

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心
(喀什市广播电视台) 2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）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

1.贯彻执行党和国家关于广播电影电视的方针、政策，遵守国务院《广播电视管理条例》，及时把党和政府的声音传到千家万户。

2.坚持“双百”方针，突出地方特色，为听众提供健康向上、丰富多彩的文艺节目。

3.及时向上级广播电台报送新闻稿件，转播播出上级广播电台各类节目，积极同各级广播电台开展广播业务交流活动。

4.贯彻执行国家颁布的《广播电视技术》标准，负责广播网络的分级建设和维护工作，保证广播节目安全播出。

5.适应广播事业发展的需求，积极培养各种专业人才，经常组织从业人员进行岗位培训和继续教育活动。做好通讯员、特约记者、特约通讯员联络工作。

6.承办市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

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	1640.11	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1640.11	202 外交支出	
其中：一般财力	1580.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	59.16	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	1330.24
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	182.68
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	50.19
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	22.97	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	22.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.97	221 住房保障支出	99.97
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		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	1663.08	支 出 总 计	1663.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

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	1330.24	1310.81	1251.6 5	59.16						19.43	
207	08		广播电视	1277.42	1260.65	1251.6 5	9.00						16.77	
207	08	08	广播电视事务	1268.41	1251.65	1251.6 5							16.76	

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	08	99	其他广播电视支出	9.01	9.00		9.00						0.01	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	52.82	50.16		50.16						2.66	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	52.82	50.16		50.16						2.66	
208			社会保障和就业支出	182.68	179.14	179.14							3.54	
208	05		行政事业单位养老支出	182.68	179.14	179.14							3.54	

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				
208	05	02	事业单位离退休	66.26	62.72	62.72							3.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.42	116.42	116.42								
210			卫生健康支出	50.19	50.19	50.19								
210	11		行政事业单位医疗	50.19	50.19	50.19								
210	11	02	事业单位医疗	50.19	50.19	50.19								

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			住房保障支出	99.97	99.97									
221	02		住房改革支出	99.97	99.97									
221	02	01	住房公积金	99.97	99.97									
			总计	1663.08	1640.11	1580.95	59.16						22.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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	1330.24	1200.69	129.55
207	08		广播电视	1277.42	1200.69	76.73
207	08	08	广播电视事务	1268.41	1200.69	67.72
207	08	99	其他广播电视支出	9.01		9.01
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	52.82		52.82
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	52.82		52.82
208			社会保障和就业支出	182.68	182.68	
208	05		行政事业单位养老支出	182.68	182.68	
208	05	02	事业单位离退休	66.26	66.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.42	116.42	
210			卫生健康支出	50.19	50.19	
210	11		行政事业单位医疗	50.19	50.19	
210	11	02	事业单位医疗	50.19	50.19	
221			住房保障支出	99.97	99.97	
221	02		住房改革支出	99.97	99.97	
221	02	01	住房公积金	99.97	99.97	
			总 计	1663.08	1533.53	129.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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）	1640.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1640.11	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	1310.81	1310.81		
		208 社会保障和就业支出	179.14	179.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.19	50.19		
		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	99.97	99.97		
		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	1640.11	支 出 总 计	1640.11	1640.11		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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	1310.81	1183.93	126.88
207	08		广播电视	1260.65	1183.93	76.72
207	08	08	广播电视事务	1251.65	1183.93	67.72
207	08	99	其他广播电视支出	9.00		9.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.16		50.16
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.16		50.16
208			社会保障和就业支出	179.14	179.14	
208	05		行政事业单位养老支出	179.14	179.14	
208	05	02	事业单位离退休	62.72	62.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.42	116.42	
210			卫生健康支出	50.19	50.19	
210	11		行政事业单位医疗	50.19	50.19	
210	11	02	事业单位医疗	50.19	50.19	
221			住房保障支出	99.97	99.97	
221	02		住房改革支出	99.97	99.97	
221	02	01	住房公积金	99.97	99.97	
			总 计	1640.11	1513.23	126.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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	1415.86	1415.86	
301	01	基本工资	307.79	307.79	
301	02	津贴补贴	178.78	178.78	
301	03	奖金	183.84	183.84	
301	07	绩效工资	186.70	186.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.42	116.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.19	50.19	
301	12	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13	住房公积金	99.97	99.97	
301	99	其他工资福利支出	287.08	287.08	
302		商品和服务支出	36.13		36.13
302	01	办公费	8.98		8.98
302	05	水费	0.70		0.70
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	10.53		10.53
302	11	差旅费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303		对个人和家庭的补助	61.24	61.24	
303	02	退休费	56.37	56.37	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.20	4.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
		总 计	1513.23	1477.10	36.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

