

2026 年昌吉州融媒体中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

七、 关于昌吉州融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉州融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉州融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉州融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉州融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉州融媒体中心 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年部门概况

一、主要职能

昌吉州融媒体中心是自治州党委直属正处级事业单位，为公益二类，归口自治州党委宣传部管理。中心贯彻落实党中央关于新闻舆论工作、媒体融合发展的方针政策和决策部署，以及区州党委工作要求，探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式，构建新型主流媒体传播格局，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想以及新时代党的治疆方略。

（二）围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，组织开展宣传报道，讲好昌吉故事。

（三）开展舆情引导和舆论监督，围绕社会热点进行舆论分析，为自治州党委决策提供参考依据，为自治州各部门单位提供服务。

（四）组织开展文艺创作，举办文化活动，传播社会主义核心价值观，为群众提供精神文化产品。

（五）负责《昌吉日报》、昌吉人民广播电台、昌吉电视台、中国昌吉网、“i昌吉”新闻客户端和昌吉日报微信公众号、昌吉零距离微信公众号、昌吉日报微博、昌吉日报抖音等新媒体的采编播发，“学习强国”昌吉平台的运营，《学习与科普》杂志的编辑出版等工作。

（六）负责接收、转播、录播中央广播电视总台节目信号，完成在昌吉州的传播覆盖任务。

（七）运用媒介资源，面向全州提供政务、生活、文化等综合服务。

（八）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉州融媒体中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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	4,990.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,626.75	202 外交支出	
其中：一般财力	4,540.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	86.20	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	4,677.70
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	528.87
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	299.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	363.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	363.50	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	0.39
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	802.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.20	221 住房保障支出	285.20
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	800.00	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	800.00	229 其他支出	0.61
		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	5,792.45	支出总计	5,792.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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	4,677.70	3,513.00	3,426.80	86.20					363.50	1.20	800.00
207	01		文化和旅游	16.00	16.00		16.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.00	16.00		16.00							
207	06		新闻出版电影	4,605.50	3,440.80	3,426.80	14.00					363.50	1.20	800.00
207	06	05	出版发行	4,605.50	3,440.80	3,426.80	14.00					363.50	1.20	800.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	56.20	56.20		56.20							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.20	56.20		56.20							
208			社会保障和就业支出	528.87	528.87	528.87								
208	05		行政事业单位养老支出	528.87	528.87	528.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.58	352.58	352.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.29	176.29	176.29								
210			卫生健康支出	299.69	299.69	299.69								
210	11		行政事业单位医疗	299.69	299.69	299.69								
210	11	02	事业单位医疗	211.55	211.55	211.55								
210	11	03	公务员医疗补助	88.15	88.15	88.15								
215			资源勘探工业信息等支出	0.39									0.39	
215	02		制造业	0.39									0.39	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设	0.39									0.39	

