

2021年枣庄广播电视台部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 坚持党管媒体原则，贯彻执行广播电视法律法规和方针政策，拟订市级广播电视事业发展规划并组织实施。

(二) 承担市级广播电视基础设施建设，承担广播电视及网络视听设施保护、安全播出工作，推进广播电视数字化建设。

(三) 拟订市级广播电视及网络视听宣传计划并组织实施，办好广播电视及网络视听节目，开展广播电视及网络视听节目评价、监测管理工作。

(四) 承担市级广播电视及网络视听对上对外宣传工作。

(五) 推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，发展新媒体业务。

(六) 拟订市级广播电视产业规划并组织实施，推动影视制作、演艺、培训、广告等广播电视相关文化产业发展。

(七) 组织整合全市广播电视资源，促进资源共享，形成宣传和发展合力。

(八) 承担中央、省广播电视节目的转播工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄广播电视台部门预算包括：枣庄广播电视台本级及台属事业单位预算。

纳入枣庄广播电视台2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄广播电视台本级
2. 枣庄市枣庄转播台
3. 枣庄广播电视监测台
4. 枣庄市广播电视微波站
5. 枣庄电视转播台

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,149.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,149.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	28.05
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5,142.37
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	510.85
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	171.39
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	296.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6,149.00	本年支出合计	6,149.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,149.00	支出总计	6,149.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				6,149.00	6,149.00	6,149.00											
205			教育支出	28.05	28.05	28.05											
205	08		进修及培训	28.05	28.05	28.05											
205	08	03	培训支出	28.05	28.05	28.05											
207			文化旅游体育与传媒支出	5,142.37	5,142.37	5,142.37											
207	08		广播电视	5,142.37	5,142.37	5,142.37											
207	08	06	监测监管	294.57	294.57	294.57											
207	08	07	传输发射	620.75	620.75	620.75											
207	08	08	广播电视事务	630.00	630.00	630.00											
207	08	99	其他广播电视支出	3,597.05	3,597.05	3,597.05											
208			社会保障和就业支出	510.85	510.85	510.85											
208	05		行政事业单位养老支出	510.85	510.85	510.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.56	340.56	340.56											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.29	170.29	170.29											
210			卫生健康支出	171.39	171.39	171.39											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	171.39	171.39	171.39											
210	11	02	事业单位医疗	155.38	155.38	155.38											
210	11	03	公务员医疗补助	16.01	16.01	16.01											
221			住房保障支出	296.34	296.34	296.34											
221	02		住房改革支出	296.34	296.34	296.34											
221	02	01	住房公积金	296.34	296.34	296.34											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				6,149.00	5,190.00	959.00			
205			教育支出	28.05	28.05				
205	08		进修及培训	28.05	28.05				
205	08	03	培训支出	28.05	28.05				
207			文化旅游体育与传媒支出	5,142.37	4,183.37	959.00			
207	08		广播电视	5,142.37	4,183.37	959.00			
207	08	06	监测监管	294.57	183.57	111.00			
207	08	07	传输发射	620.75	402.75	218.00			
207	08	08	广播电视事务	630.00		630.00			
207	08	99	其他广播电视支出	3,597.05	3,597.05				
208			社会保障和就业支出	510.85	510.85				
208	05		行政事业单位养老支出	510.85	510.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.56	340.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.29	170.29				
210			卫生健康支出	171.39	171.39				
210	11		行政事业单位医疗	171.39	171.39				
210	11	02	事业单位医疗	155.38	155.38				
210	11	03	公务员医疗补助	16.01	16.01				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221			住房保障支出	296.34	296.34				
221	02		住房改革支出	296.34	296.34				
221	02	01	住房公积金	296.34	296.34				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,149.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	28.05	28.05		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,142.37	5,142.37		
		八、社会保障和就业支出	510.85	510.85		
		九、卫生健康支出	171.39	171.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	296.34	296.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	6,149.00	本年支出合计	6,149.00	6,149.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	6,149.00	支出总计	6,149.00	6,149.00		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				6,149.00	5,190.00	4,952.97	237.03	959.00
205			教育支出	28.05	28.05		28.05	
205	08		进修及培训	28.05	28.05		28.05	
205	08	03	培训支出	28.05	28.05		28.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,142.37	4,183.37	3,974.39	208.98	959.00
207	08		广播电视	5,142.37	4,183.37	3,974.39	208.98	959.00
207	08	06	监测监管	294.57	183.57	170.74	12.83	111.00
207	08	07	传输发射	620.75	402.75	374.56	28.19	218.00
207	08	08	广播电视事务	630.00				630.00
207	08	99	其他广播电视支出	3,597.05	3,597.05	3,429.09	167.96	
208			社会保障和就业支出	510.85	510.85	510.85		
208	05		行政事业单位养老支出	510.85	510.85	510.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.56	340.56	340.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.29	170.29	170.29		
210			卫生健康支出	171.39	171.39	171.39		
210	11		行政事业单位医疗	171.39	171.39	171.39		
210	11	02	事业单位医疗	155.38	155.38	155.38		
210	11	03	公务员医疗补助	16.01	16.01	16.01		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	296.34	296.34	296.34		
221	02		住房改革支出	296.34	296.34	296.34		
221	02	01	住房公积金	296.34	296.34	296.34		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						5,190.00	4,952.97	237.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,783.26	4,783.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,197.73	1,197.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	544.32	544.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	99.26	99.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	838.31	838.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	340.56	340.56	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	170.29	170.29	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.38	155.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.01	16.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	201.10	201.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	296.34	296.34	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	923.96	923.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	237.03		237.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	85.67		85.67
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.61		5.61
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	14.58		14.58
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.05		28.05
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.43		4.43
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.44		53.44
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.25		3.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.95		5.95
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	169.71	169.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.61	20.61	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.55	147.55	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.23	1.23	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
34.69	0.00	30.00	0.00	30.00	4.69	32.43	0.00	28.00	0.00	28.00	4.43