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		126.88		126.8 8									
207	08		广播电视		76.72		76.72									
207	08	08	广播电视事务	2025年广播电视发射机 房电费	17.22		17.22									
207	08	08	广播电视事务	2026年日常专项业务类 项目	30.00		30.00									
207	08	08	广播电视事务	2026年单位运转类项目	20.50		20.50									
207	08	99	其他广播电视支出	2026年自治区广播电视 节目无线覆盖运行维护 经费	9.00		9.00									
207	99		其他文化旅游体育与 传媒支出		50.16		50.16									

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	20.50		20.50									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	12.00		12.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	3.38		3.38									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	14.28		14.28									
				总计	126.88		126.88									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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)	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	20.30	20.30	20.30			20.30			
2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	0.01	0.01			0.01				
2025 年中央广播节目无线覆盖(模拟)运行维护费	2.28	2.28			2.28				
2025 年转移支付全疆地县台站运行维护经费	0.38	0.38			0.38				
总计	22.97	22.97	20.30		2.67	20.30			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1663.08 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）收入预算 1663.08 万元，其中：

一般公共预算 1580.95 万元，占 95.06%，比上年预算减少 171.05 万元，下降 9.76%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和公用经费支出减少，同时日常专项业务类项目和单位运转类项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 59.16 万元，占 3.56%，比上年预算减少 24.6 万元，下降 29.37%，主要原因是：本年度上级安排的自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目资金减少，预算数相应减少。

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 22.97 万元，占 1.38%，比上年预算增加 21.13 万元，增长 1148.37%，主要原因是：上年度转移支付全疆地县台站运行维护经费、中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护经费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加等项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026 年支出预算 1663.08 万元，其中：

基本支出 1533.53 万元，占 92.21%，比上年预算减少 39.32 万元，下降 2.5%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 129.55 万元，占 7.79%，比上年预算减少 135.2 万元，下降 51.07%，主要原因是：自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员、中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费，日常专项业务项目、单位运转项目等项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）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 1640.11 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 1640.11 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1310.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、2025 年广播电视发射机房电费、2026 年单位运转类项目、2026 年日常专项业务类项目、2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出；社会保障和就业支出 179.14 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 50.19 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 99.97 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026 年一般公共预算拨款合计 1640.11 万元，其中：

基本支出 1513.23 万元，比上年预算减少 59.62 万元，下降 3.79 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 126.88 万元，比上年预算减少 136.03 万元，下降 51.74%。主要原因是：自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费，日常专项业务项目、单位运转项等项目资金减少，预算数相应减少。

(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）1310.81 万元，占 79.92%。
- 2.社会保障和就业支出（类）179.14 万元，占 10.92%。
- 3.卫生健康支出（类）50.19 万元，占 3.06%。
- 4.住房保障支出（类）99.97 万元，占 6.10%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.广播电视事务（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2026 年预算数为 1251.65 万元，比上年预算减少 166.55 万元，下降 11.74%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.其他广播电视支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2026 年预算数为 9.00 万元，比上年预算减少 24.60 万元，下降 73.21%，主要原因是：自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目资金减少，预算数相应减少。

3.其他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 50.16 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上年和本年其他文化旅游体育与传媒支出科目安排项目无增减变动。

4.事业单位离退休(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62.72万元,比上年预算增加9.26万元,增长17.32%,主要原因是:本年度预算退休人员人数增加,致使本年度离退休经费相应增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出(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116.42万元,比上年预算减少6.79万元,下降5.51%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

6.事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为50.19万元,比上年预算减少2.93万元,下降5.52%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

7.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为99.97万元,比上年预算减少4.04万元,下降3.88%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)2026年一般公共预算基本支出1513.23万元,其中:

人员经费1477.1万元,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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.13 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年广播电视发射机房电费

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位 2025 年广播电视发射机房电费。

预算安排规模：17.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

资金分配情况：全部用于支付发射机房电费 17.22 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年日常专项业务类项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位 2026 年日常专项业务类项目。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀

什市广播电视台)

资金分配情况：1.计划采购电影、电视剧、纪录片等不少于 5 种类型的高清片源，安排预算资金 20 万元；2.计划采购 10 个广播成品节目片源，安排预算资金 10 万元，共计 30 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年单位运转类项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位 2026 年单位运转类项目。

预算安排规模：20.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况：用于支付单位办公楼电费 13 万元；单位专线服务费 7.5 万元，共计 20.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年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：《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》(喀什财预[2026]3 号-喀什地财教[2025]79 号)

