

2026 年克孜勒苏融媒体中心

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

七、 关于克孜勒苏融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏融媒体中心 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

(一) 宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平文化思想和党中央新闻宣传工作的路线、方针、政策。

(二) 围绕自治州党委、自治州人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

(三) 制定实施融媒体中心发展规划和管理办法，研究和推进内部管理体制改革的改革。

(四) 负责统筹广播、电视、报纸和新媒体资源，组织实施全州新闻宣传工作和重大主题报道活动。

(五) 负责广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

(六) 做好应急广播发布常态化、季节性、区域性风险预报预警。

(七) 立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济等传媒衍生产业。

(八) 负责传播能力建设，多层次、全方位、立体式讲好新疆故事克州篇章。

(九) 负责新闻舆论工作队伍建设，组织开展技术业务培训和人才培养工作。

(十) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

克孜勒苏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：克孜勒苏融媒体中心

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	4,023.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,203.52	202 外交支出	
其中：一般财力	3,203.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	4,051.92
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	820.00	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	820.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	28.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.40	221 住房保障支出	
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	4,051.92	支出总计	4,051.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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				
20			文化旅游体育与传媒支出	4,051.92	3,203.52	3,203.52						820.00	28.40	
20	08		广播电视	4,051.92	3,203.52	3,203.52						820.00	28.40	
207	08	08	广播电视事务	3,123.40	3,123.40	3,123.40								
207	08	99	其他广播电视支出	928.52	80.12	80.12						820.00	28.40	
			总计	4,051.92	3,203.52	3,203.52						820.00	28.40	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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	4,051.92	3,123.40	928.52
207	08		广播电视	4,051.92	3,123.40	928.52
207	08	08	广播电视事务	3,123.40	3,123.40	
207	08	99	其他广播电视支出	928.52		928.52
			总计	4,051.92	3,123.40	928.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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）	3,203.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,203.52	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	3,203.52	3,203.52		
		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				
		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	3,203.52	支出总计	3,203.52	3,203.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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	3,203.52	3,123.40	80.12
207	08		广播电视	3,203.52	3,123.40	80.12
207	08	08	广播电视事务	3,123.40	3,123.40	
207	08	99	其他广播电视支出	80.12		80.12
			总计	3,203.52	3,123.40	80.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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	2,843.92	2,843.92	
301	01	基本工资	697.31	697.31	
301	02	津贴补贴	859.80	859.80	
301	03	奖金	452.98	452.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274.76	274.76	
301	09	职业年金缴费	137.38	137.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.96	145.96	
301	12	其他社会保障缴费	14.18	14.18	
301	13	住房公积金	221.50	221.50	
301	99	其他工资福利支出	40.05	40.05	
302		商品和服务支出	133.57		133.57
302	01	办公费	44.53		44.53
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	32.45		32.45
302	11	差旅费	14.50		14.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	9.78		9.78
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	145.91	145.91	
303	02	退休费	105.72	105.72	
303	05	生活补助	40.10	40.10	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		总计	3,123.40	2,989.83	133.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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													
			克孜勒苏融媒体中心		80.12		58.12				22.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		80.12		58.12				22.00				
207	08		广播电视		80.12		58.12				22.00				
207	08	99	其他广播电视支出	电视工作经费项目	30.12		30.12								
207	08	99	其他广播电视支出	融合发展专项资金项目	50.00		28.00				22.00				
			总计		80.12		58.12				22.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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				

克孜勒苏融媒体中心 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：克孜勒苏融媒体中心

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				

克孜勒苏融媒体中心 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：克孜勒苏融媒体中心

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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.00	7.00		
总计	7.30	7.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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
总计				

克孜勒苏融媒体中心 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

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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	
克孜勒苏融媒体中心	28.40	28.40			28.40				
群众性文化体育活动主题采访费项目	28.40	28.40			28.40				
总计	28.40	28.40			28.40				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏融媒体中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,051.92 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。

二、关于克孜勒苏融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏融媒体中心部门收入预算 4,051.92 万元，其中：

一般公共预算 3,203.52 万元，占 79.06%，比上年预算增加 183.38 万元，增长 6.07%，主要原因是本年度在职人员工资标准调整，相应人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算转移支付资金 1100 万元项目，而 2026 年无安排该项目，导致下降 100%。

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 820.00 万元，占 20.24%，比上年预算减少 241.00 万元，下降 22.71%，主要原因是本年度预计的经营性收入及其他收入较上年有所减少。

财政拨款结转 28.40 万元，占 0.70%，比上年预算增加 28.40 万元，增长 100.00%，主要原因是上年部分上级转移支付项目资金因工作进度原因未能全部支出，资金结转到本年度继续使用。

