

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心  
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025

## 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 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

(一)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。

(二)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。

(二)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。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合办、总编办、新闻采访部(指挥中心)、编辑制作部、节目播出部、网络传播部、技术服务部、有线电视(广告)服务部。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心单位编制数 37，实有人数 61 人，其中：在职 36 人，减少 1 人；退休 24 人，减少 3 人；离休 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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           | 1122.77 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1.一般公共预算拨款       | 1122.77 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 960.72  | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 162.05  | 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 | 1032.71 |
| 3.国有资本经营预算拨款     |         | 208 社会保障和就业支出   | 145.17  |
| 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      | 36.66   |
| 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         | 162.00  | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1.财政拨款结转         | 162.00  | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 162.00  | 221 住房保障支出      | 70.23   |
| 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        |         | 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          | 1284.77 | 支 出 总 计         | 1284.77 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称    | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-----------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                 |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与<br>传媒支出 | 1032.71 | 870.71          | 708.66     | 162.05                          |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 162.0<br>0     |                           |
| 207          | 08 |    | 广播电视            | 768.38  | 768.38          | 708.66     | 59.72                           |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 207          | 08 | 08 | 广播电视事务          | 622.26  | 622.26          | 622.26     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称      | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                   |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 207          | 08 | 99 | 其他广播电视支<br>出      | 146.12 | 146.12          | 86.40      | 59.72                           |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 207          | 99 |    | 其他文化旅游体<br>育与传媒支出 | 264.33 | 102.33          |            | 102.33                          |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 162.0<br>0     |                           |
| 207          | 99 | 99 | 其他文化旅游体<br>育与传媒支出 | 264.33 | 102.33          |            | 102.33                          |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 162.0<br>0     |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出     | 145.17 | 145.17          | 145.17     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出           | 145.17 | 145.17          | 145.17     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休                  | 59.93  | 59.93           | 59.93      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 85.24  | 85.24           | 85.24      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                   | 36.66  | 36.66           | 36.66      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗 | 36.66 | 36.66           | 36.66      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 36.66 | 36.66           | 36.66      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出       | 70.23 | 70.23           | 70.23      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出       | 70.23 | 70.23           | 70.23      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 70.23   | 70.23           | 70.23      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
|              |    |    | 合计           | 1284.77 | 1122.77         | 960.7<br>2 | 162.0<br>5                      |                 |                                |                  |                                       |                            |          | 162.<br>00     |                           |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

单位：万元

| 科 目              |    |    | 支出预算      |                |               |
|------------------|----|----|-----------|----------------|---------------|
| 功能分类<br><br>科目编码 |    |    | 合计        | 基本支出           | 项目支出          |
| 类                | 款  | 项  |           |                |               |
| 207              |    |    | 1032.71   | 622.26         | 410.45        |
| 207              | 08 |    | 768.38    | 622.26         | 146.12        |
| 207              | 08 | 08 | 622.26    | 622.26         |               |
| 207              | 08 | 99 | 146.12    |                | 146.12        |
| 207              | 99 |    | 264.33    |                | 264.33        |
| 207              | 99 | 99 | 264.33    |                | 264.33        |
| 208              |    |    | 145.17    | 145.17         |               |
| 208              | 05 |    | 145.17    | 145.17         |               |
| 208              | 05 | 02 | 59.93     | 59.93          |               |
| 208              | 05 | 05 | 85.24     | 85.24          |               |
| 210              |    |    | 36.66     | 36.66          |               |
| 210              | 11 |    | 36.66     | 36.66          |               |
| 210              | 11 | 02 | 36.66     | 36.66          |               |
| 221              |    |    | 70.23     | 70.23          |               |
| 221              | 02 |    | 70.23     | 70.23          |               |
| 221              | 02 | 01 | 70.23     | 70.23          |               |
|                  |    |    | <b>合计</b> | <b>1284.77</b> | <b>874.32</b> |
|                  |    |    |           |                | <b>410.45</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1122.77 | 201 一般公共服务支出    |         |            |                 |                  |
| 一般公共预算     | 1122.77 | 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 | 870.71  | 870.71     |                 |                  |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   | 145.17  | 145.17     |                 |                  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 36.66   | 36.66      |                 |                  |
|            |         | 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      | 70.23   | 70.23      |                 |                  |
|            |         | 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    | 1122.7  | 支 出 总 计         | 1122.77 | 1122.77    |                 |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

