

# 2026年和田县融媒体中心(和田县广播电视台) 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、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报送计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；负责全县新闻业务和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助维护县内舆论安全。

### 二、机构设置

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

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	1,089.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	589.66	202 外交支出	
其中：一般财力	432.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	156.96	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	2,205.23
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	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	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,174.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,174.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,174.83	221 住房保障支出	29.74
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	29.52
		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>2,264.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,264.49</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

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	有 本 营 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,205.23	559.92	402.96	156.96					500.00	1,145.31	
207	08		广播电视	2,059.12	414.34	402.96	11.38					500.00	1,144.78	
207	08	08	广播电视事务	2,047.56	402.96	402.96						500.00	1,144.60	
207	08	99	其他广播电视支出	11.56	11.38		11.38						0.18	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	146.11	145.58		145.58						0.53	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	146.11	145.58		145.58						0.53	
221			住房保障支出	29.74	29.74	29.74								
221	02		住房改革支出	29.74	29.74	29.74								

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 本 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	29.74	29.74	29.74								
229			其他支出	29.52									29.52	
229	99		其他支出	29.52									29.52	
229	99	99	其他支出	29.52									29.52	
			总 计	2,264.49	589.66	432.70	156.96					500.00	1,174.83	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

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	2,205.23	402.96	1,802.27
207	08		广播电视	2,059.12	402.96	1,656.16
207	08	08	广播电视事务	2,047.56	402.96	1,644.60
207	08	99	其他广播电视支出	11.56		11.56
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	146.11		146.11
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	146.11		146.11
221			住房保障支出	29.74	29.74	
221	02		住房改革支出	29.74	29.74	
221	02	01	住房公积金	29.74	29.74	
229			其他支出	29.52		29.52
229	99		其他支出	29.52		29.52
229	99	99	其他支出	29.52		29.52
			总 计	2,264.49	432.70	1,831.79

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

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）	589.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	589.66	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	559.92	559.92		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	29.74	29.74		
		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	589.66	支 出 总 计	589.66	589.66		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

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	559.92	402.96	156.96
207	08		广播电视	414.34	402.96	11.38
207	08	08	广播电视事务	402.96	402.96	
207	08	99	其他广播电视支出	11.38		11.38
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	145.58		145.58
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	145.58		145.58
221			住房保障支出	29.74	29.74	
221	02		住房改革支出	29.74	29.74	
221	02	01	住房公积金	29.74	29.74	
			总 计	589.66	432.70	156.96

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

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	400.13	400.13	
301	01	基本工资	92.06	92.06	
301	02	津贴补贴	86.69	86.69	
301	03	奖金	56.55	56.55	
301	07	绩效工资	53.38	53.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	39.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	29.74	29.74	
301	99	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302		商品和服务支出	29.06		29.06
302	01	办公费	2.70		2.70
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	08	取暖费	13.80		13.80
302	11	差旅费	1.26		1.26
302	13	维修（护）费	0.27		0.27
302	28	工会经费	4.96		4.96
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04

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				
303		对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
303	02	退休费	3.51	3.51	
		总 计	432.70	403.64	29.06

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

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		156.96		156.96									
207	08		广播电视		11.38		11.38									
207	08	99	其他广播电视支出	2026年广播电视村村通运维补助经费	11.38		11.38									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		145.58		145.58									
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维经费	96.00		96.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年广播电视无线覆盖	49.58		49.58									
				总计	156.96		156.96									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

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：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

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：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

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）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

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：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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

编制单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

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	
2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	0.18	0.18			0.18				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金(数字电视发射机运维费)	0.53	0.53			0.53				
和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	17.52	17.52			17.52				
2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费	12.00	12.00			12.00				
和田县融媒体中心发射机房、铁塔建设项目	1,144.60	1,144.60			1,144.60				
<b>总计</b>	<b>1,174.83</b>	<b>1,174.83</b>			<b>1,174.83</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,264.49 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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年收入预算情况说明

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）收入预算 2,264.49 万元，其中：

一般公共预算 432.70 万元，占 19.11%，比上年预算增加 25.86 万元，增长 6.36%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调增，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 156.96 万元，占 6.93%，比上年预算减少 14.72 万元，下降 8.57%，主要原因是本年村村通运维补助经费项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

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。

单位资金 500.00 万元，占 22.08%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 25.00%，主要原因是本年新增铁塔建设项目预算，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 1,174.83 万元，占 51.88%，比上年预算增加 1,090.63 万元，增长 1,295.29%，主要原因是本年增加和田县融媒体中心发射机房、铁塔建设结转项目，导致预算较上年增加。

