

2026 年塔城地区融媒体中心

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

七、 关于塔城地区融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于塔城地区融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于塔城地区融媒体中心 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）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，大力宣传党的理论和路线方针政。

（二）紧紧围绕地委和行署中心工作，统筹组织重大宣传报道。

（三）坚持党管媒体不动摇，弘扬主流价值观，壮大以党媒为旗帜的新型主流舆论阵地。坚持正确政治方向和舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传的方针，组织政务、经济、民生等各类新闻信息的报纸、电视、广播、网络新媒体的采集、编辑、审核、发布，报纸出版，编发人民群众喜闻乐见的全媒体精品报道，确保意识形态阵地和多媒体产品安全。

（四）做好媒体文化产品的生产、制作、传播、翻译、审读、把关工作。

（五）加强传播能力建设，讲好塔城故事。

（六）有效开展社会热点舆论引导工作，认真做好舆论分析服务，为地委决策部署提供参考依据，为地区各单位部门提供政务信息服务。

（七）做好传播手段的创新，通过个性化制作、可视化呈现、互动化传播，打造自主可控、有影响力的地区媒体云平台，做好网站、客户端、微博、微信等平台建设和运营。

（八）完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置

塔城地区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：塔城地区融媒体中心

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	4,506.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,046.05	202 外交支出	
其中：一般财力	3,598.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	447.98	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	3,647.80
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	518.67
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	133.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	460.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	425.00	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	35.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.56	221 住房保障支出	224.89
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	4,524.61	支出总计	4,524.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,647.80	3,169.24	2,721.26	447.98					460.00	18.56	
207	06		新闻出版电影	223.00	182.00	182.00						41.00		
207	06	05	出版发行	223.00	182.00	182.00						41.00		
207	08		广播电视	3,346.24	2,927.24	2,539.26	387.98					419.00		
207	08	08	广播电视事务	2,958.26	2,539.26	2,539.26						419.00		
207	08	99	其他广播电视支出	387.98	387.98		387.98							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	78.56	60.00		60.00						18.56	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	78.56	60.00		60.00						18.56	
208			社会保障和就业支出	518.67	518.67	518.67								
208	05		行政事业单位养老支出	518.67	518.67	518.67								
208	05	02	事业单位离退休	112.57	112.57	112.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.73	270.73	270.73								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.36	135.36	135.36								
210			卫生健康支出	133.24	133.24	133.24								
210	11		行政事业单位医疗	133.24	133.24	133.24								
210	11	02	事业单位医疗	133.24	133.24	133.24								
221			住房保障支出	224.89	224.89	224.89								

