

巴音郭楞融媒体中心

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

八、 关于巴音郭楞融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞融媒体中心 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 年单位概况

### 一、 主要职能

(一) 宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策，宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标。

(二) 围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

(三) 为自治州党委和自治州人民政府提供内参报道、舆情信息。

(四) 组织报纸、广播电视和网络视听节目创作生产，采写和制作人民群众喜闻乐见的新闻产品和视听节目，确保安全播出。

(五) 坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地。

(六) 打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

(七) 加强对外宣传能力建设，讲好巴州故事。

(八) 建强融媒体中心自身党的建设，筑牢战斗堡垒；推进党风廉政建设和反腐败斗争，深化意识形态和党建研究工作。强化党员（远程）教育培训，狠抓“两学一做”学习教育、“三会一课”制度和党委理论学习中心组学习制度的落实，开展形式多样的主题党日活动，促进党建和宣传业务工作深度融合。

(九) 落实安全生产主体责任和融媒体中心各部门、单位人员安全生产责任制，预防生产安全事故，保障职工生命安全健康和防止国有资产损失；促进报纸、广播、电视、新媒体节目内容安全生产，安全播出持续健康发展。

(十) 完成自治州党委交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞融媒体中心无下属预算单位，下设 24 个处室，分别是：办公室、党群办公室、组织人事办公室、安保后勤办公室、总工办公室、审读部、总编

部、全媒体策采部、网络编辑部、全媒体直播部、工作室发展部、报纸编辑部、报纸版式部、报纸校核部、翻译部、广播节目部、电视节目部、影视译制部、播出传送部、网络运维部、媒体运营部、政务服务拓展部、大型活动事业部、离退休职工服务办。

巴音郭楞融媒体中心编制数 206，实有人数 382 人，其中：在职 221 人，减少 10 人；退休 160 人，增加 13 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,800.61</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>6,211.45</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	5,972.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	238.50	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	17.08
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	5,370.44
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	824.88
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	196.10
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>589.16</b>	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	530.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	59.16	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6.63</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>6.63</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.63	221 住房保障支出	398.73
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>6,807.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,807.24</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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
			<b>总计</b>	<b>6,807.24</b>	<b>6,211.45</b>	<b>5,972.95</b>	<b>238.50</b>						<b>589.16</b>	<b>6.63</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>17.08</b>	<b>17.08</b>	<b>17.08</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>17.08</b>	<b>17.08</b>	<b>17.08</b>									
205	08	03	培训支出	17.08	17.08	17.08									
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,370.44</b>	<b>4,774.65</b>	<b>4,536.15</b>	<b>238.50</b>						<b>589.16</b>	<b>6.63</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>								
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00	40.00		40.00								
<b>207</b>	<b>06</b>		<b>新闻出版电影</b>	<b>685.00</b>	<b>155.00</b>	<b>155.00</b>							<b>530.00</b>		
207	06	05	出版发行	685.00	155.00	155.00							530.00		
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>4,528.07</b>	<b>4,468.91</b>	<b>4,381.15</b>	<b>87.76</b>						<b>59.16</b>		
207	08	08	广播电视事务	4,440.31	4,381.15	4,381.15							59.16		
207	08	99	其他广播电视支出	87.76	87.76		87.76								
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>117.37</b>	<b>110.74</b>		<b>110.74</b>							<b>6.63</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	117.37	110.74		110.74							6.63	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>824.88</b>	<b>824.88</b>	<b>824.88</b>									

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>824.88</b>	<b>824.88</b>	<b>824.88</b>									
208	05	02	事业单位离退休	240.21	240.21	240.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.43	434.43	434.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.24	150.24	150.24									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>196.10</b>	<b>196.10</b>	<b>196.10</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>196.10</b>	<b>196.10</b>	<b>196.10</b>									
210	11	02	事业单位医疗	190.06	190.06	190.06									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	6.04									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>398.73</b>	<b>398.73</b>	<b>398.73</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>398.73</b>	<b>398.73</b>	<b>398.73</b>									
221	02	01	住房公积金	398.73	398.73	398.73									