### **三、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年支出预算情况说明**

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年支出预算 2,264.49 万元，其中：

基本支出 432.70 万元，占 19.11%，比上年预算增加 25.86 万元，增长 6.36%，主要原因是本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,831.79 万元，占 80.89%，比上年预算增加 1,175.91 万元，增长 179.29%，主要原因是本年新增和田县融媒体中心发射机房、铁塔建设项目，导致项目支出预算较上年增加。

### **四、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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589.66万元。

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589.66万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出559.92万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、退休人员经费、2026年广播电视村村通运维补助经费、2026年广播电视无线覆盖（数字）项目等支出。住房保障支出29.74万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

### 五、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026年一般公共预算拨款合计589.66万元，其中：基本支出432.70万元，比上年预算增加25.86万元，增长6.36%。主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出156.96万元，比上年预算减少14.72万元，下降8.57%。主要原因是：本年广播电视村村通运维补助经费项目资金预算较上年减少，导致项目支出预算较上年减少。

#### （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)559.92万元，占94.96%。

2、住房保障支出（类）29.74万元，占5.04%。

### （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402.96万元，比上年预算增加24.00万元，增长6.33%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，导致预算较上年增加。

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11.38万元，比上年预算减少14.72万元，下降56.40%，主要原因是：本年村村通运维补助经费项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

3. 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145.58万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年广播电视无线覆盖（数字）与上年预算保持一致。

4. 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29.74万元，比上年预算增加1.86万元，增长6.67%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金预算增加，导致预算较上年增加。

## 六、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026年一般公共预算基本支出情况说明

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026年一般公共预算基本支出432.70万元，其中：

人员经费 403.64 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 29.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2026 年广播电视村村通运维补助经费

设立的政策依据：根据和地财教〔2025〕67 号财政厅关于提前下达 2026 年自治区广播电视公共服务村村通运维补助经费预算的通知

预算安排规模：11.38 万元

项目承担单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

资金分配情况：11.38 万元全部用于劳务费

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

2、项目名称：2026 年广播电视村村通运维经费

设立的政策依据：根据和地财教〔2025〕72 号财政厅关于提前下达 2026 年民族地区和边疆地区文化安全补助资金的通知

预算安排规模：96.00 万元

项目承担单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

资金分配情况：96.00 万元全部用于办公费

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

3、项目名称：2026 年广播电视无线覆盖

设立的政策依据：根据和地财教〔2025〕47 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预算的通知

预算安排规模：49.58 万元

项目承担单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

资金分配情况：49.58 万元全部用于发射站点电费

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

#### **八、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年财政拨

款“三公”经费数为4.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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购置费；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与2025年一致无变化；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、关于和田县融媒体中心(和田县广播电视台)2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

和田县融媒体中心(和田县广播电视台)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、关于和田县融媒体中心(和田县广播电视台)2026年上年结转结余预算情况说明**

和田县融媒体中心(和田县广播电视台)2026年上年结转结余1,174.83万元，包括：财政拨款1,174.83万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员

经费结转 0.18 万元，主要用于：2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员社保费。

2. 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（数字电视发射机运维费）结转 0.53 万元，主要用于：单位机顶盒费。

3. 和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 17.52 万元，主要用于：吉格代村和阔克村的 25 年为民办实事经费。

4. 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费结转 12.00 万元，主要用于：吉格代村 24 年为民办实事经费。

5. 和田县融媒体中心发射机房、铁塔建设项目结转 1,144.60 万元，主要用于：发射机房、铁塔建设费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 29.06 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 30.31%。主要原因是本年在职人员增加，办公费预算增加，导致事业单位运行经费预算增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，和田县融媒体中心（和田县广播电视台）政府采购预算 8.01 万元，其中：政府采购货物预算 4.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2026 年，和田县融媒体中心（和田县广播电视台）面向

