

克拉玛依广播电视台

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依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、 关于克拉玛依广播电视台 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依广播电视台 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依广播电视台 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依广播电视台 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依广播电视台 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于克拉玛依广播电视台 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于克拉玛依广播电视台 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依广播电视台 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依广播电视台 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依广播电视台 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依广播电视台 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 年克拉玛依广播电视台部门概况

一、主要职能

(一) 宣传党的理论和路线方针政策。

(二) 统筹组织重大宣传报道。

(三) 为市委、市人民政府提供舆情信息。

(四) 组织广播电视节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

(五) 按照中央、自治区的规定和要求，转播和发射中央台和新疆台的广播电视节目。

(六) 研究和推进广播电视系统内部管理体制改革，加强队伍建设，提高人员素质。

(七) 指导和协调全市广播电视系统新技术的研究和开发应用工作。

(八) 负责广播电视媒体与新媒体融合发展的统一规划和推动落实工作。

(九) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依广播电视台无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党群工作部（综合办公室）、总编室、人力资源部、财务部、技术和安全部、全媒体新闻中心、电视节目中心、广播节目中心、技术运营中心、产业和大活动中心、服务保障中心、纪检监察室。

克拉玛依广播电视台编制数 217，实有人数 195 人，其中：在职 187 人，减少 8 人；退休 8 人，增加 1 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：克拉玛依广播电视台

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	9,042.23	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	8,889.23	202 外交支出	
其中：一般财力	7,780.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,108.56	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	9,043.67
3.国有资本经营预算拨款		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	
5.单位资金	153.00	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	153.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.44	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.44	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	9,043.67	支出总计	9,043.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依广播电视台

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	9,043.67	8,889.23	7,780.67	1,108.56						153.00	1.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	9,043.67	8,889.23	7,780.67	1,108.56						153.00	1.44	
207	08		广播电视	7,935.11	7,780.67	7,780.67							153.00	1.44	
207	08	08	广播电视事务	5,144.01	5,144.01	5,144.01									
207	08	99	其他广播电视支出	2,791.10	2,636.66	2,636.66							153.00	1.44	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,108.56	1,108.56		1,108.56								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,108.56	1,108.56		1,108.56								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依广播电视台

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	9,043.67	5,144.01	3,899.66
207			文化旅游体育与传媒支出	9,043.67	5,144.01	3,899.66
207	08		广播电视	7,935.11	5,144.01	2,791.10
207	08	08	广播电视事务	5,144.01	5,144.01	
207	08	99	其他广播电视支出	2,791.10		2,791.10
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,108.56		1,108.56
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,108.56		1,108.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依广播电视台

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）	8,889.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,889.23	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	8,889.23	8,889.23		
		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	8,889.23	支出总计	8,889.23	8,889.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依广播电视台

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	8,889.23	5,144.01	3,745.22
207			文化旅游体育与传媒支出	8,889.23	5,144.01	3,745.22
207	08		广播电视	7,780.67	5,144.01	2,636.66
207	08	08	广播电视事务	5,144.01	5,144.01	
207	08	99	其他广播电视支出	2,636.66		2,636.66
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,108.56		1,108.56
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,108.56		1,108.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依广播电视台

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	5,144.01	4,657.23	486.78
301		工资福利支出	4,610.75	4,610.75	
301	01	基本工资	1,060.31	1,060.31	
301	02	津贴补贴	1,053.86	1,053.86	
301	03	奖金	65.45	65.45	
301	07	绩效工资	724.41	724.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	402.44	402.44	
301	09	职业年金缴费	145.12	145.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	221.94	221.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.76	50.76	
301	12	其他社会保障缴费	416.59	416.59	
301	13	住房公积金	465.76	465.76	
301	99	其他工资福利支出	4.11	4.11	
302		商品和服务支出	486.78		486.78
302	01	办公费	12.85		12.85
302	02	印刷费	2.94		2.94
302	05	水费	16.91		16.91
302	06	电费	100.52		100.52
302	07	邮电费	37.70		37.70
302	08	取暖费	75.23		75.23
302	09	物业管理费	12.13		12.13
302	11	差旅费	39.70		39.70
302	13	维修（护）费	15.74		15.74
302	16	培训费	29.90		29.90
302	17	公务接待费	1.12		1.12
302	28	工会经费	52.11		52.11
302	29	福利费	11.40		11.40
302	31	公务用车运行维护费	42.00		42.00
302	99	其他商品和服务支出	36.52		36.52
303		对个人和家庭的补助	46.47	46.47	
303	02	退休费	42.37	42.37	
303	09	奖励金	4.11	4.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依广播电视台

