2026 年“村村通”工程聘用运行维护人员经费	2.74	2.74										
207	08	99	其他广播电视支出	关于提前下达 2026 年本地广播覆盖项目运维经费的通知	2.90		2.90									
207	08	99	其他广播电视支出	2026 年全疆地县台站运行维护经费	2.52		2.52									
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经费	3.00		3.00									
207	08	99	其他广播电视支出	2026 年自治区广播电视公共服务（村村通）运维补助经费	4.55		4.55									
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>56.73</b>						<b>56.73</b>					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026 年广播电视村村通运行维护经费	22.00						22.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026 年中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护经费	3.53						3.53					

编制单位：伊吾县融媒体中心

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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费	31.20						31.20				
			<b>总计</b>		<b>359.95</b>	<b>3.33</b>	<b>244.09</b>	<b>55.80</b>			<b>56.73</b>				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县融媒体中心

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				

伊吾县融媒体中心 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：伊吾县融媒体中心

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				

伊吾县融媒体中心 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：伊吾县融媒体中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

伊吾县融媒体中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县融媒体中心

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
<b>伊吾县融媒体中心</b>	<b>201.26</b>	<b>201.26</b>		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.42	0.42		
档案工作经费	10.00	10.00		
县级有线网络托管费	100.00	100.00		
石榴云平台投放广告服务	10.00	10.00		
5G 智慧电台项目	24.90	24.90		
网络安全维护费用	14.14	14.14		
石榴云平台模块费和运行维护费	40.00	40.00		
<b>总计</b>	<b>201.26</b>	<b>201.26</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县融媒体中心

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	
<b>伊吾县融媒体中心</b>	<b>2.95</b>	<b>2.95</b>			<b>2.95</b>				
2025 年广播电视村村通维护经费	0.01	0.01			0.01				
2025 年本地广播覆盖项目运维经费	2.90	2.90			2.90				
2025 年中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费	0.04	0.04			0.04				
<b>总计</b>	<b>2.95</b>	<b>2.95</b>			<b>2.95</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊吾县融媒体中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,234.79 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：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、关于伊吾县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

伊吾县融媒体中心单位收入预算 1,234.79 万元，其中：

一般公共预算 1,162.13 万元，占 94.12%，比上年预算增加 52.24 万元，增长 4.71%，主要原因是本年度人员工资上涨，导致资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 69.70 万元，占 5.64%，比上年预算减少 4.09 万元，下降 5.54%，主要原因是上年度村村通人员工资专项预算下达，但是本年度自治区还未下达，导致资金下降。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.95 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度质保金及往来款项清理完成，所以单位资金下降。

财政拨款结转 2.95 万元，占 0.24%，比上年预算增加 2.95 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度专项资金因实际工作需要结余到本年度支出，导致财政拨款结转增长。

### 三、关于伊吾县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

伊吾县融媒体中心 2026 年支出预算 1,234.79 万元，其中：

基本支出 871.88 万元，占 70.61%，比上年预算增加 81.98 万元，增长 10.38%，主要原因是本年度人员工资上涨，导致基本支出增长。

项目支出 362.91 万元，占 29.39%，比上年预算减少 51.83 万元，下降 12.50%，主要原因是本年度较上年度项目减少，导致项目资金下降。

### 四、关于伊吾县融媒体中心 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 1,231.83 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 1,231.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 18.40 万元，主要用于党建经费、退休人员体检费、慰问经费、档案经费、代理记账费；文化旅游体育与传媒支出 905.59 万元，主要用于人员经费及项目经费；社会保障和就业支出 228.77 万元，主要用于在职人员及聘用人员社保费用；卫生健康支出 34.38 万元，主要用于在职人员及聘用人员医保费用；住房保障支出 44.69 万元，主要用于在职人员及聘用人员公积金费用。