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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
			<b>总计</b>	<b>6,807.24</b>	<b>5,493.95</b>	<b>1,313.29</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>17.08</b>	<b>17.08</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>17.08</b>	<b>17.08</b>	
205	08	03	培训支出	17.08	17.08	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,370.44</b>	<b>4,057.15</b>	<b>1,313.29</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
207	06		<b>新闻出版电影</b>	<b>685.00</b>		<b>685.00</b>
207	06	05	出版发行	685.00		685.00
207	08		<b>广播电视</b>	<b>4,528.07</b>	<b>4,057.15</b>	<b>470.92</b>
207	08	08	广播电视事务	4,440.31	4,057.15	383.16
207	08	99	其他广播电视支出	87.76		87.76
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>117.37</b>		<b>117.37</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	117.37		117.37
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>824.88</b>	<b>824.88</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>824.88</b>	<b>824.88</b>	
208	05	02	事业单位离退休	240.21	240.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.43	434.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.24	150.24	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>196.10</b>	<b>196.10</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>196.10</b>	<b>196.10</b>	
210	11	02	事业单位医疗	190.06	190.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>398.73</b>	<b>398.73</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>398.73</b>	<b>398.73</b>	
221	02	01	住房公积金	398.73	398.73	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>6,211.45</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,211.45	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	17.08	17.08		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4,774.65	4,774.65		
		208 社会保障和就业支出	824.88	824.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	196.10	196.10		
		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	398.73	398.73		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>6,211.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,211.45</b>	<b>6,211.45</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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
			<b>总计</b>	<b>6,211.45</b>	<b>5,493.95</b>	<b>717.50</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>17.08</b>	<b>17.08</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>17.08</b>	<b>17.08</b>	
205	08	03	培训支出	17.08	17.08	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,774.65</b>	<b>4,057.15</b>	<b>717.50</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
<b>207</b>	<b>06</b>		<b>新闻出版电影</b>	<b>155.00</b>		<b>155.00</b>
207	06	05	出版发行	155.00		155.00
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>4,468.91</b>	<b>4,057.15</b>	<b>411.76</b>
207	08	08	广播电视事务	4,381.15	4,057.15	324.00
207	08	99	其他广播电视支出	87.76		87.76
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>110.74</b>		<b>110.74</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	110.74		110.74
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>824.88</b>	<b>824.88</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>824.88</b>	<b>824.88</b>	
208	05	02	事业单位离退休	240.21	240.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.43	434.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.24	150.24	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>196.10</b>	<b>196.10</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>196.10</b>	<b>196.10</b>	
210	11	02	事业单位医疗	190.06	190.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>398.73</b>	<b>398.73</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>398.73</b>	<b>398.73</b>	
221	02	01	住房公积金	398.73	398.73	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>5,493.95</b>	<b>5,198.92</b>	<b>295.03</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,958.71</b>	<b>4,958.71</b>	
301	01	基本工资	1,161.33	1,161.33	
301	02	津贴补贴	993.05	993.05	
301	03	奖金	756.93	756.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	434.43	434.43	
301	09	职业年金缴费	150.24	150.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	190.06	190.06	
301	12	其他社会保障缴费	37.17	37.17	
301	13	住房公积金	350.06	350.06	
301	99	其他工资福利支出	885.43	885.43	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>295.03</b>		<b>295.03</b>
302	01	办公费	17.05		17.05
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	22.32		22.32
302	07	邮电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	38.21		38.21
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	21.00		21.00
302	13	维修（护）费	25.00		25.00
302	16	培训费	17.08		17.08
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	26	劳务费	47.38		47.38
302	28	工会经费	22.77		22.77
302	29	福利费	20.49		20.49
302	31	公务用车运行维护费	13.80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	14.48		14.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>240.21</b>	<b>240.21</b>	
303	01	离休费	18.44	18.44	
303	02	退休费	43.75	43.75	
303	09	奖励金	178.02	178.02	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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
			<b>总计</b>		<b>717.50</b>	<b>120.00</b>	<b>539.50</b>				<b>58.00</b>				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>717.50</b>	<b>120.00</b>	<b>539.50</b>				<b>58.00</b>				
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>40.00</b>		<b>40.00</b>								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教〔2024〕75号财政厅关于提前下达2025年自治区文艺扶持激励等项目	40.00		40.00								
<b>207</b>	<b>06</b>		<b>新闻出版电影</b>		<b>155.00</b>		<b>155.00</b>								
207	06	05	出版发行	《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴	120.00		120.00								
207	06	05	出版发行	新华通讯社供稿服务费项目	35.00		35.00								
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>		<b>411.76</b>	<b>120.00</b>	<b>263.76</b>				<b>28.00</b>				
207	08	08	广播电视事务	电视台八县传输线路租用项目	35.00		35.00								
207	08	08	广播电视事务	人员奖励性绩效	120.00	120.00									
207	08	08	广播电视事务	新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目	149.00		149.00								
207	08	08	广播电视事务	巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目	20.00		20.00								
207	08	99	其他广播电视支出	〔2024〕73号财政厅关于提前下达2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目	6.00		6.00								

