

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

八、 关于昌吉市融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市融媒体中心 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）宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观；
- （二）围绕市委、市政府中心工作，统筹组织重大宣传报道；
- （三）收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导；
- （四）坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，守好意识形态阵地；
- （五）负责广播、电视频率、频道播出以及微信公众号、抖音、手机客户端等新媒体的编辑、运营管理；
- （六）完成市委和政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市融媒体中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室，总编室，编发中心，采集中心，运营中心，技术中心。

昌吉市融媒体中心编制数 50，实有人数 50 人，其中：在职 50 人，增加 6 人；退休 0 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： 昌吉市融媒体中心 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	953.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	953.06	202 外交支出	
其中：一般财力	949.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.19	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	722.87
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	88.32
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	75.07
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	66.80
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	953.06	支 出 总 计	953.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市融媒体中心

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	953. 06	953. 06	949. 87	3. 19								
207			文化旅游体育与传媒支出	722. 87	722. 87	719. 68	3. 19								
207	08		广播电视	719. 68	719. 68	719. 68									
207	08	08	广播电视事务	719. 68	719. 68	719. 68									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3. 19	3. 19		3. 19								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 19	3. 19		3. 19								
208			社会保障和就业支出	88. 32	88. 32	88. 32									
208	05		行政事业单位养老支出	88. 32	88. 32	88. 32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 32	88. 32	88. 32									
210			卫生健康支出	75. 07	75. 07	75. 07									
210	11		行政事业单位医疗	75. 07	75. 07	75. 07									
210	11	02	事业单位医疗	52. 44	52. 44	52. 44									
210	11	03	公务员医疗补助	22. 08	22. 08	22. 08									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 55	0. 55	0. 55									
221			住房保障支出	66. 80	66. 80	66. 80									
221	02		住房改革支出	66. 80	66. 80	66. 80									

编制部门：昌吉市融媒体中心

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	02	01	住房公积金	66.80	66.80	66.80									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

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
			总计	953.06	904.37
207			文化旅游体育与传媒支出	722.87	48.69
207	08		广播电视	674.18	45.50
207	08	08	广播电视事务	719.68	45.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.19	3.19
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.19	3.19
208			社会保障和就业支出	88.32	
208	05		行政事业单位养老支出	88.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	
210			卫生健康支出	75.07	
210	11		行政事业单位医疗	75.07	
210	11	02	事业单位医疗	52.44	
210	11	03	公务员医疗补助	22.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	
221			住房保障支出	66.80	
221	02		住房改革支出	66.80	
221	02	01	住房公积金	66.80	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

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）	953.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	953.06	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	722.87	722.87		
		208 社会保障和就业支出	88.32	88.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.07	75.07		
		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	66.80	66.80		
		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	953.06	支出总计	953.06	953.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	953.06	48.69
207			文化旅游体育与传媒支出	722.87	48.69
207	08		广播电视	719.68	45.50
207	08	08	广播电视事务	719.68	45.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.19	3.19
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.19	3.19
208			社会保障和就业支出	88.32	
208	05		行政事业单位养老支出	88.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	
210			卫生健康支出	75.07	
210	11		行政事业单位医疗	75.07	
210	11	02	事业单位医疗	52.44	
210	11	03	公务员医疗补助	22.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	
221			住房保障支出	66.80	
221	02		住房改革支出	66.80	
221	02	01	住房公积金	66.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

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	904.37	791.30	113.08
301		工资福利支出	791.30	791.30	
301	01	基本工资	217.83	217.83	
301	02	津贴补贴	218.09	218.09	
301	03	奖金	120.76	120.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.32	88.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.44	52.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.08	22.08	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	66.80	66.80	
301	14	医疗费	0.55	0.55	
302		商品和服务支出	113.08		113.08
302	01	办公费	15.00		15.00
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	26	劳务费	61.60		61.60
302	28	工会经费	10.68		10.68
302	29	福利费	6.60		6.60
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	1.50		1.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

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		48.69		48.69								
			昌吉市融媒体中心		48.69		48.69								
207			文化旅游体育与传媒支出		48.69		48.69								
207	08		广播电视		45.50		45.50								
207	08	08	广播电视事务	职工就餐费	10.00		10.00								
207	08	08	广播电视事务	设备及平台运维经费	35.50		35.50								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		3.19		3.19								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 0110003M	3.19		3.19								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心

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

昌吉市融媒体中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市融媒体中心单位：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

昌吉市融媒体中心 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：昌吉市融媒体中心

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	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市融媒体中心