编制单位：塔城地区融媒体中心

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				
221	02		住房改革支出	224.89	224.89	224.89								
221	02	01	住房公积金	224.89	224.89	224.89								
			总计	4,524.61	4,046.05	3,598.07	447.98					460.00	18.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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	3,647.80	3,095.46	552.34
207	06		新闻出版电影	223.00	223.00	
207	06	05	出版发行	223.00	223.00	
207	08		广播电视	3,346.24	2,872.46	473.78
207	08	08	广播电视事务	2,958.26	2,872.46	85.80
207	08	99	其他广播电视支出	387.98		387.98
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	78.56		78.56
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	78.56		78.56
208			社会保障和就业支出	518.67	518.67	
208	05		行政事业单位养老支出	518.67	518.67	
208	05	02	事业单位离退休	112.57	112.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.73	270.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.36	135.36	
210			卫生健康支出	133.24	133.24	
210	11		行政事业单位医疗	133.24	133.24	
210	11	02	事业单位医疗	133.24	133.24	
221			住房保障支出	224.89	224.89	
221	02		住房改革支出	224.89	224.89	
221	02	01	住房公积金	224.89	224.89	
			总计	4,524.61	3,972.27	552.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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）	4, 046. 05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4, 046. 05	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	3, 169. 24	3, 169. 24		
		208 社会保障和就业支出	518. 67	518. 67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	133. 24	133. 24		
		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	224. 89	224. 89		
		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	4, 046. 05	支出总计	4, 046. 05	4, 046. 05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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	3,169.24	2,686.46	482.78
207	06		新闻出版电影	182.00	182.00	
207	06	05	出版发行	182.00	182.00	
207	08		广播电视	2,927.24	2,504.46	422.78
207	08	08	广播电视事务	2,539.26	2,504.46	34.80
207	08	99	其他广播电视支出	387.98		387.98
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	518.67	518.67	
208	05		行政事业单位养老支出	518.67	518.67	
208	05	02	事业单位离退休	112.57	112.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.73	270.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.36	135.36	
210			卫生健康支出	133.24	133.24	
210	11		行政事业单位医疗	133.24	133.24	
210	11	02	事业单位医疗	133.24	133.24	
221			住房保障支出	224.89	224.89	
221	02		住房改革支出	224.89	224.89	
221	02	01	住房公积金	224.89	224.89	
			总计	4,046.05	3,563.27	482.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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	2,841.74	2,841.74	
301	01	基本工资	773.75	773.75	
301	02	津贴补贴	216.89	216.89	
301	03	奖金	510.56	510.56	
301	07	绩效工资	375.55	375.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	270.73	270.73	
301	09	职业年金缴费	135.36	135.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.24	133.24	
301	12	其他社会保障缴费	20.09	20.09	
301	13	住房公积金	224.89	224.89	
301	99	其他工资福利支出	180.68	180.68	
302		商品和服务支出	614.84		614.84
302	01	办公费	51.60		51.60
302	02	印刷费	182.00		182.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	4.50		4.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	28.73		28.73
302	08	取暖费	32.86		32.86
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	160.81		160.81
302	16	培训费	5.00		5.00
302	18	专用材料费	15.50		15.50
302	26	劳务费	44.40		44.40
302	27	委托业务费	8.89		8.89
302	28	工会经费	26.76		26.76
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	4.35		4.35
302	99	其他商品和服务支出	15.34		15.34
303		对个人和家庭的补助	106.68	106.68	
303	02	退休费	84.92	84.92	
303	05	生活补助	12.70	12.70	
303	09	奖励金	9.07	9.07	
		总计	3,563.27	2,948.43	614.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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		482.78		140.40				342.38				
207	08		广播电视		422.78		85.40				337.38				
207	08	08	广播电视事务	特定目标 7810019L	28.80		28.80								
207	08	08	广播电视事务	法制讲坛业务经费	6.00		6.00								
207	08	99	其他广播电视支出	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（塔地财教（2025）56 号）	6.00						6.00				
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 4910005A	15.22		8.97				6.25				
207	08	99	其他广播电视支出	播控系统更新项目（塔地财教【2025】76 号）	300.00						300.00				
207	08	99	其他广播电视支出	广播电视无线数字覆盖运行维护项目（塔地财教【2025】76 号）	66.76		41.63				25.13				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		60.00		55.00				5.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	手风琴直播、“油画塔城”主题系列视频、好记者讲好故事等宣传活动项目（塔地财教【2025】76 号）	60.00		55.00				5.00				
			总计		482.78		140.40				342.38				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心 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				

塔城地区融媒体中心 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：塔城地区融媒体中心 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				

塔城地区融媒体中心 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：塔城地区融媒体中心

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）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.00	8.00		
总计	8.00	8.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心 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
塔城地区融媒体中心	72.89	72.89		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	8.89	8.89		
手风琴直播、“油画塔城”主题系列视频、好记者讲好故事等宣传活动项目（塔地财教【2025】76 号）	48.50	48.50		
特定目标 7810019L	15.50	15.50		
总计	72.89	72.89		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区融媒体中心

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	
塔城地区融媒体中心	18.56	18.56			18.56				
地区融媒体中心保障中央广播电视节目无线覆盖（数字） （塔地财教〔2025〕1号）	18.56	18.56			18.56				
总计	18.56	18.56			18.56				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区融媒体中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,524.61 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、关于塔城地区融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

塔城地区融媒体中心单位收入预算 4,524.61 万元，其中：

一般公共预算 3,598.07 万元，占 79.52%，比上年预算增加 291.85 万元，增长 8.83%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，并由于人员增加相应的工资、社保、住房公积金等收入预算增加，2026 年较 2025 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 447.98 万元，占 9.90%，比上年预算增加 426.76 万元，增长 2,011.12%，主要原因是本年度增加播控设备更新项目、无线覆盖项目，2026 年较 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 460.00 万元，占 10.17%，比上年预算减少 108.09 万元，下降 19.03%，主要原因是本年度报纸发行收入减少，2026 年较 2025 年单位资金减少。

