

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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年乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）主要职能为宣传党的理论和路线方针政策，发挥党委政府舆论宣传喉舌和主阵地作用。围绕全市中心工作，统筹组织重大宣传报道，组织广播电视和网络视听节目创作，生产制作各族市民喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。坚持正确的舆论导向，引导社会热点加强和改进舆论监督，打造自主可控影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展，加强传播能力建设，讲好乌鲁木齐故事，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

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：电视中心、广播中心、融媒体新闻中心、经营管理中心、信息技术中心、党群工作部、监察审计部、后勤服务部、人力资源部、财务管理部、总工办、总编室、集团办公室。

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）编制数 632，实有人数 793 人，其中：在职 579 人，增加 16 人；退休 214 人，增加 9 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：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>11,651.64</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>11,651.64</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	11,530.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	121.15	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	11,782.29
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>130.65</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>130.65</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	130.65	221 住房保障支出	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>11,782.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,782.29</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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
			<b>总计</b>	<b>11,782.29</b>	<b>11,651.64</b>	<b>11,530.49</b>	<b>121.15</b>							<b>130.65</b>	
207			文化旅游体育与传媒支出	11,782.29	11,651.64	11,530.49	121.15							130.65	
207	01		文化和旅游	89.95	89.95		89.95								
207	01	99	其他文化和旅游支出	89.95	89.95		89.95								
207	08		广播电视	11,692.34	11,561.69	11,530.49	31.20							130.65	
207	08	08	广播电视事务	11,561.14	11,530.49	11,530.49								30.65	
207	08	99	其他广播电视支出	131.20	31.20		31.20							100.00	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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
			<b>总计</b>	<b>11,782.29</b>	<b>11,043.62</b>	<b>738.67</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11,782.29</b>	<b>11,043.62</b>	<b>738.67</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>89.95</b>		<b>89.95</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	89.95		89.95
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>11,692.34</b>	<b>11,043.62</b>	<b>648.72</b>
207	08	08	广播电视事务	11,561.14	11,043.62	517.52
207	08	99	其他广播电视支出	131.20		131.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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）	11,651.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,651.64	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	11,651.64	11,651.64		
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	11,651.64	支出总计	11,651.64	11,651.64		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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
			<b>总计</b>	<b>11,651.64</b>	<b>11,043.62</b>	<b>608.02</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11,651.64</b>	<b>11,043.62</b>	<b>608.02</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>89.95</b>		<b>89.95</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	89.95		89.95
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>11,561.69</b>	<b>11,043.62</b>	<b>518.07</b>
207	08	08	广播电视事务	11,530.49	11,043.62	486.87
207	08	99	其他广播电视支出	31.20		31.20

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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
		<b>总计</b>	<b>11,043.62</b>	<b>10,153.05</b>	<b>890.57</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>9,955.69</b>	<b>9,955.69</b>	
301	01	基本工资	2,692.50	2,692.50	
301	02	津贴补贴	589.88	589.88	
301	03	奖金	1,540.27	1,540.27	
301	07	绩效工资	1,934.77	1,934.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,072.41	1,072.41	
301	09	职业年金缴费	430.66	430.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	584.31	584.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	107.66	107.66	
301	12	其他社会保障缴费	48.45	48.45	
301	13	住房公积金	864.06	864.06	
301	99	其他工资福利支出	90.73	90.73	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>890.57</b>		<b>890.57</b>
302	01	办公费	85.00		85.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费	10.00		10.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	15.00		15.00
302	06	电费	100.00		100.00
302	07	邮电费	62.20		62.20
302	08	取暖费	51.29		51.29
302	09	物业管理费	28.76		28.76
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	46.00		46.00
302	16	培训费	10.00		10.00
302	18	专用材料费	100.00		100.00
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	28	工会经费	77.40		77.40
302	29	福利费	146.36		146.36
302	31	公务用车运行维护费	39.27		39.27
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	40	税金及附加费用	90.35		90.35
302	99	其他商品和服务支出	12.84		12.84
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>197.36</b>	<b>197.36</b>	