编制部门：昌吉州融媒体中心

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				
			备制造业											
221			住房保障支出	285.20	285.20	285.20								
221	02		住房改革支出	285.20	285.20	285.20								
221	02	01	住房公积金	285.20	285.20	285.20								
229			其他支出	0.61									0.61	
229	99		其他支出	0.61									0.61	
229	99	99	其他支出	0.61									0.61	
			总计	5,792.45	4,626.75	4,540.55	86.20					363.50	2.20	800.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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
207			文化旅游体育与传媒支出	4,677.70	2,921.50	1,756.20
207	01		文化和旅游	16.00		16.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.00		16.00
207	06		新闻出版电影	4,605.50	2,921.50	1,684.00
207	06	05	出版发行	4,605.50	2,921.50	1,684.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	56.20		56.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.20		56.20
208			社会保障和就业支出	528.87	528.87	
208	05		行政事业单位养老支出	528.87	528.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.58	352.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.29	176.29	
210			卫生健康支出	299.69	299.69	
210	11		行政事业单位医疗	299.69	299.69	
210	11	02	事业单位医疗	211.55	211.55	
210	11	03	公务员医疗补助	88.15	88.15	
215			资源勘探工业信息等支出	0.39		0.39
215	02		制造业	0.39		0.39
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.39		0.39
221			住房保障支出	285.20	285.20	
221	02		住房改革支出	285.20	285.20	
221	02	01	住房公积金	285.20	285.20	
229			其他支出	0.61	0.61	
229	99		其他支出	0.61	0.61	
229	99	99	其他支出	0.61	0.61	
			总计	5,792.45	4,035.86	1,756.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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）	4,626.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,626.75	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	3,513.00	3,513.00		
		208 社会保障和就业支出	528.87	528.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	299.69	299.69		
		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	285.20	285.20		
		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	4,626.75	支出总计	4,626.75	4,626.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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	3,513.00	2,651.80	861.20
207	01		文化和旅游	16.00		16.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.00		16.00
207	06		新闻出版电影	3,440.80	2,651.80	789.00
207	06	05	出版发行	3,440.80	2,651.80	789.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	56.20		56.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.20		56.20
208			社会保障和就业支出	528.87	528.87	
208	05		行政事业单位养老支出	528.87	528.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.58	352.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.29	176.29	
210			卫生健康支出	299.69	299.69	
210	11		行政事业单位医疗	299.69	299.69	
210	11	02	事业单位医疗	211.55	211.55	
210	11	03	公务员医疗补助	88.15	88.15	
221			住房保障支出	285.20	285.20	
221	02		住房改革支出	285.20	285.20	
221	02	01	住房公积金	285.20	285.20	
			总计	4,626.75	3,765.55	861.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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	3,642.76	3,642.76	
301	01 基本工资	974.62	974.62	
301	02 津贴补贴	184.41	184.41	
301	03 奖金	452.30	452.30	
301	07 绩效工资	609.59	609.59	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	352.58	352.58	
301	09 职业年金缴费	176.29	176.29	
301	10 职工基本医疗保险缴费	209.34	209.34	
301	11 公务员医疗补助缴费	88.15	88.15	
301	12 其他社会保障缴费	17.63	17.63	
301	13 住房公积金	285.20	285.20	
301	99 其他工资福利支出	292.65	292.65	
302	商品和服务支出	87.49		87.49
302	99 其他商品和服务支出	87.49		87.49
303	对个人和家庭的补助	35.30	35.30	
303	02 退休费	10.00	10.00	
303	05 生活补助	9.00	9.00	
303	09 奖励金	16.30	16.30	
	总计	3,765.55	3,678.06	87.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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														
			昌吉州融媒体中心		861.20		825.70	4.20			31.30					
207			文化旅游体育与传媒支出		861.20		825.70	4.20			31.30					
207	01		文化和旅游		16.00		16.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌吉财教【2025】73号关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知-《美丽家乡》基层群众文艺会演	16.00		16.00									
207	06		新闻出版电影		789.00		784.40	4.20			0.40					
207	06	05	出版发行	《昌吉日报》印刷费	360.00		360.00									
207	06	05	出版发行	新华社用稿通道服务费	35.00		35.00									
207	06	05	出版发行	三工、佃坝广播电视发射台电费	19.00		19.00									
207	06	05	出版发行	石榴云平台网络传输费	52.00		52.00									
207	06	05	出版发行	《学习与科普》杂志办刊费	14.00		14.00									
207	06	05	出版发行	广播电视节目购置费	35.00		35.00									
207	06	05	出版发行	传媒大厦广播电视设备系统维保费	260.00		260.00									
207	06	05	出版发行	特定目标 2010004C	14.00		9.40	4.20			0.40					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		56.20		25.30				30.90					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒	昌吉财教【2025】54号2026年提	31.20		4.30				26.90					

编制部门：昌吉州融媒体中心

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														
			支出	前下达公共文化服务体系建设项目资金-2026年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金-《诗词里的昌吉》《文物里的昌吉》传播及昌吉人专属表情包设计	25.00		21.00				4.00					
			总计		861.20		825.70	4.20			31.30					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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				

昌吉州融媒体中心 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

编制部门：昌吉州融媒体中心

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				

昌吉州融媒体中心 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

编制部门：昌吉州融媒体中心

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

昌吉州融媒体中心 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。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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
昌吉州融媒体中心	95.50	95.50		
新华社用稿通道服务费	35.00	35.00		
广播电视节目购置费	35.00	35.00		
昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金-《诗词里的昌吉》《文物里的昌吉》传播及昌吉人专属表情包设计	13.50	13.50		
昌州财教【2025】73号关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知-《美丽家乡》基层群众文艺会演	10.00	10.00		
特定目标 2010004C	2.00	2.00		
总计	95.50	95.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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	
昌吉州融媒体中心	802.20	2.20	1.81		0.39	800.00	268.50		531.50
2025年驻村工作州本级补助个人经费（2025年9—2月）	0.40	0.40	0.40						
2025年驻村工作自治区补助个人经费（2025年9—2月）	0.21	0.21	0.21						
昌吉州2025年上半年“千硕进昌”引进人才	1.20	1.20	1.20						
特定目标1510047X	0.39	0.39			0.39				
2026年人员类-保其他刚性	268.50					268.50	268.50		
机构保障运行经费	531.50					531.50			531.50
总计	802.20	2.20	1.81		0.39	800.00	268.50		531.50

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州融媒体中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,792.45 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、非财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉州融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉州融媒体中心部门收入预算 5,792.45 万元，其中：

一般公共预算 4,540.55 万元，占 78.39%，比上年预算增加 343.34 万元，增长 8.18%，主要原因是专业技术人员职称晋升工资调整、本年度新增基层党组织活动费，导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 86.20 万元，占 1.49%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 176.28%，主要原因是本年上级一般公共预算转移支付资金安排的项目数量与上年相比增加 3 个，资金增加 55 万元。

