

特克斯县融媒体中心

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

八、 关于特克斯县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县融媒体中心 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

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视及网络管理等方面的方针政策、法律法规，根据国家、自治区、自治州和县委县政府的总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）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，负责全县各种媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

（三）负责融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展。

（四）负责媒体重要技术、设备维护和监管，加强安全防范，保障新闻信息安全发布；负责相关媒体资质、资源的报批、使用和管理。

（五）负责广播、电视以及新媒体运作。

（六）负责媒体及设备的高新技术和运行模式的开发应用、申报评定和推广；负责对手机 APP、微信、微博、抖音等新兴媒体的开发、推广、管理；负责各媒体的经营活动。

（七）依法报批中心信息发布机构（平台）和客户端的建立和撤销。

（八）负责各种媒体作品的创新创优工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县融媒体中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政综合办公室、媒体指挥调度中心、总编室、编辑制作播音中心、技术播控中心。

特克斯县融媒体中心编制数 39，实有人数 77 人，其中：在职 42 人，减少 2 人；退休 35 人，增加 3 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：特克斯县融媒体中心

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	727.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	727.02	202 外交支出	
其中：一般财力	645.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	81.15	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	582.55
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	65.94
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	29.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		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	49.45
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	727.02	支出总计	727.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	727.02	727.02	645.87	81.15								
207			文化旅游体育与传媒支出	582.55	582.55	501.40	81.15								
207	08		广播电视	539.40	539.40	501.40	38.00								
207	08	08	广播电视事务	501.40	501.40	501.40									
207	08	99	其他广播电视支出	38.00	38.00		38.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	43.15	43.15		43.15								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	43.15	43.15		43.15								
208			社会保障和就业支出	65.94	65.94	65.94									
208	05		行政事业单位养老支出	65.94	65.94	65.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	65.94									
210			卫生健康支出	29.07	29.07	29.07									
210	11		行政事业单位医疗	29.07	29.07	29.07									
210	11	02	事业单位医疗	28.56	28.56	28.56									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50									

编制部门：特克斯县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	49.45	49.45	49.45									
221	02		住房改革支出	49.45	49.45	49.45									
221	02	01	住房公积金	49.45	49.45	49.45									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	727.02	645.87	81.15
207			文化旅游体育与传媒支出	582.55	501.40	81.15
207	08		广播电视	539.40	501.40	38.00
207	08	08	广播电视事务	501.40	501.40	
207	08	99	其他广播电视支出	38.00		38.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	43.15		43.15
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	43.15		43.15
208			社会保障和就业支出	65.94	65.94	
208	05		行政事业单位养老支出	65.94	65.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	
210			卫生健康支出	29.07	29.07	
210	11		行政事业单位医疗	29.07	29.07	
210	11	02	事业单位医疗	28.56	28.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221			住房保障支出	49.45	49.45	
221	02		住房改革支出	49.45	49.45	
221	02	01	住房公积金	49.45	49.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

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）	727.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	727.02	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	582.55	582.55		
		208 社会保障和就业支出	65.94	65.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.07	29.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	49.45	49.45		
		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	727.02	支出总计	727.02	727.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	727.02	645.87	81.15
207			文化旅游体育与传媒支出	582.55	501.40	81.15
207	08		广播电视	539.40	501.40	38.00
207	08	08	广播电视事务	501.40	501.40	
207	08	99	其他广播电视支出	38.00		38.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	43.15		43.15
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	43.15		43.15
208			社会保障和就业支出	65.94	65.94	
208	05		行政事业单位养老支出	65.94	65.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	
210			卫生健康支出	29.07	29.07	
210	11		行政事业单位医疗	29.07	29.07	
210	11	02	事业单位医疗	28.56	28.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221			住房保障支出	49.45	49.45	
221	02		住房改革支出	49.45	49.45	
221	02	01	住房公积金	49.45	49.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	645.87	628.52	17.34
301		工资福利支出	596.43	596.43	
301	01	基本工资	165.49	165.49	
301	02	津贴补贴	81.48	81.48	
301	03	奖金	107.58	107.58	
301	07	绩效工资	94.54	94.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.94	65.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.56	28.56	
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	49.45	49.45	
302		商品和服务支出	17.34		17.34
302	01	办公费	6.30		6.30
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.26		1.26
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	08	取暖费	1.89		1.89
302	11	差旅费	1.89		1.89
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	32.09	32.09	
303	02	退休费	32.09	32.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		81.15						81.15				
			特克斯县融媒体中心		81.15						81.15				
207			文化旅游体育与传媒支出		81.15						81.15				
207	08		广播电视		38.00						38.00				
207	08	99	其他广播电视支出	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费（伊州财教〔2024〕57号）	38.00						38.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		43.15						43.15				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（伊州财教〔2024〕86号）	34.73						34.73				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 10100747	8.42						8.42				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