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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
303	02	退休费	195.06	195.06	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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		608.02	257.00	282.17				68.85				
			乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）		608.02	257.00	282.17				68.85				
207			文化旅游体育与传媒支出		608.02	257.00	282.17				68.85				
207	01		文化和旅游		89.95		89.95								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 3610090Y	89.95		89.95								
207	08		广播电视		518.07	257.00	192.22				68.85				
207	08	08	广播电视事务	保安服务费	49.92		49.92								
207	08	08	广播电视事务	春节、古尔邦节等晚会经费	22.00		22.00								
207	08	08	广播电视事务	广播电视宣传经费补助	200.00	200.00									
207	08	08	广播电视事务	红山网业务费	146.10	57.00	89.10								
207	08	08	广播电视事务	节目及设备购置	68.85						68.85				
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 3610091J	31.20		31.20								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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
<b>合计</b>	<b>39.27</b>	<b>39.27</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>39.27</b>	<b>39.27</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	39.27	39.27		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

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
总计	130.65	130.65			130.65				
乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）	130.65	130.65			130.65				
特定目标 61100334	100.00	100.00			100.00				
节目及设备购置	30.65	30.65			30.65				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,782.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）部门收入预算 11,782.29 万元，其中：

一般公共预算 11,530.49 万元，占 97.86%，比上年预算增加 989.87 万元，增长 9.39%，主要原因是 2024 年度工资福利支出中的基本工资、绩效工资标准调增预算收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 121.15 万元，占 1.03%，比上年预算增加 121.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度将上级一般公共预算安排转移支付项目纳入预算。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增加 0%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增加 0%。

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 130.65 万元，占 1.11%，比上年预算增加 70.65 万元，增长 117.75%，主要原因是有两个项目需结转到 2024 年使用，其中一个项目由于上年在政府集中采购公开招标过程中流标了两次，资金需结转到今年支付；其中节目及设备购置项目在上年政府集中采购手续未及时办理，资金需结转到今年使用。

### 三、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年支出预算 11,782.29 万元，其中：

基本支出 11,043.62 万元，占 93.73%，比上年预算增加 1,004.93 万元，增长 10.01%，主要原因是工资福利支出中的 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、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出调增 888.64 万元，商品和服务支出调增 11.89 万元，对个人和家庭补助调增 100.40 万元。

项目支出 738.67 万元，占 6.27%，比上年预算增加 176.74 万元，增长 31.45%，主要原因是根据财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，对项目进行归并整合，进一步优化压减；并且 2024 年已将上级一般公共预算安排转移支付项目纳入预算。

### 四、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年财政拨款收支总预算 11,651.64 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 11,651.64 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 11,651.64 万元，主要用于 2024 年度人员支出、公用支出、社会保障和就业方面的支出。

## 五、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年一般公共预算拨款合计 11,651.64 万元，其中：

基本支出 11,043.62 万元，比上年预算增加 1,004.93 万元，增长 10.01%。主要原因是工资福利支出中的 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、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出调增，对个人和家庭补助调增。

项目支出 608.02 万元，比上年预算增加 106.09 万元，增长 21.14%。主要原因是 2024 年度已将上级一般公共预算安排转移支付项目纳入预算。

### （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）11,651.64 万元，占 100.00%。

### （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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 89.95 万元，比上年预算增加 89.95 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度已将上级一般公共预算安排转移支付项目纳入预算。

2、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11,530.49万元，比上年预算增加989.87万元，增长9.39%。主要原因是2024年度基本支出、项目支出预算比上年调增了。

3、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31.20万元，比上年预算增加31.20万元，增长100.00%。主要原因是2024年度已将上级一般公共预算安排转移支付项目纳入预算。

## 六、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024年一般公共预算基本支出11,043.62万元，其中：

人员经费10,153.05万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费890.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 3610090Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：89.95万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 3610091J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：根据市委、市政府对平安建设的相关要求，依据保安管理相关规定，特聘请保安人员为我单位的平安建设及安全生产保驾护航。

