厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台2021年预算公开

目 录

**第一部分 克州广播电视台概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年克州广播电视台预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年克州广播电视台预算情况说明**

一、关于克州广播电视台2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州广播电视台2021年收入预算情况说明

三、关于克州广播电视台2021年支出预算情况说明

四、关于克州广播电视台2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州广播电视台2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州广播电视台2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州广播电视台2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州广播电视台2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州广播电视台2021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 克州广播电视台概况

　 一、主要职能

（一）宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策，宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标。

（二）围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

（三）为自治州党委和自治州人民政府提供内参报道、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）坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地。

（六）打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（七）加强传播能力建设，讲好中国故事的新疆篇章。

（八）完成自治州党委和自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州广播电视台无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、总编室、新闻中心、专题文艺部、编译部、播音主持中心、融媒体中心、技术维护部、播控中心、人事教育中心、广告部。

克州广播电视台单位编制数80，实有人数112人（含聘用3人），其中：在职 93人，增加1人； 退休15人，增加0人；离休1，增加0人。

第二部分 2021年克州广播电视台预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：克州广播电视台 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1209.81 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1209.81 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1292.79 |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 | 12.00 | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 1221.81 | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 70.98 |  |  |
| 收 入 总 计 | 1292.79 | 支 出 总 计 | 1292.79 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克州广播电视台 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 1292.79 | 1209.81 |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  | 70.98 |
| 207 | 08 |  | 广播电视 | 1292.79 | 1209.81 |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  | 70.98 |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 1292.79 | 1209.81 |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  | 70.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1292.79 | 1209.81 |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  | 70.98 |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克州广播电视台 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** |  |  | **文化旅游体育与传媒支出** | **1292.79** | **1243.67** | **49.12** |
| **207** | **08** |  | **广播电视** | **1292.79** | **1243.67** | **49.12** |
| **207** | **08** | **08** | **广播电视事务** | **1292.79** | **1243.67** | **49.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1292.79 | 1243.67 | 49.12 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克州广播电视台 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） | 1209.81 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1209.81 | 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 | 1209.81 | 1209.81 |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1209.81 | 支 出 总 计 | 1209.81 | 1209.81 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州广播电视台 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **207** |  |  | **商品和服务支出** | **1209.81** | | **1172.69** | | **37.12** |
| 207 | 08 |  | 会议费 | 1209.81 | | 1172.69 | | 37.12 |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 0.20 | | 0.20 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 8.71 | | 8.71 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 27.64 | | 27.64 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 1.00 | | 1.00 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 8.00 | | 8.00 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 11.34 | | 11.34 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 1.94 | | 1.94 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 17.72 | | 17.72 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 81.76 | | 81.76 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 1.50 | | 1.50 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 4.84 | | 4.84 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 1.74 | | 1.74 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 331.72 | | 331.72 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 5.00 | | 5.00 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 5.00 | | 5.00 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 1.00 | | 1.00 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 3.00 | | 3.00 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 28.14 | | 28.14 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 0.20 | | 0.20 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 0.20 | | 0.20 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 1.00 | | 1.00 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 37.12 | |  | | 37.12 |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 441.75 | | 441.75 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 8.00 | | 8.00 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 0.20 | | 0.20 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 1.50 | | 1.50 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 14.50 | | 14.50 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 113.23 | | 113.23 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 0.20 | | 0.20 | |  |
| 207 | 08 | 08 | 广播电视事务 | 51.67 | | 51.67 | |  |
|  |  |  | **合 计** | 1209.81 | | 1172.69 | | 37.12 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州广播电视台 | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 331.72 | | 331.72 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 441.75 | | 441.75 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.64 | | 27.64 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.23 | | 113.23 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 51.67 | | 51.67 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 81.76 | | 81.76 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.00 | |  | | 8.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.50 | |  | | 1.50 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 28.14 | |  | | 28.14 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.50 | |  | | 1.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.84 | |  | | 4.84 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.71 | |  | | 8.71 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | |  | | 8.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 14.50 | | 14.50 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.34 | | 11.34 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.94 | | 1.94 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.74 | | 1.74 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.72 | | 17.72 | |  |
|  |  | **合 计** | 1172.69 | | 1095.01 | | 77.68 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州广播电视台 | | | | | |  | | |  | | 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 | |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 37.12 | |  | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 08 |  | 广播电视 |  | 37.12 | |  | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 08 | 08 | 广播电视事务 | 电视工作经费 | 30.12 | |  | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 207 | | 08 | 08 | 广播电视事务 | 联建工作经费 | 7.00 | |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 37.12 | |  | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克州广播电视台 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  | 8.00 |  | 8.00 | 1.50 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）： 克州广播电视台 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：**克州电视台2021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 2021年克州广播电视台预算情况说明

一、关于克州广播电视台2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州广播电视台2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1292.79万元。

收入预算包括：一般公共预算1209.81万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）70.98万元、上级专项收入12万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出1292.79万元。

二、关于克州广播电视台2021年收入预算情况说明

克州广播电视台收入预算1292.79万元，其中：

一般公共预算1209.91万元，占93.59%，比上年预算增加8.09万元，主要原因是2020年在职增加一人，社保、公积金、机关养老保险比上年增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入12万元，占0.09%，比上年预算减少77.56万元，主要原因是2021年预算中央广电大功率覆盖（数字）运行维护费、中央广电大功率覆盖（数字）运行维护费信号停播，所以减少77.56万元；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）70.98万元，占5.49%，比上年预算减少29.72万元，主要原因是：2020年支付新大楼设备采购款，此经费已不存在结余；