三、关于克孜勒苏融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏融媒体中心 2026 年支出预算 4,051.92 万元，其中：

基本支出 3,123.40 万元，占 77.08%，比上年预算增加 133.38 万元，增长 4.46%，主要原因是本年在职人员工资标准调整，相应人员经费增加。

项目支出 928.52 万元，占 22.92%，比上年预算减少 1,262.60 万元，下降 57.62%，主要原因是本年度无上年同期安排的上级一般公共预算转移支付资金 1100 万元项目。

四、关于克孜勒苏融媒体中心 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 3,203.52 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 3,203.52 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,203.52 万元，主要用于基本工资、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、生活补助、奖励金。

五、关于克孜勒苏融媒体中心 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

克孜勒苏融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 3,203.52 万元，其中：基本支出 3,123.40 万元，比上年预算增加 133.38 万元，增长 4.46%，主要原因是 2025 年进行人员工资调资，因此 2026 年基本基础预算比上年预算增加 133.38 万元。

项目支出 80.12 万元，比上年预算减少 1,050.00 万元，下降 92.91%，主要原因是本年度无上级转移支付项目预算安排。

（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）3,203.52 万元，占 100.00%。

（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3,123.40万元，比上年预算增加103.26万元，增长3.42%，主要原因是本年度在职人员工资标准调整。

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80.12万元，比上年预算增加80.12万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算编制将电视工作经费、融合发展专项资金等项目支出在此科目单独列示。

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0.00万元，比上年预算减少1,100.00万元，下降100.00%，主要原因是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）是项目款项，2026年无安排该项目，因此比上年预算减少了1100万元。

六、关于克孜勒苏融媒体中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏融媒体中心2026年一般公共预算基本支出3,123.40万元，其中：人员经费2,989.83万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费133.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏融媒体中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：电视工作经费项目

设立的政策依据：按自治区宣传工作要求，经自治州党委、人民政府同意，结合本单位宣传工作，全方位、多视角、多层次宣传。按照2026年度宣传工

作计划，不断提高宣传报道质量，丰富新媒体宣传形势，加强正面宣传，开展各项工作业务经费项目。为进一步补齐宣传短板，提升宣传报道工作质量，达到宣传工作效果，测算依据为：自治区《广播电视条例》若干规定中第六条：各级人民政府应当将广播电视事业经费纳入年度财政预算，并根据经济发展和财政收入情况适当增加收入，保证新媒体各项宣传工作的正常运行。

预算安排规模：30.12 万元

项目承担单位：克孜勒苏融媒体中心

资金分配情况：后勤保障供电费用 15 万元、购买电影、电视剧等节目制作费用 10 万元、宣传报道活动相关经费以及志愿者补助等 5.12 万元等，对利用广播电视国有资产实现的经营性、服务型收入，应当加强财务管理，用于发展广播电视事业。

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

（二）项目名称：融合发展专项资金项目

设立的政策依据：克孜勒苏融媒体中心成立以来，在州委、州人民政府的坚强领导下，牢牢把握党媒姓党这一政治属性，聚焦深度融合这个发展目标，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕自治州工业经济“三大布局”“四大产业”、农业产业“四个百万工程”、生态环保“六篇文章”、文化润疆“十二项工程”、基层治理“八力”等重大决策部署，开设专题专栏，全方位、多角度宣传报道克州经济高质量发展、社会民生、基层治理、乡村振兴、民族团结等方面的发展变化，创作了一大批有思想、有温度、有品质的新媒体产品，为讲好克州故事、传播克州好声音、提升克州形象作出了融媒贡献。立项依据：根据克孜勒苏柯尔克孜自治州党委指示批示，更好激励采编人员创新创造活力，提升舆论引导能力，着力培养适应新媒体发展需要的复合型梯队人才。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏融媒体中心

资金分配情况：青年优才选育、培训费用 14.4 万元、新闻线索、优秀作品、爆款、外宣等奖励 10 万元、新媒新秀创新奖励 3.6 万元、以及媒体产品开发、客户端平台升级推广、设备购置费用 22 万元。

资金执行时间：该项目 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

资金来源：融合发展专项资金项目为本级财力安排的项目。

补贴标准：按照“走出去”、“请进来”方式，跟班学习时间 20 天以上的按标准的 70%内控制。

补贴范围：是本单位走出去人员以及援疆省市以及长期合作关系单位教授等高层次人才请进来的方式进行。

补贴方式：请进来人员授课费用、走出去人员交通费、伙食费等方式进行。

发放程序：该项目按核定标准的 70%核算一起，并发放。

受益人群和社会效益：通过实施该项目：一是提升专业技能。学习掌握新闻稿件采写的基本方法，具备独立选题、采写、编辑等能力。二是提升观察力和判断力。三是掌握多媒体技能，为新闻报道增加更多的互动性和感染力。四是培养创新思维和跨领域学习能力，使他们能够与其他部门工作人员有效协作。

