

轮台县融媒体中心

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

八、 关于轮台县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县融媒体中心 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. 认真贯彻落实县委、县人民政府的各项决策部署，全力推进全县新闻、广播的宣传发展，贯彻党的宣传方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，促进社会经济文化发展。

2. 组织实施全县广播电视重大宣传活动。承担广播电视节目的播出、新闻制作、发布、传输等工作。

3. 负责全县广播电视节目覆盖技术服务管理工作。

二、 机构设置及人员情况

轮台县融媒体中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、总编室、编辑中心、广告部、播发中心、技术保障中心、新闻信息采集中心。

轮台县融媒体中心编制数 15，实有人数 18 人，其中：在职 15 人，减少 3 人；退休 3 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：轮台县融媒体中心 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	441.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	441.91	202 外交支出	
其中：一般财力	338.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	103.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.15
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	362.19
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	44.15
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	12.37
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	22.05
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	441.91	支 出 总 计	441.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县融媒体中心

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	441.91	441.91	338.41	103.50								
205			教育支出	1.15	1.15	1.15									
205	08		进修及培训	1.15	1.15	1.15									
205	08	03	培训支出	1.15	1.15	1.15									
207			文化旅游体育与传媒支出	362.19	362.19	258.69	103.50								
207	08		广播电视	288.94	288.94	258.69	30.25								
207	08	08	广播电视事务	258.69	258.69	258.69									
207	08	99	其他广播电视支出	30.25	30.25		30.25								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	73.25	73.25		73.25								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	73.25	73.25		73.25								
208			社会保障和就业支出	44.15	44.15	44.15									
208	05		行政事业单位养老支出	44.15	44.15	44.15									
208	05	02	事业单位离退休	3.29	3.29	3.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	27.24									

编制单位：轮台县融媒体中心

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	13.62									
210			卫生健康支出	12.37	12.37	12.37									
210	11		行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37									
210	11	02	事业单位医疗	12.37	12.37	12.37									
221			住房保障支出	22.05	22.05	22.05									
221	02		住房改革支出	22.05	22.05	22.05									
221	02	01	住房公积金	22.05	22.05	22.05									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县融媒体中心

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	441.91	338.41	103.50
205			教育支出	1.15	1.15	
205	08		进修及培训	1.15	1.15	
205	08	03	培训支出	1.15	1.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	362.19	258.69	103.50
207	08		广播电视	288.94	258.69	30.25
207	08	08	广播电视事务	258.69	258.69	
207	08	99	其他广播电视支出	30.25		30.25
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	73.25		73.25
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	73.25		73.25
208			社会保障和就业支出	44.15	44.15	
208	05		行政事业单位养老支出	44.15	44.15	
208	05	02	事业单位离退休	3.29	3.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	
210			卫生健康支出	12.37	12.37	
210	11		行政事业单位医疗	12.37	12.37	
210	11	02	事业单位医疗	12.37	12.37	
221			住房保障支出	22.05	22.05	
221	02		住房改革支出	22.05	22.05	
221	02	01	住房公积金	22.05	22.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县融媒体中心

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）	441.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	441.91	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	1.15	1.15		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	362.19	362.19		
		208 社会保障和就业支出	44.15	44.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.37	12.37		
		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	22.05	22.05		
		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	441.91	支出总计	441.91	441.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县融媒体中心

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	441.91	338.41	103.50
205			教育支出	1.15	1.15	
205	08		进修及培训	1.15	1.15	
205	08	03	培训支出	1.15	1.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	362.19	258.69	103.50
207	08		广播电视	288.94	258.69	30.25
207	08	08	广播电视事务	258.69	258.69	
207	08	99	其他广播电视支出	30.25		30.25
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	73.25		73.25
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	73.25		73.25
208			社会保障和就业支出	44.15	44.15	
208	05		行政事业单位养老支出	44.15	44.15	
208	05	02	事业单位离退休	3.29	3.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	
210			卫生健康支出	12.37	12.37	
210	11		行政事业单位医疗	12.37	12.37	
210	11	02	事业单位医疗	12.37	12.37	
221			住房保障支出	22.05	22.05	
221	02		住房改革支出	22.05	22.05	
221	02	01	住房公积金	22.05	22.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县融媒体中心