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 363.50 万元，占 6.28%，比上年预算减少 392.50 万元，下降 51.92%，主要原因是机构保障运行经费项目使用当年事业收入安排预算的单位资金减少，大部分使用以前年度结转结余资金。

财政拨款结转 2.20 万元，占 0.04%，比上年预算减少 405.64 万元，下降 99.46%，主要原因是若干项目已执行完毕，结转项目较上年减少，所以本年结转项目经费总体较上年减少。

非财政拨款结转结余 800.00 万元，占 13.81%，比上年预算增加 569.82 万元，增长 247.55%，主要原因是机构保障运行经费项目使用当年事业收入安排预算的单位资金减少，大部分使用以前年度结转结余资金。

三、关于昌吉州融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉州融媒体中心 2026 年支出预算 5,792.45 万元，其中：

基本支出 4,035.86 万元，占 69.67%，比上年预算增加 615.65 万元，增长 18.00%，主要原因是在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算经费增加；退休人员增加，对个人和家庭的补助支出有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 1,756.59 万元，占 30.33%，比上年预算减少 445.63 万元，下降 20.24%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

四、关于昌吉州融媒体中心 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 4,626.75 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 4,626.75 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,513.00 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、培训费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金和各类项目支出；社会保障和就业支出 528.87 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金和其他社会保障缴费支出；卫生健康支出 299.69 万元，主要用于在职人员医疗保

险、公务员医疗补助、生育保险和大病保险支出；住房保障支出 285.20 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于昌吉州融媒体中心 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

昌吉州融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 4,626.75 万元，其中：

基本支出 3,765.55 万元，比上年预算增加 345.34 万元，增长 10.10%，主要原因是专业技术人员职称晋升工资调增、本年度新增基层党组织活动费，导致基本支出较上年增加。

项目支出 861.20 万元，比上年预算增加 53.00 万元，增长 6.56%，主要原因是本年上级一般公共预算转移支付资金安排的项目数量与上年相比增加，导致项目支出增加。

（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）3,513.00 万元，占 75.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）528.87 万元，占 11.43%。
3. 卫生健康支出（类）299.69 万元，占 6.48%。
4. 住房保障支出（类）285.20 万元，占 6.16%。

（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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 16.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增自治区文艺扶持激励项目，导致本年预算较上年增加。

2. 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 3,440.80 万元，比上年预算减少 787.61 万元，下降 18.63%，主要原因是一是本年社保、医保和公积金等人员经费支出功能科目与上年不统

一，导致本年基本支出预算减少；二是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，导致本年项目支出预算较上年减少。

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56.20万元，比上年预算增加56.20万元，增长100.00%，主要原因是本年中央补助地方公共文化服务体系建设项目与上年相比有所增加，导致本年预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为352.58万元，比上年预算增加352.58万元，增长100.00%，主要原因是支出功能科目使用不统一，本年使用的支出功能科目是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），上年使用的支出功能科目是文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），导致本年预算较上年增加。

5. 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176.29万元，比上年预算增加176.29万元，增长100.00%，主要原因是支出功能科目使用不统一，本年使用的支出功能科目是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），上年使用的支出功能科目是文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），导致本年预算较上年增加。

6. 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211.55万元，比上年预算增加211.55万元，增长100.00%，主要原因是支出功能科目使用不统一，本年使用的支出功能科目是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），上年使用的支出功能

科目是文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），导致本年预算较上年增加。

7. 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88.15万元，比上年预算增加88.15万元，增长100.00%，主要原因是支出功能科目使用不统一，本年使用的支出功能科目是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），上年使用的支出功能科目是文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），导致本年预算较上年增加。

8. 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285.20万元，比上年预算增加285.20万元，增长100.00%，主要原因是支出功能科目使用不统一，本年使用的支出功能科目是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），上年使用的支出功能科目是文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），导致本年预算较上年增加。

六、关于昌吉州融媒体中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州融媒体中心2026年一般公共预算基本支出3,765.55万元，其中：人员经费3,678.06万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费87.49万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州融媒体中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：《昌吉日报》印刷费

设立的政策依据：《中国共产党宣传工作条例》：明确党报党刊是党的重要思想舆论阵地，各级党委必须保障党报党刊出版、印刷、发行所需经费。第

三次中央新疆工作座谈会、新时代党的治疆方略：将党报传播、公共文化服务作为文化润疆核心任务，明确财政保障责任。《昌吉州公共文化服务保障实施办法》：将党报阅读纳入基本公共文化服务清单，印刷费为必要保障支出新疆政府。

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：商品和服务支出（印刷费）360 万元，全部用于支付 2026 年报纸印刷费用。

