附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

2020年部门预算公开

贺振云

2021

目 录

第一部分　克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 2020年克州广播电视局预算公开表
一、克州广播电视局收支总体情况表
二、克州广播电视局收入总体情况表
三、克州广播电视局支出总体情况表
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、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 2020年克州广播电视局预算情况说明
一、关于克州广播电视局2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州广播电视局2020年收入预算情况说明
三、关于克州广播电视局2020年支出预算情况说明
四、关于克州广播电视局2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明
八、关于克州广播电视局2020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2020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。

(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(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。

第四条自 广播电视局设下列内设机构:

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 17，实有人数16人，其中：在职5人，增加或减少0人； 退休18人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人；

第二部分　2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	296.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	296.74	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	776.11
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	138.70	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
小计	435.44		776.11
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	340.67		
收入总计	776.11	支出合计	776.11

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付结余）
类	款	项												
207	08	04	广播	776.11	296.74							138.70		340.67
			合计	776.11	296.74							138.70		340.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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	08	99	其他广播电视支出	469.37		469.37
207	08	04	广播	306.74	306.74	0.00
			合计	776.11	306.74	469.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	296.74	201 一般公共服务支出			0.00
一般公共预算	296.74	202 外交支出			0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00
		204 公共安全支出			0.00
		205 教育支出			0.00
		206 科学技术支出			0.00
		207 文化体旅游育与传媒支出	296.74	296.74	0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00
		209 社会保险基金支出			0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出			0.00
		211 节能环保支出			0.00
		212 城乡社区支出			0.00
		213 农林水支出			0.00
		214 交通运输支出			0.00
		215 资源勘探信息等支出			0.00
		216 商业服务业等支出			0.00
		217 金融支出			0.00
		219 援助其他地区支出			0.00
		220 国土资源气象等支出			0.00
		221 住房保障支出			0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00
		224 灾害防治及应急管理支出			0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00
		227 预备费			0.00
		229 其他支出			0.00
		231 债务还本支出			0.00
		232 债务付息支出			0.00
		233 债务发行费支出			0.00
本年收入小计	296.74	本年支出小计	296.74	296.74	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	340.67	230 转移性支出			0.00
收入总计	296.74	支出总计	296.74	296.74	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	08	04	广播	296.74	296.74	
			合计	296.74	296.74	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州广播电视局　　单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	296.74	284.59	12.15
302	01	办公费	1.70		1.70
301	03	奖金	6.62	6.62	
301	01	基本工资	79.41	79.41	
303	02	退休费	13.93	13.93	
303	01	离休费	14.98	14.98	
302	09	物业管理费	2.20		2.20
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.60		0.60
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
303	09	奖励金	1.97	1.97	
302	15	会议费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
301	13	住房公积金	18.74	18.74	
301	12	其他社会保障缴费	20.73	20.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	26.04	
301	02	津贴补贴	100.03	100.03	
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	29	福利费	2.03		2.03
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	17	公务接待费	0.50		0.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：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
类	款	项												
207	08	99	其他广播电视支出	译制费	469.37		469.37							
				合计	469.37		469.37							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.60		2.10		2.10	0.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位未安排政府性基金预算。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州广播电视局2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算776.11万元；上级专项资金138.70万元；上年结余340.67万元。

收入预算包括：一般公共预算296.74万元；上级专项资金138.70万元；上年结余340.67万元。

支出预算包括：译制费支出776.11万元。

二、关于克州广播电视局2020年收入预算情况说明

克州广播电视局收入预算776.11万元，其中：

一般公共预算296.74万元，占38%;比上年增加（减少） 0万元，主要原因是（2019年机构改革新成立单位）。

三、关于克州广播电视局2020年支出预算情况说明

克州广播电视局2020年支出预算776.11万元，其中：

基本支出306.74万元，占39.53%；比上年增加306.74万元，主要原因是（2019年机构改革新成立单位）。

项目支出469.37万元，占60.47%;比上年增加469.37万元，主要原因是（2019年机构改革新成立单位）。

四、关于克州广播电视局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算776.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州广播电视局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州广播电视局2020年一般公共预算拨款基本支出776.11万元，比上年执行数增加776.11万元，增长100%。主要原因是：（2019年机构改革新成立单位）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务207（类）296.74 万元，占38.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务207（类）财政事务08（款）行政运行04（项）：2020年预算数为776.11万元；比上年执行数增加776.11万元，增长100%。主要原因是：（2019年机构改革新成立单位）。

六、关于克州广播电视局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州广播电视局2020年一般公共预算基本支出776.11万元，其中：

人员经费284.59万元，主要包括：基本工资79.41万元、津贴补贴100.03万元、奖金6.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.04万元、其他社会保障缴费20.73万元、住房公积金18.74万元、退休费13.93万元、离休费14.98万元、奖励金1.97万元、对个人和家庭的补助2.16万元。

公用经费 12.15 万元，主要包括：办公费1.70万元、物业管理费2.20万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.5

万元、会议费0.50万元、工会经费1.13万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费2.10万元、邮电费0.30万元、水费0.10万元、电费0.60万元。

七、关于克州广播电视局2020年项目支出情况说明

1、项目名称：译制经费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批。

预算安排规模：469.37万元

项目承担单位：克州广播电视局

资金分配情况：主要用于翻译剧本，采购设备，新办公楼装修，招聘临时工等

资金执行时间：2020全年

八、关于克州广播电视局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州广播电视局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.60万元，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2.10万元，公务接待费 0.50万元。

克州广播电视局2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是经费压缩；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年持平。

九、关于克州广播电视局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州广播电视局2020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

2020年，克州广播电视局的机关运行经费财政拨款预算12.15万元，比上年预算增加0万元，增加0%。

（二）政府采购情况

2020年，自治州广播电视局政府采购预算354.27万元，其中：政府采购货物预算354.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年本部门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2019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281万元。

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。

3.办公家具价值33.31万元。

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）。

2020年克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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额469.37万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州广播电视局			项目名称	译制费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	469.23	其中：财政拨款	469.23	其他资金	
项目总体目标	严格落实译制节目初审、终审、技审的三审制度，使译制节目的质量得到有效的保证，青年干部已成为配音工作的中间力量，保证了配音工作有条不紊的进行，技术人员严格按照技术操作规范进行操作，为译制出优质作品提供有力的技术					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	翻译剧本		各项工作任务完成预计 469.23 元		
	时效指标	各项业务完成时限		2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
	数量指标	译制影片完成量		≥250 集		
		剧本配音量		≥250 集		
		剧本翻译量		≥250 集		
	质量指标	克州电视台播放率		≥95%		
		新疆电视台播放率		≥95%		
	社会效益指标	柯尔克孜族群众的文化生活效果		提高柯尔克孜族群众丰富文化生活		
满意度指标	满意度指标	相关市场满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

无

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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门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：指各部门的公用经费，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

2020 年 1 月 20 日

贺振云 25/11