

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市  
米东区广播电视台）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、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 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

宣传党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向；承担整合区域办各类媒体资源，推进媒体融合发展工作；统筹运用各类媒体传播平台和信息技术手段提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；加强传播能力建设，丰富各族群众的文化娱乐生活；承担中央广播电视总台部分节目的转播。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：采集中心、编辑中心、技术中心、运营中心、播控中心、农村数字电视服务中心、广播中心、媒体平台部、产品研发部、总编室、办公室。

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位编制数 30，实有人数 28 人，其中：在职 23 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台 单位：万元  
台）

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	926.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	926.69	202 外交支出	
其中：一般财力	901.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.66	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	876.96
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	49.73
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		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	
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	926.69	支 出 总 计	926.69

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	876.96	876.96	851.30	25.66							
207	08		广播电视	851.30	851.30	851.30								
207	08	03	机关服务	851.30	851.30	851.30								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	25.66	25.66		25.66							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.66	25.66		25.66							
208			社会保障和就业支出	49.73	49.73	49.73								
208	05		行政事业单位养老支出	49.73	49.73	49.73								
208	05	02	事业单位离退休	4.87	4.87	4.87								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	44.86								
			合 计	926.69	926.69	901.03	25.66							



表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台） 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				
207			文化旅游体育与传媒支出	876.96	796.10	80.86
207	08		广播电视	851.30	796.10	55.20
207	08	03	机关服务	851.30	796.10	55.20
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	25.66		25.66
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.66		25.66
208			社会保障和就业支出	49.73	49.73	
208	05		行政事业单位养老支出	49.73	49.73	
208	05	02	事业单位离退休	4.87	4.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	
			合 计	926.69	845.83	80.86

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台） 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）	926.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	926.69	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	876.96	876.96		
		208 社会保障和就业支出	49.73	49.73		
		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				
		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	926.69	支出总计	926.69	926.69		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台） 单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	876.96	796.10	80.86
207	08		广播电视	851.30	796.10	55.20
207	08	03	机关服务	851.30	796.10	55.20
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	25.66		25.66
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.66		25.66
208			社会保障和就业支出	49.73	49.73	
208	05		行政事业单位养老支出	49.73	49.73	
208	05	02	事业单位离退休	4.87	4.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	
			合 计	926.69	845.83	80.86

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台） 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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>392.86</b>	<b>392.86</b>	
301	01	基本工资	118.23	118.23	
301	02	津贴补贴	23.64	23.64	
301	03	奖金	62.85	62.85	
301	07	绩效工资	77.87	77.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.86	44.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.28	22.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	36.99	36.99	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>446.64</b>		<b>446.64</b>
302	01	办公费	5.66		5.66
302	08	取暖费	12.61		12.61
302	26	劳务费	391.54		391.54
302	28	工会经费	4.35		4.35
302	29	福利费	4.57		4.57
302	31	公务用车运行维护费	2.26		2.26
302	99	其他商品和服务支出	25.65		25.65
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.33</b>	<b>6.33</b>	
303	02	退休费	4.87	4.87	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
		<b>合 计</b>	<b>845.83</b>	<b>399.19</b>	<b>446.64</b>

表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		80.86		80.86									
207	08		广播电视		55.20		55.20									
207	08	03	机关服务	政府购买后勤服务	55.20		55.20									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		25.66		25.66									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	完全不予公开	0.66		0.66									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	完全不予公开	25.00		25.00									
				合计	80.86		80.86									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心(乌鲁木齐市米东区广播电视台) 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			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：乌鲁木齐市米东区融媒体中心(乌鲁木齐市米东区广播电视台)2025年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心(乌鲁木齐市米东区广播电视台) 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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区融媒体中心(乌鲁木齐市米东区广播电视台)2025年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台 单位：万元  
台）

“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	2.26	2.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.26	2.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.26	2.26		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台） 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	
	总计								

备注：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）2025年无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 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 926.69 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。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位收入预算 926.69 万元，其中：

一般公共预算 901.03 万元，占 97.23%，比上年预算增加 14.35 万元，增长 1.62%，主要原因是我单位本年增加政府购买后勤服务项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 25.66 万元，占 2.77%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 8.45%，主要原因是我单位本年增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目预算，因此预算安排增加；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.66 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年未安排财政拨款结转预算。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年支出预算 926.69 万元，其中：

基本支出 845.83 万元，占 91.27%，比上年预算减少 40.85 万元，下降 4.61%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 80.86 万元，占 8.73%，比上年预算增加 31.54 万元，增长 63.95%，主要原因是我单位本年增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、政府购买后勤服务等项目预算，因此预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 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 926.69 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 926.69 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 876.96 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用

经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 49.73 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 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**

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年一般公共预算拨款合计 926.69 万元，其中：

基本支出 845.83 万元，比上年预算减少 40.85 万元，下降 4.61%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 80.86 万元，比上年预算增加 57.20 万元，增长 241.76%。主要原因是：我单位本年增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、政府购买后勤服务等项目预算，因此预算安排增加。

### **（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）876.96 万元，占 94.63%。

2. 社会保障和就业支出（类）49.73 万元，占 5.37%。

### **（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）机关服务（项）：2025 年预算数为 851.30 万元，比上年预算增加 415.23 万元，增长 95.22%，主要原因是：我单位本年功