预算安排规模：49.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：物业管理费 49.92 万元

资金来源：一般公共预算

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

补贴人数：保安人数共 16 人

补贴标准：每人每月 2600 元

补贴范围：单位聘请的 16 名保安人员

补贴方式：每月按时进行考核，再按考核结果计算工资，再支付给保安公司。

发放程序：每月按时进行考核，再按考核结果计算工资，再支付给保安公司。

受益人群和社会效益：全台职工及保安人员，为我单位的平安创建及安全生产保驾护航。

（四）项目名称：春节、古尔邦节等晚会经费

设立的政策依据：根据乌党财纪字【2014】10 号，第 10 次会议纪要，安排专项资金拍摄春晚、古尔邦节晚会，纳入每年财政预算。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：劳务费共计 22.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：广播电视宣传经费补助

设立的政策依据：按照市委财经领导小组 2014 年第 4 次会议，决定从 2014 年起人民广播电台维吾尔语广播经费补助提高到每年 200 万元。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：其他工资福利支出 200.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：少数民族职工共 192 人

补贴标准：0.087 万元/月\*192 人\*12 月=200 万元

补贴范围：全台少数民族职工绩效

补贴方式：每月按期考核相关职工绩效，按人力资源部计算工资进行发放。

发放程序：每月按期考核相关职工绩效，按人力资源部计算工资进行发放。

受益人群和社会效益：全台少数民族职工，承担着我市广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣稳定作出重要贡献。

（六）项目名称：红山网业务费

设立的政策依据：根据乌党办发【2017】 18 号文件，乌经信〔2018〕305 号文件《关于落实第 102649 号领导批示件有关情况的续报》。

预算安排规模：146.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：其他工资福利支出 57.00 万元、办公费 30.00 万元、邮电费 16.10 万元、劳务费 43.00 万元。

资金使用时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：节目及设备购置

设立的政策依据：2007 年 12 月 3 日市政府的 58 次会议纪要。

预算安排规模：68.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

资金分配情况：其他资本性支出 68.85 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## 八、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）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、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024年财政拨款“三公”经费预算数为39.27万元，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39.27万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.63万元，下降6.28%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车运行费减少2.63万元，下降6.28%，主要原因是按照例行节约压减了此项费用，所以2024年此项经费预算下降；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%。

## 十一、关于乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024年上半年结转结余130.65万元，包括：财政拨款130.65万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 节目及设备购置 30.65 万元，主要用于扶贫公益、普通话演讲、首府宣传旅游推广系列活动，采购相关节目及设备。

2. 特定目标 61100334 100.00 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 890.57 万元，比上年预算增加 11.89 万元，增长 1.35%。主要原因是 2024 年度单位税金及附加费用预算增加了。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）政府采购预算 278.77 万元，其中：政府采购货物预算 35.65 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 213.12 万元。

2024 年，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 245.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,978.02 平方米，价值 429.11 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 756.01 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 401.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 354.53 万元。