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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
207	08	99	其他广播电视支出	巴财教（2024）59号财政厅关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目-无线覆盖（数字+模拟）	81.76		53.76				28.00				
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>110.74</b>		<b>80.74</b>				<b>30.00</b>				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 6310152C	110.74		80.74				30.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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

巴音郭楞融媒体中心 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

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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

巴音郭楞融媒体中心 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

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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
<b>合计</b>	<b>14.25</b>	<b>14.25</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.45	0.45		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.80	13.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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
总计	6.63	6.63			6.63				
巴音郭楞融媒体中心	6.63	6.63			6.63				
特定目标 6210192P	6.63	6.63			6.63				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞融媒体中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,807.24 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：教育支出、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、关于巴音郭楞融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心单位收入预算 6,807.24 万元，其中：

一般公共预算 5,972.95 万元，占 87.74%，比上年预算减少 107.75 万元，下降 1.77%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费减少，导致一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 238.50 万元，占 3.50%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 20.15%，主要原因是本年度安排上级专项文艺扶持项目，用于广播剧的拍摄，导致上级一般公共预算转移支付增加。

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 589.16 万元，占 8.65%，比上年预算增加 140.06 万元，增长 31.19%，主要原因是本年度报纸发行收入增加导致事业单位经营收入增加。

财政拨款结转 6.63 万元，占 0.10%，比上年预算减少 13.48 万元，下降 67.03%，主要原因是 2024 年度资金执行进度加快，结余资金减少。

### 三、关于巴音郭楞融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心 2025 年支出预算 6,807.24 万元，其中：

基本支出 5,493.95 万元，占 80.71%，比上年预算减少 107.75 万元，下降 1.92%，主要原因是本年度在职人员减少，人员工资、社保等支出减少，基本支出减少。

项目支出 1,313.29 万元，占 19.29%，比上年预算增加 166.58 万元，增长 14.53%，主要原因是本年度上级安排专项文艺扶持项目和自有资金项目增加。

### 四、关于巴音郭楞融媒体中心 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 6,211.45 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 6,211.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 17.08 万元，主要用于本年度在职人员外出培训学习及邀请专家举办专题培训等；文化旅游体育与传媒支出 4,774.65 万元，主要用于本年度在职人员工资、日常公用经费和项目支出等；社会保障和就业支出 824.88 万元，主要用于本年度在职人员社会保险缴费以及退休人员取暖费和独生子女费等；卫生健康支出 196.10 万元，主要用于本年度在职人员医疗保险缴费等；住房保障支出 398.73 万元，主要用于本年度在职人员住房公积金缴费等。

### 五、关于巴音郭楞融媒体中心 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

巴音郭楞融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 6,211.45 万元，其中：

基本支出 5,493.95 万元，比上年预算减少 107.75 万元，下降 1.92%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费减少，导致单位收入减少。

项目支出 717.50 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 5.90%，主要原因是本年度安排上级专项文艺扶持项目，用于广播剧的拍摄，导致上级一般公共预算转移支付增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）17.08 万元，占 0.27%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4,774.65 万元，占 76.87%。
- 3、社会保障和就业支出（类）824.88 万元，占 13.28%。
- 4、卫生健康支出（类）196.10 万元，占 3.16%。
- 5、住房保障支出（类）398.73 万元，占 6.42%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 17.08 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 3.34%，主要原因是本年度在职人员减少，培训人次下降，培训费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排上级专项文艺扶持项目，用于广播剧的拍摄。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2025 年预算数为 155.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）没有变化。