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		3,745.22		1,853.28				1,891.94				
			克拉玛依广播电视台		3,745.22		1,853.28				1,891.94				
207			文化旅游体育与传媒支出		3,745.22		1,853.28				1,891.94				
207	08		广播电视		2,636.66		1,541.72				1,094.94				
207	08	99	其他广播电视支出	节目制作费	687.60		687.60								
207	08	99	其他广播电视支出	设备维修维护费	300.00		202.90				97.10				
207	08	99	其他广播电视支出	基本运行费	274.00		274.00								
207	08	99	其他广播电视支出	融媒体建设费	1,375.06		377.22				997.84				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1,108.56		311.56				797.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 7310001Q	1,100.00		303.00				797.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 7310002C	8.56		8.56								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依广播电视台

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

克拉玛依广播电视台 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：克拉玛依广播电视台

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

克拉玛依广播电视台 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：克拉玛依广播电视台

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	43.12	43.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.12	1.12		
公务用车购置及运行费（小计）	42.00	42.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	42.00	42.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依广播电视台

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
总计	1.44	1.44			1.44				
克拉玛依广播电视台	1.44	1.44			1.44				
2023 中央补助地方公共文化服务体系-中波发射实时监控系统	1.44	1.44			1.44				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依广播电视台 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依广播电视台 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,043.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于克拉玛依广播电视台 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依广播电视台部门收入预算 9,043.67 万元，其中：

一般公共预算 7,780.67 万元，占 86.03%，比上年预算增加 1,094.59 万元，增长 16.37%，主要原因是新增融媒体建设项目，故预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,108.56 万元，占 12.26%，比上年预算增加 1,108.56 万元，增长 100.00%，主要原因是新增融媒体建设项目，故预算增加。

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 年我单位未申报政府性基金预算，故 2024 年较 2023 年增长 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 2024 年我单位未申报国有资本经营预算，故 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 153.00 万元，占 1.69%，比上年预算减少 51.00 万元，下降 25.00%，主要原因是我单位 2024 年银行存款减少。

财政拨款结转 1.44 万元，占 0.02%，比上年预算增加 1.44 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位结转 2023 中央补助地方公共文化服务体系-中波发射实时监控系统的资金 1.44 万元。

三、关于克拉玛依广播电视台 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依广播电视台 2024 年支出预算 9,043.67 万元，其中：

基本支出 5,144.01 万元，占 56.88%，比上年预算增加 370.93 万元，增长 7.77%，主要原因是支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加 370.93 万元。

项目支出 3,899.66 万元，占 43.12%，比上年预算增加 1,782.66 万元，增长 84.21%，主要原因是新增融媒体建设项目，故预算增加。

四、关于克拉玛依广播电视台 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依广播电视台 2024 年财政拨款收支总预算 8,889.23 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 8,889.23 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 8,889.23 万元，主要用于保障广播电视新闻媒体支出，包含节目的制作和购买，设备的维修维护等。

五、关于克拉玛依广播电视台 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

克拉玛依广播电视台 2024 年一般公共预算拨款合计 8,889.23 万元，其中：

基本支出 5,144.01 万元，比上年预算增加 370.93 万元，增长 7.77%。主要原因是支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加 370.93 万元。

