

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 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疏勒县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 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疏勒县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家关于融媒体发展和新闻宣传意识形态方面工作的法律法规、规章和政策，把握准确的舆论和导向制作。

(2) 整合县域内广播电视、报刊、新媒体等资源，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道，传播新闻信息。

(3) 负责疏勒县融媒体中心网络视听节目、广播电视节目内容和质量的审核工作。

(4) 负责疏勒县广播电视的传输覆盖和安全播出工作。

(5) 负责全县新闻宣传业务管理和对外通联工作；协助配合上级媒体和新闻单位采访和其他工作。

(6) 负责对中心人、财、物实行统一管理，负责管理中心各类资金、国有资产和各项年度事业经费。

(7) 承办县委、县政府和上级主管业务单位交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：信息采集部、总编室、编辑制作部、运营部、审读译制部、技术保障部、后勤保障部。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心编制数 29，实有
人数 41 人，其中：在职 33 人，增加 1 人；退休 8 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

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	630.72	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	630.72	202 外交支出	
其中：一般财力	541.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	89.02	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	509.72
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	59.93
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	20.57
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	40.50
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	

收 入 总 计	630.72	支 出 总 计	630.72
---------	--------	---------	--------

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疏勒县融媒体中心

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				
207			文化旅游体育与 传媒支出	509.72	509.72	420.70	89.02							

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				
207	08		广播电视	454.24	454.24	420.70	33.54								
207	08	08	广播电视事务	420.70	420.70	420.70									
207	08	99	其他广播电视支 出	33.54	33.54		33.54								

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				
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	55.48	55.48		55.48								
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	55.48	55.48		55.48								
208			社会保障和就业 支出	59.93	59.93	59.93									

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	59.93	59.93	59.93									
208	05	02	事业单位离退休	12.28	12.28	12.28									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	47.65	47.65	47.65									

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				
210			卫生健康支出	20.57	20.57	20.57								
210	11		行政事业单位医 疗	20.57	20.57	20.57								
210	11	02	事业单位医疗	20.57	20.57	20.57								

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				
221			住房保障支出	40.50	40.50	40.50									
221	02		住房改革支出	40.50	40.50	40.50									
221	02	01	住房公积金	40.50	40.50	40.50									

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				
			合计	630.72	630.72	541.7 0	89.02							

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疏勒县融媒体中心

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	509.72	420.70	89.02
207	08		广播电视	454.24	420.70	33.54
207	08	08	广播电视事务	420.70	420.70	
207	08	99	其他广播电视支出	33.54		33.54
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	55.48		55.48
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	55.48		55.48
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93	
208	05		行政事业单位养老支出	59.93	59.93	
208	05	02	事业单位离退休	12.28	12.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65	
210			卫生健康支出	20.57	20.57	
210	11		行政事业单位医疗	20.57	20.57	
210	11	02	事业单位医疗	20.57	20.57	
221			住房保障支出	40.50	40.50	
221	02		住房改革支出	40.50	40.50	

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	40.50	40.50	
			合计	630.72	541.70	89.02

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疏勒县融媒体中心

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）	630.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	630.72	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	509.72	509.72		
		208 社会保障和就业支出	59.93	59.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.57	20.57		
		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	40.50	40.50		
		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				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	630.72	支 出 总 计	630.72	630.72		

表 5

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疏勒县融媒体中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	509.72	420.70	89.02
207	08		广播电视	454.24	420.70	33.54
207	08	08	广播电视事务	420.70	420.70	
207	08	99	其他广播电视支出	33.54		33.54
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	55.48		55.48
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	55.48		55.48
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93	
208	05		行政事业单位养老支出	59.93	59.93	
208	05	02	事业单位离退休	12.28	12.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65	
210			卫生健康支出	20.57	20.57	
210	11		行政事业单位医疗	20.57	20.57	
210	11	02	事业单位医疗	20.57	20.57	
221			住房保障支出	40.50	40.50	
221	02		住房改革支出	40.50	40.50	