4、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 4,381.15 万元，比上年预算减少 134.28 万元，下降 2.97%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费等减少导致次科目支出下降。

5、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87.76万元，比上年预算增加81.76万元，增长1,362.67%，主要原因是本年度上级安排专项无线覆盖（数字+模拟）项目81.76万元在此科目列支。

6、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110.74万元，比上年预算减少81.76万元，下降42.47%，主要原因是本年度上级安排专项无线覆盖（数字+模拟）项目81.76万元在其他广播电视支出科目列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少130.10万元，下降100.00%，主要原因是上年度退休人员奖励金项目列支错误，本年不在此科目列支。

8、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240.21万元，比上年预算增加181.93万元，增长312.17%，主要原因是上年度退休人员奖励金项目列支错误，本年度调整至此科目列支。

9、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434.43万元，比上年预算减少3.44万元，下降0.79%，主要原因是本年度在职人员减少，导致基本养老保险缴费减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为150.24万元，比上年预算减少68.69万元，下降31.38%，主要原因是本年度在职人员减少，导致职业年金缴费减少。

11、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190.06万元，比上年预算减少1.51万元，下降0.79%，主要原因是本年度在职人员减少，导致基本医疗保险缴费减少。

12、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6.04万元，比上年预算增加0.22万元，增长3.78%，主要原因是本年度大病医疗保险缴费基数增加，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

13、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398.73万元，比上年预算增加48.70万元，增长13.91%，主要原因是本年度人员工资调增，导致公积金基数增加，住房公积金缴费增加。

## 六、关于巴音郭楞融媒体中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞融媒体中心2025年一般公共预算基本支出5,493.95万元，其中：人员经费5,198.92万元，主要包括：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、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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费295.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞融媒体中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴

设立的政策依据：《关于下达2005年部门预算的通知》（巴财预【2005】76号）、《关于下达2006年部门预算项目支出的通知》（巴财预【2006】118号）、《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会第4次党委会议纪要》（巴党常【2006】15号）、《九届州委财经领导小组第十三次会议纪要（摘要）》（巴党财【2015】1号）

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：《巴音郭楞日报》（民文版）每日出版 16 个（蒙文 8 个版、维文 8 个版）版、每天印刷量约为 11500 份，每天所需的新闻纸约 0.48 吨，2024 年新闻纸市场价为 7000 元/吨，每月所需费用约 10 万元，全年合计 120 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：电视台八县传输线路租用项目

设立的政策依据：《中共巴音郭楞蒙古自治州常委会会议纪要》（巴党常【2007】17 号）及巴音郭楞融媒体中心八县电路传输服务业务合同

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：租用中国电信公司 8 个传输链路，传输 4 个频道电视节目，租用期限为 1 年。传输节目清晰度为高清（1920\*1080），传输电视节目覆盖八个县，每个传输链路年租金 43750 元，8 个链路年租用费合计 35 万元

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

（三）项目名称：人员奖励性绩效

设立的政策依据：巴党办字【2021】34 号自治州委党委政府办转发《自治州党委宣传部关于自治州新闻单位薪酬制度改革实施方案》的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：巴党办字【2021】34 号自治州委党委政府办转发《自治州党委宣传部关于自治州新闻单位薪酬制度改革实施方案》的通知，在完成年初收入预算和保证机构运转支出的前提下，核增不高于上一年度非税收入总额的 30%额度用于绩效激励（包括在职在编人员和财政聘用事业岗人员、公益性岗



