

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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 33 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 11 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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、本年收入	538.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	538.21	202 外交支出	
其中：一般财力	538.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	499.59
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	39.17
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.55	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	538.76	支 出 总 计	538.76

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
207			文化旅游体育与传媒支出	499.59	499.04	499.04							0.55	
207	08		广播电视	499.59	499.04	499.04							0.55	
207	08	01	行政运行	438.04	438.04	438.04								
207	08	99	其他广播电视支出	61.55	61.00	61.00							0.55	
208			社会保障和就业支出	39.17	39.17	39.17								
208	05		行政事业单位养老支出	39.17	39.17	39.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	39.17								
			合 计	538.76	538.21	538.21							0.55	

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

科 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	499.59	438.04	61.55
207	08		广播电视	499.59	438.04	61.55
207	08	01	行政运行	438.04	438.04	
207	08	99	其他广播电视支出	61.55		61.55
208			社会保障和就业支出	39.17	39.17	
208	05		行政事业单位养老支出	39.17	39.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	
			合 计	538.76	477.21	61.55

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）	538.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	538.21	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	499.04	499.04		
		208 社会保障和就业支出	39.17	39.17		
		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	538.21	支 出 总 计	538.21	538.21		

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

科 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	499.04	438.04	61.00
207	08		广播电视	499.04	438.04	61.00
207	08	01	行政运行	438.04	438.04	
207	08	99	其他广播电视支出	61.00		61.00
208			社会保障和就业支出	39.17	39.17	
208	05		行政事业单位养老支出	39.17	39.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	
			合 计	538.21	477.21	61.00

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	369.42	369.42	
301	01	基本工资	95.97	95.97	
301	02	津贴补贴	125.89	125.89	
301	03	奖金	62.07	62.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.17	39.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	31.67	31.67	
302		商品和服务支出	18.92		18.92
302	01	办公费	2.55		2.55
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	29	福利费	4.60		4.60
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96

科目			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				
303		对个人和家庭的补助	88.87	88.87	
303	01	离休费	34.60	34.60	
303	02	退休费	28.80	28.80	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	477.21	458.29	18.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

单位：万元

科目编码			科目名称	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		61.00		61.00								
207	08		广播电视		61.00		61.00								
207	08	99	其他广播电视支出	柯文译制经费	51.00		51.00								
207	08	99	其他广播电视支出	广告宣传克州经费	10.00		10.00								
				合 计	61.00		61.00								

表 8

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算	0.55	0.55			0.55				
合计	0.55	0.55			0.55				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 538.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 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 538.76 万元，其中：

一般公共预算 538.21 万元，占 99.90%，比上年预算增加 42.92 万元，增长 8.67%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.55 万元，占 0.10%，比上年预算减少 63.10 万元，下降 99.14%，主要原因是财政拨款结转减少。（2023 年 63.10 万元是 2021-2022 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助结转结余资金）。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 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 2024 年支出预算 538.76 万元，其中：

基本支出 477.21 万元，占 88.58%，比上年预算增加 42.92 万元，增长 9.88%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 61.55 万元，占 11.42%，比上年预算减少 63.10 万元，下降 50.62%，主要原因是本年减少 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 538.21 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 538.21 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 499.04 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、医疗缴费、退休人员经费及柯文译制经费、广告宣

传克州经费支出。社会保障和就业支出 39.17 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 538.21 万元,其中:基本支出 477.21 万元,比上年预算增加 42.92 万元,增长 9.88%。主要原因是:本年人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 61.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年柯文译制经费、广告宣传克州经费与上年预算一致,无变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出(类)499.04 万元,占 92.72%。
- 2、社会保障和就业支出(类)39.17 万元,占 7.28%。

(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):2024 年预算数为 438.04 万元,比上年预算增加 39.48 万元,增长 9.91%,主要原因是:本年人员工资调增,相关人员经费增加。

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):2024 年预算数为 61.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年柯文译

制经费、广告宣传克州经费与上年预算一致，无变化。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 39.17 万元, 比上年预算增加 3.44 万元, 增长 9.63%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 477.21 万元, 其中:

人员经费 458.29 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、职工基本医疗保险缴费、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 18.92 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 柯文译制经费

设立的政策依据: 根据克财预【2024】001 号关于下达柯文译制经费预算的通知

预算安排规模: 51.00 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：柯文译制工作经费 51.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：广告宣传克州经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达柯广告宣传克州经费预算的通知

预算安排规模：10.00 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：宣传费 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 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 2024 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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 年 国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 年 财政拨款“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 2024 年财政拨款

“三公”经费数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.30 万元，增长 104.55%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位将公务运行维护费纳入预算，车辆运行维护费预算增加；公务接待费增加 0.80 万元，增长 114.29%，主要原因是本年上级部门调研组来州重点项目实施情况调研，增加接待调研，检查的费用。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 年上年结转结余 0.55 万元，包括：财政拨款 0.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算 0.55 万元，主要用于：少数民族地区和边疆地区文化安全补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.92 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 3.12%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少办公经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局政府采购预算 7.35 万元，其中：政府采购货物预算 2.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2024 年，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 7.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 2,066.81 平方米，价值 282.09 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 47.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 39.20 万元。
4. 其他资产价值 991.87 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 538.76 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 61.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局			
单位联系人		阿依取如克·阿曼吐尔		联系电话：	13319080750
年度绩效目标		开展基层广播电视设施设备巡检维护和维护人员业务培训工作，不断提高服务质量和维修水平，使党和政府的声音在第一时间传到千家万户。坚持开展“每天 10 分钟经典诵读” 活动。落实《经典散文国学诵读方案》，将“经典”诵读量化到周，把经典散文和国学通读作为铸牢中华民族共同体意识的重要措施，实施文化润疆的实际行动，提升全体同志国通语理解能力、口语表达能力和柯语翻译能力的有效办法。民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及、推动广播电视公共服务向数字化、高清化、网络化、智能化、标准化、均等化发展，落实村级网点建设，统筹专项资金的合理使用，把广播电视设施保护好、维护好，促进广播电视公共服务提质增效。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.55	
			本级安排	538.21	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	确保广播电视播出绝对安全率（%）	=100%	2024 年工作计划	25
		广播电视实现高质量发展率（%）	=100%	2024 年工作计划	25
	数量指标	广播电视专业技术骨干专业能力提升培训（一次）	=10 次	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	培训人数(人)	≥30 人	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 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		广告宣传克州经费			项目负责人		贺桥云	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 10 万元，其中财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，主要用于对外宣传克州在改善民生、乡村振兴、脱贫攻坚、“FHJ”驻村等工作。通过该项目的实施，全方位宣传克州的文娱事业。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	宣传节目 及活动数 量（个）	>=3 个	计划标准	3 个	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		广告播出 平台数量 （个）	>=5 个	计划标准	5 个	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		宣传活动 完成率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	宣传活动 及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	节目及活 动宣传费 用（万元）	<=10 万元	预算支出 标准	10 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		预算成本 控制率(%)	<=100%	预算支出 标准	<=100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提升 克州文化 感染力	有效提 升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		柯文译制经费			项目负责人		贺桥云	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	51.00	其中: 财政拨款	51.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额 51 万元，其中财政资金 48 万元，其他资金 0 万元，主要用于发放聘用员工工资财政负担部分。通过该项目的实施，克州广电局进一步提高政治站位、调整工作思路，分批次从社会上招聘高等院校毕业生共 18 人，经培训合格后从事翻译、配音、录制、合成、文字编辑、上传下载等岗位工作，在柯尔克孜语影视剧译制工作中起了很大作用。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补助聘用 补助人员 人数（人）	=18 人	计划标准	18 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		受补助月 数（月）	=12 月	计划标准	12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率 （%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 及时率 （%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	聘用人员 发放标准 （人/月/ 元）	<=2361 .11 人/ 月/元	预算支出 标准	2361.11 人/ 月/元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		预算成本 控制率 （%）	<=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	有效促进 影视剧译 制工作	有效促 进	计划标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受补助人 员满意度 （%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.55 万元。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 02 月 25 日