

**克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局**

**2022 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年支出  
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年财政  
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年一般  
公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年一般  
公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年一般  
公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年一般  
公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局单位概况

### 一、主要职能

(一)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。

(十) 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、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，下设2个科室，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39人，其中：在职21人，增加2人；退休17人，减少1人，增加1人；离休1人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	358.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	358.47	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 文化体育与传媒支出	924.47
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	566.00	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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	924.47	本年支出小计	924.47
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	924.47	支 出 总 计	924.47

表 2

### 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	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（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出	924.47	358.47								566		
207	08		广播电视	924.47	358.47								566		
207	08	01	行政运行	351.47	351.47										
207	08	99	其他广播电视支出	573.00	7.00								566		
			合 计	924.47	358.47								566		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			924.47	351.47	573.00
	08				
207	08	01	351.47	351.47	
207	08	99	573.00		573.00
合 计			924.47	351.47	573.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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）	358.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	358.47	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	358.47	358.47		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	358.47	支 出 总 计	358.47	358.47		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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			文化旅游体育与传媒支出	358.47	351.47	7.00
207	08		广播电视	358.47	351.47	7.00
207	08	01	行政运行	351.47	351.47	
207	08	99	其他广播电视支出	7.00		7.00
			合 计	358.47	351.47	7.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	280.58	280.58	
301	01	基本工资	82.08	82.08	
301	02	津贴补贴	116.59	116.59	
301	03	奖金	6.84	6.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	29.09	
301	12	其他社会保障缴费	22.01	22.01	
301	13	住房公积金	23.97	23.97	
302		商品和服务支出	16.14		16.14
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	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	0.50		0.50
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	09	物业费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会费	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	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	54.75	54.75	
303	01	离休费	16.65	16.65	
303	02	退休费	13.66	13.66	
303	09	奖励金	2.40	2.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.04	22.04	
		合 计	351.47	335.33	16.14



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00		2.00		2.00	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 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 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 924.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局收入预算 924.47 万元，其中：

一般公共预算 358.47 万元，占 38.78%，比上年预算增加 30.31 万元，增长 9.24%，主要原因是本年工资调增及人员调入，故人员经费随之增加。

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 566 万元，占 61.22%，比上年预算增加 421 万元，增长 290.34%，主要原因是增加译制中心采购设备等项目。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年支出预算

924.47 万元，其中：

基本支出 351.47 万元，占 38.01%，比上年预算增加 30.31 万元，增长 9.44%，主要原因是本年工资调增及人员调入，故人员经费随之增加。

项目支出 573 万元，占 61.99%，比上年预算增加 250 万元，增长 77.4%，主要原因是增加译制中心采购设备等项目。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 358.47 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 358.47 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 358.47 万元，主要用于：人员经费，公用经费，群众工作经费。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2022 年一般公共预算拨款合计 358.47 万元，其中：基本支出 351.47 万元，比上年预算增加 30.31 万元，增长 9.44%。主要原因是：本年工资调增及人员调入，故人员经费随之增加。项目支出 7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年实施项目相同。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）358.47万元，占100%。

## （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）行政运行（项）：2022年预算数为351.47万元，比上年预算增加30.31万元，增长9.44%，主要原因是：本年工资调增及人员调入，故人员经费随之增加。

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）：2022年预算数为7万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：上年与本年项目支出预算无变化。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局2022年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局2022年一般公共预算基本支出351.47万元，其中：

人员经费335.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.14万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局2022年

## **一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

资金分配情况：预算安排总金额7万元，主要用于开展群众工作

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局2022年一般公共预算“三公”经费数为2.00万元，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0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局2022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

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.14万元，比上年预算增加3.88万元，增长31.65%。主要原因是本年人员调入增加了公用经费及工会福利费。

### （二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局政府采购预算432万元，其中：政府采购货物预算400万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算12万元。

2022年度克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局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2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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2辆，价值48.34万元；其中：一般公务用车2辆，价值48.34万元；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43.03万元。
4. 其他资产价值1202.89万元。

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）。

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局			<b>项目名称</b>	群众工作经费项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>该项目资金7万元,其中:财政资金7万元,其他资金0万元,该项目资金主要用于“访惠聚”工作驻村点开展举办群众活动,宣传开展文体活动及购买办公用品基础保障,开展维修,绿化道路。通过该项目的实施,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,关心关爱困难群众,维护社会稳定和长治久安。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	宣传开展群众文体活动次数		≥2次		
		举办群众活动次数		≥2次		
		宣传开展群众文体活动购买办公用品批次		≥5批		
	质量指标	宣传开展群众文体活动覆盖率		=100%		
		宣传开展群众文体活动购买办公用品合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		宣传开展文体活动完成率		=100%		
	成本指标	宣传开展文体活动经费		≤2万元		
		举办群众活动经费		≤2万元		
宣传开展群众文体活动购买办公用品经费		≤3万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感		进一步提升		
		落实民生建设任务		全力落实保障基本民生		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		长期坚持		
满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度		=100%		
		受益群众满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

我单位没有其他需说明的事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是自治州本级部门（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。

**七、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

2022年3月15日