位人员、在媒体单位服务的西部计划大学生、媒体自聘人员)。按照不高于 2024 年度非税收入的 30%测算,用于绩效激励 120 万元。

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

资金来源:上缴非税收入后财政按比例拨付项目款项

补贴人数:在职在岗 318 人

补贴标准:按照绩效考核标准进行奖励

补贴范围:在职在岗 318 人

补贴方式:全年项目资金共计 120 万元,按照绩效考核方案,每月对业务人员进行绩效考核,平均每月 10 万元,通过单位零余额的方式按月支付给一线人员

发放程序:全年项目资金共计 120 万元,按照绩效考核方案,每月对业务人员进行绩效考核,平均每月 10 万元,通过单位零余额的方式按月支付给一线人员

受益人群和社会效益:通过制定完善的绩效考核方案,有效提升了新闻宣传人员的积极性和创造性,激发了新闻宣传制作发布水平和队伍活力,加快推进了媒体深度融合发展,进一步推动新闻宣传工作

(四)项目名称:新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目

设立的政策依据:《关于收取新疆石榴云巴州融媒体技术平台运维服务年费的函》、“石榴云”融媒技术平台运维技术服务合同

预算安排规模:149.00 万元

项目承担单位:巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况:1.平台运维服务 62 万元/年;2.平台云资源 30 万元/年;3.新闻大数据模块 30 万元/年;4.互动运营模块 19 万元;5、数字人 8 万元;全年合计 149 万元。

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

(五) 项目名称：新华通讯社供稿服务费项目

设立的政策依据：关于同新华社签订供稿协议的函，新华通讯社供稿服务协议

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：新华社充分考虑边疆媒体经费紧张等特殊情况，一直按照全国范围最低的供稿费标准，每年按 35 万元标准收取供稿费，该项目计划平均每天使用稿件条数不小于 15 条，每天稿件成本不大于 956.28 元/天，全年共使用 366 天

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

(六) 项目名称：巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目

设立的政策依据：巴融党【2023】14 号中共巴音郭楞融媒体中心委员会第 14 次会议纪要

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：1. 汉语电视剧引进 2200 集(北京宇畅缘合文化传播公司)，25 元/集，小计 55000 元；2. 维语电视剧引进 500 集(新疆红光文化传媒公司)，100 元/集，小计 50000 元；3. 新疆电视台维语电视剧引进 1200 集，40 元/集，小计 48000 元；4. 汉语电影引进 100 部，35 元/部，小计 3500 元；5. 汉语动画片 700 集，13 元/集，小计 9100 元；6. 汉语电视栏目、纪录片引进 34400 元；共计 20 万元。

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

(七) 项目名称：〔2024〕73 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目

设立的政策依据：巴财教〔2024〕73号财政厅关于提前下达2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目的通知

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：电费6万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（八）项目名称：巴财教〔2024〕59号财政厅关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-无线覆盖（数字+模拟）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕59号财政厅关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目通知

预算安排规模：81.76万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：数字发射机维护经费74万元，模拟发射机维护经费7.76万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（九）项目名称：特定目标6310152C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：110.74万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十）项目名称：巴财教〔2024〕75号财政厅关于提前下达2025年自治区文艺扶持激励等项目

设立的政策依据：巴财教〔2024〕75号财政厅关于提前下达2025年自治区文艺扶持激励等项目的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：扶持广播剧类标准 30 万元，广播剧创作费 10 万元

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

#### 八、关于巴音郭楞融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞融媒体中心 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、关于巴音郭楞融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞融媒体中心 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、关于巴音郭楞融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.25 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 13.80 万元，公务接待费 0.45 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%，主要原因是本年度“三公”经费预算没有变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有车辆购置计划，故没有安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护费与上年相比没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费与上年相比没有变化。

#### 十一、关于巴音郭楞融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心 2025 年上年结转结余 6.63 万元，包括：财政拨款 6.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 6210192P 6.63 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

巴音郭楞融媒体中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 295.03 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.16%，主要原因是本年度原劳务派遣 13 人与劳务派遣公司解除合同直接与中心签订劳动合同，经费按照每人 2820 元/月劳务费在机关运行经费列支。

### (二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞融媒体中心政府采购预算 564.93 万元，其中：政府采购货物预算 241.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 323.00 万元。