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				
221	02	01	住房公积金	40.50	40.50	
			合计	630.72	541.70	89.02

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疏勒县融媒体中心

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				
301		工资福利支出	509.58	509.58	
301	01	基本工资	117.67	117.67	
301	02	津贴补贴	74.81	74.81	
301	03	奖金	74.30	74.30	
301	07	绩效工资	75.76	75.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.65	47.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.57	20.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	40.50	40.50	
301	99	其他工资福利支出	55.34	55.34	
302		商品和服务支出	18.04		18.04
302	01	办公费	2.95		2.95
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	7.72		7.72
302	11	差旅费	1.00		1.00

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				
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	14.08	14.08	
303	02	退休费	11.71	11.71	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	541.70	523.66	18.04

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疏勒县融媒体中心

单位：万元

科目编码			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			文化旅游体育与传媒支出		89.02		89.02									
207	08		广播电视		33.54		33.54									
207	08	99	其他广播电视支出	2025年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目	33.54		33.54									

科目编码			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	99		其他文化旅游体育与传媒支出		55.48		55.48									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费项目	31.20		31.20									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年广播电视村村通运行维护经费项目	23.00		23.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年西新工程台站运行维护经费项目	1.28		1.28									
				合计	89.02		89.02									

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疏勒县融媒体中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 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。

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疏勒县融媒体中心

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 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。

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疏勒县融媒体中心

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
合计	2.33	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 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疏勒县融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 630.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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疏勒县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心单位收入预算 630.72 万元，其中：

一般公共预算 541.7 万元，占 85.89%，比上年预算增加 9.82 万元，增长 1.85%，主要原因是：人员增加，人员经费相应增加，本年预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 89.02 万元，占 14.11%，比上年预算增加 2 万元，增长 2.3%，主要原因是：2025 年广播电视村村通运行维护经费项目资金增加，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 年支出预算 630.72 万元，其中：

基本支出 541.7 万元，占 85.89%，比上年预算增加 9.82 万元，增长 1.85%，主要原因是：人员增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 89.02 万元，占 14.11%，比上年预算增加 2 万元，增长 2.3%，主要原因是：2025 年广播电视村村通运行维护经费项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 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 630.72 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 630.72 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 509.72 万元，

主要用于：工资福利支出，2025年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目，2025年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目，2025年广播电视村村通运行维护经费项目，2025年西新工程台站运行维护经费项目支出；社会保障和就业支出59.93万元，主要用于：发放退休人员退休经费；卫生健康支出20.57万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出40.50万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心2025年一般公共预算拨款合计630.72万元，其中：

基本支出541.7万元，比上年预算增加9.82万元，增长1.85%。主要原因是：人员增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出89.02万元，比上年预算增加2万元，增长2.3%。主要原因是：2025年广播电视村村通运行维护经费项目的项目资金增加，预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）509.72万元，占80.82%。

2.社会保障和就业支出（类）59.93万元，占9.50%。

3.卫生健康支出（类）20.57万元，占3.26%。

4.住房保障支出（类）40.50万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2025年预算数为420.70万元，比上年预算减少5.07万元，下降1.19%，主要原因是：人员变动，相关工资福利支出减少，预算数相应减少。

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）：2025年预算数为33.54万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：相较于上年度，2025年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目费无增减变动。

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）：2025年预算数为55.48万元，比上年预算增加2.00万元，增长3.74%，主要原因是：2025年广播电视村村通运行维护经费项目资金增加，预算相应增加。

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）：2025年预算数为12.28万元，比上年预算增加3.00万元，增长32.33%，主要原因是：退休人员增加，退休经费相应增加。

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）：2025年预算数为47.65万元，比上年预算增加4.52万元，增长10.48%，主要原因是：社保基数调

