

# 2026 年博湖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、关于博湖县融媒体中心 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于博湖县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县融媒体中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县融媒体中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县融媒体中心 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) 负责落实全县新闻报道工作要求，积极开展内、外宣传工作、负责广播电视节目的制作、安全播出；

(2) 负责整合微博微信、手机客户端等新媒体，重构采编发网络、再造采编发流程，整合媒体采编力量，建立完善集中指挥、采编调度、高效协同的运行机制；

(3) 做好“媒体+”工作创新，探索推动媒体与党务、政务、生活、社交、教育培训等服务的深度融合。

### 二、机构设置

博湖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：博湖县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	339.91	201 一般公共服务支出	231.67
1. 一般公共预算拨款	339.91	202 外交支出	
其中：一般财力	318.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.13	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	22.16
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	45.36
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	17.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	1.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.03	221 住房保障支出	24.66
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>340.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>340.94</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：博湖县融媒体中心

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	231.67	231.67	231.67								
201	33		宣传事务	231.67	231.67	231.67								
201	33	50	事业运行	231.67	231.67	231.67								
207			文化旅游体育与传媒支出	22.16	21.13		21.13						1.03	
207	08		广播电视	11.03	10.00		10.00						1.03	
207	08	99	其他广播电视支出	11.03	10.00		10.00						1.03	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.13	11.13		11.13							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.13	11.13		11.13							

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				
208			社会保障和就业支出	45.36	45.36	45.36								
208	05		行政事业单位养老支出	45.36	45.36	45.36								
208	05	02	事业单位离退休	1.07	1.07	1.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	29.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	14.76								
210			卫生健康支出	17.09	17.09	17.09								
210	11		行政事业单位医疗	17.09	17.09	17.09								
210	11	02	事业单位医疗	17.09	17.09	17.09								
221			住房保障支出	24.66	24.66	24.66								
221	02		住房改革支出	24.66	24.66	24.66								
221	02	01	住房公积金	24.66	24.66	24.66								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育费)	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 经营 预算				
			总 计	340.94	339.91	318.78	21.13						1.03	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：博湖县融媒体中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	231.67	231.67	
201	33		宣传事务	231.67	231.67	
201	33	50	事业运行	231.67	231.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	22.16		22.16
207	08		广播电视	11.03		11.03
207	08	99	其他广播电视支出	11.03		11.03
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.13		11.13
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.13		11.13
208			社会保障和就业支出	45.36	45.36	
208	05		行政事业单位养老支出	45.36	45.36	
208	05	02	事业单位离退休	1.07	1.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
210			卫生健康支出	17.09	17.09	
210	11		行政事业单位医疗	17.09	17.09	
210	11	02	事业单位医疗	17.09	17.09	
221			住房保障支出	24.66	24.66	
221	02		住房改革支出	24.66	24.66	
221	02	01	住房公积金	24.66	24.66	
			<b>总 计</b>	<b>340.94</b>	<b>318.78</b>	<b>22.16</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县融媒体中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	339.91	201 一般公共服务支出	231.67	231.67		
一般公共预算	339.91	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	21.13	21.13		
		208 社会保障和就业支出	45.36	45.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.09	17.09		
		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	24.66	24.66		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	339.91	支 出 总 计	339.91	339.91		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县融媒体中心

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			一般公共预算支出	231.67	231.67	
201	33		宣传事务	231.67	231.67	
201	33	50	事业运行	231.67	231.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	21.13		21.13
207	08		广播电视	10.00		10.00
207	08	99	其他广播电视支出	10.00		10.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.13		11.13
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.13		11.13
208			社会保障和就业支出	45.36	45.36	
208	05		行政事业单位养老支出	45.36	45.36	
208	05	02	事业单位离退休	1.07	1.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
210			卫生健康支出	17.09	17.09	
210	11		行政事业单位医疗	17.09	17.09	
210	11	02	事业单位医疗	17.09	17.09	
221			住房保障支出	24.66	24.66	
221	02		住房改革支出	24.66	24.66	
221	02	01	住房公积金	24.66	24.66	
			总 计	339.91	318.78	21.13

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县融媒体中心

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				
301		工资福利支出	306.94	306.94	
301	01	基本工资	85.75	85.75	
301	02	津贴补贴	91.66	91.66	
301	03	奖金	26.95	26.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53	
301	09	职业年金缴费	14.76	14.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.09	17.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	24.66	24.66	
301	99	其他工资福利支出	15.09	15.09	
302		商品和服务支出	10.77		10.77
302	01	办公费	1.15		1.15
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	26	劳务费	2.65		2.65
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	3.57		3.57
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	02	退休费	1.07	1.07	
		总 计	318.78	308.01	10.77



表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县融媒体中心

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			文化旅游体育与传媒支出		21.13		21.13									
207	08		广播电视		10.00		10.00									
207	08	99	其他广播电视支出	其他项目	10.00		10.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		11.13		11.13									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教[2025]77号-2026年村村通维护经费	11.13		11.13									

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													
				总计	21.13		21.13								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县融媒体中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

备注：博湖县融媒体中心 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：博湖县融媒体中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：博湖县融媒体中心 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：博湖县融媒体中心

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				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	0.30	0.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.30	0.30		
总计	0.30	0.30		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：博湖县融媒体中心

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
2026 年运转类项目-保运转	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：博湖县融媒体中心

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	
巴财教[2024]59 号关于提前下达 2025 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[项目]	0.26	0.26			0.26				
巴财教[2024]73 号关于提前下达 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知	0.77	0.77			0.77				
<b>总计</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>			<b>1.03</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于博湖县融媒体中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 340.94 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、关于博湖县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

