

托里县融媒体中心（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、 关于托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

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

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

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

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

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

十一、 关于托里县融媒体中心（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

负责全县广播电视新闻的采访、编辑、制作、播音(主持)审查;负责广播电视广告的审查、制作、播出和管理,负责向地区台、新疆台报送电视新闻稿件,做好外宣工作;负责电视新闻节目的创优工作。

二、 机构设置及人员情况

托里县融媒体中心(广播电视台)无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是:综合办公室。

托里县融媒体中心(广播电视台)编制数 29,实有人数 37 人,其中:在职 26 人,增加 3 人;退休 11 人,增加 2 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：托里县融媒体中心（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	547.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	547.18	202 外交支出	
其中：一般财力	547.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	426.90
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	58.76
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	23.40
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	0.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.64	221 住房保障支出	38.75
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	547.82	支出总计	547.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县融媒体中心（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	547.82	547.18	547.18								0.64	
207			文化旅游体育与传媒支出	426.90	426.26	426.26								0.64	
207	08		广播电视	426.26	426.26	426.26									
207	08	08	广播电视事务	401.26	401.26	401.26									
207	08	99	其他广播电视支出	25.00	25.00	25.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.64										0.64	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.64										0.64	
208			社会保障和就业支出	58.76	58.76	58.76									
208	05		行政事业单位养老支出	58.76	58.76	58.76									
208	05	02	事业单位离退休	11.46	11.46	11.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	47.30									
210			卫生健康支出	23.40	23.40	23.40									
210	11		行政事业单位医疗	23.40	23.40	23.40									
210	11	02	事业单位医疗	23.40	23.40	23.40									
221			住房保障支出	38.75	38.75	38.75									
221	02		住房改革支出	38.75	38.75	38.75									

编制部门：托里县融媒体中心（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
221	02	01	住房公积金	38.75	38.75	38.75									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县融媒体中心（广播电视台）

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	547.82	522.18	25.64
207			文化旅游体育与传媒支出	426.90	401.26	25.64
207	08		广播电视	426.26	401.26	25.00
207	08	08	广播电视事务	401.26	401.26	
207	08	99	其他广播电视支出	25.00		25.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.64		0.64
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.64		0.64
208			社会保障和就业支出	58.76	58.76	
208	05		行政事业单位养老支出	58.76	58.76	
208	05	02	事业单位离退休	11.46	11.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	
210			卫生健康支出	23.40	23.40	
210	11		行政事业单位医疗	23.40	23.40	
210	11	02	事业单位医疗	23.40	23.40	
221			住房保障支出	38.75	38.75	
221	02		住房改革支出	38.75	38.75	
221	02	01	住房公积金	38.75	38.75	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县融媒体中心（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）	547.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	547.18	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	426.26	426.26		
		208 社会保障和就业支出	58.76	58.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.40	23.40		
		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	38.75	38.75		
		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	547.18	支出总计	547.18	547.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县融媒体中心（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	547.18	522.18
207			文化旅游体育与传媒支出	426.26	401.26
207	08		广播电视	426.26	401.26
207	08	08	广播电视事务	401.26	401.26
207	08	99	其他广播电视支出	25.00	25.00
208			社会保障和就业支出	58.76	58.76
208	05		行政事业单位养老支出	58.76	58.76
208	05	02	事业单位离退休	11.46	11.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30
210			卫生健康支出	23.40	23.40
210	11		行政事业单位医疗	23.40	23.40
210	11	02	事业单位医疗	23.40	23.40
221			住房保障支出	38.75	38.75
221	02		住房改革支出	38.75	38.75
221	02	01	住房公积金	38.75	38.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县融媒体中心（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	522.18	491.51	30.67
301		工资福利支出	478.04	478.04	
301	01	基本工资	120.57	120.57	
301	02	津贴补贴	55.42	55.42	
301	03	奖金	82.72	82.72	
301	07	绩效工资	64.20	64.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.30	47.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.40	23.40	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	38.75	38.75	
301	99	其他工资福利支出	43.00	43.00	
302		商品和服务支出	30.67		30.67
302	01	办公费	5.47		5.47
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	9.49		9.49
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.71		5.71
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	13.46	13.46	
303	02	退休费	10.64	10.64	
303	05	生活补助	1.95	1.95	
303	07	医疗费补助	0.83	0.83	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县融媒体中心（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		25.00		25.00								
			托里县融媒体中心（广播电视台）		25.00		25.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		25.00		25.00								
207	08		广播电视		25.00		25.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年其他项目类-2025 年托里县石榴云平台维护费用	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县融媒体中心（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