增，基本养老保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2025 年预算数为 20.57 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 12.22%，主要原因是：医保基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

7.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 40.50 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 14.50%，主要原因是：公积金基数调增，住房公积金缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 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疏勒县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 541.7 万元，其中：

人员经费 523.66 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。

公用经费 18.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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疏勒县融媒体中心 2025 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“村村通”运行维护聘用人员经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]65号-《关于提前下达2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》

预算安排规模：33.54万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：用于按1863.33元/月的标准发放15个运行维护聘用人员12个月的维修维护村村通运行的补助，共计33.54万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(2) 项目名称：2025年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目

设立的政策依据：喀地财教[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项目补助资金预算的通知》

预算安排规模：31.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：用于机房设备耗材费5.69万元，发射机电费15万元，技术服务费10万元，台站占用费0.51万元，合计31.2万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(3) 项目名称：2025年广播电视村村通运行维护经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]58号-《关于提前下达2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金的通知》

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：用于村村通设备耗材费 20.55 万元，办公费 0.8 万元，村村通车辆燃油费 1.65 万元，合计 23 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年西新工程台站运行维护经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]58 号-《关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金的通知》

预算安排规模：1.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

资金分配情况：用于电费支出，共计 1.28 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 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疏勒县融媒体中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 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疏勒县融媒体中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 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疏勒县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.33 万元，公务接待费 0 万元。

2025 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）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；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：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 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疏勒县融媒体中心 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心 2025 年的事业单

位运行经费财政拨款预算 18.04 万元, 比上年预算增加 1.31 万元, 增长 7.83%。主要原因是办公费增加, 事业单位运行经费预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心政府采购预算 40.98 万元, 其中: 政府采购货物预算 25.38 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 15.60 万元。

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.98 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 40.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 3333.70 平方米, 价值 739.76 万元。

2.车辆 2 辆, 价值 24.92 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 2 辆, 价值 24.92 万元。

3.办公家具价值 93.05 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 630.72 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 89.02 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

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心			
单位联系人		吴东灿	联系电话：	18324025167	
年度绩效目标		<p>本部门预算资金 630.72 万元，用于广播电视、网络视听、新媒体获奖作品数量 1 个，大喇叭覆盖行政村数 172 个，地面数字电视提供中央电视节目数量 12 套，全年新媒体网络报道次数 1000 次，开展宣传推介活动次数 12 次，保障电视设备 2 套，发射机维护数量 5 部，达到坚持正确的舆论导向，充分发挥融媒矩阵聚合共振效应，实现舆论宣传深入人心、社会效益显著提升，为疏勒县完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略、促进社会稳定、经济高质量发展和乡村振兴营造了良好的舆论氛围的作用。</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	89.02	
			本级安排	541.70	
		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
履职效能	数量指标	广播电视、网络视听、新媒体获奖作品数量	≥1 个	2024 年工作总结及 2025 工作计划	20
履职效能	数量指标	大喇叭覆盖行政村数	≥172 个	2024 年工作总结及 2025 工作计划	10
履职效能	数量指标	地面数字电视提供中央电视节目数量	≥12 套	2024 年工作总结及 2025 工作计划	20
履职效能	数量指标	全年新媒体网络报道次数	≥1000 次	2024 年工作总结及 2025 工作计划	10
履职效能	数量指标	开展宣传推介活动次数	≥12 次	2024 年工作总结	10

				及 2025 工作计划	
履职效能	数量指标	发射机维护数量	>=5 部	2024 年工作总结 及 2025 工作计划	10
履职效能	数量指标	保障电视设备	>=2 套	2024 年工作总结 及 2025 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心						
项目名称		2025 年中央广播电视节目无线覆盖（数字） 运行维护费项目			项目负责人		杨亚军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.20	其中：财政拨款	31.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 31.2 万元，本项目保障 5 部发射机的维护、电视设备 2 套；通过实施本项目无线数字电视实现覆盖整个县域，推动县域内标清数字电视向高清数字电视过渡，逐步实现全高清传输，提高广播电视覆盖率，满足群众的精神文化需求，及时将党的声音传达到千家万户。						
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	发射机维护数量	=5 部	计划标准	5 部	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障电视设备	=2 套	计划标准	2 套	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数字发射机满功率满时间满调制度播出率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备参数合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		电视日均播放时间	>=20 小时	计划标准	20 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发射机电费	<=15 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证、工作资料

