

民丰县融媒体中心 2025 年度单位 预算公开报告

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、关于民丰县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于民丰县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县融媒体中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县融媒体中心 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

(一) 负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，宣传新时代党的治疆方略，宣传贯彻落实中央、自治区、地区重点工作的举措和成效，执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向，建成主流舆论阵地，发挥好新闻媒体作为县委、县政府和人民群众的“喉舌”功能。

(二) 围绕县委，政府中心工作，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲、引导群众、服务群众，统筹广播、电视和新媒体宣传平台，全面做好内外宣传，讲好民丰故事。

(三) 根据国家、自治区、地区、县总体规划和要求，制定全县融媒体发展目标、发展规划；全流程优化平台建设，实现各种媒介、资源、生产要素有效整合，打造“台、网、端、微、屏”全媒体传播矩阵，构建全媒体传播体系。

(四) 严格执行广播、电视、互联网等行业法规，负责做好广播、电视、新媒体等传播平台的新闻采集、专题栏目、重大选题、对外宣传等的策划、组织、实施；贯彻落实地区、县委宣传指令。

(五) 落实建设一体化全媒体新闻采编系统，打造中央厨房，实现“一次采集、多次生成、多渠道传播”；承担融媒体节目的来、编、制、审和播出，为全县经济社会发展提供强有力的舆论支持。

(六) 按照上级要求，规定转播、转载中央和自治区、地区级等媒体的新闻内容，负责对各乡镇(街道)融媒体分中心业务指导工作，实现信息、资源互通共享。

(七)负责落实“新闻+”的一体化融媒体平台，完善现代传播经营管理，发挥市场机制作用，创新营销策略，增强造血功能；承接全县各类大型活动，赛事、传媒广告、宣传推介等工作。

(八)负责建设、运营、管理、更新、维护、编辑、发布公众号、视频号、抖音、快手、今日头条、民丰“零距离”《民丰》好地方等 APP 融媒官方账号；负责按照要求转发中央、自治区、地区平台内容。

(九)负责广播频道、频率(含应急广播)、电视的安全播出，广播电视播发系统、机房等设备系统的调度，配置、日常监测监管、运行维护，发现问题及时登记、报修，确保播出设备正常安全运行；负责地面接收设施、发射塔及塔上等广播电视技术设备、设施的管理维护工作；负责应急广播内容的接收、制播、转发、广播电视节目的值守监控、监听监看，广播电视节目的传输、发射和中央、自治区大功率覆盖工作。

(十)负责广播电视、移动端、内部网络、调度中心及机房等设备系统的调度、调配、监管和日常运维；负责中心各类技术与保障、设备维护和保养；负责广播、电视、大喇叭、小喇叭等技术播出和设备维护工作。

(十一)负责全县农村广播村村通、户户通农村公共服务日常维护和管理等工作。

(十二)负责传媒文化产业的发掘、规划、营销工作；负责媒体策划、媒体经营、媒体拓展、活动推广和融媒体产品承接工作；负责中心广告业务的承接、制作、审核、播出工

作。

(十三)负责全县融媒体人才队伍建设，推行全员全程绩效改革，激发创新发展驱动力。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

民丰县融媒体中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、调度中心、播出技术部、村村通办、新闻采编部。

民丰县融媒体中心编制数 18，实有人数 45 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 27 人，减少 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：民丰县融媒体中心

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	527.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	527.28	202 外交支出	
其中：一般财力	498.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.24	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	376.47
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	101.70
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	19.07
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	1.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.88	221 住房保障支出	31.92
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	529.16	支 出 总 计	529.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县融媒体中心

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			
207			文化旅游体育与传媒支出	376.47	374.59	345.35	29.24						1.88	
207	08		广播电视	374.59	374.59	345.35	29.24							
207	08	03	机关服务	345.35	345.35	345.35								
207	08	99	其他广播电视支出	29.24	29.24		29.24							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.88									1.88	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.88									1.88	
208			社会保障和就业支出	101.70	101.70	101.70								
208	05		行政事业单位养老支出	101.70	101.70	101.70								

