

莎车县融媒体中心 2025 年部门预算公开 报告

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、关于莎车县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县融媒体中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县融媒体中心 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 年部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传，融媒体中心管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、自治区、地区总体规划要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2、按照主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的定位，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，负责全县广播、电视、网络宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全县性宣传报道活动，不断提高新闻宣传质量。

3、负责全县融媒体中心的建设、管理、运行工作，贯彻执行国家融媒体中心技术政策标准，推动媒体融合发展，做好与自治区、地区等上级融媒中心的对接、协调工作，强化“媒体+政务+服务”功能。

4、负责融媒体中心重要技术设备监管，加强安全防范，保障节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作的，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

5、负责融媒体的开发、推广、应用；负责“莎车零距离微信平台”以及抖音、微博等新兴媒体的开发、推广和管理，负责融媒体的广告经营。

6、对人、财、物实行统一管理，做好县级融媒体专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县融媒体中心无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：办公室、传播室、采集室、总编室、编辑室、广告项目室、深读室、技术安全室。

莎车县融媒体中心编制数 96，实有人数 145 人，其中：在职 92 人，减少 4 人；退休 53 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：莎车县融媒体中心

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	2,343.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,343.59	202 外交支出	
其中：一般财力	1,940.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	403.51	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	1,831.25
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	269.18
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	82.71
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	160.45
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	2,343.59	支 出 总 计	2,343.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县融媒体中心

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	国有本 营经 预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,831.25	1,831.25	1,427.74	403.51							
207	08		广播电视	1,672.75	1,672.75	1,427.74	245.01							
207	08	08	广播电视事务	1,427.74	1,427.74	1,427.74								
207	08	99	其他广播电视支出	245.01	245.01		245.01							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	158.50	158.50		158.50							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	158.50	158.50		158.50							
208			社会保障和就业支出	269.18	269.18	269.18								
208	05		行政事业单位养老支出	269.18	269.18	269.18								

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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	77.22	77.22	77.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.96	191.96	191.96									
210			卫生健康支出	82.71	82.71	82.71									
210	11		行政事业单位医疗	82.71	82.71	82.71									
210	11	02	事业单位医疗	82.71	82.71	82.71									
221			住房保障支出	160.45	160.45	160.45									
221	02		住房改革支出	160.45	160.45	160.45									
221	02	01	住房公积金	160.45	160.45	160.45									
			合 计	2,343.59	2,343.59	1,940.08	403.51								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县融媒体中心

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	1,831.25	1,427.74	403.51
207	08		广播电视	1,672.75	1,427.74	245.01
207	08	08	广播电视事务	1,427.74	1,427.74	
207	08	99	其他广播电视支出	245.01		245.01
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	158.50		158.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	158.50		158.50
208			社会保障和就业支出	269.18	269.18	
208	05		行政事业单位养老支出	269.18	269.18	
208	05	02	事业单位离退休	77.22	77.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.96	191.96	
210			卫生健康支出	82.71	82.71	
210	11		行政事业单位医疗	82.71	82.71	
210	11	02	事业单位医疗	82.71	82.71	
221			住房保障支出	160.45	160.45	
221	02		住房改革支出	160.45	160.45	
221	02	01	住房公积金	160.45	160.45	
			合 计	2,343.59	1,940.08	403.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县融媒体中心

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）	2,343.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,343.59	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	1,831.25	1,831.25		
		208 社会保障和就业支出	269.18	269.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.71	82.71		
		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	160.45	160.45		
		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	2,343.59	支 出 总 计	2,343.59	2,343.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县融媒体中心

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			1,831.25	1,427.74	403.51
207	08		1,672.75	1,427.74	245.01
207	08	08	1,427.74	1,427.74	
207	08	99	245.01		245.01
207	99		158.50		158.50
207	99	99	158.50		158.50
208			269.18	269.18	
208	05		269.18	269.18	
208	05	02	77.22	77.22	
208	05	05	191.96	191.96	
210			82.71	82.71	
210	11		82.71	82.71	
210	11	02	82.71	82.71	
221			160.45	160.45	
221	02		160.45	160.45	
221	02	01	160.45	160.45	
			合 计	2,343.59	1,940.08
					403.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县融媒体中心

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	1,803.60	1,803.60	
301	01	基本工资	432.01	432.01	
301	02	津贴补贴	405.18	405.18	
301	03	奖金	260.05	260.05	
301	07	绩效工资	261.40	261.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.96	191.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.71	82.71	
301	12	其他社会保障缴费	9.84	9.84	
301	13	住房公积金	160.45	160.45	
302		商品和服务支出	59.26		59.26
302	01	办公费	12.56		12.56
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	3.77		3.77
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	32.34		32.34
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.51		2.51
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	77.22	77.22	

