

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年收入预算情况说明

三、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年支出预算情况说明

四、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）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

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章;根据国家、自治区、地县总体规划和要求,拟定全县融媒体事业发展规划、计划并组织实施。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,把握正确舆论导向,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持。负责全县广播电视、纸媒、网络媒体宣传工作,研究新闻采编报道中的重大问题,组织全局性重大宣传报道活动,不断提高宣传质量。

3、贯彻执行国家广播电视技术政策标准,推动广播影视新媒体发展。负责全县广播电视无线发射传输网络、村村通、户户通、村级大喇叭等的建设、管理工作。

4、负责广播电视重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出;做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理,管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

5、负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用;负责“裕民政府网”、裕民融媒体客户端 APP 和“裕民零距离”微信、微博等公众号、手机电视、数字电视、县域平面广告发布端等传统和新兴媒体的开发、推广和管理;负责广播电视、裕民融媒体客户端 APP 和“裕民零距离”等媒体的广告经营。

6、依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

7、对单位人、财、物实行统一管理,做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

8、负责广播电视各类节目、纸媒、平面媒体、手机客户端、新闻网站作

品的创新创优工作。

9、指导协调县直单位、乡(镇)场的新闻宣传等有关业务工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、编辑中心、新闻信息采编中心、广播电视部、传输播出技术部、媒体运营部。

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）编制数 30，实有人数 49 人，其中：在职 30 人，增加 1 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）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	646.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	636.12	202 外交支出	
其中：一般财力	615.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.52	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	498.31
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	78.47
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	25.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.22	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	10.22	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	43.86
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	646.35	支出总计	646.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）

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	646.35	636.12	615.60	20.52						10.22		
207			文化旅游体育与传媒支出	498.31	488.08	467.56	20.52						10.22		
207	08		广播电视	492.79	482.56	467.56	15.00						10.22		
207	08	08	广播电视事务	407.56	407.56	407.56									
207	08	99	其他广播电视支出	85.22	75.00	60.00	15.00						10.22		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.52	5.52		5.52								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.52	5.52		5.52								
208			社会保障和就业支出	78.47	78.47	78.47									
208	05		行政事业单位养老支出	78.47	78.47	78.47									
208	05	02	事业单位离退休	25.62	25.62	25.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	52.85	52.85									
210			卫生健康支出	25.70	25.70	25.70									
210	11		行政事业单位医疗	25.70	25.70	25.70									
210	11	02	事业单位医疗	25.70	25.70	25.70									

编制部门：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）

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
221			住房保障支出	43.86	43.86	43.86									
221	02		住房改革支出	43.86	43.86	43.86									
221	02	01	住房公积金	43.86	43.86	43.86									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	646.35	555.60
207			文化旅游体育与传媒支出	498.31	90.74
207	08		广播电视	492.79	85.22
207	08	08	广播电视事务	407.56	
207	08	99	其他广播电视支出	85.22	85.22
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.52	5.52
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.52	5.52
208			社会保障和就业支出	78.47	
208	05		行政事业单位养老支出	78.47	
208	05	02	事业单位离退休	25.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	
210			卫生健康支出	25.70	
210	11		行政事业单位医疗	25.70	
210	11	02	事业单位医疗	25.70	
221			住房保障支出	43.86	
221	02		住房改革支出	43.86	
221	02	01	住房公积金	43.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	636.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	636.12	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	488.08	488.08		
		208 社会保障和就业支出	78.47	78.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.70	25.70		
		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	43.86	43.86		
		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	636.12	支出总计	636.12	636.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	636.12	80.52
207			文化旅游体育与传媒支出	488.08	80.52
207	08		广播电视	482.56	75.00
207	08	08	广播电视事务	407.56	
207	08	99	其他广播电视支出	75.00	75.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.52	5.52
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.52	5.52
208			社会保障和就业支出	78.47	
208	05		行政事业单位养老支出	78.47	
208	05	02	事业单位离退休	25.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	
210			卫生健康支出	25.70	
210	11		行政事业单位医疗	25.70	
210	11	02	事业单位医疗	25.70	
221			住房保障支出	43.86	
221	02		住房改革支出	43.86	
221	02	01	住房公积金	43.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）