### 五、关于伊吾县融媒体中心 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

伊吾县融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,231.83 万元，其中：

基本支出 871.88 万元，比上年预算增加 81.98 万元，增长 10.38%，主要原因是本年度人员工资上涨，导致资金增加。

项目支出 359.95 万元，比上年预算减少 33.83 万元，下降 8.59%，主要原因是本年度特定项目相比上年度减少，导致本年度项目支出减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）18.40 万元，占 1.49%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）905.59 万元，占 73.52%。
3. 社会保障和就业支出（类）228.77 万元，占 18.57%。
4. 卫生健康支出（类）34.38 万元，占 2.79%。
5. 住房保障支出（类）44.69 万元，占 3.63%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：  
2026 年预算数为 2.22 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 47.64%，主要原因是上年度有往年未支出的代理记账费 2.02 万元，本年度不再做预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：  
2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增档案工作经费，导致资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：  
2026 年预算数为 6.18 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 26.64%，主要原因是上年度退休人员增加，导致退休干部体检费、党报征订费、慰问金都有所增加，所以资金增长。

4. 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 833.15 万元，比上年预算增加 66.36 万元，增长 8.65%，主要原因是本年度人员工资上涨，导致资金增长。

5. 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 15.71 万元，比上年预算减少 173.91 万元，下降 91.72%，主要原因是上年度上级一般公共预算安排的转移支付资金大多为此项功能科目，本年度下达资金大多不是此项功能科目，导致资金下降。

6. 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 56.73 万元，比上年预算

增加 22.00 万元，增长 63.35%，主要原因是本年度下达上级一般公共预算安排的转移支付资金有一项资金是此项功能科目，导致资金增长。

7. 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 23.99 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 12.47%，主要原因是上年度新增退休人员，导致本年度资金增长。

8. 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 65.32 万元，比上年预算减少 4.67 万元，下降 6.67%，主要原因是上年度在职人员减少，导致资金下降。

9. 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 133.02 万元，比上年预算增加 133.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度应人社局要求，补缴往来职业年金，导致资金增长。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 6.43 万元，比上年预算增加 6.43 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度残疾人就业金年初就开始做预算，导致资金增长。

11. 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 24.07 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 6.67%，主要原因是上年度在职人员减少，导致资金下降。

12. 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 10.31 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 6.70%，主要原因是上年度在职人员减少，导致资金下降。

13. 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 44.69 万元，比上年预算减少 10.57 万元，下降 19.13%，主要原因是上年度在职人员减少，导致资金下降。

## 六、关于伊吾县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出 871.88 万元，其中：

人员经费 838.88 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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费 33.00 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。

## 七、关于伊吾县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作退休干部春节慰问金的实施意见》（新党办发【2017】47 号）

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：2026 年退休人员慰问金 2.88 万元全额分配于本单位使用

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

### （二）项目名称：2026 年代理记账服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，2026 年代理记账服务费

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：2026 年代理记账服务费 1.8 万元全额分配于本单位使用

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

### （三）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，2025 年绩效服务费

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：2025 年绩效服务费 0.42 万元全额分配于本单位使用

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

（四）项目名称：档案工作经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，档案工作经费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：档案工作经费 10 万元全额分配于本单位使用

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

（五）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离退休干部阅读文件问题的通知》（组通字【1981】40 号）

预算安排规模：0.38 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：2026 年退休干部党报党刊征订经费 0.38 万元全额分配于本单位使用

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

（六）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：2026 年党建经费 1 万元全额分配于本单位使用

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

（七）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，2026 年退休干部体检费

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：2026 年退休干部体检费 1.92 万元全额分配于本单位使用

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

（八）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，办公楼维修维护费

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：办公楼维修维护费 5 万元全额分配于本单位使用

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

（九）项目名称：县级有线网络托管费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，县级有线网络托管费

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：县级有线网络托管费 100 万元全额分配于本单位使用

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

（一十）项目名称：挂职干部艰边津贴

设立的政策依据：伊党字【2025】38 号，关于陈昊琦等 6 名同志任职的通

知

预算安排规模：0.59 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：挂职干部艰边津贴 0.59 万元全额分配于本单位使用

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

（一十一）项目名称：石榴云平台投放广告服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，石榴云平台投放广告服务费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：石榴云平台投放广告服务费 10 万元全额分配于本单位使用

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

（一十二）项目名称：5G 智慧电台项目

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，5G 智慧电台项目

预算安排规模：24.90 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：5G 智慧电台项目 24.9 万元全额分配于本单位使用

