

# 且末县融媒体中心 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于且末县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县融媒体中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

且末县融媒体中心是且末县重要宣传舆论阵地，为且末县融媒体中心直属正科级事业单位,公益一类，归口且末县党委宣传部领导。

且末县融媒体中心深入贯彻习近平总书记关于媒体融合发展和县级融媒体中心建设的重要指示精神，贯彻落实中宣部关于推进县级融媒体中心建设的部署要求，加强和提升县级融媒体中心建设的目标任务。

### 二、 机构设置及人员情况

且末县融媒体中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：融媒体办公处，融媒体总编处，融媒体新闻信息采集处，融媒体编辑处，融媒体播出处，融媒体技术处。

且末县融媒体中心编制数 27，实有人数 47 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制部门：且末县融媒体中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	537.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	537.62	202 外交支出	
其中：一般财力	453.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	84.55	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.98
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	406.24
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	70.32
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	21.41
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	37.67
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	
收 入 总 计	537.62	支 出 总 计	537.62

表 2

单位收入总体情况表

编制部门：且末县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	537.62	537.62	453.07	84.55								
205			教育支出	1.98	1.98	1.98									
205	08		进修及培训	1.98	1.98	1.98									
205	08	03	培训支出	1.98	1.98	1.98									
207			文化旅游体育与传媒支出	406.24	406.24	321.69	84.55								
207	08		广播电视	356.51	356.51	321.69	34.82								
207	08	08	广播电视事务	321.69	321.69	321.69									
207	08	99	其他广播电视支出	34.82	34.82		34.82								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.73	49.73		49.73								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.73	49.73		49.73								
208			社会保障和就业支出	70.32	70.32	70.32									
208	05		行政事业单位养老支出	70.32	70.32	70.32									
208	05	02	事业单位离退休	24.31	24.31	24.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	46.01									

编制部门：且末县融媒体中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	21.41	21.41	21.41									
210	11		行政事业单位医疗	21.41	21.41	21.41									
210	11	01	行政单位医疗	21.41	21.41	21.41									
221			住房保障支出	37.67	37.67	37.67									
221	02		住房改革支出	37.67	37.67	37.67									
221	02	01	住房公积金	37.67	37.67	37.67									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制部门：且末县融媒体中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	537.62	453.07	84.55
205			教育支出	1.98	1.98	
205	08		进修及培训	1.98	1.98	
205	08	03	培训支出	1.98	1.98	
207			文化旅游体育与传媒支出	406.24	321.69	84.55
207	08		广播电视	356.51	321.69	34.82
207	08	08	广播电视事务	321.69	321.69	
207	08	99	其他广播电视支出	34.82		34.82
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.73		49.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.73		49.73
208			社会保障和就业支出	70.32	70.32	
208	05		行政事业单位养老支出	70.32	70.32	
208	05	02	事业单位离退休	24.31	24.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	
210			卫生健康支出	21.41	21.41	
210	11		行政事业单位医疗	21.41	21.41	
210	11	01	行政单位医疗	21.41	21.41	
221			住房保障支出	37.67	37.67	
221	02		住房改革支出	37.67	37.67	
221	02	01	住房公积金	37.67	37.67	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县融媒体中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	537.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	537.62	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	1.98	1.98		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	406.24	406.24		
		208 社会保障和就业支出	70.32	70.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.41	21.41		
		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	37.67	37.67		
		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				
收入总计	537.62	支出总计	537.62	537.62		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县融媒体中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	537.62	453.07	84.55
205			教育支出	1.98	1.98	
205	08		进修及培训	1.98	1.98	
205	08	03	培训支出	1.98	1.98	
207			文化旅游体育与传媒支出	406.24	321.69	84.55
207	08		广播电视	356.51	321.69	34.82
207	08	08	广播电视事务	321.69	321.69	
207	08	99	其他广播电视支出	34.82		34.82
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.73		49.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.73		49.73
208			社会保障和就业支出	70.32	70.32	
208	05		行政事业单位养老支出	70.32	70.32	
208	05	02	事业单位离退休	24.31	24.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	
210			卫生健康支出	21.41	21.41	
210	11		行政事业单位医疗	21.41	21.41	
210	11	01	行政单位医疗	21.41	21.41	
221			住房保障支出	37.67	37.67	
221	02		住房改革支出	37.67	37.67	
221	02	01	住房公积金	37.67	37.67	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县融媒体中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	453.07	440.25	12.82
301		工资福利支出	415.93	415.93	
301	01	基本工资	99.16	99.16	
301	02	津贴补贴	141.07	141.07	
301	03	奖金	67.54	67.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.41	21.41	
301	12	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	13	住房公积金	37.67	37.67	
302		商品和服务支出	12.82		12.82
302	01	办公费	3.50		3.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.98		1.98
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	24.31	24.31	
303	02	退休费	20.28	20.28	
303	09	奖励金	4.03	4.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县融媒体中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		84.55		84.55								
207			文化旅游体育与传媒支出		84.55		84.55								
207	08		广播电视		34.82		34.82								
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年专项-自治区“村村通”工 程聘用运行维护人员经费新财教 （2024）270 号巴财教（2024）74 号	19.82		19.82								
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年专项-自治区广播电视节目 无线覆盖运行维护经费新财教 （2024）269 号巴财教（2024）73 号	15.00		15.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		49.73		49.73								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年专项-中央支持地方公共文 化服务体系建设补助资金新财教 （2024）240 号巴财教（2024）59 号	49.73		49.73								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县融媒体中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县融媒体中心 2025 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：且末县融媒体中心单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县融媒体中心 2025 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：且末县融媒体中心