单位：万元

| 科    目 |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |        |
|--------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类   |    |    | 功能分类科目名称         | 合  计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 科目编码   |    |    |                  |          |        |        |
| 类      | 款  | 项  |                  |          |        |        |
| 207    |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 870.71   | 622.26 | 248.45 |
| 207    | 08 |    | 广播电视             | 768.38   | 622.26 | 146.12 |
| 207    | 08 | 08 | 广播电视事务           | 622.26   | 622.26 |        |
| 207    | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 146.12   |        | 146.12 |
| 207    | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 102.33   |        | 102.33 |
| 207    | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 102.33   |        | 102.33 |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 145.17   | 145.17 |        |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 145.17   | 145.17 |        |
| 208    | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 59.93    | 59.93  |        |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.24    | 85.24  |        |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 36.66    | 36.66  |        |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 36.66    | 36.66  |        |
| 210    | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 36.66    | 36.66  |        |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 70.23    | 70.23  |        |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 70.23    | 70.23  |        |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 70.23    | 70.23  |        |
|        |    |    | 合计               | 1122.77  | 874.32 | 248.45 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 789.67 | 789.67 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 167.91 | 167.91 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 226.32 | 226.32 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 98.55  | 98.55  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 100.39 | 100.39 |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.24  | 85.24  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.66  | 36.66  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.37   | 4.37   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 70.23  | 70.23  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 16.89  |        | 16.89 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.83   |        | 1.83  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.09   |        | 1.09  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.47   |        | 1.47  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 4.00   |        | 4.00  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.22   |        | 0.22  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.69   |        | 0.69  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 4.25   |        | 4.25  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.84   |        | 1.84  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 67.76  | 67.76  |       |
| 303      | 01 | 离休费            | 24.57  | 24.57  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 33.92  | 33.92  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 9.22   | 9.22   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.05   | 0.05   |       |
|          |    | 合计             | 874.32 | 857.43 | 16.89 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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<br>的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出<br>(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助<br>(基本建设) | 对企业补助 | 对社会<br>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       |                                       | 248.45 | 43.50  | 160.23  | 44.72         |           |                 |       |                 |       |               |      |
| 207  | 08 |    | 广播电视              |                                       | 146.12 |        | 101.40  | 44.72         |           |                 |       |                 |       |               |      |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出          | 2025 年自聘人员劳务费                         | 86.40  |        | 86.40   |               |           |                 |       |                 |       |               |      |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出          | 2025 年自治区广播电视<br>节目无线覆盖运行维护<br>经费     | 15.00  |        | 15.00   |               |           |                 |       |                 |       |               |      |
| 207  | 08 | 99 | 其他广播电视支出          | 2025 年自治区广播电视<br>“村村通” 运行维护聘<br>用人员经费 | 44.72  |        |         | 44.72         |           |                 |       |                 |       |               |      |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与<br>传媒支出 |                                       | 102.33 | 43.50  | 58.83   |               |           |                 |       |                 |       |               |      |

| 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 | 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 年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费            | 31.20  |        | 31.20   |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2025 年中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护费            | 3.53   |        | 3.53    |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2025 年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金-全疆地县台站运行维护经费 | 2.60   |        | 2.60    |          |           |             |       |             |       |          |      |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2025 年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金-广播电视村村通维护经费  | 65.00  | 43.50  | 21.50   |          |           |             |       |             |       |          |      |
|      |    |    |               | 合计                                     | 248.45 | 43.50  | 160.23  | 44.72    |           |             |       |             |       |          |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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                 | 4.25 | 4.25   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>(小计) | 4.25 | 4.25   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 4.25 | 4.25   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

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<br>经费 | 公用<br>经费 |        |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 2024 年第二批中央补<br>助地方公共文化服务<br>体系建设补助资金 | 162.00 | 162.00 |          |          | 162.00 |       |          |          |      |
|                                       | 总计     | 162.00 |          |          | 162.00 |       |          |          |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门

##### 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1284.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门

##### 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门收入预算 1284.77 万元，其中：

一般公共预算 960.72 万元，占 74.78%，比上年预算增加 22.35 万元，增长 2.38%，主要原因是：本年度基本工资调标，4 人岗位变动、正常晋升、预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 162.05 万元，占 12.61%，比上年预算增加 5 万元，增长 3.18%，主要原因是：本年度调整 2025 年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金广播电视村村通维护经费项目，预算数相应增加。

