

2026 年阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）

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、 关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿拉山口市融媒体中心（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年部门概况

一、主要职能

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）属于事业单位，上级主管部门为中共阿拉山口市委员会宣传部。工作职责为负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的工作开展新闻宣传，在做好常规新闻宣传报道的同时，依托微信零距离、抖音等平台，形成全方位、立体化、多视角的宣传报道格局。

二、机构设置

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）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：阿拉山口市融媒体中心（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	362.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	362.31	202 外交支出	
其中：一般财力	273.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.75	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	349.92
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	6.53
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	3.62
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	1.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.31	221 住房保障支出	3.55
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	363.62	支出总计	363.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿拉山口市融媒体中心（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	349.92	348.61	259.86	88.75						1.31	
207	08		广播电视	281.86	281.86	259.86	22.00							
207	08	01	行政运行	250.98	250.98	250.98								
207	08	99	其他广播电视支出	30.88	30.88	8.88	22.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	68.06	66.75	66.75							1.31	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	68.06	66.75	66.75							1.31	
208			社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53								
208	05		行政事业单位养老支出	6.53	6.53	6.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	4.35								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	2.18								
210			卫生健康支出	3.62	3.62	3.62								
210	11		行政事业单位医疗	3.62	3.62	3.62								
210	11	02	事业单位医疗	2.59	2.59	2.59								
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21								
221			住房保障支出	3.55	3.55	3.55								
221	02		住房改革支出	3.55	3.55	3.55								

编制部门：阿拉山口市融媒体中心（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	01	住房公积金	3.55	3.55	3.55								
			总计	363.62	362.31	273.56	88.75						1.31	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿拉山口市融媒体中心（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	349.92	250.98	98.94
207	08		广播电视	281.86	250.98	30.88
207	08	01	行政运行	250.98	250.98	
207	08	99	其他广播电视支出	30.88		30.88
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	68.06		68.06
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	68.06		68.06
208			社会保障和就业支出	6.53	6.53	
208	05		行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
210			卫生健康支出	3.62	3.62	
210	11		行政事业单位医疗	3.62	3.62	
210	11	02	事业单位医疗	2.59	2.59	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221			住房保障支出	3.55	3.55	
221	02		住房改革支出	3.55	3.55	
221	02	01	住房公积金	3.55	3.55	
			总计	363.62	264.68	98.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿拉山口市融媒体中心（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）	362.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	362.31	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	348.61	348.61		
		208 社会保障和就业支出	6.53	6.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.62	3.62		
		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	3.55	3.55		
		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	362.31	支出总计	362.31	362.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿拉山口市融媒体中心（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	348.61	250.98	97.63
207	08		广播电视	281.86	250.98	30.88
207	08	01	行政运行	250.98	250.98	
207	08	99	其他广播电视支出	30.88		30.88
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	66.75		66.75
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	66.75		66.75
208			社会保障和就业支出	6.53	6.53	
208	05		行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
210			卫生健康支出	3.62	3.62	
210	11		行政事业单位医疗	3.62	3.62	
210	11	02	事业单位医疗	2.59	2.59	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221			住房保障支出	3.55	3.55	
221	02		住房改革支出	3.55	3.55	
221	02	01	住房公积金	3.55	3.55	
			总计	362.31	264.68	97.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	245.56	245.56	
301	01	基本工资	12.15	12.15	
301	02	津贴补贴	5.31	5.31	
301	03	奖金	22.71	22.71	
301	07	绩效工资	6.50	6.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	4.35	
301	09	职业年金缴费	2.18	2.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	3.55	3.55	
301	99	其他工资福利支出	185.18	185.18	
302		商品和服务支出	17.69		17.69
302	01	办公费	5.72		5.72
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.43		0.43
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	14	租赁费	0.25		0.25
302	16	培训费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.35		0.35
302	25	专用燃料费	0.05		0.05
302	26	劳务费	0.05		0.05
302	27	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
303	05	生活补助	1.44	1.44	
		总计	264.68	247.00	17.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿拉山口市融媒体中心（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														
			阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）		97.63		77.63				20.00					
207			文化旅游体育与传媒支出		97.63		77.63				20.00					
207	08		广播电视		30.88		30.88									
207	08	99	其他广播电视支出	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	22.00		22.00									
207	08	99	其他广播电视支出	保安保洁购买服务费	8.88		8.88									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		66.75		46.75				20.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	34.73		24.73				10.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	32.02		22.02				10.00					
			总计		97.63		77.63				20.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿拉山口市融媒体中心（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				

阿拉山口市融媒体中心（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

编制部门：阿拉山口市融媒体中心（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				

阿拉山口市融媒体中心（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

编制部门：阿拉山口市融媒体中心（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）	2.20	2.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.20	2.20		
总计	2.20	2.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿拉山口市融媒体中心（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
阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）	27.35	27.35		
2026 年公用类项目-保运转	0.10	0.10		
2026 年公用类项目-保刚性	0.50	0.50		
中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	14.73	14.73		
少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	12.02	12.02		
总计	27.35	27.35		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿拉山口市融媒体中心（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	
阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）	1.31	1.31			1.31				
中央支持地方公共文化服务体系补助资金	1.27	1.27			1.27				
少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	0.04	0.04			0.04				
总计	1.31	1.31			1.31				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 363.62 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：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、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年收入预算情况说明