博湖县融媒体中心收入预算 340.94 万元，其中：

一般公共预算 318.78 万元，占 93.50%，比上年预算增加 12.88 万元，增长 4.21%，主要原因是本年在职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，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 21.13 万元，占 6.20%，比上年预算减少 36.40 万元，下降 63.27%，主要原因是本年减少“地县台站”运行维护经费、“村村通”工程聘用运行维护人员经费，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。

财政拨款结转 1.03 万元，占 0.30%，比上年预算减少 26.37 万元，下降 96.24%，主要原因是本年减少“地县台站”运行维护经费、“村村通”工程聘用运行维护人员经费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

### **三、关于博湖县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明**

博湖县融媒体中心 2026 年支出预算 340.94 万元，其中：基本支出 318.78 万元，占 93.50%，比上年预算增加 12.88 万元，增长 4.21%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 22.16 万元，占 6.50%，比上年预算减少 62.77 万元，下降 73.91%，主要原因是本年减少“地县台站”运行维护经费、“村村通”工程聘用运行维护人员经费预算项目，导致项目支出预算较上年减少。

### **四、关于博湖县融媒体中心 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 339.91 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 339.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 231.67 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。文化旅游体育与传媒支出 21.13 万元，主要用于村村通维护，广播电视节目无线覆盖运行维护支出。社会保障和就业支出 45.36 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费、职业年金缴费、退休费支出等。卫生健康支出 17.09 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 24.66 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

## **五、关于博湖县融媒体中心 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**

博湖县融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 339.91 万元，其中：基本支出 318.78 万元，比上年预算增加 12.88 万元，增长 4.21%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 21.13 万元，比上年预算减少 36.40 万元，下降 63.27%。主要原因是：本年减少地县台站运行维护经费、“村村通”工程聘用运行维护人员经费预算项目，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、一般公共服务支出（类）231.67 万元，占 68.16%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）21.13 万元，占 6.22%。

- 3、社会保障和就业支出（类）45.36 万元，占 13.34%。
- 4、卫生健康支出（类）17.09 万元，占 5.03%。
- 5、住房保障支出（类）24.66 万元，占 7.25%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项): 2026 年预算数为 231.67 万元，比上年预算减少 4.27 万元，下降 1.81%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

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 10.00 万元，比上年预算减少 47.53 万元，下降 82.62%，主要原因是：本年减少地县台站运行维护经费，导致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 11.13 万元，比上年预算增加 11.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，村村通维护经费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致预算较上年增加。

4. 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 1.07 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 15.08%，主要原因是：上年补发退休人员绩效，本年无补发绩效情况，相应退休费预算较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为29.53万元，比上年预算减少0.75万元，下降2.48%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为14.76万元，比上年预算增加14.76万元，增长100.00%，主要原因是：2025年人员职业年金未做年初预算，2026年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长100%。

7. 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17.09万元，比上年预算增加3.37万元，增长24.56%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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24.66万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.16%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

## **六、关于博湖县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出318.78万元，其中：

人员经费308.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 10.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于博湖县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：博湖县融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开

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

2、项目名称：巴财教[2025]77 号-2026 年村村通维护经费

设立的政策依据：根据《财政厅关于提前下达 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》

预算安排规模：11.13 万元

项目承担单位：博湖县融媒体中心

资金分配情况：全部用于村村通维修（护）费 11.13 万元

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

## 八、关于博湖县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨

## 款情况说明

博湖县融媒体中心 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、关于博湖县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县融媒体中心 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、关于博湖县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.30 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 0.30 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行费；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、关于博湖县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业

## 务费支出情况说明

博湖县融媒体中心 2026 年委托业务费 1.80 万元,其中:

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 1.80 万元,主要用于:代理记账费支出。

## 十二、关于博湖县融媒体中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

博湖县融媒体中心 2026 年上年结转结余 1.03 万元,包括:财政拨款 1.03 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 巴财教[2024]59 号关于提前下达 2025 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[项目]结转 0.26 万元,主要用于:地方公共文化服务体系建设补助。

2. 巴财教[2024]73 号关于提前下达 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知结转 0.77 万元,主要用于:广播电视节目无线覆盖运行维护。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

博湖县融媒体中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.77 万元,比上年预算增加 1.94 万元,增长 21.97%。主要原因是本年在职人员工资正常调资,工会经费预算增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年,博湖县融媒体中心政府采购预算 4.05 万元,

其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.05 万元。

2026 年，博湖县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博湖县融媒体中心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 1 辆，价值 17.29 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.29 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 7.85 万元。
4. 其他资产价值 479.12 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 340.94 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11.03 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：

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博湖县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		巴财教[2024]59号、73号、 [2025]69号-2026年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费			<b>项目负责人</b>		达来	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	11.03	其中: 财政拨款	11.03	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《财政厅关于提前下达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》要求,对3部模拟调频广播发射机进行维护,确保发射机及其附属设施正常运转,各无线发射台站按要求完整转播自治区广播节目,巩固自治区广播电视节目无线覆盖工程实施效果,使广播电视基本公共服务水平逐步提升。						
<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	模拟调 频广播 发射机 维护数 量	=3部	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	模拟发 射机 “三 满”播 出率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		广播节 目综合 人口覆 盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	模拟广 播节目 播出任 务完成 时间	2026年12 月25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	模拟调 频广播 发射机 维护费	<=3.67万 元/部	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	基本公 共文化 服务水 平	逐步提升	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	群众对 广播电 视基本 公共服 务满意 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 2026 年政府采购预算 4.05 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本单位面向大型企业采购。本单位 2026 年当年预算安排其他项目 1 个，涉及预算金额 10 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本单位 2026 年预算绩效管理整体绩效目标表 1 个，涉及预算金额 340.94 万元，由中共博湖县委员会宣传部（汇总）统一编报并公开。

## 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。

博湖县融媒体中心

2026年02月14日