项目支出 3,745.22 万元，比上年预算增加 1,832.22 万元，增长 95.78%。主要原因是融媒体建设项目经费增加，故预算增加。

（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）8,889.23 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）广播电视（款）广播电视事务（项）：2024 年预算数为 5,144.01 万元，比上年预算减少 956.47 万元，下降 15.68%。主要原因是我单位厉行节约以及 2024 年我单位项目调整类款项，故预算减少。

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 2,636.66 万元，比上年预算增加 2,051.06 万元，增长 350.25%。主要原因是新增转移支付资金，故预算增加。

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 1,108.56 万元，比上年预算增加 1,108.56 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位今年新增转移支付资金，故预算增加。

六、关于克拉玛依广播电视台 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依广播电视台 2024 年一般公共预算基本支出 5,144.01 万元，其中：人员经费 4,657.23 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、奖励金。

公用经费 **486.78** 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依广播电视台 **2024** 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：节目制作费

设立的政策依据：根据新克党办字【**2019**】**68**号文件，我单位节目制作费项目包含外购节目与栏目、宣传片制作等。满足观众不同层次的收视需求，提升媒体的影响力，丰富市民业余文化生活。引进电视剧、电影以弘扬真能量，励志、都市情感、创业等题材为主，满足群众的文化生活需要，发挥好媒体社会功能和舆论引导作用，传递正能量。

预算安排规模：**687.60** 万元

项目承担单位：克拉玛依广播电视台

资金分配情况：一、总编室，合计 **4** 个项目共 **62.6** 万：稿费 **25** 万，服装费 **12** 万，化妆费 **8** 万，融媒建设培训班 **17.6** 万元。

二、全媒体新闻中心，合计 **2** 个项目共 **155** 万：《生活零距离》**120** 万，电视报印刷费 **35** 万。

三、广播节目中心，合计 **3** 个项目共 **74** 万：频率包装费 **10** 万，广播定制类 **44** 万，广播外购类 **20** 万。

四、电视节目中心，合计 **8** 个项目共 **117** 万：《相约》**18** 万，《声声悦耳》**20** 万，《名师讲堂》**16** 万，法制类栏目 **15** 万，光盘硬盘购买 **8** 万，电视外购节目 **10** 万，电视节目包装 **20** 万，公益宣传片 **10** 万。

五、人事部，合计 **2** 个项目共 **130** 万。

六、财务部，合计 **1** 个项目会计服务咨询费共 **42** 万。

七、图文视频制作 **107** 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：设备维修维护费

设立的政策依据：根据新克党办字【2019】68号文件，我单位为了有效地提高广电中心消防安全、电视节目制作安全、办公安全，设立设备维修维护费项目以满足群众的文化生活需要，发挥好媒体社会功能和舆论引导作用，传递正能量。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：克拉玛依广播电视台

资金分配情况：设备购置维修维护项目合计 40 个项目 300.29 万元。

- 1.技术和安全部，合计 8 个项目，90.29 万元。
- 2.技术保障中心，合计 21 个项目，167 万元。
- 3.服务保障中心，合计 11 个项目，43 万元。

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

(三) 项目名称：基本运行费

设立的政策依据：根据新克党办字【2019】68号文件，我单位设立基本运行费项目旨在有效地提高广电中心消防安全、电视节目制作安全、办公安全以满足群众的文化生活需要，发挥好媒体社会功能和舆论引导作用，传递正能量。

预算安排规模：274.00 万元

项目承担单位：克拉玛依广播电视台

资金分配情况：广播电视基本运行项目合计 4 个项目 274 万元。 1.消防人员监控 48 万元。 2.安保服务 41 万元， 3.物业服务 45 万元， 4.食堂运营 140 万元。

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

(四) 项目名称：融媒体建设费

设立的政策依据：根据新克党办字【2019】68号文件，我单位设立融媒体建设费项目，包含节目制作系统，资源库媒资系统，石榴云平台，APP 客户端定制

开发及装修集成部分。旨在将克拉玛依手机台打造成舆论引导、新闻发布、资讯服务等为一体的多元互动平台，建立克拉玛依舆论引导和对外宣传的新媒体主阵地，达到成为辖区居民最贴心的生活助手，同时成为政府与百姓直接沟通的新渠道的目标。