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				
303	02	退休费	74.74	74.74	
303	09	奖励金	2.48	2.48	
		合 计	1,940.08	1,880.82	59.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县融媒体中心

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		403.51		176.42			120.50	106.59				
207	08		广播电视		245.01		124.51			120.50					
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护项目	80.51		80.51								
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目（融媒体中心全媒体传播配套升级改造及设备购置项目）	158.50		38.00			120.50					
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项目	6.00		6.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		158.50		51.91				106.59				

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	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助（地县台站运行维护费）	8.56		8.56								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年中央广播节目无线覆盖运行维护项目	83.94		29.21				54.73				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助（村村通运行维护经费）	66.00		14.14				51.86				
				合 计	403.51		176.42			120.50	106.59				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县融媒体中心

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：莎车县融媒体中心 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

编制部门：莎车县融媒体中心 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：莎车县融媒体中心 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

编制部门：莎车县融媒体中心

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	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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：莎车县融媒体中心

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：莎车县融媒体中心 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,343.59 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、关于莎车县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

莎车县融媒体中心收入预算 2,343.59 万元，其中：

一般公共预算 1,940.08 万元，占 82.78%，比上年预算减少 145.20 万元，下降 6.96%，主要原因是在职人员调出至司法所，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 403.51 万元，占 17.22%，比上年预算增加 162.50 万元，增长 67.42%，主要原因是本年增加融媒体中心全媒体传播配套升级改造及设备购置项目。

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。

三、关于莎车县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

莎车县融媒体中心 2025 年支出预算 2,343.59 万元，其中：

基本支出 1,940.08 万元，占 82.78%，比上年预算减少 145.20 万元，下降 6.96%，主要原因是在职人员调出至司法所，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 403.51 万元，占 17.22%，比上年预算增加 162.50 万元，增长 67.42%，主要原因是本年增加融媒体中心全媒体传播配套升级改造及设备购置项目。

四、关于莎车县融媒体中心 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 2,343.59 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 2,343.59 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,831.25 万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用支出及村村通经费、自治区及中央无线覆盖、地县台站运行维护费支出、融媒体中心全媒体传播配套升级改造及设备购置项目支出。社会保障和就业支出 269.18 万元，主要用于职工养老保险缴费、退休人员退休费支出。卫生健康支出 82.71 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 160.45

万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于莎车县融媒体中心 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

莎车县融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 2,343.59 万元,其中:基本支出 1,940.08 万元,比上年预算减少 145.20 万元,下降 6.96%。主要原因是:在职人员调出至司法所,社保,住房公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 403.51 万元,比上年预算增加 162.50 万元,增长 67.42%。主要原因是:本年增加融媒体中心全媒体传播配套升级改造及设备购置项目。

(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)1,831.25 万元,占 78.14%。

2、社会保障和就业支出(类)269.18 万元,占 11.49%。

3、卫生健康支出(类)82.71 万元,占 3.53%。

4、住房保障支出(类)160.45 万元,占 6.85%。

(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 1,427.74 万元,比上年预算减少 194.94 万元,下降 12.01%,主要原因是:在职人员调出至司法所,相关人员经费预算减少。

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 245.01 万元，比上年预算增加 158.50 万元,增长 183.22%，主要原因是：增加全媒体传播配套升级改造及设备购置项目。

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 158.50 万元，比上年预算增加 4.00 万元,增长 2.59%，主要原因是：中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护项目预算较上年增加。

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 77.22 万元，比上年预算增加 8.45 万元,增长 12.29%，主要原因是：退休人员增加及补发退休人员绩效。

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 191.96 万元，比上年预算增加 15.53 万元,增长 8.80%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费预算增加。

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 82.71 万元，比上年预算增加 7.73 万元,增长 10.31%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费预算增加。

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 160.45 万元，比上年预算增加 18.03 万元,增长 12.66%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费预算增加。

六、关于莎车县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,940.08 万元，其中：

人员经费 1,880.82 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、奖励金。

公用经费 59.26 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县融媒体中心 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”运行维护项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕65 号关于下达 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护项目的通知

预算安排规模：80.51 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：80.51 万元全部用于运行维护人员劳务费

