附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州电视台单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州电视台2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州电视台2020年收入预算情况说明

三、关于克州电视台2020年支出预算情况说明

四、关于克州电视台2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州电视台2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州电视台2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州电视台2020年项目支出情况说明

八、关于克州电视台2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州电视台2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 克州电视台概况

　 一、主要职能

克州电视台主要职能：播映电视节目、促进社会经济发展。主要业务：电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。主要职责：

1. 贯彻执行党和国家有关广播影视电视新闻宣传，把握正确的舆论导向。
2. 组织实施单位的体制改革工作；负责相关专业技术职称评审及申报工作。
3. 负责单位的绩效考核；
4. 承办州委、州人民政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

克州电视台无下属预算单位，下设11个科室，分别是：总编室、新闻中心、汉语综合频道、维语综合频道、柯语综合频道、帕米尔影视频道、技术维护中心、节目部、播控中心、广告中心、办公室。

克州电视台编制数80，实有人数95人（含聘用3人），其中：在职92人，减少3人；退休15人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2020年克州电视台预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州电视台 单位万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1207.72 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1207.72 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1391.98 |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 89.56 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
| 小 计 | 1291.28 | 本年支出小计 | 1391.98 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 100.7 |  |  |
| 收 入 总 计 | 1391.98 | 支 出 合 计 | 1391.98 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州电视台 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 | 08 | 05 | 电视 | 1391.98 | 1201.72 |  |  |  |  |  |  | 89.56 |  | 100.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1391.98 | 1201.72 |  |  |  |  |  |  | 89.56 |  | 100.7 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州电视台 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 132.68 |  | 132.68 |
| 207 | 08 | 05 | 电视 | 1259.3 | 1259.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1391.98 | 1259.3 | 132.68 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州电视台 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** |
| 财政拨款（补助） | 1201.72 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1201.72 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1201.72 | 1201.72 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1201.72 | 支 出 总 计 | 1201.72 | 1201.72 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州电视台 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | 小计 | | 基本支出 | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 37.12 | |  | | 37.12 |
| 207 | 08 | 05 | 电视 | 1164.6 | | 1164.6 | | 85 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1201.72 | | 1164.6 | | 37.12 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州电视台 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.61 | |  | | 8.61 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 81.23 | | 81.23 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.72 | | 17.72 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.36 | | 11.36 | |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.60 | |  | | 3.60 |
| 303 | 01 | 离休费 | 14.50 | | 14.50 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 50.99 | | 50.99 | |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.52 | | 112.52 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.07 | | 27.07 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 28.14 | |  | | 28.14 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | |  | | 8.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 444.05 | | 444.05 | |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.60 | |  | | 0.60 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.74 | | 1.74 | |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1.50 | |  | | 1.50 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 324.83 | | 324.83 | |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.70 | |  | | 0.70 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 4.60 | |  | | 4.60 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |  | |  | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.78 | |  | | 4.78 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.06 | | 1.06 | |  |
|  |  | **合计** | 1,164.60 | | 1,087.07 | | 77.53 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州电视台 | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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** |
| 207 | | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 电视台节目制作费 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 广电大功率覆盖经费 | 77.56 |  | 77.56 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 联建工作经费 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 聘用人员工资 | 15.12 |  |  | 15.12 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 有线电视补助费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 群众工作经费 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 132.68 |  | 117.56 | 15.12 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 克州电视台 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 8.3 |  | 8 |  | 8 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州电视台 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：**克州电视台2020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。

第三部分 2020年克州电视台预算情况说明

一、关于克州电视台2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电视台2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1391.98万元。

收入预算包括：一般公共预算1201.72万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）100.7万元、上级专项收入89.56万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出1391.98万元。

二、关于克州电视台2020年收入预算情况说明

克州电视台收入预算1391.98万元，其中：

一般公共预算1201.72万元，占86.33%，比上年减少28.48万元，主要原因是：人员经费减少，2019年在职转退休一人，退休人员中减少一人，机关养老保险缴费基数比上年减少；

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的收入；

上级专项收入89.56万元，占6.43%，比上年增加89.56万元，主要原因是2019年预算中央广电大功率覆盖（数字）运行维护费放入上级补助收入中，2020年预算中央广电大功率覆盖（数字）运行维护费放入上级专项收入，所以增加89.56万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 100.7 万元，占7.24%，比上年减少410.75万元，主要原是：2019年支付新大楼设备采购款400万元，此经费已不存在结余。

三、关于克州电视台2020年支出预算情况说明

克州电视台2020年支出预算1391.98万元，其中：

基本支出1259.3万元，占90.47 %，比上年减少430.11 万元，主要原因是：2019年已将新大楼设备采购款400万元支付完毕，故资金支出减少。2019年在职转退休一人，退休人员中减少一人，机关养老保险缴费基数比上年减少，比上年减少30.11万元。

