

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

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、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）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

玛纳斯县融媒体中心(玛纳斯县广播电视台)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“马上办”政务服务平台的信息初审、发布及平台维护工作。

（八）完成县党委和县人民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 41 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 16 人，增加 2 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：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 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 703.88 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 653.88 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 602.52 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 51.36 | 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 | 574.77 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 59.78 |
| 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 | 33.17 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 50.00 | 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 | 50.00 | 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 | 36.17 |
| 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 | 703.88 | 支出总计 | 703.88 |

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 | 703.88 | 653.88 | 602.52 | 51.36 | | | | | | 50.00 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 574.77 | 524.77 | 473.41 | 51.36 | | | | | | 50.00 | | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 537.41 | 487.41 | 473.41 | 14.00 | | | | | | 50.00 | | |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 523.41 | 473.41 | 473.41 | | | | | | | 50.00 | | |
| 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 | 37.36 | 37.36 | | 37.36 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.36 | 37.36 | | 37.36 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.22 | 44.22 | 44.22 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | | | | | | | | | |

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 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | | | | | | | | | |

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 | | | 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 | 703.88 | 602.52 | 101.36 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 574.77 | 473.41 | 101.36 |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 537.41 | 473.41 | 64.00 |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 523.41 | 473.41 | 50.00 |
| 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 | 37.36 | | 37.36 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.36 | | 37.36 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.78 | 59.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.78 | 59.78 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.56 | 15.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.22 | 44.22 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.17 | 33.17 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.17 | 33.17 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.11 | 22.11 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.06 | 11.06 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.17 | 36.17 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.17 | 36.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.17 | 36.17 | |

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 | 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） | 653.88 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 653.88 | 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 | 524.77 | 524.77 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 59.78 | 59.78 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 33.17 | 33.17 | | |
| | | 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 | 36.17 | 36.17 | | |
| | | 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 | 653.88 | 支出总计 | 653.88 | 653.88 | | |

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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 653.88 | 51.36 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 473.41 | 51.36 |
| 207 | 08 | | 广播电视 | 473.41 | 14.00 |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 473.41 | |
| 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 | 37.36 | 37.36 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.36 | 37.36 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 59.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.78 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.22 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.17 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.17 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.11 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.06 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.17 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.17 | |

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 | 602.52 | 535.65 | 66.88 |
| 301 | | 工资福利支出 | 520.05 | 520.05 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 108.21 | 108.21 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 36.13 | 36.13 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 100.28 | 100.28 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 72.59 | 72.59 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.22 | 44.22 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.11 | 22.11 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.06 | 11.06 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.93 | 1.93 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.17 | 36.17 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 87.35 | 87.35 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 66.88 | | 66.88 |
| 302 | 01 | 办公费 | 54.72 | | 54.72 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.25 | | 4.25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.21 | | 3.21 |
| 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 | 15.59 | 15.59 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.31 | 13.31 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.28 | 2.28 | |

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 | | 51.36 | | 51.36 | | | | | | | | |
| | | | 玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台） | | 51.36 | | 51.36 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 51.36 | | 51.36 | | | | | | | | |
| 207 | 08 | | 广播电视 | | 14.00 | | 14.00 | | | | | | | | |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 37.36 | | 37.36 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金 | 31.20 | | 31.20 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 特定目标 5710002A | 6.16 | | 6.16 | | | | | | | | |

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）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：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）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：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 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）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、关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2025 年收支预算情况总体说明

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）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 703.88 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）2025 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 703.88 万元，其中：一般公共预算 602.52 万元，占 85.60%，比上年预算增加 57.72 万元，增长 10.59%，主要原因是 1. 在编人员基本工资调增，工资总额增加；2. 同工同酬增加 1 人，其他工资福利支出经费增加；3. 退休人员增加 2 人，独生子女费预算增加；4. 2025 年运转类公用经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 51.36 万元，占 7.30%，比上年预算增加 6.16 万元，增长 13.63%，主要原因是提前下达 2025 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金 6.16 万元，纳入预算。

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 50.00 万元，占 7.10%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 150.00%，主要原因是 2025 年增加非税收入预算资金。

三、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2025 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）2025 年支出预算 703.88 万元，其中：基本支出 602.52 万元，占 85.60%，比上年预算增加 57.72 万元，增长 10.59%，主要原因是 1. 在编人员基本工资调增，工资总额增加；2. 同工同酬增加 1 人，其他工资福利支出经费增加；3. 退休人员增加 2 人，独生子女费预算增加；4. 2025 年运转类公用经费预算增加。

项目支出 101.36 万元，占 14.40%，比上年预算增加 36.16 万元，增长 55.46%，主要原因是 1. 2025 年单位资金预算增加 30 万元；2. 提前下达 2025 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金 6.16 万元，纳入预算。

四、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）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 653.88 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 653.88 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 524.77 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 59.78 万元，主要用于缴纳职工社会保险基金；卫生健康支出 33.17 万元，主要用于缴纳职工医疗费用；住房保障支出 36.17 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）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

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2025 年一般公共预算拨款合计 653.88 万元，其中：

基本支出 602.52 万元，比上年预算增加 57.72 万元，增长 10.59%，主要原因是 1. 在编人员基本工资调增，工资总额增加；2. 同工同酬增加 1 人，其他工资福利支出经费增加；3. 退休人员增加 2 人，独生子女费预算增加；4. 2025 年运转类公用经费预算增加。