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄广播电视台2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄广播电视台2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄广播电视台2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	157.28	157.28	157.28							
207			文化旅游体育与传媒支出	157.28	157.28	157.28							
207	08		广播电视	157.28	157.28	157.28							
207	08	07	传输发射	157.28	157.28	157.28							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			5,190.00	5,190.00	5,190.00							
301		工资福利支出	4,783.26	4,783.26	4,783.26							
301	01	基本工资	1,197.73	1,197.73	1,197.73							
301	02	津贴补贴	544.32	544.32	544.32							
301	03	奖金	99.26	99.26	99.26							
301	07	绩效工资	838.31	838.31	838.31							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340.56	340.56	340.56							
301	09	职业年金缴费	170.29	170.29	170.29							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	155.38	155.38	155.38							
301	11	公务员医疗补助缴费	16.01	16.01	16.01							
301	12	其他社会保障缴费	201.10	201.10	201.10							
301	13	住房公积金	296.34	296.34	296.34							
301	99	其他工资福利支出	923.96	923.96	923.96							
302		商品和服务支出	237.03	237.03	237.03							
302	01	办公费	85.67	85.67	85.67							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	05	水费	0.45	0.45	0.45							
302	06	电费	1.30	1.30	1.30							
302	07	邮电费	1.40	1.40	1.40							
302	11	差旅费	5.61	5.61	5.61							
302	15	会议费	14.58	14.58	14.58							
302	16	培训费	28.05	28.05	28.05							
302	17	公务接待费	4.43	4.43	4.43							
302	28	工会经费	53.44	53.44	53.44							
302	29	福利费	3.25	3.25	3.25							
302	31	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00							
302	39	其他交通费用	5.95	5.95	5.95							
302	99	其他商品和服务支出	4.90	4.90	4.90							
303		对个人和家庭的补助	169.71	169.71	169.71							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	147.55	147.55	147.55							
303	03	退职(役)费	1.23	1.23	1.23							
303	09	奖励金	20.61	20.61	20.61							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计	959.00	959.00	959.00						
春节晚会	20.00	20.00	20.00						
购置数字微波设备及搬迁	46.00	46.00	46.00						
节目购置费	60.00	60.00	60.00						
肿头山铁塔拆建工程	78.00	78.00	78.00						
延续项目	60.00	60.00	60.00						
延续项目电视电话会议经费	5.00	5.00	5.00						
业务费项目支出	550.00	550.00	550.00						
运行维护费	105.00	105.00	105.00						
枣庄转播台维修维护经费	35.00	35.00	35.00						