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	555.60	516.98	38.62
301		工资福利支出	491.34	491.34	
301	01	基本工资	132.80	132.80	
301	02	津贴补贴	64.62	64.62	
301	03	奖金	96.71	96.71	
301	07	绩效工资	72.49	72.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.85	52.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.70	25.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	43.86	43.86	
302		商品和服务支出	38.62		38.62
302	01	办公费	7.20		7.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	5.93		5.93
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.17		5.17
302	29	福利费	4.65		4.65
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	10.87		10.87
303		对个人和家庭的补助	25.64	25.64	
303	02	退休费	17.97	17.97	
303	07	医疗费补助	7.65	7.65	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）

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		80.52		67.52				13.00				
			裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）		80.52		67.52				13.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		80.52		67.52				13.00				
207	08		广播电视		75.00		62.00				13.00				
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教（2024）64号2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	15.00		2.00				13.00				
207	08	99	其他广播电视支出	2025年融媒体中心宣传补助经费	60.00		60.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.52		5.52								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 2010565J	5.52		5.52								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台） 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

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）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：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）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

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）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：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）

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

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）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 年部门预算情况说明

一、关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 646.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年收入预算情况说明

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）部门收入预算 646.35 万元，其中：

一般公共预算 615.60 万元，占 95.24%，比上年预算增加 29.94 万元，增长 5.11%，主要原因是 2024 年新招录 1 人，单位在职人员工资调增，收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.52 万元，占 3.17%，比上年预算减少 59.73 万元，下降 74.43%，主要原因是 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目指标未下达，未做项目库，未列入年初预算。

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 10.22 万元，占 1.58%，比上年预算减少 1.26 万元，下降 10.98%，主要原因是 2025 年根据单位资金账户余额做预算安排，较上年减少。

三、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年支出预算情况说明

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年支出预算 646.35 万元，其中：

基本支出 555.60 万元，占 85.96%，比上年预算增加 29.94 万元，增长 5.70%，主要原因是工资调资；社保及公积金缴费基数调增；运转类经费增加。

项目支出 90.74 万元，占 14.04%，比上年预算减少 60.99 万元，下降 40.20%，主要原因是 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目指标未下达，未做项目库，未列入年初预算；单位资金账户余额做预算安排，较上年减少。

四、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）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 636.12 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 636.12 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 488.08 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 78.47 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 25.70 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 43.86 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）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

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年一般公共预算拨款合计 636.12 万元，其中：

基本支出 555.60 万元，比上年预算增加 29.94 万元，增长 5.70%，主要原因是在职工工资预算增加，工资调资，社保及公积金缴费基数调增，运转类经费增加。

项目支出 80.52 万元，比上年预算减少 59.73 万元，下降 42.59%，主要原因是 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目指标未下达，未做项目库，未列入年初预算。

（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）488.08 万元，占 76.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）78.47 万元，占 12.34%。
- 3、卫生健康支出（类）25.70 万元，占 4.04%。
- 4、住房保障支出（类）43.86 万元，占 6.90%。

（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）：2025 年预算数为 407.56 万元，比上年预算减少 40.72 万元，下降 9.08%，主要原因是 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目指标未下达，未做项目库，未列入年初预算。

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 75.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是此项资金为上级专项资金及本级财政补助资金，本年度下拨资金与上年度一致。

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 5.52 万元，比上年预算

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是此项资金为上级专项资金，本年度下拨资金与上年度一致。

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 25.62 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 11.63%，主要原因是发放了退休人员基础绩效奖，经费增加。

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 52.85 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 3.18%，主要原因是部门人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

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 25.70 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 21.86%，主要原因是部门人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。

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 43.86 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 4.83%，主要原因是部门人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年一般公共预算基本支出 555.60 万元，其中：

人员经费 516.98 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 38.62 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2024〕64 号 2025 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：塔地财教〔2024〕64 号 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）

资金分配情况：用于广播电视节目无线覆盖运行及设备购置和维护维修（设备购置费 13 万元，办公费 2 万元）。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：特定目标 2010565J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：2025 年融媒体中心宣传补助经费

设立的政策依据：根据裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年工作计划，坚持把文化润疆作为事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，把握正确方向，落实重点任务，解决突出问题，推动文化润疆不断取得新成效。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）