		台站占用费	≤0.51 万元	预算支出标 准	新增	4	按照完成 比例赋分	原始凭证、 工作资料
		技术服务费	≤10 万元	预算支出标 准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证、 工作资料
		机房设备耗材费	≤5.69 万元	预算支出标 准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	丰富广播电视收 看群众的精神文 化需求	丰富	计划标准	有效降 低	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	广播电视听众满 意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心						
项目名称		2025 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目			项目负责人		杨亚军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.54	其中：财政拨款	33.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 33.54 万元，本项目用于发放聘用人员 15 人的工资及社保，补助发放次数 12 次，通过实施本项目确保村村通设备正常运行，推动县域内广播电视村村通向户户通转换，建立健全基层“村村通”工程运行维护的长效机制，确保“村村通”设备长期通、优质通。						
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	发放补助人数	=15 人	计划标准	15 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12 次	计划标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		运行维护正常开展，设备维护维修率	≥80%	计划标准	80%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时性	≥90%	计划标准	87%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员人均成本标准	≤ 1863.3 3 元/ 人/次	预算支出标准	1.72 万元/ 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证、工作资料

效益指标	社会效益 指标	促进村村通运行 维护人员队伍稳 定	促进	计划标准	逐步提 升	30	按评判等 级	工作资料
------	------------	-------------------------	----	------	----------	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心						
项目名称		2025 年广播电视村村通运行维护经费项目			项目负责人		杨亚军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 23 万元，本项目涉及全县村村通工程覆盖点数量 172 个，通过项目的实施着力加强公共文化服务体系建设和，进一步推进我县农村文化建设和服务，广播电视是群众与政府的“连心桥”，确保设备的长期通、优质通，及时把党的声音传入千家万户，更好地服务群众、引导群众。						
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	经费涉及全县村村通工程覆盖点数量	=172 个	计划标准	228 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村村通工程覆盖点设备运行正常率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村村通工程设备故障维修率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村村通工程设备运行维护完成及时性	=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	村村通设备耗材费	<=20.5 5 万元	预算支出标准	24 万元/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证、工作资料
		村村通车辆燃油费	<=1.65 万元	预算支出标准	25 万元/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证、工作资料

		村村通办公费	≤0.8 万元	预算支出标 准	10万 元/年	6	按照完成 比例赋分	原始凭证、 工作资料
效益指标	社会效益 指标	保障广大农牧民 群众收听收看广 播电视节目的基 本权益	保障	计划标准	有效保 障	20	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	广播电视听众满 意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心						
项目名称		2025 年西新工程台站运行维护经费项目			项目负责人		杨亚军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.28	其中：财政拨款	1.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 1.28 万元，本项目涉及全县村村通工程覆盖点 172 个；通过实施本项目保障单位的正常运转，保障广播电视的正常播放，丰富群众的精神文化生活，使人民获得感、幸福感不断提升。						
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	经费涉及全县村村通工程覆盖点数量	=172 个	计划标准	228 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村村通工程覆盖点设备运行正常率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村村通工程设备故障维修率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村村通工程设备运行维护完成及时性	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机房电费	<=50.44 元/个	预算支出标准	1.27 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证、工作资料
效益指标	社会效益指标	保障广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益	保障	计划标准	有效保障	20	按评判规则赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	广播电视听众满 意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	---------------	-------	------	-----	----	-----------	------

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县融媒体中心

2025年03月05日