预算安排规模：**1,375.06** 万元

项目承担单位：克拉玛依广播电视台

资金分配情况：节目制作系统 **225.18** 万元，资源库媒资系统 **436.63** 万元，石榴云平台 **302.22** 万元，APP 客户端定制开发 **82.8** 万元，装修集成部分 **328.23** 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：特定目标 **7310001Q**

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**1,100.00** 万元

项目承担单位：克拉玛依广播电视台

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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。

(六) 项目名称：特定目标 **7310002C**

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**8.56** 万元

项目承担单位：克拉玛依广播电视台

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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。

八、关于克拉玛依广播电视台**2024**年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依广播电视台**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、关于克拉玛依广播电视台**2024**年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依广播电视台**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、关于克拉玛依广播电视台**2024**年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依广播电视台**2024**年财政拨款“三公”经费预算数为**43.12**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**42.00**万元，公务接待费**1.12**万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少**2.38**万元，下降**5.23%**，其中：因公出国（境）费增加**0.00**万元，增长**0.00%**，主要原因是**2023**年和**2024**年我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购

置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年我单位未安排此项工作的预算，所以公务用车购置费未增加；公务用车运行费减少 2.10 万元，下降 4.76%，主要原因是 2024 年我单位用车次数及车辆维护费用减少，故公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.28 万元，下降 20.00%，主要原因是 2024 年我单位公务接待人次减少。

十一、关于克拉玛依广播电视台 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依广播电视台 2024 年上年结转结余 1.44 万元，包括：财政拨款 1.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 中央补助地方公共文化服务体系-中波发射实时监控系統 1.44 万元，主要用于发射机电费补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依广播电视台 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 486.78 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 0.57%。主要原因是办公、邮电、差旅费等支出较上年增加，所以机关运行经费支出预算有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克拉玛依广播电视台政府采购预算 4,059.54 万元，其中：政府采购货物预算 1,891.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2,167.60 万元。

2024 年，克拉玛依广播电视台面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,020.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,738.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依广播电视台占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,345.67 平方米，价值 4,567.89 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 664.27 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 370.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 293.44 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

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 9,043.66 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3745.22 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 153.00 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)		克拉玛依广播电视台			
部门联系人		邹先生	联系电话	0990-6882852	
年度绩效目标		<p>目标 1: 加快文化事业和文化产业发展, 不断丰富各族群众精神生活, 更好满足人民精神文化生活新期待。目标 2: 加强宣传文化产品的审读、审批、鉴定、清查工作, 确保意识形态领域安全, 主动为涉疆对外舆论、宗教极端思想渗透、反分裂做斗争。目标 3: 为维护, 为祖国统一、新疆社会稳定和长治久安提供思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。</p>			
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	1,108.56	
			本级安排	7,780.66	
		其他资金 (万元)	其他	154.44	
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	确保全年广播频率数量	=5 个	2023 年克拉玛依广播电视台工作报告	22
	数量指标	确保全年电视频道数量	=5 个	2023 年克拉玛依广播电视台工作报告	22
	数量指标	“克拉玛依融媒”视频号浏览量	>=1574.80 万次	2023 年克拉玛依广播电视台工作报告	23
	数量指标	“克拉玛依融媒” APP 浏览量	>=1.17 亿	2023 年克拉玛依广播电视台工作报告	23