财政拨款结转 18.56 万元，占 0.41%，比上年预算减少 199.47 万元，下降 91.49%，主要原因是上年度公司注册资本金项目已支付完毕，故 2026 年较 2025 年财政拨款结转减少。

三、 关于塔城地区融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

塔城地区融媒体中心 2026 年支出预算 4,524.61 万元，其中：

基本支出 3,972.27 万元，占 87.79%，比上年预算增加 163.75 万元，增长 4.30%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，并由于人员增加，相应的工资、社保、住房公积金等收入预算增加，2026 年较 2025 年经费增加。

项目支出 552.34 万元，占 12.21%，比上年预算增加 247.29 万元，增长 81.07%，主要原因是本年度增加播控设备更新项目、无线覆盖项目，2026 年较 2025 年项目支出增加。

四、 关于塔城地区融媒体中心 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 4,046.05 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 4,046.05 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,169.24 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 518.67 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 133.24 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 224.89 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城地区融媒体中心 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

塔城地区融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 4,046.05 万元,其中:
基本支出 3,563.27 万元,比上年预算增加 291.85 万元,增长 8.92%,主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分,并由于人员增加相应的工资、社保、住房公积金等收入预算增加,2026 年较 2025 年经费增加。

项目支出 482.78 万元,比上年预算增加 426.76 万元,增长 761.80%,主要原因是本年度增加播控设备更新项目、无线覆盖项目,2026 年较 2025 年项目支出增加。

(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) 3,169.24 万元,占 78.33%。
2. 社会保障和就业支出(类) 518.67 万元,占 12.82%。
3. 卫生健康支出(类) 133.24 万元,占 3.29%。
4. 住房保障支出(类) 224.89 万元,占 5.56%。

(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)新闻出版电影(款)出版发行(项):
2026 年预算数为 182.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2026 年较 2025 年出版发行无变化。

2. 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 2,539.26 万元,比上年预算增加 108.27 万元,增长 4.45%,主要原因是在职人员基本工资调增,导致广播电视事务支出较上年有所增加。

3. 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 387.98 万元,比上年预算增加 381.98 万元,增长 6,366.33%,主要原因是本年度增加播控设备更新项目,导致其他广播电视支出较上年有所增加。

4. 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 60.00 万元,比上年预算

增加 44.78 万元，增长 294.22%，主要原因是本年增加手风琴直播“油画塔城”主题视频、好记者讲好故事等宣传活动项目，导致其他文化旅游体育与传媒支出较上年有所增加。

5. 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 112.57 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.27%，主要原因是退休人员增加，导致事业单位离退休较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 270.73 万元，比上年预算增加 19.10 万元，增长 7.59%，主要原因是在职人员增加、工资增长，导致基本养老保险缴费支出较上年增加。

7. 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 135.36 万元，比上年预算增加 135.36 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

8. 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 133.24 万元，比上年预算增加 16.41 万元，增长 14.05%，主要原因是在职人员增加、工资增长，导致事业单位医疗较上年增加。

9. 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 224.89 万元，比上年预算增加 12.40 万元，增长 5.84%，主要原因是在职人员增加、工资增长，导致住房公积金较上年增加。

六、关于塔城地区融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出 3,563.27 万元，其中：

人员经费 2,948.43 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、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、奖励金。

公用经费 614.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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（塔地财教〔2025〕56 号）

设立的政策依据：《关于下达 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》（塔地财教〔2025〕56 号）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：专用设备购置 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（二）项目名称：特定目标 4910005A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.22 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：播控系统更新项目（塔地财教〔2025〕76 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（塔地财教〔2025〕76 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：专用设备购置 300 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（四）项目名称：手风琴直播、“油画塔城”主题系列视频、好记者讲好故事等宣传活动项目（塔地财教〔2025〕76 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（塔地财教〔2025〕76 号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：委托业务费 48.5 万元、培训费 1 万元、差旅费 5 万元、其他交通费 0.5 万元、专用设备购置 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（五）项目名称：广播电视无线数字覆盖运行维护项目（塔地财教〔2025〕76 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（塔地财教〔2025〕76 号）