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

（二）项目名称：新华社用稿通道服务费

设立的政策依据：《中国共产党宣传工作条例》：明确新华社是党的重要思想舆论阵地、国家通讯社、消息总汇，各级党委必须保障党媒供稿、用稿、传播所需经费与渠道。《新闻记者证管理办法》《互联网新闻信息服务管理规定》：要求媒体使用权威、合规新闻来源，新华社是唯一合法国家级通稿供稿机构，非签约用户不得转发使用其稿件。新时代党的治疆方略、第三次中央新疆工作座谈会：将党媒传播、权威信息发布、外宣能力建设作为文化润疆核心任务，明确财政保障责任。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：新闻通稿线路、图片通稿线路、融媒体专线、短视频专线 4 条通道服务费 35 万元。

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

（三）项目名称：三工、佃坝广播电视发射台电费

设立的政策依据：根据广电总局 62 号令《广播电视安全播出管理规定》要求，强化安全生产红线意识和底线思维，切实保障中心安全播出。

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：根据 2025 年三工发射台发射机及电采暖电费计算，1.58 万元/月*12 月=19 万元，预算安排资金全部用于支付电费。

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

（四）项目名称：石榴云平台网络传输费

设立的政策依据：根据广电总局 62 号令《广播电视安全播出管理规定》要求，强化安全生产红线意识和底线思维，切实保障中心安全播出。

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：根据 2025 年 1-7 月实际结算费用测算，4.33 万元/月*12 月=52 万元。

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

（五）项目名称：《学习与科普》杂志办刊费

设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术普及法》（2024 年修订）：第四十四条明确“各级人民政府应当将科普经费列入本级预算，完善科普投入经费保障机制，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展”；第九条规定“国家支持社会力量兴办科普事业”，科普期刊办刊属法定财政保障事项。

《中国共产党宣传工作条例》：科普期刊是党的思想舆论阵地、科学文化传播载体，各级党委必须保障科普宣传经费与渠道。新时代党的治疆方略、第三次中央新疆工作座谈会：将科普传播、公共文化服务、科学素养提升作为文化润疆核心任务，明确财政保障责任。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：杂志印刷 7.56 万元、邮寄费 0.6 万元、审读费和稿费 5.84 万元。

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

（六）项目名称：广播电视节目购置费

设立的政策依据：根据广电总局 62 号令《广播电视安全播出管理规定》要求，第三章/第十五条：安全播出责任单位的广播电视节目源管理，应当符合下列规定：（一）广播电台、电视台在节目制作、节目播出编排、节目交接等环节应当执行复核复审、重播重审制度，避免节目错播、空播，并保证节目制作技术质量符合国家、行业相关标准。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：广播剧类 1472 集、广播节目类 4015 集、广播评书类 1596 集，共计 7083 集，其中 6099.5 集*20 元/集=14 万元，83.5 集免费赠送；电影 365 部*55 元/部=2 万元；电视剧 2285 集*35 元/集=8 万元；纪录片 1455 集*55 元/集=8 万元；动画片 1500 集*20 元/集=3 万元。

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

（七）项目名称：传媒大厦广播电视设备系统维保费

设立的政策依据：根据广电总局 62 号令《广播电视安全播出管理规定》要求，结合中心技术工作实际，强化安全生产红线和底线思维，不断改进和提高业务工作方式，切实保障中心技术运维及设备管理工作有序推进。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：根据 2024—2025 年度维保合同，结合 2025—2026 年度维保招标预算，精密空调及 UPS 电源 45 万元、演播室灯光舞美、显示屏 70 万元、

广播制播发射系统 60 万元、高标清分总控系统、高标清制作系统及音、视频演播系统 85 万元。

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

（八）项目名称：昌州财教【2025】54 号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金-2026 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费

设立的政策依据：根据《关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发【2006】79 号）精神，支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展。

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：购买 1 台 UPS 电源控制主机 7.8 万元，2 台机房精密空调 9.8 万元，大屏监测及信源设备 9.3 万元，发电机运维及配电网缆更换 4.3 万元。

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

（九）项目名称：昌州财教【2025】54 号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金-《诗词里的昌吉》《文物里的昌吉》传播及昌吉人专属表情包设计

设立的政策依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，**深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神**，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线。落实文化润疆、旅游兴疆战略，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。《中华人民共和国文物保护法》《大遗址保护利用“十四五”专项规划》，为文物资源挖掘、展示与传播提供法律与规划保障。国家关于公共文化服务、文艺创作、文化 IP 与数字文创

的系列政策，支持传统文化数字化、年轻化传播。自治区文旅厅《关于扎实推进 2025 年公共文化服务活动内容建设和深化改革的通知》（新文旅办发〔2025〕8 号），指导基层文化资源活化与传播。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：昌吉人专属表情包设计及相关文创产品设计、制作费用 15 万元；《诗词里的昌吉》《文物里的昌吉》策划、编辑制作及宣传推广费用 10 万元。

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

（一十）项目名称：昌州财教【2025】73 号关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知-《美丽家乡》基层群众文艺会演

