

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

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

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

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

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

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

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

十一、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、媒体平台管理等方面的方针政策和法律法规规章。研究制定并组织实施县委、县政府媒体宣传工作的规定与措施；坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用；负责组织对外宣传；以制作文字、图片、音频、视频等形式展现党建新闻，传播党的声音，密切党群关系，展现党的形象。负责并组织实施县委、县政府广播、电视传输覆盖网络建设、运营与管理。负责乡镇数字电视建设、推广与经营，大力广播电视台网络与数字电视事业。

乌恰县融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会及党的二十大精神，第三次中央新疆工作座谈会精神和习近平总书记关于宣传思想工作重要论述。县融媒体中心坚决落实党中央自治区、自治州及县委宣传工作部署和会议精神，坚持正确舆论导向，守正创新，以党的建设为引领，围绕乌恰县委、县政府中心工作，积极探索传统媒体与新媒体的具体运用，在实践中坚持融合、发展、管理并进。持续提升媒体宣传水平，更好地发挥了舆论的引导功能。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、总编室、新闻采访室、编辑制作室、网络技术室。

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）编制数 30，实有人数 55 人，其中：在职 41 人，减少 4 人；退休 14 人，增加 1 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：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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	1,046.76	201 一般公共服务支出	2.91
1.一般公共预算拨款	981.74	202 外交支出	
其中：一般财力	898.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.91	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	742.70
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	239.41
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	34.13
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	65.02	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	65.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	25.60	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	25.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.60	221 住房保障支出	53.21
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	1,072.36	支出总计	1,072.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			总计	1,072.36	981.74	898.83	82.91							65.02	25.60		
201			一般公共服务支出	2.91												2.91	
201	32		组织事务	2.91												2.91	
201	32	99	其他组织事务支出	2.91												2.91	
207			文化旅游体育与传媒支出	742.70	655.00	572.09	82.91								65.02	22.68	
207	08		广播电视	712.28	624.58	541.67	82.91								65.02	22.68	
207	08	07	传输发射	26.40	26.40		26.40										
207	08	08	广播电视事务	39.00	39.00	39.00											
207	08	99	其他广播电视支出	646.88	559.18	502.67	56.51								65.02	22.68	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.42	30.42	30.42											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.42	30.42	30.42											
208			社会保障和就业支出	239.41	239.41	239.41											
208	05		行政事业单位养老支出	85.73	85.73	85.73											
208	05	02	事业单位离退休	21.49	21.49	21.49											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	64.24	64.24	64.24											