3. 办公家具价值 148.78 万元。

4. 其他资产价值 27,266.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 27 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，单位价值 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 11,782.29 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 608.02 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 130.65 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐广播电视台 (乌鲁木齐广播电视集团)			
<b>部门联系人</b>		美尔	<b>联系电话</b>	2611455	
<b>年度绩效目标</b>		统筹组织重大宣传报道；制作各族市民喜闻乐见的精品节目；坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；承担中央广播电视总台部分节目的转播。这一年重点工作安排有：1.采集、编辑、制作、翻译维汉语广播、电视和新媒体新闻；2.办好维汉语广播电视《乌鲁木齐新闻》《首府行风热线》《大事小事》等栏目。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	121.15	
			本级安排	11,530.49	
		其他资金 (万元)	其他	130.65	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	红山映像传播粉丝数量	>=45 万	2024 年工作目 标考核细则	30
	数量指标	在中央新闻媒体发稿数量	>=50 条	2024 年工作目 标考核细则	30
	质量指标	自制公益广告播出率 (%)	=100%	2024 年工作目 标考核细则	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		保安服务费				<b>项目负责人</b>	张小华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	49.92	其中：财政拨款	49.92	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照市委要求，为确保安全生产、安全稳定，门岗保安实行双岗制，每六小时换班制度，聘请保安人员 16 人（台区 12 人，石人沟 4 人），确保安全生产、安全稳定无事故。						
<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	数量指标	聘用保安人数	=16 人	历史标准	16 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	异常事故率	=0%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		资金发放到位率	>=92%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	保安人员工资发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		安全响应时长	=24 小时	历史标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每名保安每月工资	=2600 元	历史标准	2600 元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障单位安全运转，确保单位的平安稳定	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		春节、古尔邦节等晚会经费				<b>项目负责人</b>	回鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按时举办春节晚会以及古尔邦节晚会，合理合规使用资金。						
<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	数量指标	晚会节目数量	>=10个	计划标准	10个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		演出总场次	=2次	历史标准	2次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	LED 屏幕完好率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	晚会时长	>=120分钟	计划标准	120分钟	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	春节晚会预计支出费用	<=11万元	计划标准	12.21万元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料
		古尔邦节晚会预计支出费用	<=11万元	计划标准	21万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	不断满足人民群众日益增长的精神文化需求	日益满足	计划标准	日益满足	20	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	参加晚会观众满意度	>=95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		广播电视宣传经费补助				<b>项目负责人</b>	屈俊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		承担着我市维吾尔广播电视节目的宣传任务，为首府的繁荣、稳定作出重要贡献；按期发放补贴人员工资。						
<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	数量指标	补贴人数	=192人	计划标准	563	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	人员出勤率	>=95%	计划标准	96%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		资金到位率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	全天播出时间	>=12小时	计划标准	12小时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		广播电视栏目正常播出天数	>=365天	计划标准	365天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保证人员基本薪资待遇，提升节目播出效果	效果显著	自定义	效果显著	30	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	观众听众满意度	>=95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		红山网业务费				<b>项目负责人</b>	余磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	146.10	其中：财政拨款	146.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		每月按时发放红山眼聘用人员工资发放，按照目标完成乌鲁木齐综合门户网站、乌鲁木齐官方微信“乌鲁木齐零距离”、广播电台 APP“红山眼”的发布运营。						
<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	数量指标	发布信息平台数	>=3个	历史标准	3个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		红山网聘用人数	=19人	历史标准	19人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	稿件内容合规率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		聘用人员出勤率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		电信专线正常运营情况	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	<=100万元	预算支出标准	100万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		供稿平台费用	<=30万元	预算支出标准	30万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		数据专线费用	<=16.1万元	预算支出标准	16.10万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保证红山网正常运转，推进正确引导舆论导向	有效推进	自定义	有效推进	20	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	自定义	96%	10	满意度赋分	说明材料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）						
<b>项目名称</b>		节目及设备购置				<b>项目负责人</b>	马丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	99.50	其中：财政拨款	68.85	其他资金	30.65	
<b>项目总体目标</b>		购买 600 集电视剧，购买 3 类栏目，更新设备。用于扶贫公益、普通话演讲、首府宣传旅游推广宣传等系列活动。						
<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	数量指标	购买电视剧集数	>=600 集	计划标准	600 集	15	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		购买电视栏目数量	>=3 类	计划标准	3 类	15	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	电视栏目正常播出率 (%)	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购买电视剧节目费用	<=68.85 万元	计划标准	42.07 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		购买设备费用	<=30.65 万元	计划标准	42.07 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	宣传首府，丰富首府人民的精神文化生活	有效	自定义	有效	20	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	听众观众满意度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

部门有1个项目为涉密上年结转，涉及资金100万元，项目绩效目标完全不予公开；有1个项目含上年结转资金，资金金额为30.65万元。

## 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。

乌鲁木齐广播电视台（乌鲁木齐广播电视集团）

2024年2月22日