设立的政策依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》：明确基层群众文艺活动、群众文化展演属基本公共文化服务，各级政府必须纳入财政预算保障。《中国共产党宣传工作条例》：基层群众文艺会演是党的思想文化阵地、铸牢中华民族共同体意识重要载体。中宣部等七部门《“文艺赋美乡村”工作方案（2025—2027 年）》：要求广泛开展基层群众文艺展演、会演，搭建群众展示平台，丰富乡村文化生活。自治区文旅厅《关于扎实推进 2025 年公共文化服务活动内容建设和深化改革的通知》（新文旅办发〔2025〕8 号）：要求各地州常态化举办基层群众文艺会演，纳入年度考核。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：委托第三方开发设计“丝路昌吉”客户端线上云赛场，直播，投票系统费用 10 万元；全媒体宣传报道与直播执行保障费用 6 万元。

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：特定目标 2010004C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于昌吉州融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州融媒体中心 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、关于昌吉州融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州融媒体中心 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、关于昌吉州融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州融媒体中心 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%，主要原因是单位为差额拨款预算单位，无财政拨款“三公”经费预算，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

单位为差额拨款预算单位，无财政拨款“三公”经费预算，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%，主要原因是单位为差额拨款预算单位，无财政拨款“三公”经费预算，2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位为差额拨款预算单位，无财政拨款“三公”经费预算，2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉州融媒体中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉州融媒体中心2026年委托业务费95.50万元，其中：

1. 昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金-《诗词里的昌吉》《文物里的昌吉》传播及昌吉人专属表情包设计委托业务费13.50万元，主要用于：委托第三方设计专属表情包及相关文创产品设计、制作。

2. 昌州财教【2025】73号关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知-《美丽家乡》基层群众文艺会演委托业务费10.00万元，主要用于：委托第三方在“丝路昌吉”客户端开发线上云赛场，直播，投票系统。

3. 广播电视节目购置费委托业务费35.00万元，主要用于：委托第三方提供广播剧、广播节目和评书、电影、电视剧、纪录片、动画片等。

4. 新华社用稿通道服务费委托业务费35.00万元，主要用于：委托第三方提供新闻通稿线路、图片通稿线路、融媒体专线、短视频专线通道服务。

5. 特定目标2010004C委托业务费2.00万元，完全不予公开。

十二、关于昌吉州融媒体中心2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉州融媒体中心2026年上年结转结余802.20万元，包括：财政拨款2.20万元，非财政拨款800.00万元，其中：

1. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.40 万元，主要用于：驻村工作人员 2026 年 1 月至 2 月补助个人经费支出。

2. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.21 万元，主要用于：驻村工作人员 2026 年 1 月至 2 月补助个人经费支出。

3. 2026 年人员类-保其他刚性结转 268.50 万元，主要用于：在职人员 2025 年绩效考核奖金支出。

4. 昌吉州 2025 年上半年“千硕进昌”引进人才结转 1.20 万元，主要用于：引进人才 2026 年 1 月至 2 月试岗补助支出。

5. 机构保障运行经费结转 531.50 万元，主要用于：保障 2026 年中心运行支出，包括在编人员绩效工资、编制外聘用人员绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

6. 特定目标 1510047X 结转 0.39 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉州融媒体中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 87.49 万元，比上年预算增加 37.13 万元，增长 73.73%，主要原因是本年度新增基层党组织活动费，本年预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉州融媒体中心政府采购预算 993.06 万元，其中：政府采购货物预算 47.50 万元，政府采购工程预算 13.00 万元，政府采购服务预算 932.56 万元。

2026 年，昌吉州融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 993.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 993.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉州融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,065.83 平方米，价值 386.43 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 296.94 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 102.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 194.80 万元。