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 162 万元，占 12.61%，比上年预算增加 162 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 2024 年公共文化服务能力提升项目结转，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门**

#### **2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年支出预算 1284.77 万元，其中：

基本支出 874.32 万元，占 68.05%，比上年预算增加 22.95 万元，增长 2.7%，主要原因是：本年度基本工资调标，4 人岗位变动、正常晋升、预算数相应增加。

项目支出 410.45 万元，占 31.95%，比上年预算增加 166.4 万元，增长 68.18%，主要原因是：本年度调整 2025 年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金广播电视村村通维护经费项目，增加结转 2024 年公共文化服务能力提升项目，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门**

#### **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 1122.77 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 1122.77 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 870.71 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 145.17 万元，主要用于：事业单位缴纳职工养老保险；卫生健康支出

36.66 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 70.23 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门**

### **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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1122.77 万元，其中：

基本支出 874.32 万元,比上年预算增加 22.95 万元,增长 2.7 %。主要原因是：本年度基本工资调标, 4 人岗位变动、正常晋升、预算数相应增加。

项目支出 248.45 万元, 比上年预算增加 4.4 万元, 增长 1.8%。主要原因是：本年度调整 2025 年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金广播电视村村通维护经费项目。

#### **(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）870.71 万元，占 77.55%。
- 2.社会保障和就业支出（类）145.17 万元，占 12.93%。
- 3.卫生健康支出（类）36.66 万元，占 3.27%。
- 4.住房保障支出（类）70.23 万元，占 6.26%。

#### **(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 622.26 万元, 比上年预算增加 8.05 万元, 增长 1.31%，主要原因是：本年度基本工资调标, 4 人岗位变动、正常晋升、预算数相应增加。

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146.12万元,比上年预算减少0.60万元,下降0.41%,主要原因是:本年度调整2025年自聘人员劳务费项目。

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102.33万元,比上年预算增加5.00万元,增长5.14%,主要原因是:本年度调整2025年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金广播电视村村通维护经费项目。

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59.93万元,比上年预算增加3.26万元,增长5.75%,主要原因是:本年增加退休人员绩效奖、离休人员工资调资,事业单位离退休支出相应增加。

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85.24万元,比上年预算增加4.11万元,增长5.07%,主要原因是:本年度4人岗位变动基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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36.66万元,比上年预算增加2.18万元,增长6.32%,主要原因是:本年度4人岗位变动基数调整,事业单位医疗保险缴费支出相应增加。

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70.23万元,比上年预算增加5.35万元,增长8.25%,

主要原因是：本年度 4 人岗位变动基数调整，住房公积金支出相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门**

### **2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年一般公共预算基本支出 874.32 万元，其中：

人员经费 857.43 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 16.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门**

### **2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2025 年自聘人员劳务费

设立的政策依据：叶财预【2025】006 号

预算安排规模：86.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：主要用于工资及社会保障

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(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：新财教[2024]269 号，喀地财教[2024]64 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：主要用于广播电视无线电覆盖设备运行维护等

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 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：新财教[2024]270 号，喀地财教[2024]65 号

预算安排规模：44.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：主要用于人员工资保障

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费

设立的政策依据：新财教[2024]240 号，喀地财教[2024]59 号

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：主要用于 2 部模拟信号调频发射机运行维护等。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费

设立的政策依据：新财教[2024]240 号，喀地财教[2024]59 号

预算安排规模：3.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：主要用于 2 部模拟信号调频发射机运行维护等。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金-全疆地县台站运行维护经费

设立的政策依据：新财教[2024]238 号，喀地财教[2024]58 号

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：主要用电费等商品和服务支出。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金-广播电视村村通维护经费

设立的政策依据：新财教[2024]238 号，喀地财教[2024]58 号

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：主要用于村村通设备维修。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门**

### **2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门**

### **2025 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门**

### **2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.25 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门**

### **2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年上年结转结余 162 万元，包括：财政拨款 162 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 162.00 万元，主要用于：设备购置。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.89 万元，比上年预算减少 7.28 万

元，下降 30.12%。主要原因是本年度人员减少，公用经费相应减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门政府采购预算 111.29 万元, 其中: 政府采购货物预算 12.55 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 98.74 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.29 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 111.29 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 8325.98 平方米, 价值 1377.19 万元。