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※											
			费支出											
208	07		就业补助	153.68	153.68	153.68								
208	07	99	其他就业补助支出	153.68	153.68	153.68								
210			卫生健康支出	34.13	34.13	34.13								
210	11		行政事业单位医疗	34.13	34.13	34.13								
210	11	02	事业单位医疗	34.13	34.13	34.13								
221			住房保障支出	53.21	53.21	53.21								
221	02		住房改革支出	53.21	53.21	53.21								
221	02	01	住房公积金	53.21	53.21	53.21								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,072.36	829.41	242.95
201		一般公共服务支出	2.91		2.91
201	32	组织事务	2.91		2.91
201	32	99 其他组织事务支出	2.91		2.91
207		文化旅游体育与传媒支出	742.70	502.67	240.04
207	08	广播电视	712.28	502.67	209.61
207	08	07 传输发射	26.40		26.40
207	08	08 广播电视事务	39.00		39.00
207	08	99 其他广播电视支出	646.88	502.67	144.21
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.42		30.42
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	30.42		30.42
208		社会保障和就业支出	239.41	239.41	
208	05	行政事业单位养老支出	85.73	85.73	
208	05	02 事业单位离退休	21.49	21.49	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24	
208	07	就业补助	153.68	153.68	
208	07	99 其他就业补助支出	153.68	153.68	
210		卫生健康支出	34.13	34.13	
210	11	行政事业单位医疗	34.13	34.13	
210	11	02 事业单位医疗	34.13	34.13	
221		住房保障支出	53.21	53.21	
221	02	住房改革支出	53.21	53.21	
221	02	01 住房公积金	53.21	53.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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
一、财政拨款（补助）	981.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	981.74	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	655.00	655.00	
		208 社会保障和就业支出	239.41	239.41	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	34.13	34.13	
		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	53.21	53.21	
		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	981.74	支出总计	981.74	981.74	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	981.74	829.41	152.33
207		文化旅游体育与传媒支出	655.00	502.67	152.33
207	08	广播电视	624.58	502.67	121.91
207	08	07 传输发射	26.40		26.40
207	08	08 广播电视事务	39.00		39.00
207	08	99 其他广播电视支出	559.18	502.67	56.51
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.42		30.42
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	30.42		30.42
208		社会保障和就业支出	239.41	239.41	
208	05	行政事业单位养老支出	85.73	85.73	
208	05	02 事业单位离退休	21.49	21.49	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24	
208	07	就业补助	153.68	153.68	
208	07	99 其他就业补助支出	153.68	153.68	
210		卫生健康支出	34.13	34.13	
210	11	行政事业单位医疗	34.13	34.13	
210	11	02 事业单位医疗	34.13	34.13	
221		住房保障支出	53.21	53.21	
221	02	住房改革支出	53.21	53.21	
221	02	01 住房公积金	53.21	53.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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	829.41	793.14	36.27
301	工资福利支出	763.66	763.66	
301	01 基本工资	111.63	111.63	
301	02 津贴补贴	261.01	261.01	
301	03 奖金	79.88	79.88	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	64.24	64.24	
301	10 职工基本医疗保险缴费	34.13	34.13	
301	12 其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13 住房公积金	53.21	53.21	
301	99 其他工资福利支出	156.32	156.32	
302	商品和服务支出	36.27		36.27
302	01 办公费	2.47		2.47
302	05 水费	0.30		0.30
302	07 邮电费	3.03		3.03
302	08 取暖费	19.33		19.33
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	13 维修（护）费	0.33		0.33
302	17 公务接待费	0.05		0.05
302	28 工会经费	2.67		2.67
302	29 福利费	4.80		4.80
302	31 公务用车运行维护费	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	29.47	29.47	
303	02 退休费	21.49	21.49	
303	09 奖励金	0.79	0.79	
303	99 其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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		152.33		116.22	25.86			10.25				
			乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）		152.33		116.22	25.86			10.25				
207			文化旅游体育与传媒支出		152.33		116.22	25.86			10.25				
207	08		广播电视		121.91		89.80	25.86			6.25				
207	08	07	传输发射	上级专项-2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护经费、台站运行维护经费）	11.40		10.60				0.80				
207	08	07	传输发射	上级专项-2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-2025年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护费	15.00		10.73				4.27				
207	08	08	广播电视事务	融媒体中心消防维修（2022年）	4.07		4.07								
207	08	08	广播电视事务	融媒体中心消防维保（2021年）	2.93		2.93								
207	08	08	广播电视事务	融媒体中心采购备用发射机（2022）	1.18						1.18				
207	08	08	广播电视事务	融媒体中心电费（2025年）	10.00		10.00								
207	08	08	广播电视事务	融媒体中心电梯维保服务费	1.47		1.47								
207	08	08	广播电视事务	融媒体中心往年消防维保费及2025年消防维保费项目	14.56		14.56								

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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
207	08	08	广播电视事务	融媒体中心专线服务费（2023年、2024年）	4.79		4.79								
207	08	99	其他广播电视支出	上级专项-2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-2025年自治区村村通运行维护聘用人员经费	25.86			25.86							
207	08	99	其他广播电视支出	上级专项-2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护经费、台站运行维护经费）	30.65		30.65								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		30.42		26.42				4.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	融媒体中心消防牌制作（2022年）	1.42		1.42								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	“石榴云”平台运行维护费（2025年）	25.00		25.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	融媒体中心电脑采购	4.00						4.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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	2.35	2.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费（小计）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.30	2.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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
总计	25.60	25.60			25.60				
乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）	25.60	25.60			25.60				
2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	3.53	3.53			3.53				
2023少数民族地区和边疆地区文化安全补助	15.03	15.03			15.03				
2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（第二批）	0.40	0.40			0.40				
2024年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费	0.01	0.01			0.01				
2023年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费	0.02	0.02			0.02				
2024年为民办实事经费（依买克村）	2.57	2.57			2.57				
2024年驻村干部生活补助（乌恰县融媒体中心）	2.00	2.00			2.00				
2024第一书记经费（乌恰县融媒体中心）	0.35	0.35			0.35				
2023年中央广播电视台节目无线覆盖（数字）运行维护费	1.15	1.15			1.15				
2024少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-村村通运行维护费	0.49	0.49			0.49				
2023少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护经费）	0.06	0.06			0.06				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025 年收支预算情况 总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,072.36 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：一般公共服务支出、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、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025 年收入预算情况 说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）部门收入预算 1,072.36 万元，其中：