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	338.41	320.60	17.81
301		工资福利支出	317.31	317.31	
301	01	基本工资	76.88	76.88	
301	02	津贴补贴	88.17	88.17	
301	03	奖金	19.91	19.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	27.24	
301	09	职业年金缴费	13.62	13.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
301	12	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
301	13	住房公积金	22.05	22.05	
301	99	其他工资福利支出	52.14	52.14	
302		商品和服务支出	17.81		17.81
302	01	办公费	1.34		1.34
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	1.39		1.39
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	08	取暖费	2.68		2.68
302	11	差旅费	1.19		1.19
302	16	培训费	1.15		1.15
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	3.40		3.40
302	29	福利费	3.06		3.06
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
303	02	退休费	3.29	3.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县融媒体中心

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		103.50	15.25	83.25				5.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		103.50	15.25	83.25				5.00				
207	08		广播电视		30.25	15.25	15.00								
207	08	99	其他广播电视支出	融媒体：巴财教〔2024〕73号关于提前下达2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知	15.00		15.00								
207	08	99	其他广播电视支出	融媒体：巴财教〔2024〕74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	15.25	15.25									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		73.25		68.25				5.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	融媒体：巴财教〔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补助资金预算的通知	34.73		29.73				5.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	融媒体：巴财教〔2024〕72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预算的通知	38.52		38.52								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县融媒体中心 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

轮台县融媒体中心 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：轮台县融媒体中心 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

轮台县融媒体中心 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：轮台县融媒体中心

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	1.03	1.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费（小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：轮台县融媒体中心

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

轮台县融媒体中心 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、关于轮台县融媒体中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 441.91 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、关于轮台县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

轮台县融媒体中心单位收入预算 441.91 万元，其中：

一般公共预算 338.41 万元，占 76.58%，比上年预算减少 40.64 万元，下降 10.72%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，导致我单位本年人员经费以及办公经费减少，一般公共预算预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 103.50 万元，占 23.42%，比上年预算增加 48.25 万元，增长 87.33%，主要原因是本年我单位发射机维修改造资金以及机房采购专用摄影设备款较上年增加，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金预算增加。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金结转较上年减少，导致我单位财政拨款结转预算减少。

三、 关于轮台县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

轮台县融媒体中心 2025 年支出预算 441.91 万元，其中：

基本支出 338.41 万元，占 76.58%，比上年预算减少 40.64 万元，下降 10.72%，主要原因是本年我单位人员减少 3 人，导致我单位人员经费预算以及办公经费预算相应减少。

项目支出 103.50 万元，占 23.42%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 40.82%，主要原因是本年我单位发射机维修改造项目资金较上年增加，导致我单位本年项目支出预算增加。

四、 关于轮台县融媒体中心 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 441.91 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 441.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.15 万元，主要用于单位在职人员培训费支出；文化旅游体育与传媒支出 362.19 万元，主要用于单位在职职工工资支出及日常公用经费；社会保障和就业支出 44.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 12.37 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 22.05 万元，主要用于纳在职人员住房公积金支出。

五、 关于轮台县融媒体中心 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

轮台县融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 441.91 万元，其中：

基本支出 338.41 万元，比上年预算减少 40.64 万元，下降 10.72%，主要原因是本年我单位人员减少 3 人，导致我单位人员经费预算以及办公经费预算相应减少。

项目支出 103.50 万元，比上年预算增加 48.25 万元，增长 87.33%，主要原因是本年我单位发射机维修改造项目资金较上年增加，导致我单位本年项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.15 万元，占 0.26%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）362.19 万元，占 81.96%。
- 3、社会保障和就业支出（类）44.15 万元，占 9.99%。
- 4、卫生健康支出（类）12.37 万元，占 2.80%。
- 5、住房保障支出（类）22.05 万元，占 4.99%。

（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 1.15 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 12.21%，主要原因是本年我单位新媒体技术培训较上年减少，导致本年我单位培训支出预算减少。

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 258.69 万元，比上年预算减少 32.89 万元，下降 11.28%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，人员经费减少，所以导致广播电视事务预算减少。

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 30.25 万元，比上年预算增加 15.25 万元，增长 101.67%，主要原因是本年我单位机房技术维护费以及发射塔设备维护费较上年增加，导致其他广播电视支出预算增加。

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 73.25 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 81.99%，主要原因是本年我单位采购高清摄像机资金以及机房专用设备款较上年增加，导致本年其他广播电视支出预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 3.29 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 84.83%，主要原因是我单位退休人员新增 1 人，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 27.24 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 11.01%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

7、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 13.62 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 11.04%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

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 12.37 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 10.69%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，事业单位医疗预算减少。