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

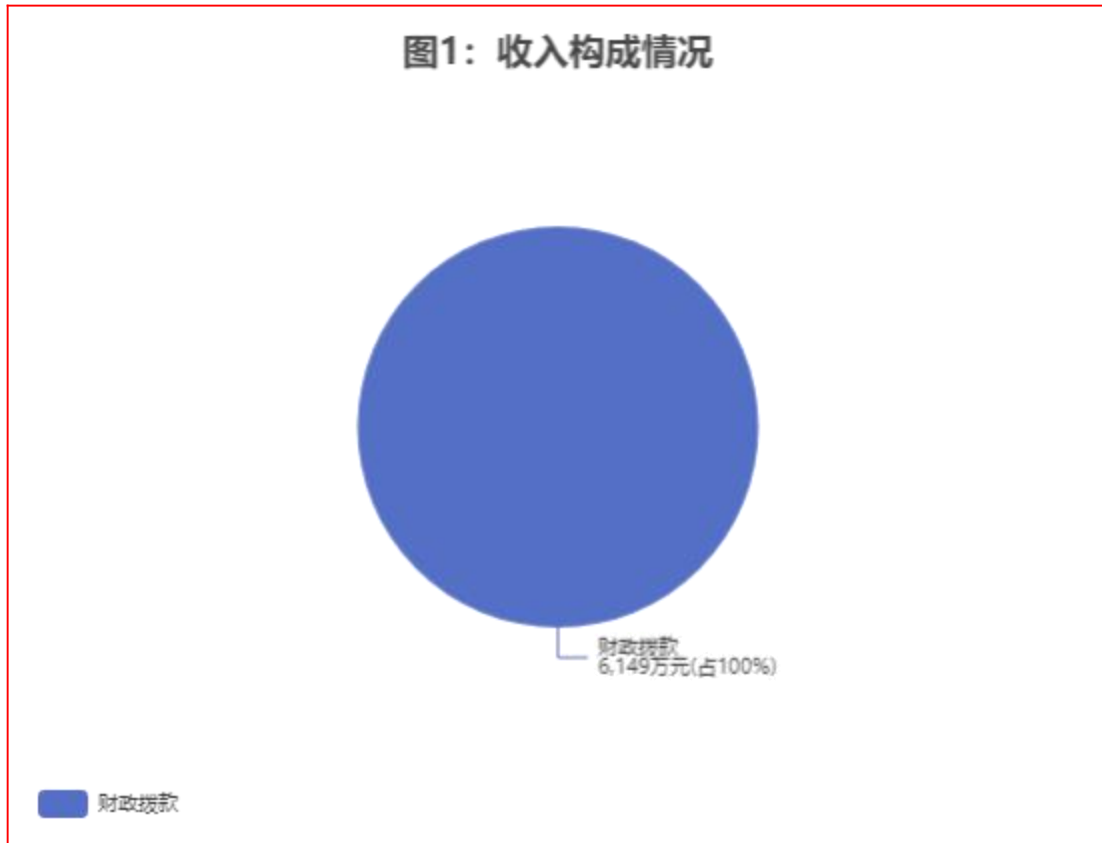
按照综合预算的原则，枣庄广播电视台部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄广播电视台部门2021年收支总预算均为6,149万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