一般公共预算 898.83 万元，占 83.82%，比上年预算减少 50.08 万元，下降 5.28%，主要原因是本年度人员调离及退休，基本支出减少，一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 82.91 万元，占 7.73%，比上年预算增加 42.05 万元，增长 102.91%，主要原因是本年度将少数民族地区安全补助资金-村村通运行维护费 38 万元、台站运行维护费 4.05 万元列入 2025 年预算中，上年度填报预算时该专项资金未下达，故上级一般公共预算安排的上级转移支付资金比上年增加。

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。

单位资金 65.02 万元，占 6.06%，比上年预算增加 63.16 万元，增长 3,395.70%，主要原因是单位资金 65.02 万元，占 6.06%，比上年预算增加 63.16 万元，增长 3,395.70%，主要原因是本年度将援疆资金 56 万元、捐赠收入 7.22 万元帮扶资金 1.8 万元，纳入 2025 年预算中，故单位资金比上年增加。

财政拨款结转 25.60 万元，占 2.39%，比上年预算减少 112.92 万元，下降 81.52%，主要原因是本年度将 2 年以上未使用完的资金进行清理，未做财政拨款结转，故财政拨款结转比上年预算减少。

三、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025 年支出预算情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025 年支出预算 1,072.36 万元，其中：

基本支出 829.41 万元，占 77.34%，比上年预算减少 59.50 万元，下降 6.69%，主要原因是本年度人员调离及退休，基本支出减少比上年预算减少。

项目支出 242.95 万元，占 22.66%，比上年预算增加 1.71 万元，增长 0.71%，主要原因是本年度将未支付完成的项目资金纳入 2025 年预算中，故本年度项目支出比上年度增加。

四、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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 981.74 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 981.74 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 655.00 万元，主要用于支出融媒体中心各类人员工资正常发放、公用经费正常使用、项目正常实施，单位正常运转；社会保障和就业支出 239.41 万元，主要用于乌恰县融媒体中

心在职人员各类社会保险缴纳费用；卫生健康支出 34.13 万元，主要用于乌恰县融媒体中心在职人员医疗保险缴纳费用；住房保障支出 53.21 万元，主要用于乌恰县融媒体中心干部住房公积金缴纳费用。

五、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025 年一般公共预算拨款合计 981.74 万元，其中：

基本支出 829.41 万元，比上年预算减少 59.50 万元，下降 6.69%，主要原因是本年度人员调离和退休，人员经费减少故基本支出比上年减少。

项目支出 152.33 万元，比上年预算增加 51.47 万元，增长 51.03%，主要原因是本年度增加消防维保费资金、购买电脑资金、专线服务费资金以及村村通运行维护资金，故项目支出比上年预算增加。

（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）655.00 万元，占 66.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）239.41 万元，占 24.39%。
- 3、卫生健康支出（类）34.13 万元，占 3.48%。
- 4、住房保障支出（类）53.21 万元，占 5.42%。

（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）传输发射（项）：2025 年预算数为 26.40 万元，比上年预算增加 26.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）科目，将 2025 年广播电视节目无线覆盖运行维护费、村村通运行维护费部分资金支出列入该科目，故文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）预算比上年度增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）广播电视台事务（项）：2025年预算数为39.00万元，比上年预算增加39.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）广播电视台事务（项）科目，将消防维修、消防维保、电梯维修、专线服务费、电费等项目资金列入该科目，故文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）广播电视台事务（项）预算比上年增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）：2025年预算数为559.18万元，比上年预算减少217.98万元，下降28.05%，主要原因是本年度将不封项目资金列入文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）传输发射（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）广播电视台事务（项）科目中，故文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）预算比上年减少。

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30.42万元，比上年预算增加30.42万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增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）科目，将石榴云维护费、购买电脑、消防牌制作等项目资金列入该科目，故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）比上年增加。

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21.49万元，比上年预算增加3.10万元，增长16.86%，主要原因是本年度退休人员增加，故事业单位离退休费用比上年预算数增加。