预算安排规模：66.76 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：维护费 18 万元、专用设备购置 25.13 万元、电费 23.63 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（六）项目名称：特定目标 7810019L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：法制讲坛业务经费

设立的政策依据：中共塔城地区委员会塔城地区行政公署转发《地委宣传部、地区司法局关于在全体公民中深入开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025）的通知》。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：塔城地区融媒体中心

资金分配情况：办公费 1 万元、其他交通费 1 万元、差旅费 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

八、关于塔城地区融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区融媒体中心 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、关于塔城地区融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区融媒体中心 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、关于塔城地区融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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%，主要原因是本单位 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%，主要原因是本单位 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%，主要原因是本单位 2026 年较 2025 年公务用车运行维护费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区融媒体中心 2026 年委托业务费 72.89 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 8.89 万元，主要用于：委托第三方公司对我单位进行消防维保及对 2025 年部分项目进行审计的费用。

2. 手风琴直播、“油画塔城”主题系列视频、好记者讲好故事等宣传活动项目（塔地财教【2025】76 号）委托业务费 48.50 万元，主要用于：委托第三方公司承办活动策划、前期活动预热及手风琴直播等所需费用。

3. 特定目标 7810019L 委托业务费 15.50 万元，完全不予公开。

十二、 关于塔城地区融媒体中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区融媒体中心 2026 年上半年结转结余 18.56 万元，包括：财政拨款 18.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 地区融媒体中心保障中央广播电视节目无线覆盖（数字）（塔地财教（2025）1 号）结转 18.56 万元，主要用于：购置发射机、节目播控所需备品备件。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区融媒体中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 614.84 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 0.55%，主要原因是 2026 年较 2025 年人员增加，相应的公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，塔城地区融媒体中心政府采购预算 1,150.51 万元，其中：政府采购货物预算 474.79 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 655.72 万元。

2026 年，塔城地区融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 767.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 767.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,851.78 平方米，价值 1,589.67 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 334.06 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 101.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 232.66 万元。