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 22.05 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 10.40%，主要原因是本年我单位在职人员减少 3 人，住房公积金预算减少。

六、关于轮台县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 338.41 万元，其中：

人员经费 320.60 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。

公用经费 17.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：融媒体：巴财教〔2024〕73 号关于提前下达 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

设立的政策依据：为进一步补齐地方广播电视台站运行维护工作短板，提升广播电视台站运行维护工作质量，达到中央广播电视节目无线覆盖（模拟/数字）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、看好电视的重要举措，通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。确保各无线发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。本项目立项依据为：《巴财教〔2024〕73 号关于提前下达 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知》及轮台县财政局项目资金下达文件等。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：轮台县融媒体中心

资金分配情况：发射机维护数量 2 台共 5 万元，电费缴纳次数 8 次共 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（二）项目名称：融媒体：巴财教〔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的补助资金预算的通知

设立的政策依据：为进一步补齐地方广播电视台站运行维护工作短板，提升广播电视台站运行维护工作质量，达到中央广播电视节目无线覆盖（模拟/数字）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、看好电视的重要举措，通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。确保各无线发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。工作效果，本项目立项依据为：《融媒体：巴财教〔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》及轮台县财政局项目资金下达文件等。

预算安排规模：34.73万元

项目承担单位：轮台县融媒体中心

资金分配情况：发射机维护数量5台共计34.73万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月20日

（三）项目名称：融媒体：巴财教〔2024〕72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预算的通知

设立的政策依据：保障“村村通”各类传输设备正常运行及维护工作运行经费，保障1辆维护用车运行经费，提高工作效率和服务质量。提升广大农牧民收看电视质量，达到广大农牧民免费收听收看广播电视，及时了解国家实事的工作效果，本项目立项依据为：《融媒体：巴财教〔2024〕72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预算》的通知及轮台县财政局项目资金下达文件等。

预算安排规模：38.52万元

项目承担单位：轮台县融媒体中心

资金分配情况：村村通维护维修次数12次，共计29.5万元，村村通维护用车数量1辆共3.5万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（四）项目名称：融媒体：巴财教〔2024〕74 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

设立的政策依据：保障偏远农牧民能够收听收看广播电视，提升广大农牧民收看电视质量，达到广大农牧民免费收听收看广播电视效果。

确保聘用维护人员发放其 2025 年工资，稳定村村通维护人员生活水平，全面保障各项设施设备运行维护正常，使农牧民群众能够正常收听收看到广播节目的工作效果，本项目立项依据为：《融媒体：巴财教〔2024〕74 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》的通知及轮台县财政局项目资金下达文件等。

预算安排规模：15.25 万元

项目承担单位：轮台县融媒体中心

资金分配情况：维护人员工资发放次数 12 次，共计 15.25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

八、关于轮台县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县融媒体中心 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、关于轮台县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县融媒体中心 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、关于轮台县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.03 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 0.90 万元，公务接待费 0.13 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.04 万元，增长 4.04%，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 0.03 万元，增长 3.45%，主要原因是本年我单位因发射机、发射塔维修改造增加，导致我单位车辆维护及燃油费增加，导致公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务接待费预算与上年保持一致，无变化。

十一、 关于轮台县融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县融媒体中心 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

轮台县融媒体中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.81 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 11.31%，主要原因是本年我单位宽带专线费用较上年增加，导致单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县融媒体中心政府采购预算 69.92 万元，其中：政府采购货物预算 55.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.11 万元。

2025 年，轮台县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 69.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,881.00 平方米，价值 220.36 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 13.16 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 13.16 万元。