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64.24万元，比上年预算减

少 25.69 万元，下降 28.57%，主要原因是本年度将长聘人员机关事业单位基本养老保险缴费支出调整科目至其他就业补助支出中，故本年度机关事业单位养老保险缴费支出比上年减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 153.68 万元，比上年预算增加 153.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将长聘人员机关事业单位基本养老保险缴费支出调整科目至其他就业补助支出中，故本年度其他就业补助支出比上年增加。

8、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 34.13 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 12.94%，主要原因是本年度在职人员事业单位医疗基数调增，故事业单位医疗比上年增加。

9、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 53.21 万元，比上年预算减少 20.85 万元，下降 28.15%，主要原因是本年度人员调离和退休，住房公积金费用比上年预算减少。

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

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025 年一般公共预算基本支出 829.41 万元，其中：

人员经费 793.14 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.27 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

（一）项目名称：融媒体中心消防维修（2022 年）

设立的政策依据：乌恰县融媒体中心主任办公会会议纪要恰融媒 001 号

预算安排规模：4.07 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：融媒体中心往年消防维修费支出 4.07 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：融媒体中心消防维保（2021 年）

设立的政策依据：乌恰县融媒体中心主任办公会会议纪要恰融媒 001 号

预算安排规模：2.93 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：全部用于支付消防维保资金 2.93 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：融媒体中心消防牌制作（2022 年）

设立的政策依据：乌恰县融媒体中心主任办公会会议纪要恰融媒 001 号

预算安排规模：1.42 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：全部用于支付消防牌制作费 1.42 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：融媒体中心采购备用发射机（2022）

设立的政策依据：乌恰县融媒体中心主任办公会会议纪要恰融媒 001 号

预算安排规模：1.18 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：全部用于支付采购备用发射机 1.18 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：“石榴云”平台运行维护费（2025 年）

设立的政策依据：乌恰县融媒体中心主任办公会会议纪要恰融媒 001 号、
《关于收取石榴云融媒体技术平台运维服务年费的函》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：全部用于支付石榴云运行维护费 25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：融媒体中心电费（2025 年）

设立的政策依据：乌恰县融媒体中心主任办公会会议纪要恰融媒 001 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：全部用于支付融媒体中心电费 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：融媒体中心电梯维保服务费

设立的政策依据：乌恰县融媒体中心主任办公会会议纪要恰融媒 001 号

预算安排规模：1.47 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：全部用于融媒体中心电梯维保费用 1.47 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：融媒体中心往年消防维保费及 2025 年消防维保费项目

设立的政策依据：乌恰县融媒体中心主任办公会会议纪要恰融媒 001 号

预算安排规模：14.56 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：全部用于支付消防维保、消防维修等费用 14.55 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（九）项目名称：融媒体中心专线服务费（2023 年、2024 年）

设立的政策依据：乌恰县融媒体中心主任办公会会议纪要恰融媒 001 号

预算安排规模：4.79 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：全部用于支付融媒体中心专线服务费 4.79 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十）项目名称：融媒体中心电脑采购

设立的政策依据：乌恰县融媒体中心主任办公会会议纪要恰融媒 001 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：采购 8 台电脑共计 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）项目名称：上级专项-2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-2025 年自治区村村通运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：乌恰县融媒体中心主任办公会会议纪要恰融媒 001 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：25.86 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：发放 11 名村村通维护聘用人员全年工资 25.86 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：村村通聘用人员 11 人

补贴标准：每人每月 1959.1 元

补贴范围：社保的缴纳、工资发放

补贴方式：每月缴纳社保后，剩余工资打入分别打入村村通聘用人员的卡内，

发放程序：根据每月考勤表，做工资表，去人事局核批发放

受益人群和社会效益：有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通，村村通聘用人员满意度达到95%以上

（一十二）项目名称：上级专项-2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护经费、台站运行维护经费）

设立的政策依据：乌恰县融媒体中心主任办公会会议纪要、《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预算的通知》

预算安排规模：42.05万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：村村通27条专线10万元；村村通专用材料0.6万元；村村通专用设备0.8万元；村村通维护费27.65万元；村村通其他交通费用3万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十三）项目名称：上级专项-2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费

设立的政策依据：乌恰县融媒体中心主任办公会会议纪要、《关于提前下达2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费经费预算的通知》

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：无线广播电费补助3万元；无线广播电视维护费7.73万元；无线广播专用设备采购4.27万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

