

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年收入预算情况说明

三、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年支出预算情况说明

四、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 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 2024 年玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）部门概况

一、 主要职能

贯彻落实党中央关于新闻舆论工作、媒体融合发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责全县新闻宣传报道工作。

（二）负责舆情引导和舆论监督，围绕社会热点进行舆论分析，为县委决策提供参考依据，为全县各部门单位提供信息宣传服务。

（三）负责玛纳斯综合电视频道、玛纳斯综合广播频率、新媒体平台的采编播发。

（四）负责广播电视设备、设施的安全防范、技术管理和新技术研究应用工作。

（五）负责接收、转播、录播中央及区、州电视广播节目信号。

（六）负责面向全县提供政务、生活、文化等综合服务。

（七）负责“玛上办”政务服务平台的信息初审、发布及平台维护工作。

（八）完成县委和政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、总编室、采集部、编辑部、技术播出部。

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）编制数 32，实有人数 38 人，其中：在职 24 人，减少 3 人；退休 14 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	610.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	590.00	202 外交支出	
其中：一般财力	544.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.20	204 公共安全支出	
2. 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	496.07
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	52.33
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	27.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	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	34.41
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	610.00	支 出 总 计	610.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

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	610.00	590.00	544.80	45.20						20.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	496.07	476.07	430.87	45.20						20.00		
207	08		广播电视	464.87	444.87	430.87	14.00						20.00		
207	08	08	广播电视事务	450.87	430.87	430.87							20.00		
207	08	99	其他广播电视支出	14.00	14.00		14.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20		31.20								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20		31.20								
208			社会保障和就业支出	52.33	52.33	52.33									
208	05		行政事业单位养老支出	52.33	52.33	52.33									
208	05	02	事业单位离退休	9.68	9.68	9.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	42.65									
210			卫生健康支出	27.19	27.19	27.19									
210	11		行政事业单位医疗	27.19	27.19	27.19									
210	11	02	事业单位医疗	21.33	21.33	21.33									

编制部门：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

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
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86	5.86									
221			住房保障支出	34.41	34.41	34.41									
221	02		住房改革支出	34.41	34.41	34.41									
221	02	01	住房公积金	34.41	34.41	34.41									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

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	3	4	5	6
			总计	610.00	544.80
207			文化旅游体育与传媒支出	496.07	65.20
207	08		广播电视	464.87	34.00
207	08	08	广播电视事务	450.87	20.00
207	08	99	其他广播电视支出	14.00	14.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20
208			社会保障和就业支出	52.33	
208	05		行政事业单位养老支出	52.33	
208	05	02	事业单位离退休	9.68	9.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65
210			卫生健康支出	27.19	
210	11		行政事业单位医疗	27.19	
210	11	02	事业单位医疗	21.33	21.33
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86
221			住房保障支出	34.41	
221	02		住房改革支出	34.41	
221	02	01	住房公积金	34.41	34.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	590.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	590.00	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	476.07	476.07		
		208 社会保障和就业支出	52.33	52.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.19	27.19		
		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	34.41	34.41		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	590.00	支出总计	590.00	590.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	590.00	544.80	45.20
207			文化旅游体育与传媒支出	476.07	430.87	45.20
207	08		广播电视	444.87	430.87	14.00
207	08	08	广播电视事务	430.87	430.87	
207	08	99	其他广播电视支出	14.00		14.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	31.20		31.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	31.20		31.20
208			社会保障和就业支出	52.33	52.33	
208	05		行政事业单位养老支出	52.33	52.33	
208	05	02	事业单位离退休	9.68	9.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	
210			卫生健康支出	27.19	27.19	
210	11		行政事业单位医疗	27.19	27.19	
210	11	02	事业单位医疗	21.33	21.33	
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86	
221			住房保障支出	34.41	34.41	
221	02		住房改革支出	34.41	34.41	
221	02	01	住房公积金	34.41	34.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