3. 办公家具价值 145.56 万元。

4. 其他资产价值 11,671.76 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 28 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,792.45 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 861.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 363.50 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉州融媒体中心			
部门联系人		滕晓帆	联系电话	15999357771	
年度绩效目标		<p>深入贯彻落实党的二十大精神、习近平文化思想、习近平总书记关于宣传思想工作的重要指示精神及习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，坚守党媒喉舌阵地，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，聚焦“融媒传播、服务发展”核心任务，深化“报、网、端、微、台”一体化建设，推动媒体融合高质量发展，兼顾社会效益与经济效益，为昌吉州经济社会发展营造良好舆论氛围、提供有力文化支撑。一是强化融媒内容生产与传播，全年发行出版报纸 248 期、《学习与科普》杂志 6 期，全媒体平台采写、刊发、推送各类文图稿件、音视频作品 80000 条，完成外宣发稿 2500 条，播出《主播说三农》等新媒体品牌栏目 300 期，制作非遗连环画《时光织锦·昌吉非遗故事绘》2 部；升级“丝路昌吉”客户端 2 个模块，成立 1 个国际传播中心，构建以客户端为核心的新媒体矩阵，持续讲好新疆故事昌吉篇章，切实发挥党媒舆论引导作用；二是深化“新闻+”发展模式，全年举办全媒体理念和业务技能培训 12 次，不断增强中心发展活力；积极推进“新闻+政务服务商务”融合发展，拓展文化传媒产业全链条，优化经营结构、整合经营资源，培育新的经营增长点，实现社会效益与经济效益双丰收。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	86.59	
			本级安排	4,542.36	
		其他资金 (万元)	其他	1,163.50	
		合计：		5,792.45	
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	报纸发行期数	≥248 期	《2026 年工作要点》《中国共产党宣传工作条例》	10
	数量指标	《学习与科普》杂志出版期数	≥6 期	《2026 年工作要点》《中国共产党宣传工作条例》	10
	数量指标	全媒体平台刊发文图稿件、音视频作品数量	≥80000 条	《2026 年工作要点》《中国共产党宣传工作条例》	10
	数量指标	外宣发稿数量	≥2500 条	《2026 年工作要点》《中国共产党宣传工作条例》	10