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

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

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

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025年财政拨款“三公”经费数为2.35万元，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2.30万元，公务接待费0.05万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.05万元，下降2.08%，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%，主要原因是本年度公务用车运行维护费无变动；公务接待费减少0.05万元，下降50.00%，主要原因是为缩减“三公”经费，故本年度公务接待费下降。

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

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025年上年结转结余25.60万元，包括：财政拨款25.60万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护经费） 0.06 万元，主要用于：村村通运行维护专用材料费 0.06 万元。
2. 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（第二批） 0.40 万元，主要用于：村村通运行维护费的电费补助 0.25 万元，村村通运行维护费 0.15 万元。
3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金 3.53 万元，主要用于：广播电视台节目无线（模拟）运行维护费 3.53 万元。
4. 2023 年中央广播电视台节目无线覆盖（数字）运行维护费 1.15 万元，主要用于：广播电视台节目无线覆盖（数字）运行维护费 1.15 万元。
5. 2023 年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费 0.02 万元，主要用于：广播电视台节目运行维护费 0.02 万元。
6. 2023 少数民族地区和边疆地区文化安全补助 15.03 万元，主要用于：村村通运行维护村民的电费补助。
7. 2024 年第一书记经费（乌恰县融媒体中心） 0.35 万元，主要用于：第一书记在依买克村办公经费 0.35 万元。
8. 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-村村通运行维护费 0.49 万元，主要用于：村村通维护专用材料费 0.49 万元。
9. 2024 年为民办实事经费（依买克村） 2.57 万元，主要用于：为依买克村各族群众办实事，送温暖 2.57 万元。
10. 2024 年驻村干部生活补助（乌恰县融媒体中心） 2.00 万元，主要用于：已发放驻村干部的驻村补助 2 万元。
11. 2024 年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费 0.01 万元，主要用于：无线广播电视台节目专用材料费 0.01 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.27 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 2.24%，主要原因是本年度人员调离和退休，公用经费减少财政拨款预算比上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）政府采购预算 134.96 万元，其中：政府采购货物预算 28.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 106.13 万元。

2025 年，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 134.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 211.32 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，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 1,072.36 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 152.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 65.02 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)	乌恰县融媒体中心(乌恰县广播电视台)				
部门联系人	宁珍	联系电话	18209088997		
年度绩效目标	2025 年重点工作计划: 推进传统媒体和新兴媒体的主要发展, 宣传好县委、县政府的决策部署, 全面反映好乌恰干部团结奋斗, 力争上游的新风貌。学好融媒技术, 用好融媒平台, 推出更多优秀融媒体产品, 进一步提升乌恰的知名度, 美誉度和吸引力, 再创佳绩。广播电视播出自制、译制节目数大于等于 5 套, 保障县级宣传平台运行数量大于等于 5 个, 乌恰零距离发稿稿件数大于等于 1130 稿, 围绕乌恰县委、县政府中心工作, 积极探索传统媒体与新媒体的具体运用, 在实践中坚持融合、发展、管理并进。持续提升媒体宣传水平, 更好地发挥了舆论的引导功能。				
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	108.51		
		本级安排	898.83		
	其他资金(万元)	其他	65.02		
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	广播电视播出自制、译制节目数	≥ 5 套	年度工作计划	20
	数量指标	保障县级宣传平台运行数量	≥ 5 个	年度工作计划	20
	数量指标	乌恰零距离和好地方发稿稿件数	≥ 5000 篇	年度工作计划	20
	质量指标	广播电视综合人口覆盖率	$=100\%$	年度工作计划	20
	质量指标	保障广播电视台节目安全播出率	$=100\%$	年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）						
项目名称		2025 年自治区广播电视台“村村通”运行维护聘用人员经费				项目负责人	罗宝江	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.86	其中：财政拨款	25.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区党委 2008 年第八次党委会议精神，《2025 年自治区村村通运行维护聘用人员经费》克财教〔2024〕51 号，对我区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。发放补助 12 次，补助发放涉及县市 1 个，发放人数 8 人，通过资金拨付，可保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视台公共服务质量，确保我区广播电视台村村通工程长期通、有效通。村村通人员满意度达到 95% 以上。						
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	=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“村村通”聘用人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时性	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=1959.10 元/人/月	预算支出标准	1959.1 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保我区广播电视台村村通工程长期通、有效通	效果显著	计划标准	效果显著	10	按照完成比例赋分	说明材料
		有效提升广大农牧区的广播电视台公共服务质量	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村村通聘用人员满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）						
项目名称		2025 年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费					项目负责人	穆拉定·买买提吐尔地
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《2025 年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护费》克财教〔2024〕50 号，保障模拟调频广播发射机维护数量 2 部，确保发射机及其附属设施正常运转，广播节目综合人口覆盖率 100%，基本公共文化服务水平有效提升，群众对广播电视基本公共服务满意度达到 95%以上。						
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	数字调频广播发射机维护数量	=2 部	计划标准	2 部	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数字调频广播发射机维护率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	转移支付资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区模拟广播节目播出任务完成率	=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	电费成本	=3 万元	计划标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		无线广播电视维护费成本	=7.73 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用设备成本	=4.27 万元	计划标准	10.95 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	基本公共文化服务水平	稳步提升	计划标准	稳步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障广播节目有效收听	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	>=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