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	544.80	468.12	76.68
301		工资福利支出	458.39	458.39	
301	01	基本工资	112.29	112.29	
301	02	津贴补贴	34.59	34.59	
301	03	奖金	60.59	60.59	
301	07	绩效工资	69.96	69.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	42.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.33	21.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	34.41	34.41	
301	99	其他工资福利支出	74.84	74.84	
302		商品和服务支出	76.68		76.68
302	01	办公费	70.20		70.20
302	05	水费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.09		3.09
302	31	公务用车运行维护费	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	9.73	9.73	
303	02	退休费	8.71	8.71	
303	09	奖励金	1.02	1.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

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		45.20		45.20								
			玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）		45.20		45.20								
207			文化旅游体育与传媒支出		45.20		45.20								
207	08		广播电视		14.00		14.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目	14.00		14.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		31.20		31.20								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金	31.20		31.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）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

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 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：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）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

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 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：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

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	0.40	0.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.40	0.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.40	0.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 610.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）部门收入预算 610.00 万元，其中：

一般公共预算 544.80 万元，占 89.31%，比上年预算减少 17.08 万元，下降 3.04%，主要原因是 2024 年度纳入财政预算的人员数较上一年度减少，故预算金额随之减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.20 万元，占 7.41%，比上年预算增加 32.20 万元，增长 247.69%，主要原因是年初预算增加昌州财教【2023】79 号文件下达的 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度政府性基金预算财政未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度国有资本经营预算财政未安排。

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 20.00 万元，占 3.28%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度增加非税收入收支两条线管理的单位预算资金。

三、关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年支出预算 610.00 万元，其中：

基本支出 544.80 万元，占 89.31%，比上年预算减少 17.08 万元，下降 3.04%，主要原因是 2024 年度纳入财政预算的人员数较上一年度减少，故预算金额随之减少。

项目支出 65.20 万元，占 10.69%，比上年预算增加 52.20 万元，增长 401.54%，主要原因是年初预算增加昌州财教【2023】79 号文件下达的 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金及非税收入收支两条线管理预算资金，支出随之增加。

四、关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年财政拨款收支总预算 590.00 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 590.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 476.07 万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；社会保障和就业支出 52.33 万元，主要用于缴纳职工社会保险基金；卫生健康支出 27.19 万元，主要用于缴纳职工医疗费用；住房保障支出 34.41 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 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

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年一般公共预算拨款合计 590.00 万元，其中：

基本支出 544.80 万元，比上年预算减少 17.08 万元，下降 3.04%。主要原因是 2024 年度纳入财政预算的人员数较上一年度减少，故预算金额随之减少。

项目支出 45.20 万元，比上年预算增加 32.20 万元，增长 247.69%。主要原因是年初预算增加，昌州财教【2023】79 号文件下达的 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

（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）476.07 万元，占 80.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）52.33 万元，占 8.87%。
- 3、卫生健康支出（类）27.19 万元，占 4.61%。
- 4、住房保障支出（类）34.41 万元，占 5.83%。

（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）：2024 年预算数为 430.87 万元，比上年预算减少 10.71 万元，下降 2.43%。主要原因是 2024 年度纳入财政预算的人员数较上一年度减少，故预算金额随之减少。

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）：2024 年预算数为 14.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 7.69%。主要原因是 2024 年度自治区广播电视无线覆盖运行维护资金拨付金额增加。

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）：2024 年预算数为 31.20 万元，比上年预

算增加 31.20 万元，增长 100.00%。主要原因是年初预算增加昌州财教【2023】79 号文件下达的 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

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）：2024 年预算数为 9.68 万元，比上年预算增加 5.61 万元，增长 137.84%。主要原因是 2024 年度按照政策增加了退休人员待遇。

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）：2024 年预算数为 42.65 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 2.18%。主要原因是本年度纳入预算人员数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 21.33 万元，比上年预算减少 8.64 万元，下降 28.83%。主要原因是本年度纳入预算人员数减少，事业单位医疗支出随之减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 5.86 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 28.88%。主要原因是本年度纳入预算人员数减少，公务员医疗补助支出随之减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 34.41 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.06%。主要原因是本年度纳入预算人员数减少，住房公积金支出随之减少。