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）部门收入预算 363.62 万元，其中：一般公共预算 273.56 万元，占 75.23%，比上年预算减少 1.32 万元，下降 0.48%，主要原因是本单位人员变动，且人员工资结构调整，导致支出预算较上年预算有所减少，故支出预算较上年预算有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.75 万元，占 24.41%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 1.14%，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增长，所以项目支出安排预算比上年有所增长。

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 1.31 万元，占 0.36%，比上年预算增加 0.32 万元，增长 32.32%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金增加。

三、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026年支出预算情况说明

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026年支出预算363.62万元，其中：

基本支出264.68万元，占72.79%，比上年预算减少1.32万元，下降0.50%，主要原因是本单位人员变动，且人员工资结构调整，导致支出预算较上年预算有所减少，故支出预算较上年预算有所下降。

项目支出98.94万元，占27.21%，比上年预算增加1.32万元，增长1.35%，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增长，所以项目支出安排预算比上年有所增长。

四、关于阿拉山口市融媒体中心（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362.31万元。

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362.31万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出348.61万元，主要用于人员类经费、日常公用经费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费；社会保障和就业支出6.53万元，主要用于职工社保费用；卫生健康支出3.62万元，主要用于职工基本医疗费用、医疗补助费用；住房保障支出3.55万元，主要用于住房公积金费用。

五、关于阿拉山口市融媒体中心（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

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026年一般公共预算拨款合计362.31万元，其中：

基本支出264.68万元，比上年预算减少1.32万元，下降0.50%，主要原因是本单位人员变动，且人员工资结构调整，导致本年度基本支出预算较上年有所减少。

项目支出97.63万元，比上年预算增加1.00万元，增长1.03%，主要原因是部门重点工作优化调整，在经费总量统筹中加大了对核心业务的保障力度，因此项目支出安排预算较上年有所增长。

（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）348.61万元，占96.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.53万元，占1.80%。
3. 卫生健康支出（类）3.62万元，占1.00%。
4. 住房保障支出（类）3.55万元，占0.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.88万元，下降100.00%，主要原因是本年度保安服务费由其他公共安全支出（项）调整至其他广播电视支出（项），故支出预算较上年预算减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2026年预算数为250.98万元，比上年预算减少4.94万元，下降1.93%，主要原因是本单位人员变动，导致本年度支出预算较上年预算有所减少。

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30.88万元，比上年预算增加8.88万元，增长40.36%，主要原因是本年度保安服务费由其他公共安全支出（项）调整至其他广播电视支出（项），故支出预算较上年预算增加。

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66.75万元，比上年预算增加1.00万元，增长1.52%，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增多，导致本年度项目支出预算比上年有所增长。

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4.35万元，比上年预算增加0.40万元，增长10.13%，主要原因是本单位人员变动，相应社会保障经费增长。

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2.18万元，比上年预算增加2.18万元，增长100.00%，主要原因是本单位人员变动，相应经费较上年有变动。

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2.59万元，比上年预算增加0.61万元，增长30.81%，主要原因是单位人员变动，相应基本医疗保险经费增长。

8. 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0.82万元，比上年预算增加0.08万元，增长10.81%，主要原因是本单位人员变动，相应医疗补助经费增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.21万元，比上年预算增加0.02万元，增长10.53%，主要原因是本单位人员变动，相应经费较上年度增长。

10. 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3.55万元，比上年预算增加0.35万元，增长10.94%，主要原因是本单位人员变动，住房公积金费用变动。

六、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026年一般公共预算基本支出264.68万元，其中：

人员经费247.00万元，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、生活补助。

公用经费17.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金

设立的政策依据：中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算通知（博州财教[2025]63号）。

预算安排规模：34.73万元

项目承担单位：阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）

资金分配情况：34.73万元全部用于广播电视节目制作与播出保障使用。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（二）项目名称：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：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（博州财教[2025]83号）。

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）

资金分配情况：22.22 万元全部使用于无线发射台设备运维及信号传输与监测系统维护使用。

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

（二）项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算通知（博州财教[2025]61 号）。

预算安排规模：32.02 万元

项目承担单位：阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）

资金分配情况：32.02 万元全部使用于文化安全宣传内容制作与播出及文化安全应急保障使用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四）项目名称：保安保洁购买服务费

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年度阿拉山口市预算的通知（阿市财预[2026]1 号）。

预算安排规模：8.88 万元

项目承担单位：阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）

资金分配情况：8.88 万元全部使用于办公区及播出机房等重点区域的保安值守、巡逻防控使用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

八、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市融媒体中心（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、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市融媒体中心（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、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026年财政拨款“三公”经费数为2.20万元，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2.20万元，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0.00万元，下降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；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位坚持厉行节约、精打细算原则，严格按照年度预算核定标准控制公务用车各项经费支出，故预算与上年持平；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、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026年委托业务费27.35万元，其中：