中小企业预留政府采购项目预算金额 8.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.01 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县融媒体中心（和田县广播电视台）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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 33.40 万元。
4. 其他资产价值 2,558.45 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 2,264.49 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 156.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 500.00 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）		和田县融媒体中心（和田县广播电视台）			
单位联系人		张海文	联系电话：		18435991981
年度绩效目标		<p>目标 1:2026 年，和田县融媒体中心将认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，紧扣全县经济社会发展大局，切实履行新闻媒体的职责使命，全方位、多角度宣传好全县各行业领域所取得的成就。</p> <p>目标 2：实现新媒体平台发布原创稿件）=1500 条。</p> <p>目标 3：制作短视频数量）=1300 部，实现短视频点赞量）=4500 万，上级媒体上稿量）=300 条，《和田县新闻》发稿数）=500 篇。</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	1,331.79	
			本级资金	432.70	
		其他资金 （万元）	其他	500.00	
		合计：		2,264.49	
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	新媒体平台发布原创稿件	≥1500 条	2026 年度工作计划	22
		制作短视频数量	≥1300 部	2026 年度工作计划	20
		实现短视频点赞量	≥4500 万	2026 年度工作计划	18
		上级媒体上稿量	≥300 条	2026 年度工作计划	15
		《和田县新闻》发稿数	≥500 篇	2026 年度工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和田县融媒体中心（和田县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2026 年广播电视村村通运维补助经费			<b>项目负责人</b>		陈强	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	11.38	其中：财政拨款	11.38	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标一：保障 13 个乡镇村村通正常运行。目标二：通过“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作正常开展，提高村村通维护运行水平，保障党的声音进万家，满足农牧民群众收看收听广播电视栏目的需求。目标三：维护人员年度考核合格率 100%，资金发放（补助）及时性达 95%以上。						
<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	维护人员工资次数	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村村通运行数量	≥13 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护人员年度考核合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时性	≥90%	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	维护人员工资和社会保险费	≤11.38 万元	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	提高维护人员运行水平	逐步提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	维护人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料，原始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和田县融媒体中心（和田县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2026 年广播电视村村通运维经费			<b>项目负责人</b>		陈强	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>标一：通过购买村村通维修维护设备 1 批、保障乡镇村村通正常运转数量 13 个乡镇、进行 2026 年维汉节目购置 1 项，设备维修合格率达 100%，村村通正常运行率达 100%，项目完成时间在 2026 年 12 月 31 日之前。目标二：以实现解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决农牧民群众收看收听广播电视节目的实际困难为目的，确保党的声音进万家，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上，设备正常运转率达到 95% 以上，农牧民满意度达 95% 以上。目标三：村村通维修设备费用 60 万元左右，日常运转经费 26 万元左右，节目购置费用 10 万元左右，有效解决农牧民群众收看收听广播电视节目的实际困难。</p>						
<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	保障乡镇村村通正常运行数量	=13 个	计划标准	13 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置村村通维修维护设备	>=1 批	计划标准	1 批	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年维汉节目购置	=1 项	计划标准	1 项	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维修合格率	>=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村村通正常运行率	=100%	计划标准	100%	7	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 31 日前	计划标准	2025 年 12 月 31 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村村通维修设备费用	<=60 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运转经费	<=26 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		节目购置费用	<=10 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		解决农牧民群众收看收听广播电视节目的实际困难为目的	有效解决	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和田县融媒体中心（和田县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2026 年广播电视无线覆盖			<b>项目负责人</b>		陈强	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	49.58	其中： 财政拨款	49.58	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标一：通过保障用电设备数量 2 个、发射站点光纤数量 2 套、节目覆盖行政村数量 81 个，达到发射站正常运行率 100%，采购验收合格率 95%以上，发射站运行保障时间 12 个月左右。目标二：实现解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，以千方百计解决农牧民群众收看收听广播电视节目的实际困难为目的，确保党的声音进万家，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上，设备正常运转率达到 95%以上，受益农牧民满意度 95%以上。目标三：项目运行保障费用 10.84 万元左右，采购发射站点维修维护耗材费用 17.24 万元左右，发射站点光纤费用 21.50 万元左右。</p>						
<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	节目覆盖行政村数量	>=81 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障用电设备数量	>=2 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	发射站正常运行率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	发射站运行保障时间	=12 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	项目运行保障费用	<=10.84 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购发射站点维修维护耗材费用	<=17.24 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发射站点光纤费用	<=21.50 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		和田县融媒体中心（和田县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		单位实有资金项目			<b>项目负责人</b>		陈强	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	500.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	500.00	
<b>项目总体目标</b>		足额保障单位全体干部住房公积金正常缴纳，事业编干部绩效工资发放，确保刚性支出不留缺口，待遇按时足额落实，保障干部职工合法待遇，提升获得感和工作积极性，维护干部队伍稳定，保障单位正常运转。						
<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	缴纳公 积金次 数	=12次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		发放绩 效工资 次数	>=3次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	每月公 积金按 时缴存 率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放绩 效工资 按时率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	严控资 金使用 成本	<=500万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障职 工福利 、稳定 工作 队伍	有所提升	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	受益职 工满意 度	>=95%	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、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。

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

2026年2月12日