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

（一十三）项目名称：网络安全维护费用

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，网络安全维护费用

预算安排规模：14.14 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：网络安全维护费用 14.14 万元全额分配于本单位使用

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

（一十四）项目名称：石榴云平台模块费和运行维护费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，石榴云平台模块费和运行维护费

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：石榴云平台模块费和运行维护费 40 万元全额分配于本单位使用

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

（一十五）项目名称：电视播映权许可使用供片费用

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，电视播映权许可使用供片费用

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：电视播映权许可使用供片费用5万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十六）项目名称：“移动云”铀媒及网络服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，“移动云”铀媒及网络服务费

预算安排规模：11.48万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：“移动云”铀媒及网络服务费11.48万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十七）项目名称：伊吾县无线调频93.1MHz调频广播覆盖铁塔租金

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，伊吾县无线调频93.1MHz调频广播覆盖铁塔租金

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：伊吾县无线调频93.1MHz调频广播覆盖铁塔租金7万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十八）项目名称：2026年记者节慰问经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，2026年记者节慰问经费

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：2026 年记者节慰问经费 1 万元全额分配于本单位使用

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

（一十九）项目名称：发文奖励金

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号，发文奖励金

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：发文奖励金 50 万元全额分配于本单位使用

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

（二十）项目名称：2026 年“村村通”工程聘用运行维护人员经费

设立的政策依据：哈市财教【2024】56 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

预算安排规模：2.74 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：2026 年“村村通”工程聘用运行维护人员经费 2.74 万元全额分配于本单位使用

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

（二十一）项目名称：关于提前下达 2026 年本地广播覆盖项目运维经费的通知

设立的政策依据：哈市财教【2025】70 号，关于提前下达 2026 年本地广播覆盖项目运维经费的通知

预算安排规模：2.90 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：关于提前下达 2026 年本地广播覆盖项目运维经费的通知 2.9 万元全额分配于本单位使用

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

(二十二) 项目名称: 2026 年全疆地县台站运行维护经费

设立的政策依据: 哈市财教【2025】45 号, 2026 年全疆地县台站运行维护经费

预算安排规模: 2.52 万元

项目承担单位: 伊吾县融媒体中心

资金分配情况: 2026 年全疆地县台站运行维护经费 2.52 万元全额分配于本单位使用

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

(二十三) 项目名称: 2026 年广播电视村村通运行维护经费

设立的政策依据: 哈市财教【2025】45 号, 2026 年广播电视村村通运行维护经费

预算安排规模: 22.00 万元

项目承担单位: 伊吾县融媒体中心

资金分配情况: 2026 年广播电视村村通运行维护经费 22 万元全额分配于本单位使用

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

(二十四) 项目名称: 2026 年中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护经费

设立的政策依据: 哈市财教【2025】36 号, 提前下达 2026 年中央支持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: 3.53 万元

项目承担单位: 伊吾县融媒体中心

资金分配情况: 2026 年中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护经费 3.53 万元全额分配于本单位使用

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

(二十五) 项目名称：2026 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费

设立的政策依据：哈市财教【2025】36 号，提前下达 2026 年中央支持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：31.20 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：2026 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费 31.2 万元全额分配于本单位使用

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

(二十六) 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  
设立的政策依据：哈市财教【2025】60 号，2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费 3 万元全额分配于本单位使用

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

(二十七) 项目名称：2026 年自治区广播电视公共服务（村村通）运维补助经费

设立的政策依据：哈市财教【2025】61 号，2026 年自治区广播电视公共服务（村村通）运维补助经费

预算安排规模：4.55 万元

项目承担单位：伊吾县融媒体中心

资金分配情况：2026 年自治区广播电视公共服务（村村通）运维补助经费 4.55 万元全额分配于本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

#### 八、关于伊吾县融媒体中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县融媒体中心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、关于伊吾县融媒体中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县融媒体中心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、关于伊吾县融媒体中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县融媒体中心2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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1.50万元，下降100.00%，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年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排此项资金，导致资金下降。

