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局

2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州广播电视局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）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年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克州广播电视局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州广播电视局2021年收入预算情况说明

三、关于克州广播电视局2021年支出预算情况说明

四、关于克州广播电视局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州广播电视局2021年一般公共预算当年拨款情况说明.

六、关于克州广播电视局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州广播电视局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州广播电视局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州广播电视局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 克州广播电视局概况

　 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。

　 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，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18 ，实有人数38人，其中：在职 20 人，增加2人； 退休17人，减少1 人；离休1人，增加 0人。

第二部分 2021年部门（单位）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） | 328.16  | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 328.16  | 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 | 644.16  |
| 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 | 145.00 | 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 | 473.16 | 234 抗疫特别国债还本支出 | 644.16  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 171 |  |  |
| 收 入 总 计 | 644.16  | 支 出 总 计 | 644.16  |

**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（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 | 644.16　 | 328.16　 | 　 | 　 |  | 　 | 145 | 　 | 　 |  |  | 171 |
| 207　 | 08　 |  | 广播电视 | 644.16　 | 328.16　 | 　 | 　 |  | 　 | 145 | 　 | 　 |  |  | 171 |
| 207　 | 08　 | 99　 | 其他广播支出 | 370.77　 | 54.77　 | 　 | 　 |  | 　 | 145 | 　 |  |  |  | 171 |
| 207　 | 08　 | 01　 | 行政运行　 | 273.39　 | 273.39　 | 　 | 　 |  | 　 | 145 | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 644.16　 | 328.16　 | 　 | 　 |  | 　 | 145 | 　 | 　 |  |  | 171 |

**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 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 644.16 | 　321.16 | 　323 |
| 207 | 08 |  | 广播电视 | 644.16 | 　321.16 | 　323 |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出　 | 370.33 | 47.77 | 323 |
| 207 | 08 | 01 | 行政运行 | 273.39 | 273.39 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 644.16 | 　321.16 | 　323 |

**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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 328.16 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 328.16 | 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 | 328.16 | 328.16 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本 年 收 入 小 计 | 328.16 | 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） | 171 |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 328.16 | 支 出 总 计 | 328.16 | 328.16 | 　 |  |

**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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **207** |  |  | **商品和服务支出** | 328.16 | 321.16 | 7.00 |
|  207 207 207 |  08 08 |  | 办公费 | 328.16 | 321.16 | 7.00 |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 14.98 | 14.98 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 19.41 | 19.41 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 0.30 | 0.30 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 1.30 | 1.30 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 0.50 | 0.50 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 13.19 | 13.19 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 0.30 | 0.30 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 1.80 | 1.80 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 1.95 | 1.95 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 82.06 | 82.06 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 0.10 | 0.10 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 2.10 | 2.10 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 0.20 | 0.20 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 19.44 | 19.44 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 103.27 | 103.27 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 6.84 | 6.84 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 1.16 | 1.16 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 01 |  行政运行 | 2.50 | 2.50 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 99 |  其他广播电视支出 | 26.94 | 26.94 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 99 |  其他广播电视支出 | 20.81 | 20.81 |  |
|  207 207 207 |  08 08 | 99 |  其他广播电视支出 | 7.00 |  | 7.00 |
|  207 207 207 |  08 08 | 99 |  其他广播电视支出 | 0.02 | 0.02 |  |
|  |  |  | 合计 | 328.16 | 321.16 | 7.00 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克州广播电视局 |  |   | 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 | 82.06  | 82.06  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 103.27  | 103.27  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.84  | 6.84  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.94  | 26.94  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 20.81  | 20.81  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.41  | 19.41  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.50  |  | 2.50  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30  |  | 0.30  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30  |  | 0.30  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.80  |  | 1.80  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.30  |  | 1.30  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.16  |  | 1.16  |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.10  |  | 2.10  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 14.98  | 14.98  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.19  | 13.19  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** | 321.16  | 308.90  | 12.26  |

**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 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 7.00 |  | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 08 | 　 | 广播电视 | 　　 | 7.00 |  | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 08 | 99 | 其他广播电视支出 | 联建经费 | 7.00 |  | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 7.00 |  | 7.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.50 |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.50 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：**克州电视局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年部门克州广播电视局预算情况说明