项目支出132.68万元，占9.53%，比上年增加22.5 万元，主要原因是：应国家广电总局要求，计划在2020年维护发射铁塔及发射机周边设备，需安全监测、铁塔外漆粉刷，所以增加22.5万元。

四、关于克州电视台2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1201.72万元。

克州电视台收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出1201.72万元，主要用于人员经费1087.07万元、公用经费77.53万元、项目经费37.12万元。

五、关于克州电视台2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州电视台2020年一般公共预算拨款基本支出1164.6 万元，比上年执行数减少246.82万元，下降17.48%。主要原因是：2019年2月追加绩效工资105.6万元，2019年12月追加绩效工资115.7万元。2019年追加正常晋升等相关费用，所以2020年预算数比执行数减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 文化体育与传媒支出（207）：1201.72万元，占100%。其中：基本支出1164.6万元，占96.91 %，基本支出主要是指人员经费及日常公用经费支出。项目支出：37.12万元，占3.09% ，主要是群众工作人员补助经费、电视台节目制作费、有线电视补助费及聘用人员工资等项目。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.文化体育与传媒支出（207）广播电视（08）电视（05）:2020年预算数为1201.72万元，比上年执行数减少 856.26万元，减少41.6%，主要原因是：2019年支付了大楼新设备采购款625.46万元，支付附属工程140.8万元，支出大功率运行维护费90万元。故2019年预算数较上年相比减少。单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）：2020年预算数为100.7万元，比上年执行数减少375.99万元，减少78.9%，主要原因是：2019年12月拨克州电视台大楼附属工程款230万元，新大楼设备采购款145.99万元。上级专项收入：2019年预算数为89.56万元，比上年执行数增加89.56万元，增加100%，主要原因是：因自治区拨中央广电大功率无线覆盖经费及自治区广电大功率无线覆盖经费在上年执行过程中未列入上级补助收入中，2019年预算时按要求将中央广电大功率无线覆盖专项经费及自治区广电大功率无线覆盖专项经费列入上级补助收入，故2019年预算中上级补助收入增加。

六、关于克州电视台2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州电视台2020年一般公共预算基本支出1164.6万元， 其中：

人员经费1087.07万元，主要包括：基本工资324.83万元、津贴补贴444.05万元、奖金27.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.52万元、其他社会保障缴费50.99万元、住房公积金81.23万元、离休费14.5万元、退休费11.36万元、生活补助费1.06万元、奖励金1.74万元、其他对个人和家庭的补助17.72万元。

公用经费77.53万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.6万元、水费3.6万元、邮电费0.1万元、取暖费28.14万元、物业管理费0.7万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、培训费0.3万元、租赁费1.5万元、劳务费1万元、工会经费4.78万元、福利费8.61万元、公务用车运行维护费8万元、办公用品及设备采购4.6万元、公务接待费0.3万元、会议费0.3万元。

七、关于克州电视台2020年项目支出情况说明

**一、项目支出、专项业务费**

1、项目名称：克州电视台有线电视补助费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：设备维护，保证安全播出等

资金执行时间：20120年1月-12月

2、项目名称：克州电视台节目制作费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：节目制作过程中产生的费用等

资金执行时间：2020年1月-12月

3、项目名称：克州电视台群众工作经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：群众工作经费

资金执行时间：2020年1月-12月

4、项目名称：克州电视台群众工作经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：群众工作经费

资金执行时间：2020年1月-12月

5、项目名称：广电大功率覆盖经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：77.56万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：转播节目过程中产生的费用等

资金执行时间：2020年1月-12月

**二、属于对个人补贴的项目支出**

1、项目名称：克州电视台聘用人员经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：15.12万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：聘用人员经费

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：克州电视台聘用人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：克州电视台聘用人员，激励其积极工作，提升干事创业信心

八、关于克州电视台2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电视台2020年“三公”经费财政拨款预算数为8.3 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，较上年无变动，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增；公务接待费增加（减少）0万元，较上年无变动，主要原因是：严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增。