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
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县融媒体中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

且末县融媒体中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于且末县融媒体中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 537.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于且末县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

且末县融媒体中心部门收入预算 537.62 万元，其中：

一般公共预算 453.07 万元，占 84.27%，比上年预算减少 58.80 万元，下降 11.49%，主要原因是在职人员减少，相关的人员经费及公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 84.55 万元，占 15.73%，比上年预算增加 49.73 万元，增长 142.82%，主要原因是新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 新财教〔2024〕240 号 巴财教〔2024〕59 号项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 78.07 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年加强项目监督，及时支付资金，结转结余减少。

#### 三、关于且末县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

且末县融媒体中心 2025 年支出预算 537.62 万元，其中：

基本支出 453.07 万元，占 84.27%，比上年预算减少 58.80 万元，下降 11.49%，主要原因是在职人员减少，相关的人员经费及公用经费减少。

项目支出84.55万元，占15.73%，比上年预算减少28.34万元，下降25.10%，主要原因是2024年加强项目监督，及时支付资金，结转结余减少。

#### 四、关于且末县融媒体中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算537.62万元。

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537.62万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1.98万元，主要用于且末县融媒体中心进修及培训支出；文化旅游体育与传媒支出406.24万元，主要用于融媒体中心干部职工工资及公务费；社会保障和就业支出70.32万元，主要用于融媒体中心社会保障管理事务支出；卫生健康支出21.41万元，主要用于融媒体中心本部门干部职工医疗保险支出；住房保障支出37.67万元，主要用于融媒体中心干部职工住房公积金支出。

#### 五、关于且末县融媒体中心2025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

且末县融媒体中心2025年一般公共预算拨款合计537.62万元，其中：

基本支出453.07万元，比上年预算减少58.80万元，下降11.49%，主要原因是在职人员减少，相关的人员经费及公用经费减少。

项目支出84.55万元，比上年预算增加49.73万元，增长142.82%，主要原因是新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金新财教〔2024〕240号巴财教〔2024〕59号项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1.98万元，占0.37%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）406.24万元，占75.56%。

3、社会保障和就业支出（类）70.32 万元，占 13.08%。

4、卫生健康支出（类）21.41 万元，占 3.98%。

5、住房保障支出（类）37.67 万元，占 7.01%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.98 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 7.04%，主要原因是在职人员减少，培训经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2025 年预算数为 321.69 万元，比上年预算减少 46.12 万元，下降 12.54%，主要原因是 2024 年补拨了往年基础绩效奖，导致较上年减少。

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）：2025 年预算数为 34.82 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年未安排此项资金。

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）：2025 年预算数为 49.73 万元，比上年预算增加 49.73 万元，增长 100.00%，主要原因是新增中央支持地方公共文化服务体系补助资金新财教〔2024〕240 号巴财教〔2024〕59 号项目。

5、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）：2025 年预算数为 24.31 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 37.58%，主要原因是新增退休人员，事业单位离退休预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 46.01 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 6.82%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 21.41 万元，比上年预算减少 12.97 万元，下降 37.73%，主要原因是在职人员减少，行政单位医疗预算减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 37.67 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 6.96%，主要原因是在职人员减少，住房公积金减少。

## 六、关于且末县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 453.07 万元，其中：

人员经费 440.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 12.82 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于且末县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年专项-自治区“村村通”工程聘用运行维护人员经费新财教〔2024〕270 号巴财教〔2024〕74 号

设立的政策依据：2025 年专项-自治区“村村通”工程聘用运行维护人员经费新财教〔2024〕270 号巴财教〔2024〕74 号

预算安排规模：19.82 万元

项目承担单位：且末县融媒体中心

资金分配情况：给聘用专职村村通维护管理人员 9 人发放补助，每人平均 2.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年专项-自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费新财教〔2024〕269 号巴财教〔2024〕73 号

设立的政策依据：2025 年专项-自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费新财教〔2024〕269 号巴财教〔2024〕73 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：且末县融媒体中心

资金分配情况：用于保障 20 部转播自治区广播节目的调频发射机和附属设备的综合维护、维修，平均每部维修维护资金为 0.75 元。

资金执行时间：2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

（三）项目名称：2025 年专项-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金新财教〔2024〕240 号巴财教〔2024〕59 号