三、关于克州广播电视台2021年支出预算情况说明

克州广播电视台2021年支出预算1292.79万元，其中：

基本支出1243.67万元，占96.2%，比上年预算减少15.63万元，主要原因是2020年支付新大楼设备采购款 。

项目支出49.12万元，占3.8 %，比上年预算减少83.56万元，主要原因是2021年预算中央广电大功率覆盖（数字）运行维护费、中央广电大功率覆盖（数字）运行维护费信号停播，所以项目经费减少。

四、关于克州广播电视台2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1209.81万元。

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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1209.81万元。

一般公共预算支出包括：文化体育与传媒支出1209.81万元，主要用于人员经费1095.01万元、公用经费77.68万元、项目经费37.12万元。

五、关于克州广播电视台2021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**

克州广播电视台2021年一般公共预算拨款合计1209.81万元，其中：基本支出1172.69万元，比上年预算数增加8.09万元，增长0.67 %。主要原因是：2020年在职增加一人，社保、公积金、机关养老保险比上年增加；项目支出37.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位项目与上年持平，没有变化。

**（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）：1209.81万元，占100%。其中：基本支出1172.69万元，占96.93 %，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3.07% ，主要是、电视工作经费、联建工作经费等项目。

**（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）广播电视事务（08）:2021年预算数为1209.81万元，比上年预算数减少8.09万元，降低0.67%，主要原因是：2020年在职增加一人，社保、公积金、机关养老保险比上年增加；单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）：2021年预算数为70.98万元，比上年预算数减少29.72万元，降低29.51%，主要原因是：2020年支付大楼一期设备款 。上级专项收入：2021年预算数为12万元，比上年预算数减少77.56万元，降低86.6%，主要原因是：2021年预算中央广电大功率覆盖（数字）运行维护费、中央广电大功率覆盖（数字）运行维护费信号停播，所以项目经费减少。

六、关于克州广播电视台2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州广播电视台2021年一般公共预算基本支出1172.69 万元， 其中：

人员经费1095.01万元，主要包括：基本工资331.72万元、津贴补贴441.75万元、奖金27.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.23万元、其他社会保障缴费51.67万元、住房公积金81.76万元、离休费14.5万元、退休费11.34万元、生活补助费1.94万元、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77.68万元，主要包括：办公费8万元、印刷费1.5万元、水费1万元、邮电费3万元、取暖费28.14万元、物业管理费0.2万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、培训费0.2万元、手续费0.2万元、咨询费0.2万元、租赁费1万元、劳务费1万元、工会经费4.84万元、福利费8.70万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费1.5万元、会议费0.2万元。

七、关于克州广播电视台2021年一般公共预算项目支出情况说明

**一、项目支出、专项业务费**

1、项目名称：电视工作经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：30.12万元

项目承担单位：克州广播电视台

资金分配情况：设备维护，保证安全播出等

资金执行时间：2021年1月-12月

2、项目名称：克州广播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：克州广播电视台

资金分配情况：联建工作经费

资金执行时间：2021年1月-12月

**二、属于对个人补贴的项目支出**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州广播电视台2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州广播电视台2021年一般公共预算“三公”经费数为9.5万元，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1.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.2万元，其中：因公出国（境）费增加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0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加0万元，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1.2万元，主要原因是我单位往年公务接待由上级部门承担，现我单位县级单位自己承担。

九、关于克州广播电视台2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州广播电视台2021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公开：

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，克州广播电视台本级及下属0行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.08万元，比上年预算增加9.85万元，增长14.87%。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**

2021年，克州广播电视台政府采购预算123.48万元，其中：政府采购货物预算123.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门（单位）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2020年底，克州广播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1.49万元。

4.其他资产价值449.58万元。

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）。

2021年部门（单位）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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额37.12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克州广播电视台 | | | **项目名称** | 电视工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30.12 | 其中：财政拨款 | 30.12 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于购买影片、公务用车维护费、工作人员的差旅、聘用人员工资，通过该项目实施坚持正确的舆论导向，全面准确地宣传党的路线、方针、政策、围绕党委中心工作，积极开展宣传报道活动。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买影视剧（次数） | | | ≥1 | |
| 聘用人员（人数） | | | ≥3 | |
| 采访公务用车维护次数（次） | | | ≥1 | |
| 安排出差次数（次） | | | ≥300 | |
| 质量指标 | 采访任务完成率（%) | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 成本指标 | 电视工作经费（万元） | | | 30.12 | |
| 社会效益指标 | 保障新闻宣传正确的舆论导向 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 丰富广大群众的精神文化生活 | | | 长期 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益观众满意度（%） | | | ≥95% | |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克州广播电视台 | | | **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** | 该项目资金使用于群众工作经费，开展各项文化体育活动，慰问老党员、四老党员，通过该项目帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫，凝聚人心，建立自生动力的传帮带过程。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文体活动（次） | | | ≥2 | |
| 维修维护公共设施（万元） | | | ≥1 | |
| 购买办公用品耗材（次） | | | ≥4 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 文体活动（万元） | | | 2 | |
| 维修维护公共设施（万元） | | | 3 | |
| 购买办公用品耗材（万元） | | | 2 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 丰富广大群众的精神生活 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | ≥95% | |

**（五）其他需说明的事项**

克州广播电视台无其他需说明的事项

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、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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

六、机关运行经费：指各部门（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。

克州广播电视台 2021年2月5日