2025 年，巴音郭楞融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 564.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 564.93 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,259.11 平方米，价值 266.80 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 415.04 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 231.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 183.43 万元。
3. 办公家具价值 189.53 万元。
4. 其他资产价值 6,403.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 年单位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, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 11 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 717.50 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 589.16 万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2025 年巴音郭楞融媒体中心报纸发行自有资金				<b>项目负责人</b>	宝音	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	589.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金	589.16	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于全年报纸发行不小于 27000 份，办公楼面积为 17772 平方米的日常水电物业暖气和不少于 3 人的四个一批重点人才的相关费用等，进一步提升新闻宣传水平，保障三种文版报纸正常出版发行及新闻宣传工作正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	报纸发行数量	> =27000 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障四个一批人才数量	>=3 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公面积	=17772 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报纸出版合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会新闻时效	=24 小时	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		四个一批经费报销及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电物业费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	报纸出版成本	< =530 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
四个一批人才经费			< =5.16 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
全年水电物业支出			<=54 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年报纸发行收入	> =400 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益	党报影响力	显著提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料

	指标	新闻宣传政策知晓率	> =90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		《巴音郭楞日报》(民文版)报纸印刷补贴				<b>项目负责人</b>	宝音	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		《巴音郭楞日报》作为巴州党委机关报,把党和政府的声音送到千家万户是党报义不容辞的责任。全年报纸(民文版)出版期数 260 期,每期报纸出版数量 10500 份,保障《巴音郭楞日报》维文版、蒙文版两种文版报纸保质保量完成出版发行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	每期报纸出版数量	>=10500 份	计划标准	11500 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年报纸期数	>=260 期	计划标准	260 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巴州地区覆盖率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会新闻时效	=24 小时	计划标准	24 小时	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每期报纸出版财政出版承担成本	=4615.38 元/期	计划标准	4615.38 元/期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	报纸发行收入	>=70 万元	计划标准	70 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	政策宣传知晓率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目				<b>项目负责人</b>	熊光伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴音郭楞融媒体中心深入实施文化润疆工程，夯实铸牢中华民族共同体意识的文化基础，现需要引进一批优秀电视剧、影视剧等节目，该项目计划电视剧引进集数不小于 4000 集，电影引进数量不小于 100 部，电视栏目、纪录片引进数量不小于 420 期。来满足时代和人民的需求，丰富群众文化生活，不断构筑中华民族共有精神家园。经我中心与影视剧公司沟通联系，并结合实际需求，2025 年度节目引进费预计为 20 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	电视剧引进集数	> =4000 集	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电影引进数量	> =100 部	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电视栏目、纪录片引进数量	> =420 期	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	引进节目合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	节目按时播出率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	电视剧引进成本	<=15 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电影引进成本	< =0.35 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电视栏目、纪录片引进成本	< =4.65 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	满足群众日益增长的文化需求	基本 满足	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	观众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		电视台八县传输线路租用项目				<b>项目负责人</b>	沈建	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴音郭楞融媒体中心通过租用中国电信公司 8 个传输链路，4 个电视频道节目把高质量的电视节目传输到全州各族群众家中，让中央、自治区、自治州的重大决策部署和惠民政策在群众心中落地生根，同时也保障八个县的新闻素材能及时传送到巴音郭楞融媒体中心。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	传输频道覆盖县数	>=8 个	计划标准	8 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		传输频道套数	>=4 套	计划标准	4 套	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传输线路质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传输线路故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	0 天	8	直接赋分	工作资料
		传输线路故障运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	0 小时	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每县传输链路年租金	< =4375 0 元	计划标准	43750 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传输线路正常使用	=1 年	计划标准	1 年	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		人员奖励性绩效			<b>项目负责人</b>		吉米力古力·吐尔逊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为充分调动单位人员的积极性和创造性，进一步推动新闻宣传工作，激发新闻宣传制度发布水平和增强队伍活力，该项资金用于巴音郭楞融媒体中心 320 人每月发放 10 万元奖励性绩效，全年共发放 12 个月，确保采编队伍稳定发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	发放奖励性绩效人数	> =320 人	计划标准	328 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖励性绩效次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	发放奖励性绩效保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖励性绩效及时率	=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	平均每次发放奖励性绩效资金数	<=10 万元	计划标准	10 万 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	新闻宣传制作发布水平	有所 提升	计划标准	有所 提升	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		新华通讯社供稿服务费项目				<b>项目负责人</b>	马骏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴音郭楞融媒体中心作为自治州党委权威媒体，肩负着在巴州地区把党的声音传递到千家万户的重任，责任重大，使命光荣，也迫切需要新华社为我们开通融媒体专线、短视频专线、图片通告线路、通稿新闻线路。该项目计划平均每天使用稿件条数不小于 15 条，全年共使用 365 天。新华通讯社充分考虑边疆媒体经费紧张等特殊情况，一直按照全国范围最低的供稿费标准收取供稿费。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	平均每天发布稿件条数	≥15 条	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		使用稿件天数	=365 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	稿件合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	时政要闻时效	=24 小时	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每天稿件成本	<=958.90 元/天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目			<b>项目负责人</b>	牛满江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	149.00	其中：财政拨款	149.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴音郭楞融媒体中心于 2022 年 11 月入驻石榴云融媒体技术平台，并依托石榴云-巴州融媒体技术平台开展融合生产传播业务。石榴云-巴州融媒体技术平台的正常运行将产生系统维护、功能优化、性能迭代升级、资源运行维护及安全等方面成本，按年度支付平台运行维护服务费，确保石榴云-巴州融媒体技术平台能够安全稳定运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	巴州融媒体租用石榴云平台系统维护数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=10%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台运行维护服务费	<=62 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络云存储空间租用费	<=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新闻大数据模块租用费	<=27 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		互动运营模块租用费	<=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	融媒体平台服务人口比例	>=40%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	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		巴音郭楞融媒体中心							
项目名称		巴财教【2024】59号财政厅关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-无线覆盖(数字+模拟)			项目负责人		沈建		
项目资金(万元)		年度预算总额:	81.76	其中:财政拨款	81.76	其他资金:	0.00		
项目总体目标		根据《财政厅关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算的通知》(新财教(2022)188号)要求。中央广播电视节目无线覆盖(数字+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,通过运行维护好5部数字发射机和1部模拟发射机,实现6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,切实保障城乡居民听好广播、看好电视。							
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	数字发射机维护数量	=5部	计划标准	5部	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		模拟发射机维护数量	=1部	计划标准	1部	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	数字发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金到位率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		中央数字广播电视节目播出任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		中央模拟广播节目播出任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	数字发射机维护经费	<=74万元	计划标准	74万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			模拟发射	<=7.76万	计划标准	7.76万元	10	按照完成	原始凭证

