

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年收入预算情况说明

三、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年支出预算情况说明

四、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

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

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

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

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

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

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

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

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

县融媒体中心主要职责是:贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持;围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报送计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;负责全县新闻业务和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助维护县内舆论安全。

二、 机构设置及人员情况

和田县融媒体中心(和田县广播电视台)无下属预算单位,下设8个处室,分别是:总编室、综合办公室、运营部、外联部、人事财务部、编辑部、采集部、技术部。

和田县融媒体中心(和田县广播电视台)编制数22,实有人数18人,其中:在职16人,减少2人;退休2人,增加0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：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	978.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	578.50	202 外交支出	
其中：一般财力	406.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	171.68	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	1,010.83
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	400.00	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	400.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	84.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	84.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	84.21	221 住房保障支出	27.88
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	24.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,062.71	支出总计	1,062.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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	1,062.71	578.50	406.82	171.68						400.00	84.21	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,010.83	550.63	378.95	171.68						400.00	60.21	
207	08		广播电视	808.98	405.05	378.95	26.10						400.00	3.93	
207	08	08	广播电视事务	778.95	378.95	378.95							400.00		
207	08	99	其他广播电视支出	30.03	26.10		26.10							3.93	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	201.86	145.58		145.58							56.28	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	201.86	145.58		145.58							56.28	
221			住房保障支出	27.88	27.88	27.88									
221	02		住房改革支出	27.88	27.88	27.88									
221	02	01	住房公积金	27.88	27.88	27.88									
229			其他支出	24.00										24.00	
229	99		其他支出	24.00										24.00	
229	99	99	其他支出	24.00										24.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,062.71	406.82	655.89
207			1,010.83	378.95	631.89
207	08		808.98	378.95	430.03
207	08	08	778.95	378.95	400.00
207	08	99	30.03		30.03
207	99		201.86		201.86
207	99	99	201.86		201.86
221			27.88	27.88	
221	02		27.88	27.88	
221	02	01	27.88	27.88	
229			24.00		24.00
229	99		24.00		24.00
229	99	99	24.00		24.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	578.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	578.50	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	550.63	550.63		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	27.88	27.88		
		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	578.50	支出总计	578.50	578.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	578.50	406.82
207			文化旅游体育与传媒支出	550.63	171.68
207	08		广播电视	378.95	26.10
207	08	08	广播电视事务	378.95	
207	08	99	其他广播电视支出	26.10	26.10
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	145.58	145.58
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	145.58	145.58
221			住房保障支出	27.88	
221	02		住房改革支出	27.88	
221	02	01	住房公积金	27.88	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	406.82	384.52	22.30
301		工资福利支出	381.35	381.35	
301	01	基本工资	78.87	78.87	
301	02	津贴补贴	81.12	81.12	
301	03	奖金	51.61	51.61	
301	07	绩效工资	53.05	53.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	37.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	27.88	27.88	
301	99	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302		商品和服务支出	22.30		22.30
302	01	办公费	1.70		1.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	13.80		13.80
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
303	02	退休费	3.17	3.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		171.68		145.58	26.10							
			和田县融媒体中心（和田县广播电视台）		171.68		145.58	26.10							
207			文化旅游体育与传媒支出		171.68		145.58	26.10							
207	08		广播电视		26.10			26.10							
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费—和地财教（2024）54 号	26.10			26.10							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		145.58		145.58								
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资金（广播电视村村通维护经费）—和地财教（2024）35 号	96.00		96.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（和田县喀什塔什乡广播发射台）—和地财教（2024）40 号	2.18		2.18								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（数字电视发射机运维费）—和地财教（2024）40	47.40		47.40								

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				号											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	84.21	84.21			84.21				
和田县融媒体中心（和田县广播电视台）	84.21	84.21			84.21				
特定目标 06104474	3.88	3.88			3.88				
特定目标 0610520C	4.46	4.46			4.46				
特定目标 06105262	10.24	10.24			10.24				
特定目标 07102295	0.05	0.05			0.05				
特定目标 0710230G	29.27	29.27			29.27				
特定目标 07105020	11.50	11.50			11.50				
特定目标 07105969	0.80	0.80			0.80				
特定目标 07108404	24.00	24.00			24.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,062.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年收入预算情况说明