2.车辆 5 辆, 价值 88.01 万元; 其中: 一般公务用车 2 辆, 价值 24.82 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 3 辆, 价值 63.19 万元。

3.办公家具价值 84.90 万元。

4.其他资产价值 5465.74 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 8 台 (套) , 部门价值 100 万元以上大型设备 0 台 (套) 。

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 (套) , 单位价值 100 万元以上大型设备 4 台 (套) 。

## **(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 1284.77 万元; 当年项目 7 个, 当年财政拨款项目涉及预算

金额 248.45 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）     |       | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |             |
| 部门联系人        |       | 其曼古丽·阿地力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 联系电话：      | 15199342544 |
| 年度绩效目标       |       | <p>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。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。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、地区等上级融媒体中心的对接、协调工作，强化“媒体+政务+服务”功能。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。负责融媒体的开发、推广、应用：负责“叶城县人民政府网”、“叶城县零距离微信平台”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。</p> |         |            |             |
| 年度预算<br>(万元) |       | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 资金总额（万元）   |             |
|              |       | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上级安排    | 324.05     |             |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本级安排    | 960.72     |             |
|              |       | 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        |
| 管理效率         | 数量指标  | 视频号、抖音发布精品短视频数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =1500 条 | 2025 年工作计划 | 18          |
| 管理效率         | 数量指标  | 全年新媒体网络报道次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =1600 次 | 2025 年工作计划 | 18          |
| 管理效率         | 数量指标  | 新媒体获奖作品数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =5 个    | 2025 年工作计划 | 18          |
| 管理效率         | 质量指标  | 广播电视覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =98%    | 2025 年工作计划 | 18          |
| 服务对象满意度      | 满意度指标 | 广播电视节目收看满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=95%   | 2025 年工作计划 | 18          |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                                |                  |         |                  |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心                                                                                                                                                                           |                  |         |                  |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年自聘人员劳务费                                                                                                                                                                                  |                  |         | 项目负责人            |        | 刘美芳      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                        | 86.40            | 其中：财政拨款 | 86.40            | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 项目总资金 86.4 万元，主要用于 20 名自聘人员发放工资，工资发放 12 次。按照按照打造主流舆论阵地、综合服务平台、全面推进新闻机构、传媒资源和传播平台优化整合，实现新媒体在机构、内容、平台、人员、经营、管理等方面深度融合和全面升级，打造具有较强新闻传播力、舆情研判力、媒介服务力和较高用户黏合度的移动新媒体平台促进宣传工作更好服务县委政府中心工作、更好服务群众生产生活。 |                  |         |                  |        |          |      |
| 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（人）                                                                                                                                                                                      | =20 人            | 计划标准    | =20 人            | 8      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 发放补助次数（次）                                                                                                                                                                                      | =12 次            | 计划标准    | =12 次            | 8      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 工作任务完成率（%）                                                                                                                                                                                     | =100%            | 计划标准    | =100%            | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 聘用人员年度考核合格率（%）                                                                                                                                                                                 | ≥90%             | 计划标准    | =90%             | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间（年/月/日）                                                                                                                                                                                  | 2025 年 12 月 25 日 | 计划标准    | 2024 年 11 月 30 日 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 平均每次发放补助资金（元/人/次）                                                                                                                                                                              | ≤3600 元/人/次      | 预算支出标准  | =3605 元/人/次      | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性                                                                                                                                                                                      | 有效提高             | 计划标准    | 有效提高             | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益聘用人员满意度（%）                                                                                                                                                                                   | ≥95%             | 计划标准    | 98%              | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心                                                                                                                                            |                  |         |                  |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金-全疆地县台站运行维护经费                                                                                                                          |                  |         | 项目负责人            |        | 刘美芳      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                         | 2.60             | 其中：财政拨款 | 2.60             | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 项目资金 2.6 万元，主要用于台站电费。按照规定完整转播广播电视节目，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的任务，保证台站按照“满功率，满调幅度，满时间”播出。做好广播电视村村通工程运行维护工作是推进基本公共文化服务标准化，均等化的重要任务，故障及时得到维修，确保广大群众听广播，看电视的基本权益。 |                  |         |                  |        |          |      |
| 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   | 调频广播电视发射台（部）                                                                                                                                                    | ≥1 部             | 计划标准    | =1 部             | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 村村通工程覆盖点设备运行正常率（%）                                                                                                                                              | =95%             | 计划标准    | =100%            | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 设备故障维修率（%）                                                                                                                                                      | =95%             | 计划标准    | =100%            | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 运行维护经费支付率（%）                                                                                                                                                    | =100%            | 计划标准    | =100%            | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间（年/月/日）                                                                                                                                                   | 2025 年 12 月 25 日 | 计划标准    | 2024 年 12 月 12 日 | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 调频广播电视发射台电费（万元）                                                                                                                                                 | ≤2.60 万元         | 预算支出标准  | =2.6 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 | 提升公共服务水平和质量                                                                                                                                                     | 有效提升             | 计划标准    | 有效提升             | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 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    | =98%             | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心                                                                                                                                                                    |             |         |             |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年少数民族地区好边疆地区文化安全补助资金-广播电视村村通维护经费                                                                                                                                                   |             |         | 项目负责人       |        | 刘美芳      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                 | 65.00       | 其中：财政拨款 | 65.00       | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 项目资金 65 万元，主要用于村村通设备维修。