		机维护经费	元				比例赋分	
效益指标	社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		电视节目综合人口覆盖率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖运行维护持续发挥的作用	长期	计划标准	长期	6	按评判等级赋分	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		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		新财教【2024】269 号巴财教【2024】73 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区广播电视无线覆盖运行维护经费项目			项目负责人		牛满江	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	6	其中: 财 政拨款	6.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		依据《财政厅关于提前下达 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知》(新财教 [2024] 269 号) 的要求, 确保自治区无线覆盖工程配套的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转, 有效巩固自治区广播电视节目无线覆盖工程实施效果, 有效提升广播电视无线覆盖能力, 保障我台一部广播发射机能正常运转, 从而实现我州现有 20 户以上自然村广播电视盲点农牧民群众, 能够及时收听到中央和自治区的广播电视节目需求。守住党的宣传舆论阵地, 把党和国家的声音传到千家万户, 推进广播电视基本公共文化服务水平稳步提高。						
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	=1 部	计划标准	1 部	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	转移支付资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区模拟广播节目播出任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	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	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

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		巴财教[2024]75 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区文艺扶持激励等项目			<b>项目负责人</b>		宝音	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为了让大家感受到新农人的坚毅与梦想,共同见证智慧农业的魅力,巴音郭楞融媒体中心通过扶持一般项目一个,制作一部《在智慧的田野上》广播剧,促进培养和锻炼一批优秀的文艺人才,提升融媒体中心的创作水平,丰富当地群众文化生活。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	扶持一般项目数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广播剧制作	=1 部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广播剧合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	广播剧完成时间	2025 年 12 月 24 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扶持广播剧类标准	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播剧创作费	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动我州社会文化艺术事业的繁荣发展	长期坚持	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	听众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目,涉及预算资金 110.74 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。

巴音郭楞融媒体中心

2025年2月12日