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）部门收入预算 1,062.71 万元，其中：

一般公共预算 406.82 万元，占 38.28%，比上年预算减少 24.70 万元，下降 5.72%，主要原因是 2025 年和田县融媒体中心人员减少，从而一般公共预算较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 171.68 万元，占 16.15%，比上年预算增加 171.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年融媒体中心增加了 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 400.00 万元，占 37.64%，比上年预算增加 397.37 万元，增长 15,109.13%，主要原因是 2025 年和田县融媒体中心实有资金增加，导致单位资金比上年增加。

财政拨款结转 84.21 万元，占 7.92%，比上年预算减少 255.52 万元，下降 75.21%，主要原因是 2024 年项目资金支出执行率提高，结转至 2025 年财政拨款资金减少。

三、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年支出预算情况说明

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年支出预算 1,062.71 万元，其中：

基本支出 406.82 万元，占 38.28%，比上年预算减少 24.70 万元，下降 5.72%，主要原因是 2025 年和田县融媒体中心人员减少，从而基本支出较上年有所减少。

项目支出 655.89 万元，占 61.72%，比上年预算增加 313.53 万元，增长 91.58%，主要原因是 2025 年和田县融媒体中心增加了 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费。

四、关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 578.50 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 578.50 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 550.63 万元，主要用于基本工资、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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助；住房保障支出 27.88 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金。

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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年一般公共预算拨款合计 578.50 万元，其中：

基本支出 406.82 万元，比上年预算减少 24.70 万元，下降 5.72%，主要原因是 2025 年和田县融媒体中心人员减少，从而基本支出较上年有所减少。

项目支出 171.68 万元，比上年预算增加 171.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年和田县融媒体中心增加了 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金、2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费。

（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）550.63 万元，占 95.18%。
- 2、住房保障支出（类）27.88 万元，占 4.82%。

（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 378.95 万元，比上年预算减少 23.42 万元，下降 5.82%，主

要原因是 2025 年和田县融媒体中心人员减少，从而广播电视事务较上年有所减少。

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 26.10 万元，比上年预算增加 26.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年融媒体中心增加了 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费。

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 145.58 万元，比上年预算增加 145.58 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年融媒体中心增加了 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

4、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 27.88 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 4.36%，主要原因是 2025 年相较于上年和田县融媒体中心人员减少，故住房公积金预算较上年有所减少。

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

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年一般公共预算基本支出 406.82 万元，其中：

人员经费 384.52 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、公务员医疗补助缴费、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 22.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

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

（一）项目名称：2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（广播电视村村通维护经费）—和地财教〔2024〕35号

设立的政策依据：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和地财教〔2024〕35号。

预算安排规模：96.00万元

项目承担单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

资金分配情况：村村通维修设备采购费用52.10万元，日常运转经费21.58万元，节目购置费用22.32万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）项目名称：2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（和田县喀什塔什乡广播发射台）—和地财教〔2024〕40号

设立的政策依据：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和地财教〔2024〕40号文件。

预算安排规模：2.18万元

项目承担单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

资金分配情况：2.18万元全部用于发射站点电费。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）项目名称：2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（数字电视发射机运维费）—和地财教〔2024〕40号