项目支出 51.36 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 13.63%，主要原因是提前下达 2025 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金 6.16 万元，纳入预算。

（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）524.77 万元，占 80.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）59.78 万元，占 9.14%。
- 3、卫生健康支出（类）33.17 万元，占 5.07%。
- 4、住房保障支出（类）36.17 万元，占 5.53%。

（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 473.41 万元，比上年预算增加 42.54 万元，增长 9.87%，主要原因是 1. 在编人员基本工资调增，工资总额增加；2. 同工同酬增加 1 人，其他工资福利支出经费增加；3. 退休人员增加 2 人，独生子女费预算增加；4. 2025 年运转类公用经费预算增加。

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）：2025 年预算数为 14.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区广播电视无线覆盖运行维护资金金额与上年相比无变化。

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）：2025 年预算数为 37.36 万元，比上年预

算增加 6.16 万元，增长 19.74%，主要原因是提前下达 2025 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金比上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 15.56 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 60.74%，主要原因是 2025 年增加退休职工 2 人，事业单位离退休费用随之增加。

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）：2025 年预算数为 44.22 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 3.68%，主要原因是 2025 年增加在编职工 1 人、职工基本工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之增加。

6、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 22.11 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 3.66%，主要原因是 2025 年增加在编职工 1 人、职工基本工资调增，事业单位医疗费支出随之增加。

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）：2025 年预算数为 11.06 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 88.74%，主要原因是 2025 年增加在编职工 1 人、职工基本工资调增，公务员医疗补助费支出随之增加。

8、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 36.17 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 5.11%，主要原因是 2025 年增加在编职工 1 人、职工基本工资调增，住房公积金支出随之增加。

六、关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2025 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）2025 年一般公共预算基本支出 602.52 万元，其中：

人员经费 535.65 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 66.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 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：根据昌州财教【2024】75 号《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预算的通知》下达专项资金 31.2 万元，主要用于支付设备运行电费。通过安排广播电视节目无线覆盖工程项目运行维护经费，完成推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，切实保障城乡居民听好广播，看好电视。通过项目的实施可进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，实现发射台站按规定完整转播好广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。

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：用于中央发射机 2 部设备维护费用，每台 15.60 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：特定目标 5710002A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.16 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：昌州财教【2024】81 号《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》下达专项资金 14 万元，主要用于支付设备运行维护费。通过安排广播电视节目无线覆盖工程项目运行维护经费，完成推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，切实保障城乡居民听好广播，看好电视。通过项目的实施可进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，实现发射台站按规定完整转播好广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。

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：14 万元全部用于自治区发射机 1 部设备维修费用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 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）2025 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）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、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2025 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）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、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2025 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）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.40 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 0.40 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 2024 年和 2025 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年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 2024 年和 2025 年均未安排预算。

十一、 关于玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2025 年上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）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

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 66.88 万元，比上年预算减少 9.80 万元，下降 12.78%，主要原因是 2025 年度减少“玛上办”平台维护费。

（二）政府采购情况

2025 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 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.40 万元。

2025 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 0.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 660.64 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 1 套。

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 703.88 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 51.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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） | | 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 | | 2025 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、党的二十大精神、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 | 51.36 | |
| | | | 本级安排 | 602.52 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 50.00 | |
| 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 | 玛纳斯县融媒体中心 2025 年工作计划 | 30 |
| | 数量指标 | 大型主题活动数量 | >=3 个 | 玛纳斯县融媒体中心 2025 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 融媒体作品产出增长率 | >=3% | 玛纳斯县融媒体中心 2025 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 广播电视和网络视听获奖作品数量 | >=2 个 | 玛纳斯县融媒体中心 2025 年工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 2025 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 | | 陆凯 |
| 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 | | 2025 年广播电视无线覆盖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，通过项目的实施可进一步巩固广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，实现发射台站按规定完整转播好广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。本项目主要建设(实施)内容为：发射机维护数量 2 部，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 2025 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，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% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 广播电视节目播出任务完成率 | =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 | 发射机维护平均成本 | <=15.6 万元/部 | 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 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 电视节目综合人口覆盖率 | >99.30 % | 计划标准 | 99.4% | 10 | 按评判等级赋分 | 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率 | >=95% | 计划标准 | 96% | 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 | | 玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台） | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费 | | | | | 项目负责人 | 陆凯 |
| 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 | | 2025年自治区广播电视节目无线覆盖工程是完成转播自治区广播电视节目的调频发射机和附属设备的综合维护、维修、专用材料购置、部分设备的更新改造。确保发射机及其附属设施正常运转，按要求完整转播自治区广播节目，人民群众能够收听到自治区广播节目，巩固自治区广播电视节目无线覆盖工程实施效果。本项目主要建设(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%，资金到位率达到 100%，广播节目播出任务完成率达到 100%，广播节目综合人口覆盖率达到 99%。项目计划于 2025 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，基本公共文化服务水平稳步提升，群众对广播电视基本公共服务满意度达到 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 | 发射机维护数量 | =1 部 | 历史标准 | 1 部 | 10 | 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 | 资金到位率 | =100% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 播出任务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | =99% | 历史标准 | 99.2% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 历史标准 | 稳步提升 | 15 | 按照完成比例赋分 | 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% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

本部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 6.16 万元，项目绩效目标表完全不予公开。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开。

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。

玛纳斯县融媒体中心（玛纳斯县广播电视台）

2025年2月17日