八、 关于克孜勒苏融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏融媒体中心 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、 关于克孜勒苏融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏融媒体中心 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、关于克孜勒苏融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.30 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 7.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 29.13%，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，因此与上年无变化；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，因此与上年无变化；公务用车运行维护费减少 3.00 万元，下降 30.00%，主要原因是落实过紧日子要求，并结合车辆报废计划，相应压减了公务用车运行维护费预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年公务接待费 3000 元，2026 年公务接待费 3000 元，因此与上年无变化。

十一、关于克孜勒苏融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏融媒体中心 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、关于克孜勒苏融媒体中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏融媒体中心 2026 年上半年结转结余 28.40 万元，包括：财政拨款 28.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 群众性文化体育活动主题采访费项目结转 28.40 万元，主要用于：群众性文化体育活动主题采访费项目是主题采访活动相关支出、专用设备购置等有效开展宣传采访顺利进行。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏融媒体中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算133.57万元，比上年预算增加1.95万元，增长1.48%，主要原因是本年在职人员增加，相应按定额计算的运行经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2026年，克孜勒苏融媒体中心政府采购预算288.23万元，其中：政府采购货物预算214.23万元，政府采购工程预算37.00万元，政府采购服务预算37.00万元。

2026年，克孜勒苏融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额288.23万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额288.23万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，克孜勒苏融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋15,476.50平方米，价值5,809.37万元。
2. 车辆6辆，价值126.17万元；其中：一般公务用车6辆，价值126.17万元；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97.88万元。
4. 其他资产价值32.32万元。

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 4,051.92 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 80.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 820.00 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)		克孜勒苏融媒体中心			
部门联系人		古丽努尔	联系电话	18690831166	
年度绩效目标		<p>1.按照上级要求,有序推进融媒体中心融合发展,努力实现传统媒体与新媒体的转型升级,构建全媒体制作、传播格局,不断增强克州新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,在做精做活新闻宣传上下功夫,充分发挥媒体矩阵影响力,加大云上克州 APP 推广力度。使云上克州逐步成为当地获取新闻资讯、交流互动的首要平台,争取克州零距离 2026 年年底用户突破 10 万人次、全年自办新闻资讯类节目播出、转播节目频道数量(期) 200 期,发行期刊《克孜勒苏日报》(期) 240 期,全年摄制发布抖音视频、作品数量(条) 140 条,划分阶段性工作,明确重大节点,分类制定报道计划,确保各项宣传报道工作顺利开展。2.在新闻宣传过程中,准确把握总体要求,突出重点工作,精心组织策划一系列以主题教育、乡村振兴、经济高质量发展为主题的宣传报道,将新闻消息、通讯、图片视频等多种新闻报道形式结合起来,做到人员、时间、内容、效果四落实,形成宣传强势,提升宣传效果。3.深入实施文化润疆工程,创新报道方式,深化报道内容,为进一步提高报纸印刷质量,报社邀请专业技术人员到报社为采编队伍讲课,现场实际操作指导,报社图片拍摄处理和报纸印刷质量得到了显著提升。</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	171.20	
			本级安排	3,060.72	
		其他资金(万元)	其他	820.00	
		合计:		4,051.92	
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	自办节目新闻资讯类节目播出、转播节目频道数量(期)	>=200 期	新闻宣传报道计划	20
	数量指标	全年摄制发布抖音视频、作品数量(条)	>=140 条	指标专题部工作计划	20
	数量指标	发行期刊《克孜勒苏日报》数量(期)	>=240 期	报纸编辑部工作计划	20
	数量指标	克州零距离用户数突破率(人次)	=10 万人次	编发部工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏融媒体中心						
项目名称		电视工作经费			项目负责人	桌力达西拜克		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.12	其中：财政拨款	30.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 30.12 万元，其中：财政资金 30.12 万元，其他资金 0 万元。此项目经费主要用于:后勤保障供电费用、购买电影、电视剧等节目费用、志愿者补助以及开展宣传报道活动费用等。通过项目的开展，保证宣传业务的正常开展，提高宣传政策知晓率，为宣传事业发展营造良好的舆论氛围。						
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	购买电影、电视剧数量(集)	>=1320集	计划标准	1000集	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传报道后勤保障供电量(次)	>=12次	计划标准	10次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传报道活动次数(场次)	>=25场次	计划标准	20场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者服务补助(人次)	>=12人次	计划标准	12人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买的电影、电视剧按时播出率(%)	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传报道后勤保障供电及时率(%)	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传报道活动及时开展率(%)	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者服务补助按时发放率(%)	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	影视剧播放及时率(%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传报道及时送达率(%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买电影、电视剧费用(万元)	<=10万元	预算支出标准	10万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传报道后勤保障供电费用(万元)	<=15万元	预算支出标准	15万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传报道活动经费(万元)	<=3.20万元	预算支出标准	3.2万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者服务补助(万元)	<=1.92万元	预算支出标准	1.92万元	5	按照完成比例赋分	工作资料