3. 办公家具价值 10.00 万元。

4. 其他资产价值 2,040.64 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 2 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 441.91 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 103.50 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）		轮台县融媒体中心			
单位联系人		艾力卡木·艾麦提	联系电话	0996-8736601	
年度绩效目标		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：1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的各项精神，习近平总书记关于加快推动媒体融合发展的重要论述，贯彻落实中央、自治区和地区关于推进县级媒体融合发展的工作部署，融媒体作品产出年增长率 7%，2、提高水平，打造县域新型主流媒体为目标，产出广播电视和新媒体外宣作品 500 篇；3、发挥自身优势全面整合媒体资源，预计举办和协助主办大型主题活动 5 次，4、不断创新体制机制和技术手段，不断增强主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，办好广播电视自办栏 4 档5、为实现轮台县繁荣发展提供有力的舆论引导、丰富的文化支持和坚实的产业支撑，不断提升平台影响力，媒体平台内容点击量增长 10%			
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	103.50	
			本级安排	338.41	
		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	融媒体作品产出增长率	=7%	重点工作计划	18
	数量指标	广播电视和新媒体外宣作品数量	≥500 篇	重点工作计划	18
	数量指标	大型主题活动数量	≥5 次	重点工作计划	18
	数量指标	广播电视自办栏目播出档数	≥4 档	重点工作计划	18
	质量指标	媒体平台内容点击量增长率	≥10%	重点工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县融媒体中心						
项目名称		融媒体: 巴财教[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补助资金预算的通知项目实施方案					项目负责人	艾力卡木·艾麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	34.73	其中: 财政拨款	34.73	其他资金		0.00
项目总体目标		“为了巩固中央广播电视节目无线覆盖工程自治区广播电视节目无线覆盖工程(数字)实施所取得的效果, 使广大农村各族群众及时收听到中央和自治区的广播节目需求, 丰富轮台县各族群众业余生活, 实施以下项目: 目标 1: 按时维护发射机数量 5 台, 确保群众收听收看广播电视, 提升基本公共文化服务水平。”						
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	发射机维护数量	≥5 台	计划标准	5 台	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视设备满功率播出率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发射机维护及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每台发射机维护成本	<=6.95 万元	预算支出标准	6.95 万元/台	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	稳步提升	计划标准	稳步提升	7	按评判等级赋分	说明材料
		广播电视综合人口覆盖率	>=99%	计划标准	99%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		确保群众收听收看广播电视	有效	计划标准	有效	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	>=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		轮台县融媒体中心						
项目名称		融媒体: 巴财教[2024]72 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预算的通知项目 1				项目负责人	艾力卡木·艾麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.52	其中: 财政拨款	38.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		“目标 1: 保障“村村通”各类传输设备正常运行及维护工作运行经费, 保障 1 辆维护用车运行经费, 提高工作效率和服务质量。提升广大农牧民收看电视质量, 达到广大农牧民免费收听收看广播电视, 及时了解国家实事。 “						
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	村村通维护维修次数	>=12 次	计划标准	无	18	按照完成比例赋分	工作资料
		村村通维护用车数量	=1 辆	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	村村通维护维修工程验收合格率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	正式材料
		村村通维护用车正常运转率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	村村通维护维修及时率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	说明材料
		村村通维护用车维修及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村村通维护维修工程成本数	<=29.50 万元	预算支出标准	无	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		村村通维护维修车辆成本数	<=9.02 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	稳步提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
		广播电视综合人口覆盖率	>=99%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		确保群众收听收看广播电视	有效	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	>=95%	计划标准	无	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		轮台县融媒体中心						
项目名称		融媒体: 巴财教[2024]73 号关于提前下达 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知				项目负责人		艾力卡木·艾麦提
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		为了巩固中央广播电视节目无线覆盖工程自治区广播电视节目无线覆盖工程(数字)实施所取得的效果, 使广大农村各族群众及时收听到中央和自治区的广播节目需求, 丰富轮台县各族群众业余生活, 实施以下项目: 目标 1:保障维自治区广播电视节目无线覆盖维护运行经费, 确保自治区节目准确及时播出, 提升广播电视传播效应。						
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	维护设备数量 (个)	>=2 台	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		电费缴纳次数	=8 次	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发射机维护验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费缴纳完成率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发射机维护及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		电费缴纳及时率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发射机运行维护成本数	<=5 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费缴纳成本数	<=10 万元	预算支出标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广播电视传播效应	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县融媒体中心						
项目名称		融媒体：巴财教[2024]74 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项目				项目负责人		艾力卡木·艾麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	15.25	其中：财政拨款	15.25	其他资金		0.00
项目总体目标		为偏远农牧民能够收听收看广播电视，提升广大农牧民收看电视质量，达到广大农牧民免费收听收看广播电视效果。 目标 1：发放聘用维护人员 2025 年工资，稳定村村通维护人员生活水平，全面保障各项设施设备运行维护正常，使农牧民群众能够正常收听收看到广播节目。						
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	维护人员工资发放次数	=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	维护人员工资发放准确率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放维护人员工资及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维护人员工资发放成本	<=12709 元/次	预算支出标准	无	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生活水平	有效稳定	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保证群众正常收看电视	有效保证	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	维护人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本年我单位预算公开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。

轮台县融媒体中心

2025年1月20日