

柳州市柳江区融媒体中心
2025 年部门决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳江区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳江区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家关于新闻宣传、融媒体管理的方针政策及法律法规，牢牢把握正确舆论导向；负责融媒体文化产业发展，统筹推进融媒体建设特别是新媒体的科学研究与推广应用。

（二）围绕柳江区委、区政府的中心工作，在区委宣传部的统一部署下，组织开展全区新闻宣传报道工作，深入研究新闻宣传重大课题，切实发挥党和人民的“喉舌”作用，持续提升宣传品质与舆论引导水平，推动柳江融媒产业高质量发展。

（三）参与制定和实施柳江区本级新闻宣传产业发展规划，统筹融媒体人才的教育培训、引进培养及对外交流合作，促进融媒体事业可持续发展；负责全区各类宣传产品的策划、设计与制作，承办大型宣传文化活动，完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（四）负责本级各宣传平台的安全刊播及设施设备的安全防护，保障广播电视节目安全播出，完整传输中央、自治区、柳州市广播电视节目，确保各网络平台安全、完整转发上级官方推送内容；承担融媒体中心各平台宣传内容的采编、制作与刊播，负责广西云·柳江分端、《柳州日报·柳江专刊》、“微柳江”微信公众号及视频号、“抖 ing 柳江”抖音号、“柳江发布”今日头条号、“柳江微讯”新浪微博、柳江区广播电视台等平台的日常管理、维护及常态化信息推送。

（五）负责柳江区农村公益电影的放映工作，确保按时按质完成各项公益电影放映任务，丰富人民群众精神文化生活。

（六）负责管理原县广播电视台占有（使用）的全部国有资产。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区融媒体中心为主体独立核算的公益一类事业单位，无二层机构。

第二部分：2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区融媒体中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	760.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.62	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	622.44
八、其他收入	8	8.28	八、社会保障和就业支出	38	94.89
	9		九、卫生健康支出	39	20.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19.62
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	788.78	本年支出合计	57	788.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	788.89	总计	60	788.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区融媒体中心

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	788.78	780.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
207	文化旅游体育与传媒支出	622.54	614.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
20706	新闻出版电影	615.04	606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
2070699	其他新闻出版电影支出	615.04	606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
20708	广播电视	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区融媒体中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	788.68	760.04	28.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	622.44	613.42	9.02			
20706	新闻出版电影	614.94	611.92	3.02			
2070699	其他新闻出版电影支出	614.94	611.92	3.02			
20708	广播电视	7.50	1.50	6.00			
2070808	广播电视事务	1.50	1.50				
2070899	其他广播电视支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89				
20805	行政事业单位养老支出	89.84	89.84				
2080502	事业单位离退休	49.14	49.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70				
20811	残疾人事业	5.05	5.05				
2081199	其他残疾人事业支出	5.05	5.05				
210	卫生健康支出	20.60	20.60				
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60				
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60				
212	城乡社区支出	19.62		19.62			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.62		19.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.62		19.62			
221	住房保障支出	31.13	31.13				
22102	住房改革支出	31.13	31.13				
2210201	住房公积金	31.13	31.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：柳州市柳江区融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	760.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	614.26	614.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.89	94.89		
	9		九、卫生健康支出	41	20.60	20.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.62		19.62	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.13	31.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	780.49	本年支出合计	59	780.49	760.87	19.62	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	780.49	总计	64	780.49	760.87	19.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区融媒体中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		760.87	751.93	8.94
207	文化旅游体育与传媒支出	614.26	605.32	8.94
20706	新闻出版电影	606.76	603.82	2.94
2070699	其他新闻出版电影支出	606.76	603.82	2.94
20708	广播电视	7.50	1.50	6.00
2070808	广播电视事务	1.50	1.50	
2070899	其他广播电视支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	
20805	行政事业单位养老支出	89.84	89.84	
2080502	事业单位离退休	49.14	49.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	
20811	残疾人事业	5.05	5.05	
2081199	其他残疾人事业支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	20.60	20.60	
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	

2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	
221	住房保障支出	31.13	31.13	
22102	住房改革支出	31.13	31.13	
2210201	住房公积金	31.13	31.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳江区融媒体中心

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	637.57	302	商品和服务支出	65.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.08	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.45	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.49	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	209.12	30206	电费	3.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	30207	邮电费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	10.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.13	30213	维修（护）费	6.27	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	86.42	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.60	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.59	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.99	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	5.76	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	15.19			
人员经费合计		686.17	公用经费合计					65.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区融媒体中心

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	19.62	19.62		19.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.62	19.62		19.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.62	19.62		19.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.62	19.62		19.62	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区融媒体中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳江区融媒体中心本年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区融媒体中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.26		5.76		5.76	0.50	6.26		5.76		5.76	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为788.89万元。与2024年度相比，收、支总计各增加139.72万元；增长21.52%，主要是一般公共预算财政拨款收入以及文化旅游体育与传媒支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计788.78万元，其中：财政拨款收入780.49万元；占比98.95%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8.28万元，占比1.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计788.68万元，其中：基本支出760.04万元，占96.37%；项目支出28.64万元，占3.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为780.49万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加142.96万元，增长22.42%，主要是一般公共预算财政拨款以及文化旅游体育与传媒支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出760.87万元，占本年支出合计的96.47%。与2024年相比，财政拨款支出增加133.97万元，增长21.37%，主要是一般公共预算财政拨款基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出760.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出614.26万元，占80.73%；社会保障和就业（类）支出94.89万元，占12.47%；卫生健康（类）支出20.60万元，占2.71%；住房保障（类）支出31.13万元，占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为601.91万元，支出决算为760.87万元，完成年初预算的126.41%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为437.81万元，支出决算为606.76万元，完成年初预算的138.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了以前年度事业单位工作人员奖励支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了民族广播电视节目译制经费补助的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为46.59万元，支出决算为49.14万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于预算数的主要原