(2025 年)

预算单位	乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）							
项目名称	“石榴云”平台运行维护费				项目负责人	穆拉定·买买提吐尔地		
项目资金(万元)	年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 25 万元，通过实施本项目每年对石榴云平台进行维护 1 次，有效推动石榴云融合发展，提升宣传力度，保障“石榴云”融媒体技术平台正常运行，受益群众满意度达到 95%以上。							
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	“石榴云”维护平台维护次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	石榴云融媒体技术平台正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复及时率	=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	预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动媒体融合发展	有效推动	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升宣传力度保障“石榴云”融媒体技术平台正常运行	有效提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）						
项目名称		融媒体中心采购 8 台电脑和电梯维保费					项目负责人	穆拉定·买买提吐尔地
项目资金(万元)		年度预算总额	5.47	其中：财政拨款	5.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 5.47 万元，本项目两个项目合并，融媒体中心采购 8 台电脑 4 万元，通过实施本项目我中心计划购买 8 台电脑，每台 5000 元，有效防止网络攻击和数据泄露，提升我中心各项业务数据传输的安全性。融媒体中心电梯维保费 1.47 万元，通过实施本项目融媒体中心维护电梯数量 2 部，融媒体中心电梯维保费 1.47 万元，保障单位电梯正常运转。						
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	购买电脑数量	>=8 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护电梯数量	=2 部	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买电脑费标准	<=0.50 万元/台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		融媒体中心电梯维保费	<=1.47 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务工作正常开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）						
项目名称		融媒体中心电费				项目负责人	穆拉定·买买提吐尔地	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 10 万元，融媒体中心每月电费约为 0.83 万元，通过实施本项目用于保障保障演播大厅转播节目的信号发射和调配发射正常运转，通过项目实施，受益人员满意度 95%以上。						
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	缴纳电费期限	=12 个月	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴费及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	融媒体中心每月电费	<=0.83 万元	计划标准	0.75 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障演播大厅转播节目的信号发射和调配发射正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）						
项目名称	往年消防维保欠款、专线服务欠款及 2025 年消防维护费资金项目					项目负责人	穆拉定·买买提吐尔地	
项目资金(万元)	年度预算总额	19.35	其中：财政拨款	19.35	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 19.35 万元，本项目两个往年欠款项目，融媒体中心专线服务费欠款 4.79 万元，通过实施本项保障我中心各平台正常使用，保障单位业务工作正常开展，融媒体中心消防维保费 14.55 万元，通过实施本项保障融媒体中心消防设施正常使用，保障单位业务工作正常开展，受益单位满意度 95% 以上。						
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	保障经费项目数量	=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	融媒体中心消防维保费	<=14.5 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		融媒体中心专线服务费	<=4.79 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务工作正常开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中已做绩效的金额是 100.86 万元，其中上级转移支付涉及项目 2 个，金额 40.86 万元，与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 152.33 万元不相等，主要原因是：一个项目为涉密项目，涉及金额 42.05 万元，绩效目标不公开。融媒体中心采购备用发射机（2022）1.18 万元；融媒

体中心消防牌制作（2022 年）1.42 万元；融媒体中心消防维保（2021 年）2.93 万元；融媒体中心消防维修（2022 年）4.07 万元；均为欠款项目，往年已做绩效目标。故本年度绩效目标不予公开。

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 65.02 万元不相等，主要原因：单位资金往年已做绩效目标，本年度绩效目标不予公开。

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。

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

2025年2月20日