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

昌吉市融媒体中心 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、 关于昌吉市融媒体中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 953.06 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、 关于昌吉市融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉市融媒体中心部门收入预算 953.06 万元，其中：

一般公共预算 949.87 万元，占 99.67%，比上年预算增加 166.55 万元，增长 21.26%，主要原因是 2024 年预算人数 44 人，2025 年预算人数 50 人，人员增加 6 人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.19 万元，占 0.33%，比上年预算增加 3.19 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初项目未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，2025 年年初项目安排上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.19 万元。

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。

三、 关于昌吉市融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉市融媒体中心 2025 年支出预算 953.06 万元，其中：

基本支出 904.37 万元，占 94.89%，比上年预算增加 139.05 万元，增长 18.17%，主要原因是 2024 年预算人数 44 人，2025 年预算人数 50 人，人员增加 6 人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

项目支出 48.69 万元，占 5.11%，比上年预算增加 30.69 万元，增长 170.50%，主要原因是新增项目 1 个（上级一般公共预算安排的转移支付资金，该项目为涉密项目）3.19 万元；2024 年原有项目（设备运行维护项目）8 万元增加到 2025 年现有项目（设备及平台运维经费）35.5 万元，共计项目支出增加 30.69 万元。

四、关于昌吉市融媒体中心 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 953.06 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 953.06 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 722.87 万元，主要用于人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 88.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 75.07 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 66.80 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市融媒体中心 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

昌吉市融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 953.06 万元，其中：

基本支出 904.37 万元，比上年预算增加 139.05 万元，增长 18.17%，主要原因是 2024 年预算人数 44 人，2025 年预算人数 50 人，人员增加 6 人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

项目支出 48.69 万元，比上年预算增加 30.69 万元，增长 170.50%，主要原因是新增项目 1 个（上级一般公共预算安排的转移支付资金，该项目为涉密项目）3.19 万元；2024 年原有项目（设备运行维护项目）8 万元增加到 2025 年现有项目（设备及平台运维经费）35.5 万元，共计项目支出增加 30.69 万元。

（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）722.87 万元，占 75.85%。

2、社会保障和就业支出（类）88.32 万元，占 9.27%。

3、卫生健康支出（类）75.07 万元，占 7.88%。

4、住房保障支出（类）66.80 万元，占 7.01%。

（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 719.68 万元，比上年预算增加 117.08 万元，增长 19.43%，主要原因是 2024 年预算人数 44 人，2025 年预算人数 50 人，人员增加 6 人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

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 3.19 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初项目未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，2025 年年初项目安排上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.19 万元。

3、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 88.32 万元，比上年预算增加 13.53 万元，增长 18.09%，主要原因是 2024 年预算人数 44 人，2025 年预算人数 50 人，人员增加 6 人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

4、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 52.44 万元，比上年预算增加 8.03 万元，增长 18.08%，主要原因是 2024 年预算人数 44 人，2025 年预算人数 50 人，人员增加 6 人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 22.08 万元，比上年预算增加 17.41 万元，增长 372.81%，主要原因是 2024 年预算人数 44 人，2025 年预算人数 50 人，人员增加 6 人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

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 0.55 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 111.54%，主要原因是 2024 年预算人数 44 人，2025 年预算人数 50 人，人员增加 6 人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

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 66.80 万元，比上年预算增加 10.22 万元，增长 18.06%，主要原因是 2024 年预算人数 44 人，2025 年预算人数 50 人，人员增加 6 人，相应的工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加。

六、关于昌吉市融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 904.37 万元，其中：

人员经费 791.30 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、医疗费。

公用经费 113.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：职工就餐费

设立的政策依据：昌市党财《2023》10 号，按实有就餐人数每人每日 16 元补助标准，每月按照 22 天核定

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市融媒体中心

资金分配情况：全年职工就餐 10 万元，统一在公安局食堂就餐。

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

（二）项目名称：设备及平台运维经费

设立的政策依据：昌市党财领[2014]3 号文及昌市党财[2024]5 号文

预算安排规模：35.50 万元

项目承担单位：昌吉市融媒体中心

资金分配情况：全年安排设备及平台运维经费 35.5 万元，其中设备运维经费 8 万元，吉事通平台运维经费 27.5 万元

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

（三）项目名称：特定目标 0110003M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.19 万元

项目承担单位：昌吉市融媒体中心

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、关于昌吉市融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市融媒体中心 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、关于昌吉市融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市融媒体中心 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、关于昌吉市融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.20 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 5.20 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减少 2.60 万元，下降 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费历年来财政预算未安排资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费历年来财政预算未安排资金；公务用车运行费减少 2.60 万元，下降 33.33%，主要原因是 2024 年公务用车 3 辆，2025 年公务用车 2 辆，减少 1 辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费历年来财政预算未安排资金。