设立的政策依据：新财教〔2024〕240 号巴财教〔2024〕59 号 2025 年专项-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模：49.73 万元

项目承担单位：且末县融媒体中心

资金分配情况：保障中央数字电视发射设备 2 套、中央广播、电视设备 2 套正常运行，平均每套设备 12.43 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### 八、关于且末县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县融媒体中心 2025 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、关于且末县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县融媒体中心 2025 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、 关于且末县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门严格控制公务运行维护费支出，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于且末县融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县融媒体中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

且末县融媒体中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.82 万元，比上年预算减少 8.49 万元，下降 39.84%，主要原因是在职人员减少，运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，且末县融媒体中心政府采购预算 4.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2025 年，且末县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.50 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，且末县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,448.26 平方米，价值 180.94 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 38.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 17.82 万元。

3. 办公家具价值 23.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 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 537.62 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 84.55 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

（2025 年）

部门名称（盖章）		且末县融媒体中心			
部门联系人		阿曼尼萨	联系电话	13899003729	
年度绩效目标		本年度预算总额 537.62 万元，办公耗材采购经费,按照预算批复 1 万元，发射机满功率播出率 95%,满时间度播出率 100%,宣传材料制作完成时间,考核达标 48 小时，机房播出安全检查完成率 24 小时,受益群众满意度 95%。保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“三满”播出，巩固中央广播电视节目无线覆盖成果。中央广播节目无线覆盖（模拟）工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播的重要举措，通过项目的实施可进一步巩固中央广播节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平 and 质量。实现个发射台站按规定完整转播好中央广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。			
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	84.55	
			本级安排	453.07	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	数量指标	办公耗材采购经费	≤1 万元	预算批复	20
履职效能	时效指标	发射机满功率播出率	≥95%	考核达标	15
	时效指标	满时间度播出率	=100%	考核达标	15
	时效指标	宣传材料制作完成时间	≤48 小时	年度工作计划确定	10
	时效指标	考核达标	≤24 小时	新闻信息发布时间	10
	质量指标	机房播出安全检查完成率	≥95%	年度工作计划确定	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度（%）年度工作任务	10



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县融媒体中心						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人		萨依古力
项目资金(万元)		年度预算总额	49.73	其中：财政拨款	49.73	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目资金 49.73 万元，用于完成中央 12 套数字电视节目和中央一套、第七套模拟电视节目及 2 套调频广播节目的播出任务，保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“三满”播出，巩固中央广播电视节目无线覆盖成果。通过项目的实施可进一步巩固中央广播节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。实现个发射台站按规定完整转播好中央广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
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	中央数字电视发射设备 2 套	=2 套	计划标准	2 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中央广播、电视设备各 2 套	=2 套	计划标准	2 套	10	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	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护及时率	=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	运维成本	<=49.73 万元	计划标准	49.73 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	各族群众及时收听收看了解党的各项方针政策	明显加强	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	加强技术改造，降低电磁污染	明显加强	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收听广播节目群众满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		收看电视节目群众满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县融媒体中心						
项目名称		2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费				项目负责人	萨依古力	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 15 万元，用于保障 9 个台站 20 部转播自治区广播节目的调频发射机和附属设备的综合维护、维修、专用材料购置、部分设备的更新改造。确保发射机及其附属设施正常运转，全疆各无线发射台站按要求完整转播自治区广播节目，人民群众能够收听到 2 套以上自治区广播节目，巩固自治区广播电视节目无线覆盖工程实施效果。实现自治区范围内无线信号覆盖率全覆盖，确保偏远山区，农牧区，等以往信号薄弱区域均能享受到稳定的无线网络服务。						
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	调频发射机和附属设备	=20 部	历史标准	20 部	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护维修覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护维修及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率	=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	维护维修成本	<=7500 元/部	计划标准	7500 元/部	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众娱乐生活	明显丰富	计划标准	达成目标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收听节目群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县融媒体中心						
项目名称		2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费				项目负责人	萨依古力	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.82	其中：财政拨款	19.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 19.82 万元，给聘用专职村村通维护管理人员 9 人发放补助，每人平均 2.2 万元，承担已实施“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作，实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市”的运行维护目标，全面保障各项设施设备运行维护正常，广大农牧民群众能够正常收听收看到广播电视节目，基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。聘用 12 名专职村村通维护管理人员，承担已实施“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作，实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市”的运行维护目标。						
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	发放（补助）次数	≥12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	正式材料
		发放补助人数	≥9 人	计划标准	9 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		设备维护维修率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金到位率	=100%	计划标准	100 %	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤2. 2 万元/人	计划标准	2. 2 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍，提高我县村村通运行维护水平	逐步提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

### （五）其他需说明的事项

且末县融媒体中心无其他需说明事项。

## 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

且末县融媒体中心

2025年2月6日