托里县融媒体中心（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：托里县融媒体中心（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

托里县融媒体中心（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：托里县融媒体中心（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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县融媒体中心（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	0.64	0.64			0.64				
托里县融媒体中心（广播电视台）	0.64	0.64			0.64				
塔地财教〔2023〕107号，关于提前下达2024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（一般项目绩效奖励）	0.64	0.64			0.64				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县融媒体中心（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 547.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年收入预算情况说明

托里县融媒体中心（广播电视台）部门收入预算 547.82 万元，其中：

一般公共预算 547.18 万元，占 99.88%，比上年预算减少 23.18 万元，下降 4.06%，主要原因是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗，因此 2025 年未做退休医疗费预算，因此较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（一般项目绩效奖励）项目纳入预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 45.17 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年将融媒体中心建设项目（装修改造工程）纳入预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.64 万元，占 0.12%，比上年预算增加 0.64 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年有中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目绩效奖励）项目结转资金，2024 年无此类项目结转资金，因此较上年有所增加。

三、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年支出预算情况说明

托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年支出预算 547.82 万元，其中：

基本支出 522.18 万元，占 95.32%，比上年预算增加 7.34 万元，增长 1.43%，主要原因是一是工资普调，致使社保住房医疗基数增加，预算相应增加；二是年度考核奖增加。因此较上年有所增加。

项目支出 25.64 万元，占 4.68%，比上年预算减少 100.05 万元，下降 79.60%，主要原因是一是 2024 年将融媒体中心建设项目（装修改造工程）纳入预算；二是 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目绩效奖励）项目纳入预算。2025 年无此类项目预算，因此较上年有所下降。

四、关于托里县融媒体中心（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 547.18 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 547.18 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 426.26 万元，主要用于在职人员工资，电费、水费等日常运行支出；社会保障和就业支出 58.76 万元，主要用于缴纳在职人员社保；卫生健康支出 23.40 万元，主要用于缴纳单位在职人员医保；住房保障支出 38.75 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、关于托里县融媒体中心（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

托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年一般公共预算拨款合计 547.18 万元，其中：

基本支出 522.18 万元，比上年预算增加 7.34 万元，增长 1.43%，主要原因是一是工资普调，致使社保住房医疗基数增加，预算相应增加；二是年度考核奖基数增加。因此较上年有所增加。

项目支出 25.00 万元，比上年预算减少 55.52 万元，下降 68.95%，主要原因：一是 2024 年将融媒体中心建设项目（装修改造工程）纳入预算；二是 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（一般项目绩效奖励）项目纳入预算。2025 年无此类项目预算，因此较上年有所下降。

（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）426.26 万元，占 77.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）58.76 万元，占 10.74%。
- 3、卫生健康支出（类）23.40 万元，占 4.28%。
- 4、住房保障支出（类）38.75 万元，占 7.08%。

（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 401.26 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 0.84%，主要原因是一是工资普调，致使社保住房医疗基数增加，预算相应增加；二是年度考核奖基数增加。因此较上年有所增加。

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 25.00 万元，比上年预算减少 30.52 万元，下降 54.97%，主

要原因是 2024 年有融媒体中心建设项目预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（一般项目绩效奖励）项目纳入预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

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 11.46 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 8.03%，主要原因是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗，因此 2025 年未做退休医疗费预算，因此较上年有所减少。

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 47.30 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.90%，主要原因是工资普调，致使基本养老缴费基数增加，预算相应增加。

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 23.40 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 19.57%，主要原因是工资普调，致使医疗缴费基数增加，预算相应增加。