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

伊吾县融媒体中心2026年委托业务费201.26万元，其中：

1. 2025年绩效服务费委托业务费0.42万元，主要用于：支付2025年绩效服务费。

2. 2026年代理记账服务费委托业务费1.80万元，主要用于：支付2026年代理记账服务费委托业务费。

3. 5G 智慧电台项目委托业务费 24.90 万元，主要用于：支付 5G 智慧电台项目委托业务费。

4. 档案工作经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：支付档案工作经费委托业务费。

5. 石榴云平台模块费和运行维护费委托业务费 40.00 万元，主要用于：支付石榴云平台模块费和运行维护费委托业务费。

6. 石榴云平台投放广告服务委托业务费 10.00 万元，主要用于：支付石榴云平台投放广告服务委托业务费。

7. 网络安全维护费用委托业务费 14.14 万元，主要用于：支付网络安全维护费用委托业务费。

8. 县级有线网络托管费委托业务费 100.00 万元，主要用于：支付县级有线网络托管费委托业务费。

## 十二、 关于伊吾县融媒体中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县融媒体中心 2026 年上年结转结余 2.95 万元，包括：财政拨款 2.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年本地广播覆盖项目运维经费结转 2.90 万元，主要用于：支付后楼机房 2026 年电费。

2. 2025 年广播电视村村通维护经费结转 0.01 万元，主要用于：支付后楼机房 2026 年电费。

3. 2025 年中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费结转 0.04 万元，主要用于：支付后楼机房 2026 年电费。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

伊吾县融媒体中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.00 万元，比上年预算减少 5.70 万元，下降 14.73%，主要原因是本年度未安排福利费，导致资金下降。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县融媒体中心政府采购预算 131.07 万元，其中：政府采购货物预算 27.00 万元，政府采购工程预算 34.73 万元，政府采购服务预算 69.34 万元。

