附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州广播电视局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州广播电视局预算公开表**

一、克州广播电视局收支总体情况表

二、克州广播电视局收入总体情况表

三、克州广播电视局支出总体情况表

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年克州广播电视局预算情况说明**

一、关于克州广播电视局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州广播电视局2020年收入预算情况说明

三、关于克州广播电视局2020年支出预算情况说明

四、关于克州广播电视局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州广播电视局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州广播电视局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州广播电视局2020年项目支出情况说明

八、关于克州广播电视局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州广播电视局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 克州广播电视局单位概况

一、主要职能

(-)贯彻党的宣传方针政策,落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)参与起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法律法规草案和规章,执行行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三)贯彻落实广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,重点扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

(四)指导、协调、推动广播电视领域产业发展,贯彻落实发展规划、产业政策。

(五)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

(六)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放,负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(七)指导、协调广播电视全州性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(八)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(九)贯彻落实广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(+)开展广播电视国际交流与合作,协调推动广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十一)指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十二)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十三)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。第四条自 广播电视局设下列内设机构:

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：农服中心，译制中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局编制数 17，实有人数16人，其中：在职5人，增加或减少0人； 退休18人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人；

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州广播电视局 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） | 296.74　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 296.74　 | 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 | 776.11　 |
| 其他收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 138.70 | 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 | 435.44 |  | 776.11 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 340.67　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 776.11　 | 支 出 合 计 | 776.11　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州广播电视局 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　 | 04　 | 广播 | 776.11　 | 296.74　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 138.70 | 　 | 340.67 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 776.11　 | 296.74　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 138.70 | 　 | 340.67 |

**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：克州广播电视局 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　 | 469.37 | 　 | 469.37 |
| 207 | 08 | 04 | 广播 | 　306.74 | 306.74 | 　0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 776.11 | 　306.74 | 　469.37 |

**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：克州广播电视局 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 296.74 | 201 一般公共服务支出 |  |  | 0.00 |
| 一般公共预算 | 296.74 | 202 外交支出 |  |  | 0.00 |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 205 教育支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 207 文化体旅游育与传媒支出 | 296.74 | 296.74 | 0.00 |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 217 金融支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 227 预备费 |  |  | 0.00 |
|  |  | 229 其他支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  | 0.00 |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  | 0.00 |
| 本 年 收 入 小 计 | 296.74 | 本 年 支 出 小 计 | 296.74 | 296.74 | 0.00 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 340.67 | 230 转移性支出 |  |  | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 296.74 | 支 出 总 计 | 296.74 | 296.74 | 0.00 |

**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：克州广播电视局 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 | 04 | 广播 | 　296.74 | 　296.74 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 　296.74 | 　296.74 |  |

**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：克州广播电视局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 小计 | 一般公共预算支出 |
| 类 | 款 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 合计 | 296.74 | 284.59 | 12.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.62 | 6.62 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 79.41 | 79.41 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.93 | 13.93 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 14.98 | 14.98 |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.16 | 2.16 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.97 | 1.97 |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 20.73 | 20.73 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.04 | 26.04 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 100.03 | 100.03 |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |

 |  |   | 单 |

**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：克州广播电视局 |  |   | 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 | 译制费 | 469.37 |  | 469.37 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 469.37 |  | 469.37 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：克州广播电视局 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** |
| 2.60 |  | 2.10 |  | 2.10 | 0.50 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：克州广播电视局 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：本单位未安排政府性基金预算。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州广播电视局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州广播电视局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算776.11万元；上级专项资金138.70万元；上年结余340.67万元。

收入预算包括：一般公共预算296.74万元；上级专项资金138.70万元；上年结余340.67万元。

支出预算包括：译制费支出776.11万元。

二、关于克州广播电视局2020年收入预算情况说明

克州广播电视局收入预算776.11万元，其中：

一般公共预算296.74万元，占38%;比上年增加（减少） 0万元，主要原因是（2019年机构改革新成立单位）。

三、关于克州广播电视局2020年支出预算情况说明

克州广播电视局2020年支出预算776.11万元，其中：

基本支出306.74万元，占39.53% ;比上年增加306.74万元，主要原因是（2019年机构改革新成立单位）。

项目支出469.37万元，占60.47%;比上年增加469.37万元，主要原因是（2019年机构改革新成立单位）。

四、关于克州广播电视局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776.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州广播电视局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**

克州广播电视局2020年一般公共预算拨款基本支出776.11万元,比上年执行数增加776.11万元，增长100%。主要原因是：（2019年机构改革新成立单位）

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务207（类）296.74 万元,占38.23%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务207（类）财政事务08（款）行政运行04（项）:2020年预算数为776.11万元;比上年执行数增加776.11万元，增长100%。主要原因是：（2019年机构改革新成立单位）。

六、关于克州广播电视局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州广播电视局2020年一般公共预算基本支出776.11万元，其中：

人员经费284.59万元，主要包括：基本工资79.41万元、津贴补贴100.03万元、奖金6.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.04万元、其他社会保障缴费20.73万元、住房公积金18.74万元、退休费13.93万元、离休费14.98 万元、奖励金1.97万元、对个人和家庭的补助2.16万元。

公用经费 12.15 万元，主要包括：办公费1.70万元、物业管理费2.20万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.5万元、会议费0.50万元、工会经费1.13万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费2.10万元、邮电费0.30万元、水费0.10万元、电费0.60万元。

七、关于克州广播电视局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：译制经费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批。

预算安排规模：469.37万元

项目承担单位：克州广播电视局

资金分配情况：主要用于翻译剧本，采购设备，新办公楼装修，招聘临时工等

资金执行时间：2020全年

八、关于克州广播电视局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州广播电视局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.60万元，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2.10万元，公务接待费 0.50万元。

克州广播电视局2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，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）；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是经费压缩；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年持平。

九、关于克州广播电视局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州广播电视局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，克州广播电视局的机关运行经费财政拨款预算12.15万元，比上年预算增加0万元，增加0%。

**（二）政府采购情况**

2020年，自治州广播电视局政府采购预算354.27万元，其中：政府采购货物预算354.27万元，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，克州广播电视局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281万元。

2.车辆1辆，价值29.62万元；其中：一般公务用车1辆，价值29.62万元。

3.办公家具价值33.31万元。

4.其他资产价值1145.27万元。

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年克州广播电视局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（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1个，涉及预算金额469.37万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
| 预算单位 | 克州广播电视局 | 项目名称 | 译制费 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 469.23 | 其中：财政拨款 | 469.23 | 其他资金 |  |
| 项目总体目标 | 严格落实译制节目初审、终审、技审的三审制度，使译制节目的质量得到有效的保证，青年干部已成为配音工作的中间力量，保证了配音工作有条不紊的进行，技术人员严格按照技术操作规范进行操作，为译制出优质作品提供有力的技术 |
| 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 | 翻译剧本 | 各项工作任务完成预计469.23元 |
|  |  |
| 时效指标 | 各项业务完成时限 | 2020年1月1日-12月31日 |
| 数量指标 | 译制影片完成量 | ≥250集 |
| 剧本配音量 | ≥250集 |
| 剧本翻译量 | ≥250集 |
|  |  |
| 质量指标 | 克州电视台播放率 | ≥95% |
| 新疆电视台播放率 | ≥95% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 柯尔克孜族群众的文化生活效果 | 提高柯尔克孜族群众丰富文化生活 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关市场满意度 | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

无

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。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2020 年1月20日