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 38.75 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 1.95%，主要原因是工资普调，致使住房基数增加，预算相应增加。

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

托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年一般公共预算基本支出 522.18 万元，其中：

人员经费 491.51 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 30.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于托里县融媒体中心（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 年其他项目类-2025 年托里县石榴云平台维护费用

设立的政策依据：中发〔2020〕24 号，《中共中央关于贯彻落实新时代党的治疆方略进一步做好新疆工作的意见》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：托里县融媒体中心（广播电视台）

资金分配情况：25 万元全部用于平台运行维护。

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

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

托里县融媒体中心（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。

托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 45.17 万元，减少 100.00%。主要原因是 2024 年有融媒体中心建设项目预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 45.17 万元，减少 100.00%。主要原因是 2024 年有融媒体中心建设项目预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

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

托里县融媒体中心（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、关于托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.50 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 年度车辆未变化，公务用车运行费无增长；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、 关于托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年上年结转结余 0.64 万元，包括：财政拨款 0.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财教〔2023〕107 号，关于提前下达 2024 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（一般项目绩效奖励）0.64 万元，主要用于：设备购置费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县融媒体中心（广播电视台）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.67 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.16%，主要原因是工资普调，致使工会经费预算增加，因此事业单位运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，托里县融媒体中心（广播电视台）政府采购预算 1.01 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2025 年，托里县融媒体中心（广播电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县融媒体中心（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 1 辆，价值 6.00 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 1 辆，价值 6.00 万元。

3. 办公家具价值 27.46 万元。

4. 其他资产价值 96.57 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 547.82 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 25.00 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）		托里县融媒体中心（广播电视台）			
部门联系人		王彦博	联系电话	17799097180	
年度绩效目标		2025 年，托里县广播电视台主要工作任务是有效促进基层宣传工作，深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面贯彻落实自治区党委决策部署，围绕中心、服务大局，全力做好“习近平新时代中国特色社会主义思想”、党的二十大精神、习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和经济社会高质量发展、乡村振兴等重大主题宣传；坚持守正创新，加强正面宣传引导，充分发挥电视媒体覆盖范围大、受众广泛、影响力大的优势，切实履行好“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”媒体职责，通过多种语言新闻报道、专题节目、广播电视文艺作品等方式，充分展现新时代党的治疆方略，多层次、全方位、立体式讲好新疆故事，理直气壮宣传新疆社会稳定的良好局势、人民安居乐业的幸福生活，引导各族党员干部群众更加坚定听党话、感党恩、跟党走信心决心；			
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	0.00	
			本级安排	547.18	
		其他资金（万元）	其他	0.64	
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	质量指标	融媒体中心对涉疆宣传数量	=50 部	年度工作任务报告	10
	质量指标	广播电视和播出新闻稿件作品数量	≥1100 条	年度工作任务报告	15
	质量指标	融媒体作品产出增长率	≥10%	年度工作任务报告	10
	质量指标	节目创新创优工作获奖率	≥80%	年度工作任务报告	10
社会效益	社会效益指标	促进基层宣传率	=100%	年度工作任务报告	10
	社会效益指标	县级融媒体中心各类宣传活动覆盖率	=100%	年度工作任务报告	15
服务对象满意度	满意度指标	媒体从业人员满意度	≥95%	年度工作任务报告	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县融媒体中心（广播电视台）					
项目名称		石榴云平台维护				项目负责人	杜君
项目资金(万元)	年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对石榴云平台融媒体中心相关模块进行维护一次，增加托里县融媒体中心每年投入内容量，持续增加托里县相关新闻宣传。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	石榴云平台全面维护次数	每周一次	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
	质量指标	石榴云平台故障率	≤5%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	石榴云平台维护费用	≤25万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会成本指标	增加提升平台宣传力度	有效提升	计划标准	上年无此值	10	直接赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	石榴云平台推送服务持续增长	有效增长	计划标准	上年无此值	20	直接赋分 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	石榴云平台维护人员满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

托里县融媒体中心（广播电视台）

2025年2月26日