	数量指标	品牌栏目全年播出期数	≥ 300 期	《中国共产党宣传工作条例》《2026年工作要点》	10
	数量指标	制作非遗连环画数量	≥ 2 部	《中国共产党宣传工作条例》《2026年工作要点》	10
	数量指标	业务技能培训次数	≥ 12 次	《中国共产党宣传工作条例》《2026年工作要点》	10
	数量指标	“丝路昌吉”客户端模块升级数量	≥ 2 个	《2026年工作要点》《中国共产党宣传工作条例》	10
	数量指标	成立国际传播中心数量	≥ 1 个	《2026年工作要点》《中国共产党宣传工作条例》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		《昌吉日报》印刷费				项目负责人	李今朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《中国共产党宣传工作条例》要求，本项目 2026 年计划编辑、出版《昌吉日报》248 期，每期刊约 1.9 万份，投入财政资金 360 万元，《昌吉日报》积极对外宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持弘扬主旋律、传播正能量，积极报道好全州的大事要闻，服务好经济社会发展大局，通过项目的实施，集中展示好各族群众团结奋进的精神风貌，讲好中国故事昌吉篇章，传播好昌吉声音、凝聚好昌吉力量，营造良好舆论环境，提升中华文化影响力和增强国家文化软实力。</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	报纸发行期数	> =248 期	历史标准	248 期	12	按照完成比例赋分	工作资料
		每期报纸发行量	> =1.90 万份	历史标准	1.9 万份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报纸内容差错率	< =0.03 %	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报纸发行及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报纸期均印刷成本	≤=30 万元/ 月	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	精准宣传党中央精神和最新决策，营造良好社会舆论氛围	长期 宣传	计划标准	达成 年度 指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		《学习与科普》杂志办刊费			项目负责人	艾赛因		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《中华人民共和国民族区域自治法》《关于进一步加强少数民族语言文字出版工作的意见》的要求，项目计划于 2026 年出版《学习与科普》哈萨克文杂志 6 期，每期印刷 2800 本。该杂志作为全州唯一一个哈萨克文期刊、新疆唯一一个科普类哈萨克文期刊，在哈萨克民族文化和文化交流中发挥重要作用，可让哈萨克族群众通过杂志学习本民族知识、中华民族传统知识和历史文化，增强民族自豪感和认同感。通过项目的实施，可以提升基层哈萨克族农牧民群众科学素养，提高党的政策知晓度与普及实效，长期为哈萨克农牧民带去党的好政策和科学知识，助力民族文化传播与各民族文化交流融合。</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	杂志出版发行期数	=6 期	历史标准	6 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每期印刷册数	>=2800 本	历史标准	1000 本	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	杂志验收合格率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	杂志发行及时率	=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	杂志印刷平均成本	<=4.50 元/册	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		杂志审读费	<=1.08 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		杂志稿费	<=4.76 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		杂志邮寄成本	<=0.60 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	长期为哈萨克农牧民带去党的好政策和科学知识	长期坚持	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民读者满意度	=100%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		昌吉州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金-《诗词里的昌吉》《文物里的昌吉》传播及昌吉人专属表情包设计			项目负责人		马新春、张旺	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金预算的通知》文件要求，项目计划完成《文物里的昌吉》《诗词里的昌吉》两个系列共计12集高质量短视频的策划、制作与推广，设计昌吉人专属表情包6组，开发制作7类核心文创产品并用于微短剧宣传推广，丰富昌吉州文旅传播载体与消费场景，通过项目的实施，可以提升昌吉州文化软实力和影响力，提高昌吉州文旅品牌年轻化、大众化传播成效，推动中华优秀传统文化融入现代生活，增强本地群体文化认同感，助力文旅融合发展。						
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	制作短视频数量	≥12集	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉人专属表情包设计数量	≥6组	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文创产品开发制作种类	≥7种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文创产品验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	表情包设计制作成本	≤5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		短视频编辑制作成本	≤10万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文创产品制作成本	≤10万元	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	进一步提升昌吉州文化软实力和影响力	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	短视频受众满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		昌吉州财教【2025】73 号关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知-《美丽家乡》基层群众文艺会演			项目负责人	李伟玢		
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于举办“美丽家乡·幸福昌吉”昌吉州全民风采展示大赛的通知》精神，项目计划于 2026 年按要求举办昌吉州全民风采展示大赛，在丝路昌吉 APP 搭建大赛专属模块 1 个，开展大赛现场直播 3 场，做好大赛平台搭建、宣传推广、互动运营及线上奖项激励等相关工作，通过项目的实施，可以提升大赛的整体参与度、传播力与社会影响力，提高线上参与渠道通畅效率和宣传报道生动广泛度，有效展示各族群众精神风貌，圆满实现“全民风采展示”的办赛宗旨。						
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	在丝路昌吉 APP 搭建大赛专属模块数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大赛现场直播次数	>=3 场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	大赛完成时间	2026 年 10 月 1 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大赛专属模块搭建成本	<=10 万元	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		全媒体宣传报道直播成本	<=6 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	展示各族群众精神风貌	有效展示	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	参赛群众的满意度	> =98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		昌吉州财教（2025）54 号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金-2026 年中央广播电视节目无线覆盖			项目负责人		马炜	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.20	其中：财政拨款	31.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》（昌吉州财教（2025）54 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，项目计划于 2026 年购置 UPS 电源控制主机 1 台、机房精密空调 2 台，推进大屏监测及信源设备升级改造 1 项、实施发电机组运行维护项目 1 项，通过项目的实施，可以提升广播电视公共服务水平和质量，提高中央广播电视节目无线覆盖成果巩固实效，确保各无线发射台站按规定完整转播中央广播电视节目，严格落实“满功率、满调幅度、满时间”安全播出要求，有效保障我州城乡居民听好广播、看好电视的需求。						
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	发电机组运行维护项目数量	>=1 项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		大屏监测及信源设备升级改造	>=1 项	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置机房精密空调	>=2 台	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置 UPS 电源控制主机	>=1 台	计划标准	/	5	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目采购及支出完成时间	2026 年 7 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发电机组运行维护成本	<=4.50 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		大屏监测及信源设备升级改造成本	<=9.30 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		机房精密空调成本	<=9.80 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		UPS 电源控制主机成本	<=7.80 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	切实满足我州城乡居民听	有效	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	好广播、看好电视的需求	保障					
满意度 指标	满意度 指标	电视节目观众满意度	> =98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		传媒大厦广播电视设备系统维保费			项目负责人	王琦		