六、关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年一般公共预算基本支出 544.80 万元，其中：

人员经费 468.12 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 76.68 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目

设立的政策依据：昌州财教【2023】73 号文件关于提前下达 2024 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

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

资金分配情况：2024 年度支付电费 14 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】79 号文件关于提前下达 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

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

资金分配情况：电费 10 万元、维修(护)费 21.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 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、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 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、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.40 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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 2023 年、2024 年度我单位均无因公出国（境）经费工作安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年度我单位均无公务用车购置需求计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位坚持三公经费只减不增原则，公务用车运行费未增加财政预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年度我单位均无公务接待财政预算安排。

十一、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年上半年结转结余预算情况说明

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 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

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 76.68 万元，比上年预算增加 10.95 万元，增长 16.66%。主要原

因是增加凤凰广场公共文化服务信息发布平台 LED 大屏维护费、“玛上办”平台维护费。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)政府采购预算 86.76 万元，其中：政府采购货物预算 13.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 73.68 万元。

2024 年，玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 86.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 86.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）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 16.88 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 16.88 万元。

3. 办公家具价值 3.67 万元。

4. 其他资产价值 431.53 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 610.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 45.20 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）			
部门联系人		顾丽	联系电话	13899600588	
年度绩效目标		2024 年，县融媒体中心主要工作任务是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，全面贯彻落实县委政府决策部署，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、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在天山南北落地生根、开花结果的生动实践，多层次、全方位、立体式讲好玛纳斯故事，理直气壮宣传我县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感党恩、听党话、跟党走的信心决心；把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推进广播电视事业健康发展；大力弘扬中华优秀传统文化，培育践行社会主义核心价值观，引导各族党员干部群众不断增强“五个认同”，为建设新时代中国特色社会主义新疆凝聚磅礴力量。			
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	45.20	
			本级安排	544.80	
		其他资金（万元）	其他	20.00	
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	广播电视播出自制节目档数	=5 档	2024 年重点工作计划	30
	数量指标	大型主题活动数量	>=3 个	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	融媒体作品产出增长率	>=3%	2024 年重点工作计划	20
社会效益	数量指标	广播电视和网络视听获奖作品数量	>=2 个	2024 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)						
项目名称		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人		吕海滨
项目资金(万元)		年度预算总额	31.20	其中：财政拨款	31.20	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 31.2 万元，主要建设(实施)内容为：发射机维护数量 2 部，数字发射机“三满”播出率达到 100%，资金到位率达到 100%，发射机维护平均成本小于等于 15.6 万元，广播节目综合人口覆盖率大于 99.2%，电视节目综合人口覆盖率大于 99.3%。项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，群众对免费收听收看广播电视节目的满意率大于等于 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	发射机维护数量	=2 部	计划标准	2 部	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发射机维护平均成本	<=15.60 万元	预算支出标准	15.6 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	广播节目综合人口覆盖率	>99.20 %	计划标准	99.3%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		电视节目综合人口覆盖率	>99.30 %	计划标准	99.4%	10	按照完成比例赋分	说明材料
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

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)						
项目名称		2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目				项目负责人		吕海滨
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 14 万元，主要建设（实施）内容为：发射机维护数量 1 部，发射机“三满”播出率达到 100%，转移支付资金到位率达到 100%，年度维护成本增长率小于等于 5%，广播节目综合人口覆盖率大于等于 99%，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，逐步提升基本公共文化服务水平，群众满意度大于等于 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	发射机维护数量	=1 部	历史标准	1 部	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	历史标准	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	预算支出标准	5%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	历史标准	90%	10	按评判等级赋分	说明材料
		广播节目综合人口覆盖率	>=99%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
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%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金金额 20.00 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

2024 年 2 月 19 日