十一、关于昌吉市融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市融媒体中心 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

昌吉市融媒体中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 113.08 万元，比上年预算增加 64.33 万元，增长 131.96%，主要原因是 2024 年预算人数 44 人，2025 年预算人数 50 人，人员增加 6 人，相应的事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市融媒体中心政府采购预算 127.99 万元，其中：政府采购货物预算 18.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 109.21 万元。

2025 年，昌吉市融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 127.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 127.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 171.15 平方米，价值 40.39 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 18.60 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.60 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 81.81 万元。

4. 其他资产价值 2,294.74 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 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 953.06 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 48.69 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）		昌吉市融媒体中心			
部门联系人		王丽艳	联系电话	13309947806	
年度绩效目标		2025 年，昌吉市融媒体中心将紧紧围绕完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以严格落实意识形态工作主体责任为中心，筑牢意识形态主阵地；坚持移动优先，扩大在昌吉主流声音的影响力。力争主题报道、内外宣齐头并进，持续保持全州外宣先进行列，充分展现昌吉市在建设中国式现代化新疆实践的典范地州中抢抓机遇谋发展、笃行不怠向未来的良好态势；全方位推进融媒品牌升级，更加有效聚焦中心，服务大局，为昌吉高质量发展凝聚强大正能量。全年计划完成各平台内容发布大于等于 8000 条，外宣工作完成大于等于 3000 条，全年实现安全生产播出率 100%。			
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	3.19	
			本级安排	949.87	
		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	内宣覆盖平台个数	=5 个	情况说明	15
	数量指标	完成各平台内容发布	>=8000 条	年度工作报告及计划	30
	数量指标	完成外宣工作	>=3000 条	年度工作报告及计划	30
	数量指标	完成安全生产播出率	=100%	年度工作报告及计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市融媒体中心						
项目名称		设备及平台运维经费					项目负责人	范磊
项目资金(万元)		年度预算总额	35.50	其中：财政拨款	35.50	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 35.5 万元用于昌吉市融媒体中心安全设备采购和平台运行维护，主要建设内容为：网络通信服务、电视节目传输服务、空调维护服务购买，消防器材、广播电视备品备件的购置等，石榴云客户端平台运维服务和吉事通软件平台运维服务。于 2025 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施能够提高我中心电视节目的传输安全性，确保我中心各平台节目顺利、安全发布，满足职工日常工作顺利开展，为中心安全生产工作提供有力保障，使职工使用满意度达到 95%。						
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	空调维护服务	>=365天	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		消防器材	>=1批	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		网络通信服务	>=365天	计划标准	365天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		电视节目传输服务	>=365天	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		吉事通运营维护服务	>=365天	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		石榴云运营维护服务	>=365天	计划标准	365天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		广播电视备品备件	>=1批	计划标准	1批	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备、服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买消防器材	<=1.11万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买电视节目传输服务	<=1.5万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		购买石榴云运营维护费	< =24.5 万元	计划标准	24.5 万元	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买广播电视备品备件	< =2.19 万元	计划标准	6.1 万	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买吉事通运营维护费	<=3 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买空调维护服务	< =0.8 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买网络通信服务	< =2.4 万元	计划标准	2.4 万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障宣传效果	有效 保障	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	节目安全传输、网络使用 顺畅、单位运行安全的满 意度	> =95%	其他标准	无	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		昌吉市融媒体中心						
项目名称		职工就餐费				项目负责人		范磊
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划投入 10 万元。其中，保障职工就餐费用 10 万元、就餐人数 59 人、就餐天数≥365 天、每人每天就餐费用≤4.64 元；按时保证伙食及时供应，保证全体职工按时按点正常就餐，按时向公安局支付 10 万元就餐费用，按要求完成职工就餐工作，职工满意度达 90%以上，有效保障单位正常运行。项目完成后，将持续保质保量完成市委、市政府一系列宣传工作和保证各平台生产任务。						
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	职工就餐人数	≥59 人	计划标准	≥45 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职工就餐天数	≥365 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	餐饮伙食供应合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每天就餐成本	<=4.65 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转	有效保障	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	≥90%	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 3.19 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。

昌吉市融媒体中心

2025年2月8日