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克拉玛依广播电视台						
项目名称		基本户项目				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	153.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	153.00	
项目总体目标		补充当年预算不足						
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	二级项目数量	=2个	计划标准	2个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务出勤率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	计划标准	204万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升媒体影响力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进我市广播电视事业发展	有利促进	计划标准	有利促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=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		克拉玛依广播电视台						
项目名称		基本运行费				项目负责人	阿先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	274.00	其中：财政拨款	274.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了有效地提高广电中心消防安全、电视节目制作安全、办公安全。达到发挥好媒体社会功能和舆论引导作用，传递正能量的目标。						
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	安保及消防人员数量	=16人	计划标准	16人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂运营保障人数	=187个	计划标准	195个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务覆盖面积	=11312平方米	计划标准	11312平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	服务出勤率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=1年	计划标准	1年	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	消防人员监控成本	=48万元	计划标准	42万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安保服务成本	=41万元	计划标准	41万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务成本	=45万元	计划标准	45万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂运营成本	=140万元	计划标准	140万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障工作人员正常办公	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克拉玛依广播电视台						
项目名称		节目制作费			项目负责人	朱女士		
项目资金(万元)		年度预算总额	687.60	其中：财政拨款	687.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		外购节目与栏目、宣传片制作满足观众不同层次的收视需求，提升媒体的影响力，丰富市民业余文化生活。引进电视剧、电影以弘扬真能量，励志、都市情感、创业等题材为主，满足群众的文化生活需要，发挥好媒体社会功能和舆论引导作用，传递正能量。						
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	外购节目数量	=3000部	计划标准	3000部	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买光盘磁带数量	=1500部	计划标准	1500部	5	按照完成比例赋分	工作资料
		台聘人员人数	=20人	计划标准	17人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节目制作种类	=11种	计划标准	11种	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物资质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外购节目验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工作发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节目制作及时率	=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	总编室节目制作费用	=62.6万元	预算支出标准	238.6万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		图文视频制作	=107万元	预算支出标准	0万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全媒体新闻中心节目制作费用	=155万元	预算支出标准	176.6万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		广播节目中心节目外购费用	=74万元	预算支出标准	128.5万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电视节目中心节目制作及光盘磁带购买费用	=117万元	预算支出标准	236.50万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人力资源部人员工资费用	=130万元	预算支出标准	141.2万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
		财务部会计服务咨询费用	=42万元	预算支出标准	24万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	提升媒体影响力，丰富市	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	民业余文化生活						
满意度 指标	满意度 指标	观众满意度	> =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		克拉玛依广播电视台						
项目名称		融媒体建设费				项目负责人	朱女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,375.06	其中：财政拨款	1,375.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		将克拉玛依手机台打造成一个舆论引导、新闻发布、资讯服务等为一体的多元互动平台，建立克拉玛依舆论引导和对外宣传的新媒体主阵地，达到成为辖区居民最贴心的生活助手，同时成为政府与百姓直接沟通的新渠道的目标。						
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	融媒体中心建设项目	=5项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		融媒APP维护数量	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	融媒app播出内容合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	融媒体项目完成时间	=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	装修集成部分	=328.23万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		石榴云平台	=302.22万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资源库媒资系统	=436.63万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		节目制作系统	=225.18万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		APP客户端定制开发	=82.8万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	建立克拉玛依舆论引导和对外宣传的新媒体主阵地，促进政府与百姓直接沟通	有效促进	计划标准	有效促进	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克拉玛依广播电视台						
项目名称		设备维修维护费				项目负责人	江先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		有效地提高广电中心消防安全、电视节目制作安全、办公安全。达到发挥好媒体社会功能和舆论引导作用，传递正能量的目标。						
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	设备购置数量	=2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		灯光大屏租赁数量	>=2个	计划标准	2个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目维护数量	=19个	计划标准	17个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目维护事故率	<=1%	计划标准	<=1%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2024年12月31日	计划标准	2023年12月31日	5	按照完成比例赋分	工作资料
		灯光大屏租赁及时率	=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	技术安全部经费	90万元	计划标准	90万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术保障中心经费	=167万元	计划标准	167万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务保障中心经费	=43万元	计划标准	43万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥好媒体社会功能和舆论引导作用，传递正能量。	有利于	计划标准	有利于	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

一、部门有2个非公开项目，涉及预算资金1,108.56万元，绩效目标表完全不予公开；二、2024年未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，预算

金额为 0.00 万元；三、2024 年未安排面向小微企业预留政府采购项目预算，预算金额为 0.00 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。

克拉玛依广播电视台

2024年2月27日