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况：项目全部资金共计 59.16 万元，分别是：1.疏附疏勒县划转 4 个乡镇频率改造，采购广播功放板和接收板各 450 套，545 元/套，2.单位空调维修维护 5 万元；3.制作 2050 块广播标识牌，20 元/块，安排预算资金 4.10 万元；4.广播电视占频费，2 套电视频率，每套 5000 元，1 套电台频率 100 元，安排预算资金 1.01 万，本项目占 15.21%，涉及 9 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]1 号)

预算安排规模：20.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况：项目全部资金共计 59.16 万元，分别是：1.疏附疏勒县划转 4 个乡镇频率改造，采购广播功放板和接收板各 450 套，545 元/套，2.单位空调维修维护 5 万元；3.制作 2050 块广播标识牌，20 元/块，安排预算资金 4.10 万元；4.广播电视占频费，2 套电视频率，每套 5000 元，1 套电台频率 100 元，安排预算资金 1.01 万，本项目占 34.65%，涉及 20.5 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年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：《财政厅关于提前下达 2026 年少数民族地区

和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》（喀市财预[2026]3号-喀地财教[2025]64号）

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

资金分配情况：项目全部资金共计59.16万元，分别是：1.疏附疏勒县划转4个乡镇频率改造，采购广播功放板和接收板各450套，545元/套，2.单位空调维修维护5万元；3.制作2050块广播标识牌，20元/块，安排预算资金4.10万元；4.广播电视占频费，2套电视频率，每套5000元，1套电台频率100元，安排预算资金1.01万，本项目占20.28%，涉及12万元

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(7) 项目名称：2026年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：《财政厅关于提前下达2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》（喀市财预[2026]3号-喀地财教[2025]64号）

预算安排规模：3.38万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

资金分配情况：项目全部资金共计59.16万元，分别是：1.疏附疏勒县划转4个乡镇频率改造，采购广播功放板和接收板各450套，545元/套，2.单位空调维修维护5万元；3.制作2050块广播标识牌，20元/块，安排预算资金4.10万元；4.广播电视占频费，2套电视频率，每套5000元，1套电台频率100元，安排预算资金1.01万，本

项目占 5.71%，涉及 3.38 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 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》（喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]1 号）

预算安排规模：14.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

资金分配情况：项目全部资金共计 59.16 万元，分别是：1.疏附疏勒县划转 4 个乡镇频率改造，采购广播功放板和接收板各 450 套，545 元/套，2.单位空调维修维护 5 万元；3.制作 2050 块广播标识牌，20 元/块，安排预算资金 4.10 万元；4.广播电视占频费，2 套电视频率，每套 5000 元，1 套电台频率 100 元，安排预算资金 1.01 万，本项目占 24.14%，涉及 14.28 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年财政拨款“三公”经费数为7.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元，公务接待费0万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026年上年结转结余 22.97 万元，包括：财政拨款 22.97 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 20.30 万元，主要用于：发放在职人员通讯补贴，退休人员取暖费补贴。

2.2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费结转 0.01 万元，主要用于：支付发射机房零配件项目尾款。

3.2025 年中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费结转 2.28 万元，主要用于：支付发射机房零配件项目尾款。

4.2025 年转移支付全疆地县台站运行维护经费结转 0.38 万元，主要用于：支付发射机房零配件项目尾款。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.13 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 2.77%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）政府采购预算 8.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.91 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.20 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.91 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4473.18 平方米，价值 327.09 万元。

2.车辆 4 辆，价值 48.93 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 48.93 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 77.44 万元。

4.其他资产价值 113.60 万元。

单位单价 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 1663.08 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 126.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）			
单位联系人		罗佳艺	联系电话：	15276514619	
年度绩效目标		<p>1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚定政治立场，全力抓好新闻宣传工作。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，充分挖掘喀什市在经济社会发展的亮点，在典型报道、深度报道、重点报道上有新突破，以充分展示喀什市发展工作成效，加大新闻宣传力度和密度，让各族干部群众切身感受到经济社会高质量发展带来的实惠，全媒体平台发布各类实时新闻作品数量不少于 1857 篇，全年新媒体网络报道次数不少于 1230 篇。2. 深挖喀什市高质量发展亮点，擦亮新疆副中心城市名片。根据自治区党委城市工作会议精神，围绕新疆副中心城市定位，深挖喀什市发展潜力与机遇，结合“一带一路”倡议、中吉乌铁路建设、外向型经济发展等主题大力营造对外彰显中华风范、对内更好凝聚人心的城市定位。3. 坚持围绕中心，服务大局，做好市委重大决策部署落实情况的宣传报道。紧紧围绕市委、市政府工作思路和部署，紧跟跟进重点工作和重大项目，及时开辟专栏、版块，策划新闻选题，深入解读政策、挖掘典型，为推动经济发展、社会稳定、民生改善提供有力的舆论支持，每半年围绕各项重点民生工程进行一次进展情况综述报道，重大宣传报道不少于 1230 篇，全年广播电视播出自制、译制节目档数不少于 5 期。4. 做好《喀什故事》精品专栏。持续深入挖掘群众身边人、身边事和典型案例，深入挖掘普通群众身上的闪光点，每月一期，讲好群众身边的故事，以春风化雨、润物无声的方式教育引导各族干部群众铸牢中华民族共同体意识，弘扬社会正能量，每月 1 期，全年不少于 12 期。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	82.13	
			本级安排	1580.95	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		1663.08	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数	2