能科目调整，人员经费及公用经费由文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）调整至本科目核算，同时增加政府购买后勤服务项目预算，因此预算安排增加。

2. 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25.66万元，比上年预算增加25.66万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目预算，因此预算安排增加。

3. 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4.87万元，比上年预算增加4.20万元，增长626.87%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

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44.86万元，比上年预算减少4.43万元，下降8.99%，主要原因是：我单位本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，因此预算安排减少。

5. 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0.00万元，比上年预算减少23.66万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出预算安排。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少

400.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费预算减少，同时本年功能科目调整，人员经费及公用经费由本科目调整至文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）科目核算，因此预算安排减少。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年一般公共预算基本支出 845.83 万元，其中：

人员经费 399.19 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 446.64 万元，主要包括：办公费、取暖费、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、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：政府购买后勤服务

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关

于下达政府购买后勤服务经费的通知

预算安排规模：55.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）

资金分配情况：用于购买保安服务支出 55.20 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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）

资金分配情况：完全不予公开

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

（三）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）

资金分配情况：完全不予公开

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

**八、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米**

## **东区广播电视台) 单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 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、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 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、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.26 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 2.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.26 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行



费增加 2.26 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增车辆外出任务安排，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修维护费等预算安排增加，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、关于乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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**

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 446.64 万元，比上年预算减少 8.33 万元，下降 1.83%。主要原因是我单位本年业务量减少，水费、电费、邮电费预算减少，因此事业单位运行经费预算安排减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）单位政府采购预算 60.48 万元，其中：政府采购货物预算 3.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 57.46 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米

东区广播电视台)单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额60.48万元,小微企业预留政府采购项目预算金额60.48万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,乌鲁木齐市米东区融媒体中心(乌鲁木齐市米东区广播电视台)单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋3700平方米,价值539.52万元。
2. 车辆1辆,价值11.48万元;其中:一般公务用车1辆,价值11.48万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3. 办公家具价值24.78万元。
4. 其他资产价值874.61万元。

单位价值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1台(套)。

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(套),单位价值100万元以上大型设备0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 926.69 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 80.86 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（按项目分别填报）：

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）			
部门（单位）联系人		王菲	联系电话：	15109915058	
年度绩效目标		<p>单位职能： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，创新传播渠道，突出特色亮点，打好宣传“主动仗”发挥舆论“推动力”，不断加大正面宣传力度，为经济社会高质量发展提供强有力舆论支持。准确及时宣传党的路线、方针、政策；强化意识形态主阵地作用发挥。加强主流宣传力度，积极营造良好的舆论氛围。 当年重点工作内容 1. 扎实做好宣传工作：围绕区委区政府中心工作，始终做到中心工作推进到哪里，新闻宣传就跟到哪里，持续唱响主流舆论强音。 2. 深入推进媒体融合：在全媒体矩阵平台，深耕本土内容，丰富栏目形式。结合高质量发展，城市建设、乡村振兴、文旅宣介等内容推出系列直播、系列短视频。不断深耕《米东乡野美食》、《24 节气》、《书香米东》等精品专题系列栏目。 3. 外宣工作持续发力：聚焦“上大台、上大刊、上大报”的要求，加大与上级媒体的积极联动，及时推送米东区重点项目工作。 4. 加强全媒体平台运营能力：推动以活动促直播，以直播促发展。 5. 承担中央广播电视总台部分节目的转播：保障新闻宣传、新媒体运营、广播电视节目的安全播出工作。 6. 各平台内容的采编、制作、审核、播控、传输工作。</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	25.66	
			本级安排	901.03	
其他资金（万元）	其他	0			
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
运行成本					
管理效率					

履职效能	数量指标	日均原创内容产量	>10 条/天	中共米东区委办公室关于印发《米东区融媒体中心建设实施方案》的通知	30
	数量指标	广播电视媒体运行平台数量	>=2 个	中共米东区委办公室关于印发《米东区融媒体中心建设实施方案》的通知	20
	质量指标	安全播出合格率	=100%	国家广播电影电视总局令-广播电视安全播出管理规定	20
	质量指标	发射机满功率满时间播出率	=100%	国家广播电影电视总局令-广播电视安全播出管理规定	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）						
<b>项目名称</b>		政府购买后勤服务			<b>项目负责人</b>		王菲	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	55.20	其中：财政拨款	55.20	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据广播电视台属于国家自治区重要场所、重点安保单位，国家对广播电视台的安保工作由严格要求，本单位为独立办公大楼，核定购买服务人数 11 人，为米东区融媒体中心大楼及红光山发射机房提供正常安保工作，保障米东区融媒体中心独立办公大楼及红光山发射机房安全播出工作及正常办公。						
<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	质量指标	安保人员到岗率	>=95%	历史标准	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		资金支付准确率	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	5	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		安全事故发生率	=0%	历史标准	0%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=85%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		值班天数	=365 天	行业或国家标准	366 天	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护单位正常工作秩序、安保和保洁工作	有力维护	自定义	100%	40	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 2 个，涉及预算金额 25.66 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。

乌鲁木齐市米东区融媒体中心（乌鲁木齐市米东区广播电视台）

2025年03月10日