效益 指标	社会 效益 指标	宣传报道贯穿知晓率（%）	> =95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益媒体满意度（%）	> =95%	计划标准	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		克孜勒苏融媒体中心						
项目名称		其他资金项目（800 平米演播大厅培训、印刷厂经费等）			项目负责人	桌力达西拜克		
项目资金(万元)		年度预算总额	820.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	820.00	
项目总体目标		该项目资金计划用于支付 2026 年 800 平米演播大厅项目培训经费、报纸发行经费、中心功能区域换风系统改造、克孜勒苏融媒体中心改革业务费用等，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 820 万元。用于保证培训顺利进行以及报纸的顺利印刷出版，圆满完成州委、州政府下达的各项宣传任务，拟于 2026 年年底完成《克孜勒苏日报》的印刷任务，确保高标准高质量的完成报纸印刷出版，努力实现读者满意。						
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	800 平米演播大厅培训人数（人次）	≥40 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		功能区域换风系统改造数（科室）	≥9 科室	计划标准	7 科室	4	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸报刊发行经费收入次数（月）	=12 月	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效工资发放数量（次）	≥4 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置新媒体建设相关器材（套）	≥10 套	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	800 平米演播大厅培训合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		功能区域换风系统使用率（%）	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸报刊发行经费发放及时率（%）	≥95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效工资发放及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新媒体建设相关器材使用率（%）	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	报纸报刊发行及时性（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	800 平米演播大厅培训费用（万元）	<=104 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		报纸报刊发行费保障印刷厂相关费用（万元）	<=450 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效工资发放合计（万元）	<	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			=121 万元				分	
		购置新媒体建设相关器材 费用（万元）	< =100 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		功能区域换风系统改造费 用（万元）	<=45 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升新媒体建设（%）	有效 提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	科室媒体受益满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏融媒体中心						
项目名称		融媒体中心融合发展专项资金				项目负责人	桌力达西拜克	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目概算总计 50 万元，其中：青年优才选育、培训费用 14.4 万元、新闻线索、优秀作品、爆款、外宣等奖励 10 万元、新媒新秀创新奖励 3.6 万元、以及媒体产品开发、客户端平台升级推广、设备购置费用 22 万元等。通过实施该项目：一是提升专业技能。学习掌握新闻稿件采写的基本方法，具备独立选题、采写、编辑等能力。二是提升观察力和判断力。三是掌握多媒体技能，为新闻报道增加更多的互动性和感染力。四是培养创新思维和跨领域学习能力，使他们能够与其他部门工作人员有效协作。</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	青年优才队伍培训人数(次)	>=6 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新闻线索、优秀作品数量(条)	>=12 条	计划标准	12 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		融媒新秀创新推送数量(条)	>=12 条	计划标准	6 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		客户端推广、购买宣传相关设备(个)	>=10 个	计划标准	17 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	青年优才队伍培训完成率(%)	> =95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新闻线索、优秀作品、爆款等报道数奖励覆盖率(%)	> =95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		融媒新秀创新及时率(%)	> =95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		客户端推广、媒体产品开发及时率(%)	> =95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	青年优才队伍培训完成及时率(%)	> =95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	青年优才队伍培训费用(万元)	< =14.4 0 万元	预算支出标准	14.4 万元	5	按照完成比例赋分
新闻线索、优秀作品、爆款产品奖励费用(万元)			<=10 万元	预算支出标准	12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
融媒新秀创新补助费用(万元)			< =3.60 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
客户端推广、购买新媒体产品费用(万元)			<=22 万元	预算支出标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	青年队伍建设工作认可度 (%)	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋 分	说明材料,工作 资料
		受益媒体宣传力度 (%)	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋 分	说明材料,工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人才满意度 (%)	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		受益媒体满意度 (%)	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

(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、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。

克孜勒苏融媒体中心

2026年2月5日