				据	
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件	3
履职效能	数量指标	★广播电视播出自制、译制节目档数	≥5期	2025年工作总结和2026年工作计划	15
		★全年新媒体网络报道次数	≥1230次	2025年工作总结和2026年工作计划	20
		★广播电视、网络视听、新媒体获奖作品数量	≥16件	2025年工作总结和2026年工作计划	20
		★全媒体平台发布各类实时新闻作品数量	≥1857篇	2025年工作总结和2026年工作计划	20
		★发布重大主题宣传数量	≥1230篇	2025年工作总结和2026年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）						
项目名称		2026年单位运转类项目			项目负责人		张春礼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.72	其中：财政拨款	37.72	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 37.72 万元，计划保障 80 名办公人员，保障 2 套汉维电视节目，保障 2043 套农村喇叭正常通响，其中：1. 农村大喇叭电费 7 万元；2. 单位办公楼电费 23.22 万元；3. 单位专线服务费 7.5 万元。通过实施本项目，有效保障广播电视节目正常传输，提升喀什知名度。						
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	>=80 人	计划标准	=89 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障电视节目数量	>=2 套	计划标准	=2 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障喇叭套数	>=2043 套	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电路故障率	<=5%	计划标准	=0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电视节目播放率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障修复时间	<=24 小时	计划标准	=12 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位电费保障支出	<=23.22 万元	计划标准	=6.78 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村大喇叭电费支出	<=7 万元	计划标准	=7 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位专线服务费支出	<=7.50 万元	计划标准	=7.5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升喀什知名度	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		保障电视节目正常传输	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）						
项目名称		2026年日常专项业务类项目			项目负责人		刘坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金30万元，主要实施内容包括：1.计划采购电影、电视剧、纪录片等不少于5种类型的高清片源，安排预算资金20万元；2.计划采购10个广播成品节目片源，安排预算资金10万元。通过实施本项目，有效保障机构正常运转，加大对喀什市的宣传力度，提高喀什市城市知名度。						
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	采购高清片源数量	>=5种	计划标准	=5种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购广播成品节目片源数量	>=10种	计划标准	=10种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	片源质量合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购款按照合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高清片源购置支出	<=20万元	计划标准	=20万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播成品节目片源采购支出	<=10万元	计划标准	=10万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高媒体的传播效果和覆盖面	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升城市知名度	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益观众满意度	>=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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）						
项目名称		2026 年广播节目无线覆盖运行维护项目			项目负责人		张春礼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.16	其中：财政拨款	59.16	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目预算安排资金 59.16 万元，计划用于：1. 疏附疏勒县划转 4 个乡镇频率改造，采购广播功放板和接收板各 450 套，545 元/套，安排预算资金 49.05 万元；2. 单位空调维修维护 5 万元；3. 制作 2050 块广播标识牌，20 元/块，安排预算资金 4.10 万元；4. 广播电视占频费，2 套电视频率，每套 5000 元，1 套电台频率 100 元，安排预算资金 1.01 万。通过实施本项目，可保障广播电视无线覆盖 10 个街道，15 个乡镇，有效确保广播电视节目播出，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通，满足人民群众精神文化需求。</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	采购广播功放板和接收板数量	≥900 套	计划标准	=900 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作广播标识牌数量	≥2050 块	计划标准	=2050 块	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障电视节目数量	≥2 套	计划标准	=2 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备零配件批次	≥6 批次	计划标准	=6 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广播电视正常运行日常维护率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备零配件验收合格率	=100%	计划标准	=100%	3	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	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	广播电视节目播放任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	疏附疏勒县划转频率改造支出	≤49.05万元	计划标准	=49.05万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位空调维修维护支出	≤5万元	计划标准	=5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作2053块广播标识牌支出	≤4.1万元	计划标准	=4.1万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视占频费支出	≤1.01万元	计划标准	=1.01万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	≥100万人	计划标准	=100万人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		丰富群众精神文化生活	丰富	计划标准	丰富	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对免费收听收看广播电视节目的满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 2025 年广播电视发射机房电费、2026 年单位运转类项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 37.72 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位本年度 2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 59.16 万元，非财政拨款资金 0 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

2026年02月12日