3. 办公家具价值 183.44 万元。

4. 其他资产价值 6,100.57 万元。

单位价值单价 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 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 4,524.61 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 482.78 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 51.00 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）		塔城地区融媒体中心			
单位联系人		李艳丽	联系电话	0901-6235593	
年度绩效目标		2026 年塔城地区融媒体中心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视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，以铸牢中华民族共同体意识为主线，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策，宣传党的治疆方略特别是新疆社会稳定长治久安的总目标。本年度我中心计划完成以下履职工作任务：1.报纸出版期数至少 247 期。2.组织开展各类融媒体活动至少 3 个。3.维护运行新闻宣发平台数量不低于 15 个。4.对外宣传稿件刊发数量不少于 3750 篇（条）。5.《塔城新闻》播出期数不少于 312 期。6.开设广播自办栏目数量不低于 2 个。坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点加强和改进舆论监督，做党优秀的新闻工作者，守好意识形态主阵地。			
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	447.98	
			本级安排	3,598.07	
		其他资金（万元）	其他	478.56	
		合计：		4,524.61	
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	报纸出版期数	≥247 期	塔城地区融媒体中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	维护运行新闻宣发平台数量	≥15 个	塔城地区融媒体中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	对外宣传稿件刊发数量	≥3750 篇(条)	塔城地区融媒体中心 2026 年工作计划	5
	数量指标	《塔城新闻》播出期数	≥312 期	塔城地区融媒体中心 2026 年工作计划	10
	数量指标	组织开展各类融媒体活动	≥3 个	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补助资金预算的通知	15
	数量指标	广播自办栏目开设数量	≥2 个	塔城地区融媒体中心 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区融媒体中心						
项目名称		播控系统更新项目					项目负责人	张治国
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关政策规定，项目计划开支 300 万元，主要用于采购地区融媒体中心播音设备不少于两批。通过项目实施，降低播出事故的发生率，保障电视节目的稳定、高质量播出，确保广播电视作为重要信息传播渠道的安全性。将党和国家的声音传入千家万户，使广大群众能收看到精彩的高画质电视节目，丰富群众的业余生活。						
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	设备采购批次	≥2批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节目正常播出率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026年12月20日前	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	购置设备费成本控制率	<=100%	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	丰富群众文化生活	有效丰富	计划标准	-	20	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	>=95%	计划标准	-	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		塔城地区融媒体中心						
项目名称		法制讲坛业务项目					项目负责人	杨海军
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据九五普法规划，开办《法治讲谈》栏目本项目总经费共 6 万元，2026 年按照每月一期 10 分钟的制作模式进行持续更新，全年计划制作完成 12 期汉语栏目，邀请法官、检察官、律师、司法干警等专业人士做客演播室，通过以案说法的形式解读法律条文、剖析社会事件，为群众送上通俗易懂的“法律大餐”，助力各族群众“办事依法、遇事找法”，提升公共法治化水平。						
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	栏目播出期数	≥12期	计划标准	12	17	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	栏目播出正常率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	栏目播出按时完成率	=100%	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	差旅费成本	≤4万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费	≤1万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公成本	≤1万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共法治化水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	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	≥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		塔城地区融媒体中心						
项目名称		广播电视无线覆盖运行维护项目					项目负责人	武新成
项目资金(万元)		年度预算总额	91.32	其中：财政拨款	72.76	其他资金	18.56	
项目总体目标		根据相关政策规定,项目预算为 72.76 万元，上年结转 18.5617 元，合计 91.3217 元，经费主要用于支持购置专用设备批次至少 4 批，维护发射机数量不少于 7 部.维护设备次数不少于 4 次。通过项目的实施，使单位公共文化服务水平得到提升。						
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	购置专用设备批次	≥=4批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护发射机数量	≥=7部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护设备次数	≥=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专用设备购置完成时间	2025年12月20日前	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	维护费	≤=18万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置成本	＜=49.7万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	＜=23.63万元	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	提升公共文化服务水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	＞=95%	计划标准	-	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		塔城地区融媒体中心						
项目名称		融媒体中心 2026 年设备购置项目					项目负责人	陶建军
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	51.00	
项目总体目标		根据相关政策规定，本项目统筹使用 51 万元资金，计划用于完成购置办公设备不少于 6 类，购置家具不少于 2 类，专用设备购置不少于 2 批次，软件类购置 2 批次。通过项目实施提升设备整体性能和稳定性；实现“降本”与“增效”双重目标，大幅缩减维修成本，办公效率提升 30% 以上。进一步提升办公效率，推动地区融媒体事业高质量发展。						
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	购买办公设备种类	≥6 类	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置批次	≥2 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		软件类购置批次	≥2 批	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买家具种类	≥2 类	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用设备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专用购置完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公设备及家具购置成本	≤24 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置成本	≤24 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件类购置成本	≤3 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	计划标准	-	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		塔城地区融媒体中心						
项目名称		手风琴直播“油画塔城”主题视频，好记者讲好故事等宣传活动项目				项目负责人	杨海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据相关政策规定，本项目预算共 60 万元，计划完成一次融媒体活动，购置专用设备不少于 5 批次。制作视频数量不少于 30 条，直播场次不少于 160 场，专用设备验收合格率达到 100%。通过项目实施形成强大的内容传播声势。提升塔城在主要网络平台的曝光量与正面讨论热度，使“油画塔城”的视觉符号与文化意象深入人心，增强本地民众自豪感与外地受众向往感。长期影响层面，为地区文旅融合与招商引资工作提供有力的品牌支撑与流量导入，提升公共文化服务水平初步奠定塔城作为全国知名文旅目的地的形象基础，助力地区经济与文化软实力协同发展。						
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	举办融媒体活动次数	≥1场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置批次	≥5批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		制作视频条数	≥30条	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		直播场次	≥160场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专用设备购置完成时间	2026年12月20日前	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	差旅费	≤5万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费及燃料费成本	≤0.50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费成本	≤48.50万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置成本	≤5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	≤1万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升公共文化服务水平	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与活动人员满意度	> =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

1. 单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 44.02 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 本单位广播电视无线覆盖运行维护项目共 91.32 万元，其中 18.56 万元为上年结转资金。

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。

塔城地区融媒体中心

2026年2月6日