1. 2026年公用类项目-保刚性委托业务费0.50万元，主要用于：因自身技术条件限制、专业人员不足或为提高工作效率，委托外部专业机构或个人开展特定业务所发生的费用，例如委托制作专题宣传片、节目后期剪辑、设备运维检测、市场调研分析等。

2. 2026年公用类项目-保运转委托业务费0.10万元，主要用于：因自身技术条件限制、专业人员不足或为提高工作效率，委托外部专业机构或个人开展特定业务所发生的费用，例如委托制作专题宣传片、节目后期剪辑、设备运维检测、市场调研分析等。

3. 少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金委托业务费12.02万元，主要用于：因自身技术条件限制、专业人员不足或为提高工作效率，委托外部专业机构或个人开展特定业务所发生的费用，例如委托制作专题宣传片、节目后期剪辑、设备运维检测、市场调研分析等。

4. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金委托业务费14.73万元，主要用于：因自身技术条件限制、专业人员不足或为提高工作效率，委托外部专业机构或个人开展特定业务所发生的费用，例如委托制作专题宣传片、节目后期剪辑、设备运维检测、市场调研分析等。

十二、关于阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2026年上年结转结余1.31万元，包括：财政拨款1.31万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金结转0.04万元，主要用于：全部用于支付上年度12月电费，系电费错月支付形成的年末结转，于本年年初完成支付。

2. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金结转1.27万元，主要用于：系上年度电费错月支付形成的年末结转，于本年年初支付上年12月电费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿拉山口市融媒体中心(广播电视台)2026年的机关运行经费财政拨款预算17.69万元,比上年预算减少11.81万元,下降40.03%,主要原因是系本单位人员变动,导致当年机关运行经费财政拨款预算较上一年度预算减少。

(二) 政府采购情况

2026年,阿拉山口市融媒体中心(广播电视台)政府采购预算108.37万元,其中:政府采购货物预算26.48万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算81.89万元。

2026年,阿拉山口市融媒体中心(广播电视台)面向中小企业预留政府采购项目预算金额108.37万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额108.37万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,阿拉山口市融媒体中心(广播电视台)占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋2,200.00平方米,价值183.00万元。

2. 车辆1辆,价值11.38万元;其中:一般公务用车1辆,价值11.38万元;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7.15万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价100万元以上大型设备0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 363.62 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 97.63 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿拉山口市融媒体中心 (广播电视台)			
部门联系人		唐鹏	联系电话	13779015224	
年度绩效目标		<p>目标 1: 保障各项资金足额拨付, 保障电视台在职及聘用人员正常办公, 生活之余及公用经费的正常支出。目标 2: 同时做好借助新媒体加大宣传力度, 做好新媒体的履职工作, 保障宣传报道等相关工作, 保障电视台的各项会议的正常举办。目标 3: 提升电视台工作人员水平, 更好地履行宣传职责。目标 4: 大宣传力度, 提高我市知名度, 全力保障本年度广播、电视节目安全播出。</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	90.06	
			本级安排	273.56	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		363.62	
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
管理效率	数量指标	模拟发射机维护数量	>=3 部	2026 年重点工作计划	20
	数量指标	数字发射机维护数量	>=2 部	2026 年重点工作计划	20
	数量指标	通过地面数字电视提供中央电视节目	>=12 套	2026 年重点工作计划	20
	时效指标	宣传传播计划完成及时率	>=96%	2026 年重点工作计划	15
	质量指标	广播电视满功率度	>=95%	2026 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）						
项目名称		购买保安服务费				项目负责人	王金山	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.88	其中：财政拨款	8.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目总资金 8.88 万元，计划聘用保安 2 名，工资标准为 3700 元/人/月。通过本项目的实施，为广播电视台工作人员提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力，待项目实施完毕，争取使保安员满意度不低于 90%。						
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	配备保安人数	>=2 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安员出勤率	> =95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保安员持证到岗率	1	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保安服务费保障时限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	工作资料
		工资发放及时率	1	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安工资标准	=3700 元/人/月	预算支出标准	3700 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	保安员满意度	计划标准	0.9	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		阿拉山口市融媒体中心(广播电视台)						
项目名称		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费				项目负责人	王金山	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为自治区广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金，全年保障发射机数量 3 台，无线覆盖免费收听自治区广播节目数量 2 套，自治区广播电视节目无线覆盖工程的实施，保障广播电视节目无线覆盖工程配备的电视发射机和调频发射机正常运转，保障系统正常运行，为广播电视基本公共服务提供无线传输保障，让广大农村各族群众能够持续收听收看看到中央和自治区广播电视节目，丰富大家的文化生活，提高全市市民的生活幸福指数。						
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	发射机数量	>=3 部	计划标准	3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	>=2 套	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机满功率播出率	> =98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机满时间播出率	> =99%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机满调制播出率	> =96%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护需求响应及时性	< =72h	计划标准	有效提升	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维修经费	<=22 万元	计划标准	8.4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高全市市民的生活幸福指数	明显提高	计划标准	98%	12	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	> =90%	计划标准	98%	12	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 66.75 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、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。

阿拉山口市融媒体中心(广播电视台)

2026年2月5日