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	02	事业单位离退休	41.11	41.11	41.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	40.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	20.20									
210			卫生健康支出	19.07	19.07	19.07									
210	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07	19.07									
210	11	02	事业单位医疗	16.41	16.41	16.41									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66									
221			住房保障支出	31.92	31.92	31.92									
221	02		住房改革支出	31.92	31.92	31.92									
221	02	01	住房公积金	31.92	31.92	31.92									
			合 计	529.16	527.28	498.04	29.24							1.88	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县融媒体中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	376.47	345.35	31.12
207	08		广播电视	374.59	345.35	29.24
207	08	03	机关服务	345.35	345.35	
207	08	99	其他广播电视支出	29.24		29.24
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.88		1.88
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.88		1.88
208			社会保障和就业支出	101.70	101.70	
208	05		行政事业单位养老支出	101.70	101.70	
208	05	02	事业单位离退休	41.11	41.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	
210			卫生健康支出	19.07	19.07	
210	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07	
210	11	02	事业单位医疗	16.41	16.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	
221			住房保障支出	31.92	31.92	
221	02		住房改革支出	31.92	31.92	
221	02	01	住房公积金	31.92	31.92	
			合 计	529.16	498.04	31.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县融媒体中心

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）	527.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	527.28	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	374.59	374.59		
		208 社会保障和就业支出	101.70	101.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.07	19.07		
		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	31.92	31.92		
		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	527.28	支 出 总 计	527.28	527.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县融媒体中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			374.59	345.35	29.24
207	08		374.59	345.35	29.24
207	08	03	345.35	345.35	
207	08	99	29.24		29.24
208			101.70	101.70	
208	05		101.70	101.70	
208	05	02	41.11	41.11	
208	05	05	40.39	40.39	
208	05	06	20.20	20.20	
210			19.07	19.07	
210	11		19.07	19.07	
210	11	02	16.41	16.41	
210	11	99	2.66	2.66	
221			31.92	31.92	
221	02		31.92	31.92	
221	02	01	31.92	31.92	
			合 计	527.28	498.04
					29.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县融媒体中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	438.47	438.47	
301	01	基本工资	87.52	87.52	
301	02	津贴补贴	79.19	79.19	
301	03	奖金	52.51	52.51	
301	07	绩效工资	50.87	50.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	40.39	
301	09	职业年金缴费	20.20	20.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	31.92	31.92	
301	99	其他工资福利支出	56.80	56.80	
302		商品和服务支出	17.31		17.31
302	01	办公费	4.10		4.10
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	29	福利费	5.95		5.95
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	42.26	42.26	
303	02	退休费	41.11	41.11	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	498.04	480.73	17.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县融媒体中心

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		29.24		29.24								
207	08		广播电视		29.24		29.24								
207	08	99	其他广播电视支出	2025年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	14.24		14.24								
207	08	99	其他广播电视支出	2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	15.00		15.00								
				合 计	29.24		29.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县融媒体中心

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	
			合 计				

备注：民丰县融媒体中心 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

编制单位：民丰县融媒体中心 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	
			合计				

备注：民丰县融媒体中心 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

编制单位：民丰县融媒体中心

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县融媒体中心

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	
2024 年中央广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护费	1.65	1.65			1.65				
2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	0.21	0.21			0.21				
2024 年中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	0.02	0.02			0.02				
总计	1.88	1.88			1.88				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 529.16 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、关于民丰县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

民丰县融媒体中心收入预算 529.16 万元，其中：

一般公共预算 498.04 万元，占 94.12%，比上年预算减少 14.18 万元，下降 2.77%，主要原因是本年退休人员减少，相应退休经费预算降低。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29.24 万元，占 5.53%，比上年预算增加 29.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排机房安全播出设备采购项目。

财政拨款结转 1.88 万元，占 0.36%，比上年预算减少 1.67 万元，下降 47.04%，主要原因是本年减少中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目。

三、关于民丰县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

民丰县融媒体中心 2025 年支出预算 529.16 万元，其中：基本支出 498.04 万元，占 94.12%，比上年预算减少 14.18 万元，下降 2.77%，主要原因是本年退休人员减少，相应退休经费预算降低。

项目支出 31.12 万元，占 5.88%，比上年预算增加 22.57 万元，增长 263.98%，主要原因是本年增加自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目。

四、关于民丰县融媒体中心 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 527.28 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 527.28 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 374.59 万元，主要用于本单位在职人员工资福利、公用经费支出、项目支出。社会保障和就业支出 101.70 万元，主要用于我单位员工退休人员经费、养老保险缴费等支出。卫生健康支出 19.07 万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 31.92 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县融媒体中心 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

民丰县融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 527.28 万元，其中：基本支出 498.04 万元，比上年预算减少 14.18 万元，下降 2.77%。主要原因是：本年退休人员减少，相应退休经费预算降低。

项目支出 29.24 万元，比上年预算增加 29.24 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目。

（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)374.59 万元，占 71.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）101.70 万元，占 19.29%。
- 3、卫生健康支出（类）19.07 万元，占 3.62%。
- 4、住房保障支出（类）31.92 万元，占 6.05%。