按照规定完整转播广播电视节目，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的任务，保证台站按照“满功率，满调幅度，满时间”播出。做好广播电视村村通工程运行维护工作是推进基本公共文化服务标准化，均等化的重要任务，目标是确保 290 个村村通建设点正常运转，故障及时得到维修，确保广大群众听广播，看电视的基本权益。 |             |         |             |        |          |      |
| 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   | 村村通工程覆盖点数量（个）                                                                                                                                                                           | ≥290个       | 计划标准    | =290个       | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 村村通工程覆盖点设备运行正常率（%）                                                                                                                                                                      | =95%        | 计划标准    | =100%       | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 村村通工程设备故障维修率（%）                                                                                                                                                                         | =95%        | 计划标准    | =100%       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 运行维护经费支付率（%）                                                                                                                                                                            | =100%       | 计划标准    | =100%       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间（年/月/日）                                                                                                                                                                           | 2025年12月25日 | 计划标准    | 2024年12月12日 | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        |                                                                                                                                                                                         |             |         |             |        |          |      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 村村通工程覆盖点平均维护成本（元/个）                                                                                                                                                                     | ≤2069元/个    | 预算支出标准  | =2069元/个    | 10     | 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 |
| 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    | =98%        | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心                                                                                 |                  |         |                  |        |          |      |
| 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            |        | 刘美芳      |      |
| 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   |        | 项目总资金 15 万，主要用于广播电视无线电覆盖设备运行维护等，项目的实施可以保障设备的正常运行和日常检修维护，促进基层文化阵地建设，更好地发挥广播电视的喉舌作用，极大丰富广大人民群众的精神文化生活。 |                  |         |                  |        |          |      |
| 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   | 汉语 1KW 调频发射机（个）                                                                                      | ≥1 个             | 计划标准    | =1 个             | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 维语 1KW 调频发射机（个）                                                                                      | ≥1 个             | 计划标准    | =1 个             | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 发射机“三满”播出率（%）                                                                                        | =100%            | 计划标准    | =100%            | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发射机及附属设备设施完好率（%）                                                                                     | ≥95%             | 计划标准    | =98%             | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间（年/月/日）                                                                                        | 2025 年 12 月 25 日 | 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 | 广播电视无线覆盖设备维护运行成本（万元/个）                                                                               | ≤7.50 万元/个       | 预算支出标准  | =7.5 万元/个        | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 保障农村地区广播基本公共服务                                                                                       | 有效保障             | 计划标准    | 有效保障             | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益居民满意度（%）                                                                                           | ≥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      |            | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心                                                                                                                                                                         |                           |             |                           |            |              |      |
| 项目名称      |            | 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护<br>聘用人员经费                                                                                                                                                             |                           |             | 项目负责人                     |            | 刘美芳          |      |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                      | 44.72                     | 其中：财政<br>拨款 | 44.72                     | 其他资<br>金   | 0.00         |      |
| 项目总体目标    |            | 项目总资金 44.72 万元，主要用于 21 名村村通维护聘用人员发放工资，工资发放 12 次。按照各乡镇有聘用人员 1 人的原则聘用专职村村通维护管理人员，承担已实施“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作，理论扎实，技能过硬，实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市”的运行维护目标，全面保障各项设备运行维护正常，广大群众能够张昌收听收看广播电视节目。 |                           |             |                           |            |              |      |
| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                         | 指标值                       | 指标值设置<br>依据 | 上年完<br>成值                 | 指标分<br>值权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证资料 |