资金分配情况：用于支付西部融美文化传媒公司宣传费（商品服务支出费 60 万元）。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）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、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）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、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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减少 2.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务及计划，因此相关费用未发生增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置计划，因此公务用车购置费未发生增加；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度未单独列支公务用车运行费，因此公务用车运行费相对减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未安排无公务接待，因此未产生相关费用。

十一、 关于裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）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

裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.62 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 6.10%，主要原因是 2024 年新增 1 人。2025 年在职福利费和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）政府采购预算 73.85 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 60.85 万元。

2025 年，裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 73.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,526.86 平方米，价值 644.65 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.23 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 1 辆，价值 18.23 万元。
3. 办公家具价值 5.30 万元。
4. 其他资产价值 696.62 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，部门价值 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 646.34 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 80.52 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.22 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）		裕民县融媒体中心（裕民县广播电视台）			
部门联系人		杨晓帆		联系电话	13999495911
年度绩效目标		2025 年，裕民县融媒体中心主要工作任务是深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实自治区党委决策部署，围绕中心、服务大局，全力做好“习近平新时代中国特色社会主义思想”、习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和经济社会高质量发展、乡村振兴等重大主题宣传；坚持守正创新，加强正面宣传引导，充分发挥电视媒体覆盖范围大、受众广泛、影响力大的优势，切实履行好“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”媒体职责，充分展现新时代党的治疆方略在天山南北落地生根、开花结果的生动实践，多层次、全方位、立体式讲好新疆故事，理直气壮宣传新疆社会稳定的良好局势、人民安居乐业的幸福生活，引导各族党员干部群众更加坚定感党恩、听党话、跟党走的信心决心；把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，加快推进媒体融合，推进广播电视事业健康发展；引导各族党员干部群众不断增强“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识，为建设新时代中国特色社会主义新疆凝聚磅礴力量。保证在各级媒体稿件刊发数量不少于 1000 条；官方抖音账号粉丝量稳固增长（不少于 12 万人）；保障自制、译制的 1 档节目安全播出；各级平台的原创作品以不少于 10%的增长率稳固提升；广播及电视节目的综合人口覆盖率不低于 95%。			
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	20.52	
			本级安排	615.60	
		其他资金（万元）	其他	10.22	
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	各级媒体稿件刊发数量	≥1000 条	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	官方抖音号粉丝量	≥12 万人	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	广播电视播出自制、译制节目档数	≥1 档	2025 年重点工作计划	15
	质量指标	广播节目综合人口覆盖率	≥95%	2025 年重点工作计划	15
	质量指标	电视节目综合人口覆盖率	≥95%	2025 年重点工作计划	10
	质量指标	融媒体作品产出增长率	≥10%	2025 年重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县融媒体中心						
项目名称		2025 年融媒体中心宣传补助经费					项目负责人	阿娜尔·赛力克
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		融媒体中心宣传补助经费 60 万元用于支付西部融美文化传媒有限责任公司劳务报酬。通过制作宣传片 5 部和各类活动直播 10 场次，做到融媒体中心宣传补助经费的合理使用，保障了本地文化、旅游、生活等宣传工作的有序开展，与西部融美文化传媒有限责任公司的合作，提高了宣传视频的产量、原创作品的质量。						
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	宣传片制作部数	≥5 部	历史标准	5 部	8	按照完成比例赋分	工作资料
		各类活动直播场次	≥10 次	历史标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	2024 年 12 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传片制作支出成本	≤50 万元	计划标准	50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类活动直播支出成本	≤10 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部服务群众的积极性	有效提高	历史标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县融媒体中心						
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		阿娜尔·赛力克
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		根据塔地财教[2024]64 号 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费，项目资金用于融媒体中心二级等保设备购置 3 套、无线发射机房及附属设备维修维护次数 3 次。通过安排运行维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转。						
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	无线发射机房及附属设备维护维修次数	≥3 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖运行设备购置套数	≥3 套	计划标准	3 套	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置合格率	=100%	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修验收合格率	=100%	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护维修及设备购置成本	≤15 万元	计划标准	15 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	提升公共文化服务的质量和水平	有效提升	历史标准		30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门有 1 个 sm 项目，涉及预算资金 5.52 万元，项目绩效目标表完全不予公开。非财政拨款项目 1 个，为招标履约金、记者节慰问金及预留资金，涉及预算资金 10.22 万元，无需做绩效目标表。

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。

裕民县融媒体中心(裕民县广播电视台)

2025年2月12日