设立的政策依据：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和地财教〔2024〕40号。

预算安排规模：47.40万元

项目承担单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

资金分配情况：项目运行保障成本 8.38 万元, 采购发射站点维修维护耗材成本 22.22 万元, 发射站点光纤费用成本 16.80 万元。

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

（四）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—和地财教〔2024〕54 号

设立的政策依据：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和地财教〔2024〕54 号。

预算安排规模：26.10 万元

项目承担单位：和田县融媒体中心（和田县广播电视台）

资金分配情况：发放补助人员工资 182400 元；缴纳维护人员五项保险 78600 元。

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

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

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行勤俭节约 2025 年和田县融媒体中心公务用车运行费用与上年持平；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、 关于和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县融媒体中心(和田县广播电视台)2025 年上年结转结余 84.21 万元，包括：财政拨款 84.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 06104474 3.88 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0610520C 4.46 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 06105262 10.24 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 07105020 4.46 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 07102295 0.05 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 0710230G 29.27 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 07105969 0.80 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 07108404 24.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县融媒体中心（和田县广播电视台）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.30 万元，比上年预算减少 9.31 万元，下降 29.45%，主要原因是 2025 年和田县融媒体中心办公经费及车辆运行维护费减少，故单位运行经费较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，和田县融媒体中心（和田县广播电视台）政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.30 万元。

2025 年，和田县融媒体中心（和田县广播电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3. 办公家具价值 33.40 万元。

4. 其他资产价值 2,558.45 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 662.71 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 171.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 400.00 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）		和田县融媒体中心（和田县广播电视台）			
部门联系人		范小梅	联系电话		
年度绩效目标		2025 年，和田县融媒体中心将认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，紧扣全县经济社会发展大局，切实履行新闻媒体的职责使命，全方位、多角度宣传好全县各行业领域所取得的成就，紧扣重大宣传主题，创作新闻精品，提高对内对外新闻宣传质量和舆论引导水平。			
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	255.89	
			本级安排	406.82	
		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	新媒体平台发布原创稿件	≥1500 条	2025 年度工作计划	22
	数量指标	制作短视频数量	≥1300 部	2025 年度工作计划	20
	数量指标	实现短视频点赞量	≥4500 万	2025 年度工作计划	18
	数量指标	上级媒体上稿量	≥300 条	2025 年度工作计划	15
	数量指标	《和田县新闻》发稿数	≥600 篇	2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县融媒体中心（和田县广播电视台）						
项目名称		2025 年广播电视村村通维护经费项目				项目负责人	吾不力艾山·牙生	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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，目标是确保本地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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障乡镇村村通正常运行数量	=13 个	计划标准	=13 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置村村通维修维护设备	>=1 批	计划标准	=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		节目购置数量	>=1 批	计划标准	=4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村村通维修设备采购费用	>=52.10 万元	预算支出标准	=49.54 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运转经费	>=21.58 万元	预算支出标准	=19.86 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		节目购置费用	>=22.32 万元	预算支出标准	=10 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	设备正常运转率	>=95%	计划标准	=95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=95%	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		和田县融媒体中心（和田县广播电视台）						
项目名称		2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金				项目负责人	吾不力艾山·牙生	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.58	其中：财政拨款	49.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决农牧民群众收看收听广播电视节目的实际困难为目的，确保党的声音进万家，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障车辆数量	≥1 辆	行业标准	=1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障用电设备数量	≥2 台	计划标准	=3 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发射站点光纤数量	≥4 套	计划标准	=4 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目运行保障成本	＜ =10. 5 6 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购发射站点维修维护耗材成本	＜ =22. 2 2 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发射站点光纤费用成本	＜ =16. 8 0 万元	计划标准	=4. 9 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	＞ =95%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度（%）	＞ =95%	计划标准	=100%	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		和田县融媒体中心（和田县广播电视台）						
项目名称		2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费				项目负责人	吾不力艾山·牙生	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.10	其中：财政拨款	26.10	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区党委 2008 年第八次党委会议精神，对我区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。通过资金拨付，可保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通。						
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	维护人员涉及乡镇数量	=13 个	计划标准	=13 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=12 月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护人员年度考核合格率	=100%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时性	>=90%	计划标准	=99.81%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护人员工资发放支出成本	<=182400 元	计划标准	=15.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳维护人员社会保险支出成本	<=78600 元	计划标准	=10.45 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	提高村村通维护运行水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	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	农民满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 400.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和田县融媒体中心(和田县广播电视台)

2025年2月6日