单位：万元

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

特克斯县融媒体中心 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县融媒体中心

单位：万元

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

特克斯县融媒体中心 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：特克斯县融媒体中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县融媒体中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

特克斯县融媒体中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县融媒体中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 727.02 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、关于特克斯县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

特克斯县融媒体中心部门收入预算 727.02 万元，其中：

一般公共预算 645.87 万元，占 88.84%，比上年预算减少 79.13 万元，下降 10.91%，主要原因是较去年减少原因为：我单位上年退休 3 人，工资有所减少，由于人员减少本年公用经费也较上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 81.15 万元，占 11.16%，比上年预算增加 16.73 万元，增长 25.97%，主要原因是本年度专项资金于年初全部下达到位，所以今年转移支付资金较去年有所增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 110.00 万元，下降 100.00%，主要原因是特克斯县融媒体中心本年度无单位资金，上年度我单位执行援疆《伊犁州特克斯县全媒体快速移动传播项目》，该项目资金为 100 万元，10 万元为我单位宣传片制作费用。

三、关于特克斯县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

特克斯县融媒体中心 2025 年支出预算 727.02 万元，其中：

基本支出 645.87 万元，占 88.84%，比上年预算减少 29.93 万元，下降 4.43%，主要原因是较去年减少原因为：我单位上年退休 3 人，工资有所减少，由于人员减少本年公用经费也较上年有所下降。

项目支出 81.15 万元，占 11.16%，比上年预算减少 142.47 万元，下降 63.71%，主要原因是项目支出较上年减少原因为本年度我单位预算无聘用人员工资项目。

四、关于特克斯县融媒体中心 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 727.02 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 727.02 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 582.55 万元，主要用于我单位人员经费及商品服务费支出等；社会保障和就业支出 65.94 万元，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康支出 29.07 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 49.45 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县融媒体中心 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

特克斯县融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 727.02 万元，其中：

基本支出 645.87 万元，比上年预算减少 29.93 万元，下降 4.43%，主要原因是较去年减少原因为：我单位上年退休 3 人，工资有所减少，由于人员减少本年公用经费也较上年有所下降。

项目支出 81.15 万元，比上年预算减少 32.47 万元，下降 28.58%，主要原因是本年度我单位预算无聘用人员工资项目。

（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）582.55 万元，占 80.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）65.94 万元，占 9.07%。
- 3、卫生健康支出（类）29.07 万元，占 4.00%。
- 4、住房保障支出（类）49.45 万元，占 6.80%。

（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 501.40 万元，比上年预算减少 68.01 万元，下降 11.94%，主要原因是我单位上年退休 3 人，工资有所减少，由于人员减少本年公用经费也较上年有所下降。

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 38.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是特克斯县融媒体中心 2025 年度该项目和 2024 年度持平，该资金为上级转移性支付资金，基本每年度金额一致。

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 43.15 万元，比上年预算增加 16.73 万元，增长 63.32%，主要原因是该项目为上级转移性支付，本年度下达资金快，年初已全部到位。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 65.94 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 7.48%，主要原因是由于本年度我单位退休 3 人，基数减少。

5、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28.56万元，比上年预算减少0.56万元，下降1.92%，主要原因是由于本年度我单位退休3人，基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.50万元，比上年预算减少1.26万元，下降71.59%，主要原因是由于本年度我单位退休3人，基数减少。

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49.45万元，比上年预算减少4.00万元，下降7.48%，主要原因是由于本年度我单位退休3人，基数减少。

六、关于特克斯县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出645.87万元，其中：

人员经费628.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费17.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县融媒体中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费（伊州财教〔2024〕57号）