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》《广播电视安全播出管理规定》文件要求，项目计划完成 2026 年 4 个系统的维护保障工作，具体包括高标清同播分总控系统、高清制作系统及演播室音视频系统维保、广播制播发射系统维保、演播厅灯光舞美和显示屏维保、精密空调和 UPS 维保，计划投入 260 万元保障广播、电视、演播厅和精密设备正常运转，通过项目的实施，可以提升昌吉州融媒体中心设备运维保障水平，提高广播电视安全播出保障能力，确保各类演播厅、制播系统及精密设备正常运转、不产生安全播出事故，长期提升党和国家相关政策传播效能，增强百姓幸福感，及时传递国内外重大事件和惠民政策</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	维修维护系统数量	=4 个	计划标准	4 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=3%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=2 小时	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=24 小时	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广播制播系统维护费用	<=60 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		演播厅灯光舞美和显示屏维保	<=70 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		空调和 UPS 系统维护费用	<=45 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电视制播系统维护成本	<=85 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续传播党和国家的相关政策，增强百姓幸福感	长期提升	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	系统使用人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		广播电视节目购置费			项目负责人	顿黎明		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据国家广播电视总局《关于加快推进智慧广电发展的意见》《广播电视网络安全等级保护定级指南》（广电发〔2020〕82号）等文件要求，项目计划于2026年购置电视节目5108集、AI广播技术1套，立足智慧广电发展要求，扎实推进媒资库及播出平台内容充实工作，通过项目的实施，可以长期提升广播电视宣传质量和力度，提高媒资库储备效能与播出平台内容丰富度，切实满足观众和听众的文化精神生活需求，助力受众增长知识、获取娱乐、接受辅助教育和传递各类信息，引导人们树立积极向上的世界观、价值观，推动社会主义先进文化发展、提升社会文明程度，紧扣智慧广电发展部署，为文化强国建设、培育文化自信和提升国家软实力发挥重要支撑作用。</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	购置电视节目数量	> =5108集	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购置AI广播技术数量	=1套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置的新片占比	> =70%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成时间	2026年9月10日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	AI广播技术购置成本	≤15万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		电视节目购置成本	≤20万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	长期提升广播电视宣传质量和力度	长期提升	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	观众满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		机构保障运行经费				项目负责人	刘建鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	895.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	895.00	
项目总体目标		<p>根据昌吉州融媒体中心 2026 年工作计划，项目计划保障 208 名工作人员开展各项工作的日常公用支出，保障 6 辆公务用车正常运行，将机构运行保障补助经费用于中心各项行政事务性开支，通过项目的实施，可以提升昌吉州融媒体中心运营保障效能，提高新媒体平台建设运营管理融合发展水平，有效保障部门单位正常运转，推动中心统筹组织重大宣传报道、开展广播电视和网络视听节目创作生产及安全播出等各项事业顺利推进，切实履行党媒职责，围绕中心、服务大局。</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	>=208人	计划标准	210人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车运行车辆数量	>=6辆	计划标准	6辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修合格率	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公务用车运维及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外聘用人员工资福利成本	<=184.73万元	计划标准	219.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公印刷费用	<=5万元	计划标准	4.23万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运维成本	<=17.50万元	计划标准	13.38万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品、硒鼓墨粉等耗材成本	<=12万元	计划标准	8.52万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作人员全年差旅成本	<=50万元	计划标准	44.22万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常运转	有效保障	计划标准	达到预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	单位职工满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		三工、佃坝广播电视发射台电费				项目负责人	马炜	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》文件要求，项目计划完成 2026 年保障 1 个发射基地正常运行，落实电费项目相关保障，实现 12 个月持续供电，保障广播频率和电视频道正常播出，助力融媒体中心履行宣传党的理论和路线方针政策的政治任务，推动新媒体平台建设运营管理融合发展，支撑电视台电台围绕中心、服务大局、统筹组织重大宣传报道，通过项目的实施，可以提升发射基地供电保障能力，提高广播电视和网络视听节目安全播出水平，有效保障发射正常运转、发射台不断电，全年稳定发出电视和广播信号，满足人民群众视听需求，保障党媒宣传力度，长期坚守舆论阵地。</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	保障发射基地数量	=1 个	历史标准	1 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		供电时长	=12 个月	历史标准	12 个月	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基站正常运转率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费支付及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费月均成本	<=1583.33 元/月	计划标准	1.58 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障发射正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基站工作人员满意度	=100%	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)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		石榴云平台网络传输费			项目负责人	张峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于加强县级融媒体中心建设的意见》、《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》（广电发〔2020〕79号）要求，项目计划于2026年保障石榴云平台千兆网、办公区域百兆网以及电视信号传输等6个板块的信号传输工作，落实12个月持续用网保障，确保石榴云平台信号正常率达到100%，通过项目的实施，可以长期保障中心网络稳定运行，提高信号传输的通畅性与稳定性，有效消除网络孤岛，连通中心内各个独立的节目生产网络，推动台内节目制作流程实现全数字化、流程化快速运转，以高效网络带宽支撑新媒体端高质量发展和融媒产品有序推出，将党和政府的声音快速简洁地传递给广大人民群众，助力融媒体中心融合发展提质增效、履职尽责。</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	保障用网板块数量	=6个	计划标准	3个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		用网时长	=12月	计划标准	12月	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台信号正常率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络信号异常响应时长	≤2小时	计划标准	1小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
		网络信号异常维修时长	≤24小时	计划标准	24小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用网板块保障成本	<=4333.34元/月	计划标准	36万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	长期保持中心网络稳定	长期保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用网人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		新华社用稿通道服务费			项目负责人	庄颖		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《中国共产党宣传工作条例》要求，项目计划完成 2026 年使用 4 个新华社取稿通道，年取稿数量达到 10000 篇，交纳用稿通道服务费，保障融媒体中心各媒体平台正常用稿、及时发布稿件，确保稿件准确性和一致性，确保意识形态与中央保持高度一致，落实中央宣传部关于全国重要时政类融媒体产品转载使用需从新华社专用通道稿库取稿的要求，通过项目的实施，可以提升公众对重要新闻事件的获知效率并长期坚持，提高时政新闻转载发布的及时性和准确性，确保公众第一时间获取准确信息，为老百姓提供高效、准确的中央时政新闻，助力融媒体中心坚决捍卫主流媒体舆论阵地，始终与中央保持高度一致</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	使用取稿通道数量	=4 个	历史标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年取稿数量	>=1 万篇	计划标准	1.2 万篇	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	稿件转发准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	取稿完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取稿通道服务费	=35 万元/年	计划标准	35 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公众对重要新闻事件的获知效率	长期坚持	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 14.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。机构保障运行经费项目预算 895 万元，其中：本年事业收入资金安排 363.5 万元，以前年度结转结余资金安排 531.5 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、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。

昌吉州融媒体中心

2026年2月14日