| 产出指标      | 数量指标       | 工资发放人数<br>（人）                                                                                                                                                                                | =21 人                     | 计划标准        | =21 人                     | 8          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           |            | 工资发放次数<br>（次）                                                                                                                                                                                | =12 次                     | 计划标准        | =12 次                     | 8          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指标       | 设备维护维修率<br>（%）                                                                                                                                                                               | =100%                     | 计划标准        | =100%                     | 8          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           |            | 聘用人员年考核<br>合格率（%）                                                                                                                                                                            | >=90%                     | 计划标准        | =90%                      | 8          | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指标       | 项目完成时间<br>（年/月/日）                                                                                                                                                                            | 2025<br>年 12<br>月 25<br>日 | 计划标准        | 2024<br>年 12<br>月 25<br>日 | 8          | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 平均每次发放补<br>助资金（万元/<br>人/次）                                                                                                                                                                   | <=0.17<br>万元/<br>人/次      | 预算支出标<br>准  | =0.17<br>万元/<br>人/次       | 20         | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标      | 经济效益<br>指标 | 提高村村通运行<br>维护水平                                                                                                                                                                              | 有效提<br>高                  | 计划标准        | 有效提<br>高                  | 20         | 按评判等<br>级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 受益聘用人员满<br>意度（%）                                                                                                                                                                             | >=98%                     | 计划标准        | 98%                       | 10         | 满意度赋<br>分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                                 |                  |         |                  |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心                                                                                                                                                                            |                  |         |                  |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费                                                                                                                                                                     |                  |         | 项目负责人            |        | 刘美芳      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                         | 3.53             | 其中：财政拨款 | 3.53             | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 项目总资金 3.53 万元，主要用于 2 部模拟信号调频发射机运行维护等。中央广播电视节目无线覆盖（模拟）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，通过此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。实现按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率，满调制度，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   | 模拟信号调频发射机维护数量（部）                                                                                                                                                                                | ≥2 部             | 计划标准    | =2 部             | 8      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 模拟信号调频发射机满功率满时间满调制度播出率（%）                                                                                                                                                                       | ≥95%             | 计划标准    | =98%             | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间（年/月/日）                                                                                                                                                                                   | 2025 年 12 月 25 日 | 计划标准    | 2024 年 12 月 12 日 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 社会成本指标 | 模拟信号调频发射机运行维护平均成本（万元/部）                                                                                                                                                                         | ≤1.76 万元/部       | 预算支出标准  | =1.76 万元/部       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 广播电视节目人口覆盖率（%）                                                                                                                                                                                  | ≥97%             | 计划标准    | =98%             | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 提升广播电视公共服务水平和质量                                                                                                                                                                                 | 逐步提升             | 计划标准    | 逐步提升             | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益居民满意度（%）                                                                                                                                                                                      | ≥98%             | 计划标准    | =98%             | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心                                                                                                                                                                          |                  |         |                  |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2025 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费                                                                                                                                                                   |                  |         | 项目负责人            |        | 刘美芳      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                       | 31.20            | 其中：财政拨款 | 31.20            | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 项目总资金 31.2 万元，主要用于 2 部数字电视发射机运行维护等。中央广播电视节目无线覆盖（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，通过此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。实现按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率，满调制度，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   | 数字电视发射机维护数量(部)                                                                                                                                                                                | ≥2 部             | 计划标准    | =2 部             | 8      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 数字发射机满功率满时间满调制度播出率（%）                                                                                                                                                                         | ≥95%             | 计划标准    | =98%             | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间（年/月/日）                                                                                                                                                                                 | 2025 年 12 月 25 日 | 计划标准    | 2024 年 12 月 12 日 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 数字电视发射机平均维护成本（万元/部）                                                                                                                                                                           | ≤15.6 万元/部       | 预算支出标准  | =15.6 万元/部       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 广播电视节目人口覆盖率（%）                                                                                                                                                                                | ≥97%             | 计划标准    | =98%             | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 提升广播电视公共服务水平和质量                                                                                                                                                                               | 逐步提升             | 计划标准    | 逐步提升             | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益居民满意度（%）                                                                                                                                                                                    | ≥98%             | 计划标准    | =98%             | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心部门

2025 年 01 月 22 日