设立的政策依据：伊州财教〔2024〕57号自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

预算安排规模：38.00万元

项目承担单位：特克斯县融媒体中心

资金分配情况：该资金用于用于高山发射台设备购置及维护费32万元，用于高山台发射机电费6万元，

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(二) 项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（伊州财教〔2024〕86 号）

设立的政策依据：伊州财教〔2024〕86 号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模：34.73 万元

项目承担单位：特克斯县融媒体中心

资金分配情况：该资金用于高山发射台设备购置及维护费 28.73 万元，用于高山台发射机电费 6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(三) 项目名称：特定目标 10100747

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.42 万元

项目承担单位：特克斯县融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于特克斯县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县融媒体中心 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、关于特克斯县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县融媒体中心 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、关于特克斯县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.60 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 2024 年与 2025 年公务用车运行费持平；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、关于特克斯县融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县融媒体中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县融媒体中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.34 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 14.87%，主要原因是本年度较上年度减少 2 人（退休 3 人，新增引进人才 1 人）所以公用经费有所减少。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县融媒体中心政府采购预算 58.25 万元，其中：政府采购货物预算 45.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.92 万元。

2025 年，特克斯县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 58.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县融媒体中心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 4 辆，价值 104.70 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 66.00 万元。

3. 办公家具价值 17.41 万元。

4. 其他资产价值 1,397.67 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 1 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 727.02 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 81.15 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)		特克斯县融媒体中心			
部门联系人		罗文婵	联系电话	17709990285	
年度绩效目标		<p>一、提升内容质量，扩大品牌影响力。深入挖掘新闻素材，精心做好新闻策划，打造具有权威性和影响力的主流舆论阵地。二、深化主题策划增强报道影响力。做好主题宣传。发挥主流媒体作用，坚持正面宣传，提高民生新闻比例，抓好头条工程与编前策划。突出主线宣传，围绕党的二十大等精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，开设“理润伊犁”专题专栏，发挥《榜样接力》等专，讲好了特克斯故事，提升了其知名度和美誉度。做好对外宣传工作。与上级媒体紧密联系，建立信息共享机制，及时获取最新的宣传资讯，政策动态和市场趋势等信息，通过信息共享，提高自身对宣传工作的敏感度和判断力，提升对外宣传的效果。</p>			
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	81.15	
			本级安排	645.87	
		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	现宣传矩阵粉丝量增长率	≥15%	现宣传矩阵粉丝量增长	20
	数量指标	总粉丝量	≥100 万人	总粉丝量	20
	数量指标	特克斯好地方客户端关注数	≥5 万人	特克斯好地方客户端关注率	20
	数量指标	特克斯零距离微信公众号关注数	≥17 万人	特克斯零距离微信公众号关注数	20
	数量指标	新闻采稿数	≥1400 条	新闻采稿数	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县融媒体中心						
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设项目(伊州财教[2024]86号)			项目负责人		热斯克力德·沙哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.73	其中:财政拨款	34.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.切实保障偏远地区农牧民听好广播、看好电视,通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果,进一步提升广播电视公共服务水平和质量。2.实现个发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发射机维护数量(部)	=3部	计划标准	3部	15	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位时间	2025年3月1日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备维修维护金额	<=28.73万元	计划标准	34.73万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机电费	<=6万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率(%)	>=99%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电视节目综合人口覆盖率(%)	>=99%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对免费收听收看广播电视节目的满意率	>=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		特克斯县融媒体中心						
项目名称		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费(伊州财教[2024]57号)			项目负责人		热斯克力德·沙哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中:财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我县高山发射台 5 部转播自治区广播节目的调频发射机和附属设备的综合维护、维修、专用材料购置、部分设备的更新改造。确保发射机及其附属设施正常运转, 按要求完整转播自治区广播节目, 人民群众能够收听到 2 套以上自治区广播节目, 巩固自治区广播电视节目无线覆盖工程实施效果。						
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	模拟调频广播发射机维护数量	=5 部	计划标准	5 部	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	转移支付资金到位时间	2025 年 3 月 1 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备维修维护费	<=32 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机电费	<=6 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	> =99%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共文化服务水平	稳步提升	计划标准	稳步提升	10	按照完成比例赋分	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目, 涉及预算资金 8.42 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。

特克斯县融媒体中心

2025年3月2日