九、关于克州电视台2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州电视台2020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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克州电视台本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.53万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.06%。主要原因是增资后按照工资计取的福利费、工会经费增加。 。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州电视台及下属单位政府采购预算235.46 万元，其中：政府采购货物预算235.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州电视台及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值40.08万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值40.08万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值311.12万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020克州电视台预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额107.56万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州电视台 | | | **项目名称** | | 有线电视补助费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 克州电视台有线电视补助经费5万元，主要用于克州电视台涉及新闻节目播出、传输、设备维护等的相关经费。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 设备维护经费 | | | ≤3万元 | | |
| 节目播出、传输经费 | | | ≤1万元 | | |
| 新闻稿发稿率经费 | | | ≤1万元 | | |
| 时效指标 | 项目实施日期 | | | 2020年1月-12月 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 节目播出、传输条数 | | | ≤477条 | | |
| 设备维护 | | | ≤41300.7小时 | | |
| 质量指标 | 设备维护覆盖率 | | | ≥93% | | |
| 节目播出、传输覆盖率 | | | ≥92% | | |
| 新闻播出覆盖率 | | | ≥90% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 提高信息知识传播 | | | 有效提高 | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | | | ≥90% | | |
|  | | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州电视台 | | | **项目名称** | | 电视台节目制作费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 新闻制作、节目制作过程中产生的费用（记者差旅费、节目制作费、制作设备维护、公务用车运行维护费）等，为克州电视台创新更好的节目，播出优质的新闻。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 记者出差经费 | | | ≤2.6万元 | | |
| 设备维护经费 | | | ≤4万元 | | |
| 节目制作费、制作数量经费 | | | ≤3.4万元 | | |
| 项目实施日期 | | | 2020年1月-12月 | | |
| 数量指标 | 记者出差次数 | | | ≥335次数 | | |
| 设备维护次数 | | | ≤20次 | | |
| 节目制作费、制作数量 | | | ≤546场次 | | |
| 质量指标 | 设备稳定性 | | | ≥96% | | |
| 节目制作、播出覆盖率 | | | ≥90% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 新闻宣传正确的舆论导向 | | | 有效保障 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 增强设备使用年限 | | | 增加1-2年使用 | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意率 | | | ≥92% | | |
|  |  | | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州电视台 | | | **项目名称** | | 聘用人员工资 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15.12 | 其中：财政拨款 | 15.12 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 克州电视台聘用人员经费151200元，主要用于聘用人员工资。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 聘用人员工资 | | | 15.12万元 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 聘用人员工资 | | | 2020年1月-12月 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 聘用人员工资 | | | 7人 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | 聘用人员工资 | | | 达到标准 | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 聘用人员工资 | | | 良好 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 聘用人员工资 | | | 在一定时期内发挥影响 | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 聘用人员工资 | | | 解决再就业问题 | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 | 聘用人员工资 | | | 良好 | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员工资 | | | 达到90%以上 | | |
|  | | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州电视台 | | | **项目名称** | | 联建工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 主要用于开展文体活动，、慰问困难群众取得良好社会效果。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购买办公用品耗材 | | | ≤3万元 | | |
| 日常维修、文体活动 | | | ≤4万元 | | |
| 时效指标 | 实施项目日期 | | | 2020年1月-12月 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 购买办公用品耗材 | | | ≥6次 | | |
| 日常维修、文体活动 | | | ≥9次 | | |
| 质量指标 | 保障该村基层组织能力 | | | ≥90% | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 群众工作经费 | | | 在一定时期内发挥影响 | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 丰富村民文化生活 | | | 有效提高 | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众工作经费 | | | 达到90%以上 | | |
|  | | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州电视台 | | | **项目名称** | | 群众工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 通过开展丰富有特色乡村文化活动，从而把全体农民额积极性、主动性和创造性凝聚到社会主义新农村建设上来，进一步打好脱贫攻坚。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 举办文体活动 | | | ≤90000 | | |
| 维修公共设施 | | | ≤30000 | | |
| 时效指标 | 实施项目日期 | | | 2020年1月-12月 | | |
|  | | |  | | |
| 数量指标 | 举办文体活动、慰问 | | | ≥11次 | | |
| 维修公共设施 | | | ≥5次 | | |
| 质量指标 | 保障工作队正常运行 | | | ≥90% | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 群众工作经费 | | | 良好 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 群众工作经费 | | | 在一定时期内发挥影响 | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 改善群众生活状态 | | | 有效改善 | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 | 群众工作经费 | | | 良好 | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众工作经费 | | | 达到90%以上 | | |
|  | | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州电视台 | | | **项目名称** | | 广电大功率覆盖经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 77.56 | 其中：财政拨款 |  | | 其他资金 | 77.56 |
| **项目总体目标** | 用于电费、发射机及附属系统购置、发射机设备正常运转所需的备件及材料以及与运行维护管理直接相关的其他支出。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 电费 | | | 35万元 | | |
| 设备购置及维护费 | | | 42.56万元 | | |
| 项目实施日期 | | | 2020年1月-12月 | | |
| 数量指标 | 电费 | | | 此项目经费用于发射机周边大功率设备电费，发射机及周边电费覆盖率为100% | | |
| 设备购置及维护费 | | | 模拟发射机维护及配件购置覆盖率为100% | | |
| 质量指标 | 中央自治区转播覆盖量 | | | 人群达到30万人以上，覆盖率90%以上 | | |
| 电费 | | | 满足发射机附属设备用电要求，附属设备覆盖率为100% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 中央自治区转播及维护 | | | 把党和政府的声音传递到基层，传递到千家万户，传播正能量，做好党的新闻舆论工作 | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | | | 92%以上 | | |
|  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |

**（五）其他需说明的事项**

……

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

克州电视台

2020 年1月21日