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 年中央补助地方公共文化服务体系

建设补助项目（融媒体中心全媒体传播配套升级改造及设备购置项目）

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕16号关于下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（融媒体中心全媒体传播配套升级改造及设备购置项目）的通知

预算安排规模：158.50万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：维护维修费38万元，办公设备购置费120.50万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

3、项目名称：2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕58号关于下达2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目的通知

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：6.00万元全部用于电费支出

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

4、项目名称：2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助（地县台站运行维护费）

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕58号关于下达2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助（地县台站运行维护费）的通知

预算安排规模：8.56 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：8.56 万元全部用于电费支出

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

5、项目名称：2025 年中央广播节目无线覆盖运行维护项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕59 号关于下达 2025 年中央广播节目无线覆盖运行维护项目的通知

预算安排规模：83.94 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：电费 29.21 万元，专用设备购置 54.73 万元

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

6、项目名称：2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助（村村通运行维护经费）

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕58 号关于下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助（村村通运行维护经费）的通知

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：莎车县融媒体中心

资金分配情况：专用设备购置费 51.86 万元，维护维修费 14.14 万元

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

八、关于莎车县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县融媒体中心 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、关于莎车县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县融媒体中心 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、关于莎车县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 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 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.50 万元，增长 27.78%，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 0.50 万元，增长 27.78%，主要原因是公务用车使用次数较多，公务用车运行费增加；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、关于莎车县融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县融媒体中心 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

莎车县融媒体中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 59.26 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 1.25%。主要原因是在职人员减少，办公费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县融媒体中心政府采购预算 254.67 万元，其中：政府采购货物预算 253.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.39 万元。

2025 年，莎车县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 254.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 254.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车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 15,905.54 平方米，价值 374.51 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 12.25 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.25 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 469.78 万元。

4. 其他资产价值 3,340.65 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 5 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 2,343.59 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 403.51 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：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		莎车县融媒体中心			
部门联系人		黄绪华	联系电话：	13279898788	
年度绩效目标		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，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”、党的二十大、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，通过汉、维、新闻报道、专题节目、广播电视文艺作品等方式，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、立体式讲好莎车故事，理直气壮宣传莎车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听党话、感党恩、跟党走信心决心；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。在 2025 年年底，力争在地区级以上媒体采用稿件数量 1900 条，广播电视自制、译制节目档次 1000 余条，在新媒体网络报道次数 45000 条，直播视频场次 20 场，广播电视、网络视听、新媒体获奖作品数量 20 件。			
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	403. 51	
			本级安排	1, 940. 08	
		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	广播电视播出自制、译制节目档数	>=1000 条	莎车县融媒体中心 2024 年工作总结及 2025 年工作	20