（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）机关服务（项）：2025 年预算数为 345.35 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 0.44%，主要原因是：本年减少人员津补贴预算。

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 29.24 万元，比上年预算增加 29.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费、2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费。

3. 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 41.11 万元，比上年预算减少 16.73 万元，下降 28.92%，主要原因是：本年退休人员减少，相应经费预算降低。

4. 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 40.39 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 10.66%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 20.20 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 15.03%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

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 16.41 万元，比上年预算增加 1.58 万元, 增长 10.65%, 主要原因是：本年人员工资调增，事业单位医疗预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.78 万元, 下降 100.00%，主要原因是：本年未安排公务员医疗补助预算支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 2.66 万元，比上年预算增加 0.19 万元, 增长 7.69%，主要原因是：本年人员工资调增，其他行政事业单位医疗预算增加。

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 31.92 万元，比上年预算增加 4.55 万元, 增长 16.62%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金预算增加。

六、关于民丰县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 498.04 万元，其中：

人员经费 480.73 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、职业年金缴费、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。

公用经费 17.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于民丰县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕54 号关于下达 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：14.24 万元

项目承担单位：民丰县融媒体中心

资金分配情况：14.24 万元全部用于劳务费

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

2、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

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕55 号关于下达 2025 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

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：民丰县融媒体中心

资金分配情况：15.00 万元全部用于电费

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

八、关于民丰县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨

款情况说明

民丰县融媒体中心 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、关于民丰县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县融媒体中心 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、关于民丰县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年预算一致，无变动；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、关于民丰县融媒体中心 2025 年上年结转结余预

算情况说明

民丰县融媒体中心 2025 年上年结转结余 1.88 万元，包括：财政拨款 1.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护费 1.65 万元，主要用于：数字、模拟项目支出。

2. 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 0.21 万元，主要用于：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金支出。

3. 2024 年中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 0.02 万元，主要用于：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县融媒体中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.31 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 15.17%。主要原因是本年人员差旅费、工会经费、福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县融媒体中心政府采购预算 6.97 万元，其中：政府采购货物预算 3.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.46 万元。

2025 年，民丰县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县融媒体中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,636.54 平方米，价值 531.79 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 18.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.20 万元。
3. 办公家具价值 13.34 万元。
4. 其他资产价值 1,546.79 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 529.16 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 29.24 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：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县融媒体中心			
单位联系人		芒力科·萨伍尔		联系电话：	15009052722
年度绩效目标		2025 年融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程，有效整合广播、电视、温宿零距离、温宿县政府网新闻版块等平台，扎实推动融媒体中心建设，初步形成“一次性采集、多渠道发布、快速传播、广覆盖受众”运用客户端“温宿好地方”，微信公众号“温宿零距离”，大力推动媒体融合发展，保障人民群众收听收看政府各项宣传政策方针和各项惠民信息。推动本地特色农业、经济、乡村旅游景点宣传有力，奋力开创新时代新疆文化。			
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	31.12	
			本级安排	498.04	
		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	聘用长期临聘 志愿者及基层 维护人员人数	=11 人	2025 工作计划	15
		维护模拟发射 机数量	=6 部	2025 工作计划	15
		完成广播电视 节目转播频道	>=20 套	2025 工作计划	15
		制作宣传片、 专题片数量	>=32 部	2025 工作计划	15
		维护广播电视 播出系统次数	>=2 次	2025 工作计划	15
履职效能	数量指标	今年采访新闻 数量	>=600 条	2025 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县融媒体中心						
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		芒力科·萨伍尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.24	其中：财政拨款	14.24	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：聘用村村通维护维修人员数量 4 名，发放次数 12； 目标 2：通过项目实施，为农村地区广播电视基本服务提供无线传输保障，稳定村村通维护人员队伍，提高我县村村通维护水平。						
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	聘用村村通维护维修人员数量	=4 名	计划标准	4 名	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	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备修复率	=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		广播节目综合人口覆盖率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修人员补助标准	<=2966 元/人/月	计划标准	2966 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	稳定村村通维护人员队伍，提高我县村村通维护水平	逐步提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县融媒体中心						
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		芒力科·萨伍尔	
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		目标 1：发射机维护数量 6 部； 目标 2：通过项目实施，为农村地区广播电视基本服务提供无线传输保障。						
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	=6 部	计划标准	6 部	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	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	72 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	发射机维护正常使用成本	≤2.50 万元/部	计划标准	2.50 万元/部	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障为农村地区广播电视基本服务提供无线传输	有效保障	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

民丰县融媒体中心

2025 年 04 月 09 日