一、关于克州广播电视局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州广播电视局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644.16万元。

收入预算包括：一般公共预算328.16万元、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）171万元、上级专项收入145万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出644.16万元。二、关于克州广播电视局2021年收入预算情况说明

克州广播电视局收入预算644.16万元，其中：

一般公共预算328.16万元，占50.94%，比上年预算增加31.42万元，主要原因是2020年在职增加2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145万元，占22.50%，比上年预算增加6.30万元，主要原因是译制经费调整科目；

三、关于克州广播电视局2021年支出预算情况说明

克州广播电视局2021年支出预算644.16万元，其中：

基本支出321.16万元，占49.85%，比上年预算增加14.42万元，主要原因是增加事业人员2人 。

项目支出 323万元，占50.14%，比上年预算减少146.37万元，主要原因是调整科目（2020年译制费项目支出调到2070801行政运行里，2021年项目支出7万元是访惠聚经费,316万元译制经费）。

四、关于克州广播电视局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 328.16万元。

克州电视局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328.16万元。

一般公共预算支出包括：文化体育与传媒支出328.16万元。

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**

克州广播电视局2021年一般公共预算拨款合计328.16万元，其中：基本支出321.16万元，上年预算增加24.42万元，增加7.60%。主要原因是：人员调整。项目支出：7万元，上年预算减少462.37万元，减少98.50% ，主要原因是：联建工作经费等项目。（译制经费调整科目）

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务207（类）328.16万元,占100%。其中：基本支出321.16万元，占97.86 %，基本支出主要是指人员经费及日常公用经费，译制经费支出。项目支出：7万元，占2.14% ，主要是联建工作经费。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类：207）广播电视（款：08）行政运行（项：01）:2021年预算数为321.16万元，上年预算增加24.42万元，增加7.60%。主要原因是：人员调整 。

文化旅游体育与传媒支出（类：207）广播电视（款：08）其他广播电视支出（项：99）对应的项目支出7万元，上年预算减少462.37万元，减少98.50% ，主要原因是：联建工作经费等项目。（译制经费调整科目）

 六、关于克州广播电视局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州广播电视局2021年一般公共预算基本支出 321.16万元， 其中：

人员经费308.90万元，主要包括：基本工资82.06万元、津贴补贴103.27万元、奖金6.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.94万元、其他社会保障缴费20.81万元、住房公积金19.41万元、离休费14.98万元，退休费13.19万元、奖励金0.02万元，奖励金1.95万元、其他对个人和家庭的补助19.44万元。

公用经费 12.26 万元，主要包括：办公费2.50、手续费0.20万元、水费0.10万元、电费0.30万元、邮电费0.30万元、物业管理费1.80万元、差旅费1.30万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.16万元、福利费2.10万元、公务

用车运行维护费2万元。

1. 关于克州广播电视局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**

项目名称：联建工作经费

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：克州广播电视局

资金分配情况：联建工作经费

资金执行时间：2021年月-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、关于克州广播电视局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州广播电视局2021年一般公共预算“三公”经费数为 2.50万元，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2.00万元，公务接待费 0.50万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.10万元，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；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。

九、关于克州广播电视局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州广播电视局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，克州广播电视局本级及下属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12.26万元，比上年预算增加0.11万元，增加0.89%，主要原因是增加事业人员2人，增资后按照工资计取的福利费、工会经费增加。

1. **政府采购情况**

2021年，自治州广播电视局政府采购预算163万元，其中：政府采购货物预算163万元，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282万元。

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；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值33.59万元。

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）。

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项目1个，涉及预算金额7万元。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** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 | 项目名称 | 联建经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7万元 | 其中：财政拨款 | 7万元 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于开展群众工作，通过开展群众工作，加强民族团结，落实民生建设任务，关心关爱困难群众。 |
| **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 | 举办文体活动次数（次） | 12 |
| 慰问贫困次数（次） | 6 |
| 质量指标 | 文化活动参与率（%） | 100% |
| 慰问贫困户覆盖率（%） | 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 | 举办文体活动金额（万元） | 2 |
| 慰问贫困群众金额（万元） | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提升村民幸福感 | 有效提升 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 满足基层工作需要 | 效果显著 |
|  |  |
| 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**

克州广播电视局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。

 **克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2021 年2月5日**