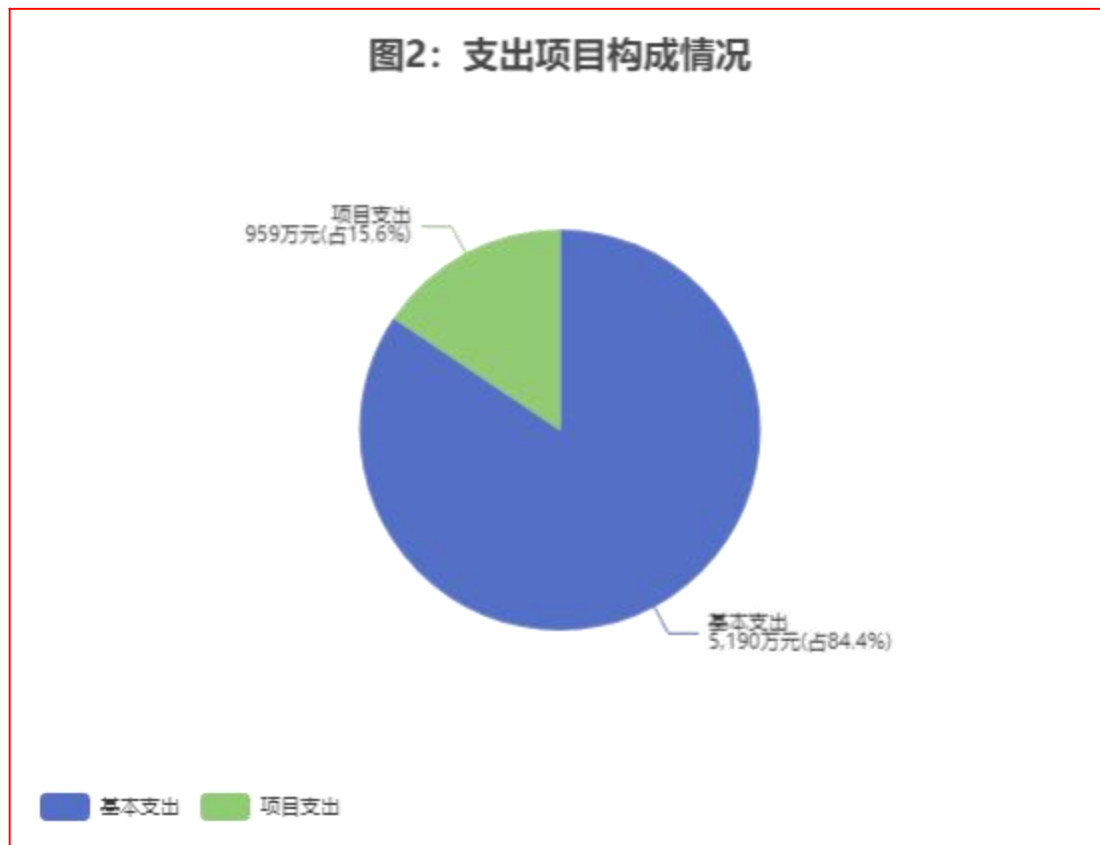
二、关于收入预算总表的说明

枣庄广播电视台部门2021年收入预算为6,149万元，其中：财政拨款6,149万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