				计划	
		被地区级以上媒体采用稿件数量	≥1900 条	莎车县融媒体中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
		直播视频场次	≥20 场	莎车县融媒体中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
		全年新媒体网络报道次数	≥45000 条	莎车县融媒体中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
		广播电视、网络视听、新媒体获奖作品数量	≥20 件	莎车县融媒体中心 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县融媒体中心						
项目名称		2025 年中央广播节目无线覆盖运行维护项目			项目负责人		艾力·艾海提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	83.94	其中：财政拨款	83.94	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算金额为 83.94 万元，其中中央资金 83.94 万元，项目绩效目标为一是切实保障城乡居民听好广播、看好电视，维护模拟发射机数量 2 部，维护数字发射机数量 5 部的电费、材料费、维修维护费，涉及电费 28.94 万元，设备采购费用 55 万元。二是通过项目的实施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，三是实现各发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做好“满功率、满幅度、满时间”安全播出。						
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	维护模拟发射机数量	=2 部	计划标准	=2 部	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		维护数字发射机数量	=5 部	计划标准	=5 部	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	设备采购合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	中央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，说明材料
成本指标	经济成本指标	电费	<=28.94 万元	预算支出标准	28.94 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		设备购置费	<=55 万元	预算支出标准	55 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提升广播电视公共文化水平和质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	收听者满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县融媒体中心						
项目名称		2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助（地县台站运行维护费）			项目负责人		艾力·艾海提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.56	其中：财政拨款	8.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算 8.56 万元，其中：中央资金 8.56 万元，主要用于保证 1 个节目传输中心所属台站 178333 度供电，“三满”播出率达到 100%，运行维护费及时支付率达到 100%，其中涉及一期电费 4.28 万元，二期电费 4.28 万元，一个项目实施调频发射机按规定完整转播好广播电视节目，确保机器设备正常运转，完成“把党和国家的声音传到千家万户，把反动和有害的声音压下去”的政治任务，保证台站按照“满功率，满幅度、满时间”播出，提升公共文化服务水平和质量。						
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	涉及节目传输中心所属台站数	=1 个	计划标准	=1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		保障供电度数	>=178333 度	计划标准	178333 度	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	“三满”播出率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	一期电费补贴资金	<=4.28 万元	预算支出标准	4.28 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		二期电费补贴资金	<=4.28 万元	预算支出标准	4.28 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平和质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	收视群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县融媒体中心						
项目名称		2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助（村村通运行维护经费）			项目负责人		艾力·艾海提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算 66 万元，其中：中央资金 66 万元，主要用于维护全县村村通点位，更换大喇叭水泥杆 150 根，购买室外调频接收数字解码收扩机 300 台，其中：设备购置费 52 万元，维护维修费 14 万元，做好广播电视村村通工程维护工作室推进基本公共文化标准化、均等化的重要任务，确保全县村村通建设点设备正常运转，故障及时得到修复，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益，提升公共文化服务水平和质量。						
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	更换大喇叭水泥杆	>=150 根	计划标准	150 根	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买室外调频接收数字解码收扩机	>=300 台	计划标准	300 台	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	设备采购合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	水泥杆更换及村村通维修维护及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	设备购置费	<=52 万元	预算支出标准	52 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		维护维修费	<=14 万元	预算支出标准	14 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平和质量	逐步提升	计划标准	逐步提升	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	收听者满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县融媒体中心						
项目名称		2025 年自治区广播电视“村村通” 聘用人员经费项目			项目负责人		艾力·艾海提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	80. 51	其中: 财政拨款	80. 51	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		项目预算 80. 51 万元，其中自治区资金 80. 51 万元，主要用于 27 名 11 个乡镇广播站维护人员 2025 年 1-12 月工资及社保，其中发放工资金额 27. 51 万元，发放社保金额 53 万元，保障“村村通”运行维护长效机制，提高我县村村通运行维护水平，有效提升广大农牧民的广播电视公共服务质量，确保我县广播电视村村通工程长期通、有效通。						
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 助人员	=27 人	计划标准	=27 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		涉及城 区乡镇 数量	=11 个	计划标准	=11 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	资金发 放覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	工资保 障月数	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	发放工 资金额	=27. 51 万 元	预算支出 标准	=27. 51 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料
		发放社 保金额	=53 万元	预算支出 标准	=53 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	提高我 县村村 通运行 维护水 平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	聘用人 员满意 度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县融媒体中心						
项目名称		2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目			项目负责人		艾力·艾海提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 6 万元，其中：自治区资金 6 万元，计划用于自治区 1 台调频发射机的电费，其中支付电费金额 4.98 万元，支付无线电频率占用费 1.02 万元，广播电视覆盖率达到 100%，播出事故降率低 10%，广播电视播出任务完成率 100%，通过项目实施发挥舆论引导职能，宣传好党的政策，引导农民脱贫致富为莎车经济发展和社会稳定、长治久安提供有力的宣传舆论保障，提升宣传生态效益、保障广大农牧民正常收到自治区广播电视节目。						
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	自治区调频发射机数量	=1 台	计划标准	=1 台	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	广播电视覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		播出事故降率低	<=10%	计划标准	10%	10	直接赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	广播电视播出任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	支付电费金额	=4.98 万元	预算支出标准	=4.98 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		支付无线电频率占用费	=1.02 万元	预算支出标准	=1.02 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	为农村地区广播电视基本公共服务提升无线传输保障	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	收听群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县融媒体中心						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（融媒体中心全媒体传播配套升级改造及设备购置项目）			项目负责人		艾力·艾海提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	158.50	其中：财政拨款	158.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目安排预算资金 158.5 万元，主要用于融媒体中心全媒体传播配套升级改造及设备购置项目，计划采购设备 2 批次，用于中心 800 演播大厅屏幕升级改造，其中涉及设备购置费 120.5 万元，平台运行维护费 38 万元，电视频道高清化建设，生产技术平台、直播平台、客户端建设，信息系统运行维护费。						
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	采购设备批次	>=2 批次	计划标准	2 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		涉及演播大厅面积	>=800 m²	计划标准	800 m²	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	质量完工验收率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	设备购置费	<=120.5 万元	预算支出标准	120.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		平台运行维护费	<=38 万元	预算支出标准	38 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升广播电视公共文化水平和质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

莎车县融媒体中心

2025 年 01 月 31 日