

**克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台**

**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台单位概况

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台 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台 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台 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台 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台 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台 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台 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台 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台 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台单位概况

### 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台无下属预算单位，下设 11 个科室，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台编制数 80，实有人数 108 人，其中：在职 92 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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）	1292.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1292.84	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	1348.64
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	43.8	209 社会保险基金支出	
上级专项收入	12	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	
		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	
本 年 收 入 小 计	1348.64	本 年 支 出 小 计	1348.64
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	1348.64	支 出 总 计	1348.64

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	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）
207			文化旅游体育与传媒支出	1348.64	1292.84							43.8	12		
207	08		广播电视	1348.64	1292.84							43.8	12		
207	08	08	广播电视事务	1348.64	1292.84							43.8	12		
			合 计	1348.64	1292.84							43.8	12		



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
财政拨款（补助）	1292.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1292.84	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	1292.84	1292.84		
		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				
		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				
本年收入小计	1292.84	本年支出小计	1292.84	1292.84		
单位上年结余（不包含国库 集中支付额度结余）结余		230 转移性支出				
收入总计	1292.84	支出总计	1292.84	1292.84		



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台

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1146.99	1146.99	
301	01	基本工资	336.85	336.85	
301	02	津贴补贴	500.26	500.26	
301	03	奖金	28.07	28.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.67	123.67	
301	12	其他社会保障缴费	56.20	56.20	
301	13	住房公积金	101.94	101.94	
302			78.2		78.2
302	01	办公费	11.20		11.20
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	3.80		3.80
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	25.15		25.15
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	7.00		7.00
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.88		4.88
302	29	福利费	8.80		8.80
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	3.37		3.37
303			30.54	30.53	
303	02	退休费	12.21	12.21	
303	05	生活补助	1.14	1.14	
303	09	奖励金	2.06	2.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.12	15.12	
		合 计	1255.72	1177.52	78.2



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台

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费用	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		8.00		8.00	0.30



### 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台 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台 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1348.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入、单位其他资金收入。

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台 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台收入预算 1348.64 万元，其中：

一般公共预算 1292.84 万元，占 95.86%，比上年预算增加 83.03 万元，增长 6.86%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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 0.89%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年到位专项资金一样；

单位其他资金收入 43.8 万元，占 3.25%，比上年预算增加 43.8 万元，增长 100%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加无线覆盖经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 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台 2022 年支出预算 1348.64 万元，其中：

基本支出 1299.52 万元，占 96.36%，比上年预算增加 55.85 万元，增长 4.49%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

项目支出 49.12 万元，占 3.64%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比项目没有变化。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 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 1292.84 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 1292.84 万元。

文化旅游体育与传媒支出包括：一般公共服务支出 1292.84 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费。

### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 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台 2022 年一般公共预算拨款合计 1292.84 万元，其中：基本支出 1255.72 万元，比上年预算增加 83.03 万元，增长 7.08%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 37.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相比项目没有变化。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）1292.84 万元，占 100%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2022 年预算数为 1292.84 万元，比上年预算数增加 83.03 万元，增长 6.86%，主要原因是：上年增加工资，故 2022 年社保、公积金、机关养老保险增加。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 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台 2022 年一般公共预算基本支出 1255.72 万元，其中：

人员经费 1177.52 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、退休费、生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 78.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

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

1、项目名称：电视工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件

预算安排规模：30.12万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

资金分配情况：预算安排总金额30.12万元，主要用于设备维护

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

2、项目名称：联建工作经费

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台

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台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台2022年一般公共预算“三公”经费数为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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增减少1.2万元，下降12.63%，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%，主要原因是严格控制支出；公务接待费减少 1.2 万元，下降 80%，主要原因是疫情原因，接待次数减少。

## **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 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台 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台本级及下属 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 78.2 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 0.67%。主要原因是 2022 年福利费和工会经费有所增长。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台政府采购预算 101 万元，其中：政府采购货物预算 101 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本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 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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 4 辆, 价值 85.08 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 4 辆, 价值 85.08 万元。

3. 办公家具价值 35.64 万元。

4. 其他资产价值 891.88 万元。

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

2022 年单位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, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(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 2 个, 涉及预算金额 37.12 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>	克州广播电视台			<b>项目名称</b>	电视工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	30.12	其中: 财政拨款	30.12	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<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	购买电影		≥100 集		
		购买电视剧		≥1210 集		
		开展宣传报道活动		≥280 场次		
	质量指标	影视剧播放按期完成率		=100%		
		宣传报道按期完成率		=100%		
	时效指标	影视剧播放及时率		=100%		
		宣传报道及时送达率		=100%		
	成本指标	平均每集电影成本		≤180 元/集		
		平均每集电视剧成本		≤67.77 元/集		
开展宣传报道活动成本		≤20.12 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	正确把握舆论导向		持续坚持		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克州广播电视台			<b>项目名称</b>	群众工作经费	
<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	
<b>项目总体目标</b>	该项目总投资 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做好对“访惠聚”工作队慰问和在驻村点开展各项群众工作的基础保障。通过该项目的实施, 解决生产生活中的实际困难, 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, 增加农牧民收入, 关心关爱困难群众, 实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
<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	文体活动		≥2 次		
		维修维护公共设施		≥2 次		
		购买办公用品耗材		≥4 批		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	文体活动成本		≤2 万元		
		维修维护公共设施成本		≤3 万元		
购买办公用品耗材成本		≤2 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	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	驻村工作人员满意度		≥95%		
		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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是自治州本级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。

**七、“三公”经费：**指自治州本级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。

**八、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

2022年3月15日