因是新增 2 名退休人员，事业单位离退休费增加。

5.社会保障和就业（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）。年初预算为 42.77 万元，支出决算为 40.70 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员 2 人转退休，养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了残疾人就业保障金的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.08 万元，支出决算为 20.6 万元。决算数小于预算数的主要原因是在职人员 2 人转退休，医疗保险缴费支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.27 万元，支出决算为 31.13 万元。决算数小于预算数的主要原因是在职人员 2 人转退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出751.93万元，其中：

人员经费686.17万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费65.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入19.62万元，本年支出19.62万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出19.62万元，较2024年度决算数增加8.98万元，增长84.40%。其中：基本支出0万元，项目支出19.62万元。

2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为24.30万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的80.74%。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）。年初预算为24.30万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的80.74%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约原则，压减项目支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，较2024年度决算数以及年初预算数相比无变化。本部门2025年度没有

国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.76万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的100%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少1.53万元，下降19.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少1.44万元，下降20%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降15.25%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车购置及运行费支出。

公务接待费支出减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.76万元，占92.01%；公务接待费支出决算0.50万元，占7.99%。具体情

况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.76万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出5.76万元。主要用于公车燃料费、公车保险费、公车维修费。2025年，本部门所属开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.50万元。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要用于上级媒体以及同行业单位交流学习、合作。2025年共发生国内公务接待4批次、来宾40人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年本部门政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占授予中小企业合同金额的47.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车，主要用于新闻采访和公益电影放映；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）项目绩效自评工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度综合业务经费、新闻宣传作品稿酬经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，3个项目自评等级为一等，其中2个项目执行率为100%，自评得分100分；1个项目执行率为89.48%，自评得分为93.95分；1个项目自评等级为二等，因经费原因，执行率为0，自评得分为80分。

组织对部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，项目自评总体情况较好，投入、过程、产出、效果4个方面基本达到了预期效果。通过绩效自评工作，进一步提高了我部门各部室对预算绩效管理工作的重视度，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念。通过绩效自评工作也进一步规

范项目管理以及经费使用和会计核算,不断提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作开展情况

我部门共组织对“民族广播电视节目译制经费补助”1个项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出6万元,政府性基金预算支出0万元。本次部门绩效评价为自行成立部门评价小组对该项目开展绩效评价。从评价情况来看,总体情况良好。2025年度民族广播电视节目译制经费补助项目绩效自评得分100分,各项绩效目标均圆满完成,项目整体实施效果良好。项目资金管理规范、使用高效,项目组织管理有序,产出成果符合预期,社会效益显著,有效达成了项目立项时设定的各项目标,为促进各民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识发挥了积极作用。

（三）发现的主要问题及原因

一是部门各部室以及项目负责部门对预算绩效管理工作的认识需进一步提高;二是预算绩效管理相关工作人员业务水平需进一步提高。

（四）下一步改进措施

一是进一步加强全面实施预算绩效管理相关政策的深入学习;二是进一步加强项目负责部门以及预算绩效管理工作部门的业务培训。

2025 年度预算项目绩效自评表										
项目名称		民族广播电视节目译制经费补助			项目编码		450206220412300007168			
项目实施单位		123001-柳州市柳江区融媒体中心			主管部门		123-柳州市柳江区融媒体中心			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		0		6	6	6	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		6.0	6.0	6.0	100%	
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		通过制作、译制、播出《壮语新闻》栏目，以语言相通促心灵相通，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。								
自评得分（满分 100 分）			100		预算执行（10 分）		10.00			
项目 绩效 目 标 衡 量 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开办民族语广播电视播出栏目		≥1 个	20	1	20	2025 年度开办民族语栏目 1 个-《壮语新闻》	
		质量指标	《壮语新闻》正常开办、制作、播出率		≥95%	10	95	10	2025 年度民族语栏目《壮语新闻》正常播出	

		时效指标	《壮语新闻》全年播出时长	≥36.8 小时	10	37.5	10	2025 年度《壮语新闻》播出时长 37.5 小时（含重播）	
		成本指标	预算支付率	≤100%	10	100	10	下达的项目预算已完成支付	
	效益指标	社会效益	促进各民族交往交流	有效促进	30	达成预期指标	30	《壮语新闻》栏目的开办有效促进了各民族交往交流。	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	10	90	10	观众满意度较高	
自评分析	全年目标完成情况	该项目经费保障了我中心民族语节目《壮语新闻》的正常开办，年初设置各项绩效目标、指标均能完成，为促进全区各民族的交往交流做出了应有的贡献。							
	绩效目标偏离原因分析	绩效目标无偏离							
	整改措施及建议	无							
	其他需说明问题	无							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。