2026 年，伊吾县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 131.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 131.07 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,806.00 平方米，价值 649.43 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 57.70 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 57.70 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 97.39 万元。
4. 其他资产价值 1,716.96 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 1,234.79 万元；当年预算安排项目共 27 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 359.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		伊吾县融媒体中心			
<b>单位联系人</b>		连根	<b>联系电话</b>	18399869041	
<b>年度绩效目标</b>		2026 年，伊吾县融媒体中心将继续以党的二十大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，踔厉奋发、守正创新，继续围绕中心、服务大局，秉持“新闻+政务+服务”的发展理念，深入探索融合的最佳方向最优路径，开创伊吾县融媒高质量发展,推动党的新闻宣传工作再上新台阶。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,231.84	
		其他资金（万元）	其他	2.95	
		合计：		1,234.79	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展直播、慢直播场数	≥160 场	《伊吾县融媒体中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	20
	数量指标	确保广播电视安全播出，安全传输，安全播出事故率	=0%	国家广电总局 61 号令《广播电视安全播出管理规定》	20
	数量指标	伊吾县融媒体中心发布短视频	≥2800 条	《伊吾县融媒体中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	20
	数量指标	伊吾零距离微信平台发布资讯数	≥4500 条	《伊吾县融媒体中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县广播电视台						
<b>项目名称</b>		伊吾县融媒体中心 2026 年委托服务费项目				<b>项目负责人</b>	赵崇伶	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.22	其中：财政拨款	2.22	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1 号资金下达文件，完成 2026 年度委托工作，规范和指导委托业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
<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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务工作	=1 项	计划标准	1 项	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效管理服务工资完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账和绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代理记账费用	=1.8 万元	计划标准	1.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效服务费	=0.42 万元	计划标准	0.42 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	提高单位财务管理水平	有所提高	计划标准	有所提高	30	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>		伊吾县广播电视台						
<b>项目名称</b>		伊吾县融媒体中心办公楼维修维护费项目				<b>项目负责人</b>	赵崇伶	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据伊财字[2026]1 号文件精神，结合伊吾县融媒体中心办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 5 万元，对办公楼楼 3 处区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。						
<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	办公楼维修维护点位	>=3 处	计划标准	3 处	7	按照完成比例赋分	工作资料
		收益单位数量	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		维修维护工作完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		基础设施正常运行率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
时效 指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料	
成本 指标	经济 成本 指标	维修暖气费用	< =4.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修墙面费用	< =0.50 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	营造良好办公环境	有效 保障	计划标准	有效 保障	30	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>		伊吾县广播电视台						
<b>项目名称</b>		伊吾县融媒体中心党建经费项目			<b>项目负责人</b>	赵崇伶		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 11 人，党员学习任务全部完成。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
<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	开展主题教育次数	=12 次	计划标准	12 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	>=16 人	计划标准	16 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	党建按月开展及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	党建活动费用	< =0.60 万元	计划标准	0.6	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学习资料购置费用	< =0.40 万元	计划标准	0.4	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
	效益 指标	党员工作落实到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县广播电视台						
<b>项目名称</b>		伊吾县融媒体中心广播电视专项项目				<b>项目负责人</b>	赵崇伶	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	72.65	其中：财政拨款	69.70	其他资金	2.95	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容是全年我县按照国家广电总局的要求，深入推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，实现本地村村通建设点设备正常运转，故障及时得到修复，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益。利用聘用人员及各乡镇广播电视站外线维护人员进行村村通广播电视设备的维护，能及时掌握村村通、户户通、大喇叭工作状态，出现问题能及时维护。确保基础设施正常运行，提高群众业余生活质量。						
<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	模拟发射机维护数量(部)	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数字发射机维护数量(部)	=2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	维修维护工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	2026年本地广播覆盖项目运维经费	<=2.90万元	计划标准	0万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年全疆地县台站运行维护经费	<=2.52万元	计划标准	2.52万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年广播电视村村通运行维护经费	<=22万元	计划标准	21.99万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护经费	<=3.53万元	计划标准	3.49万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护经费	<=31.20万元	计划标准	31.2万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	<=3万元	计划标准	3万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026年自治区广播电视公共服务(村村通)运维补助经费	<=4.55万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年广播电视村村通维护经费	<=0.01	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		2025年本地广播覆盖项目 运维经费	< =2.90 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		2025年中央广播节目无线 覆盖（模拟）运行维护费	< =0.04 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高群众业余生活质量	持续 提高	计划标准	-	30	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>		伊吾县广播电视台						
<b>项目名称</b>		伊吾县融媒体中心慰问和体检费项目				<b>项目负责人</b>	赵崇伶	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.18	其中：财政拨款	6.18	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对20名干部职工慰问，组织开展慰问活动1场次；对退休干部职工24名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
<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	慰问退休干部职工人数	=24人	计划标准	22人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问记者同志人数	=20人	计划标准	20人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	=2次	计划标准	3次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=26人	计划标准	30人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	慰问及体检完成及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	退休干部职工慰问费	<=2.88万元	计划标准	2.88万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休干部党报党刊征订经费	<=0.38万元	计划标准	0.38万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休干部体检费	<=1.92万元	计划标准	1.92万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		记者节慰问经费	=1万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	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>		伊吾县广播电视台						
<b>项目名称</b>		伊吾县融媒体中心职能项目			<b>项目负责人</b>	赵崇伶		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	275.85	其中：财政拨款	275.85	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目主要实施内容：一是县域内数字有线电视网络整合工作；二是 5G 智慧电台建设工作正常推进；三是电视播映正常进行；四是无线调频工作正常推进；五是人民网新疆频道投放工作宣传工作正常推进；六是石榴云平台运维工作正常推进；七是网络服务正常运行工作。通过本项目的实施，可有效提高伊吾县融媒体中心业务水平，促进宣传工作，进一步推动融媒体中心工作进一步发展。						
<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	购买服务事项	=12 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	档案工作经费	≤10 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级有线网络托管费	< =100 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		挂职干部艰边津贴	< =0.59 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		石榴云平台投放广告服务费用	≤10 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		5G 智慧电台项目	< =24.9 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络安全维护费用	< =14.14 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		石榴云平台模块费和运行维护费	≤40 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		电视播映权许可使用供片费用	≤5 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		“移动云” 钕媒及网络服务费	< =11.48 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
伊吾县无线调频 93.1MHz	≤7	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证		

		调频广播覆盖铁塔租金	万元				分	
		发文奖励金	≤50 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		2026年“村村通”工程聘用运行维护人员经费	< =2.74 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各项代理业务正常运行	=100%	计划标准	-	30	按照完成比例赋 分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 2.95 万元，为上年财政拨款结转资金。

## 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。

伊吾县融媒体中心

2026年3月3日