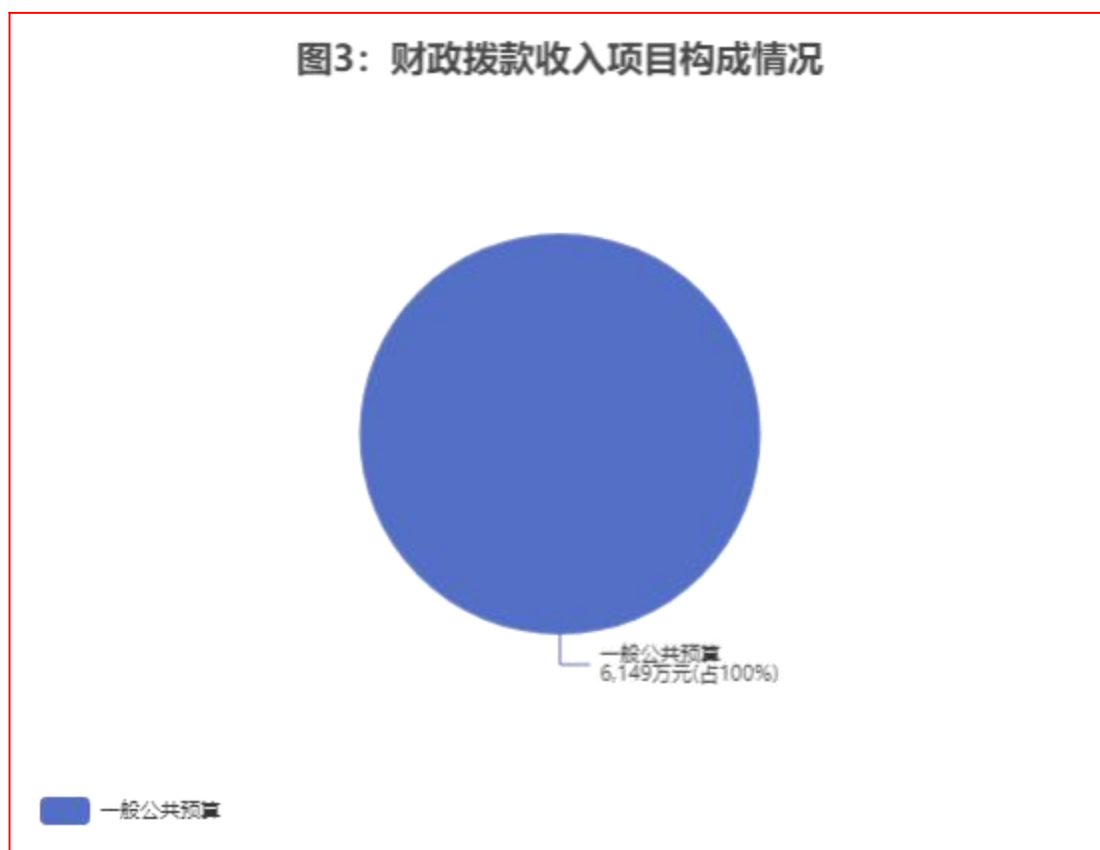
枣庄广播电视台部门2021年支出预算为6,149万元，其中：基本支出5,190万元，占84.4%，项目支出959万元，占15.6%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

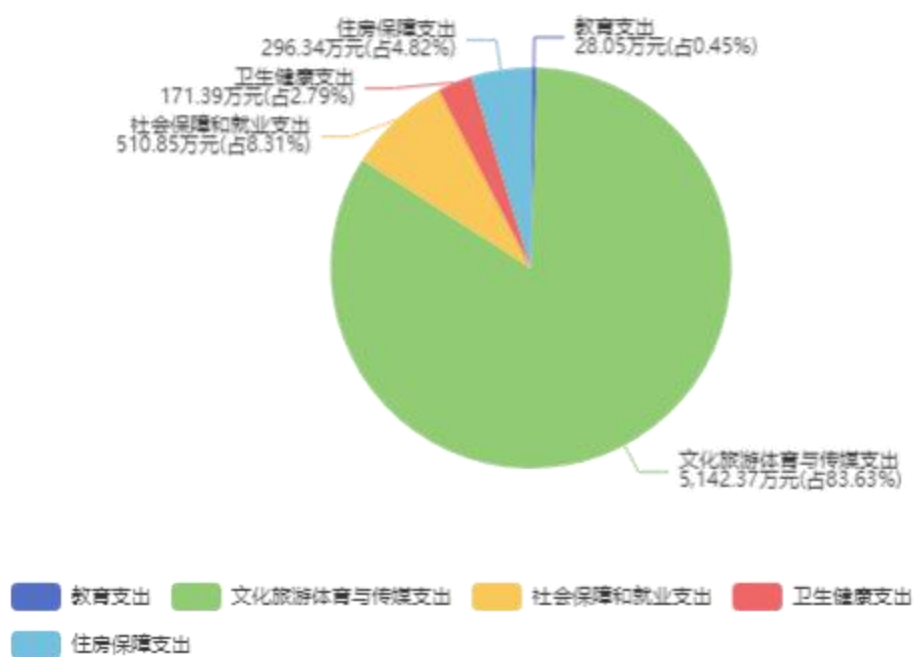
枣庄广播电视台部门2021年财政拨款收支总预算为6,149万元。

收入包括：一般公共预算6,149万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育(类)支出28.05万元，占0.45%；文化旅游体育与传媒(类)支出5,142.37万元，占83.63%；社会保障和就业(类)支出510.85万元，占8.31%；卫生健康(类)支出171.39万元，占2.79%；住房保障(类)支出296.34万元，占4.82%。

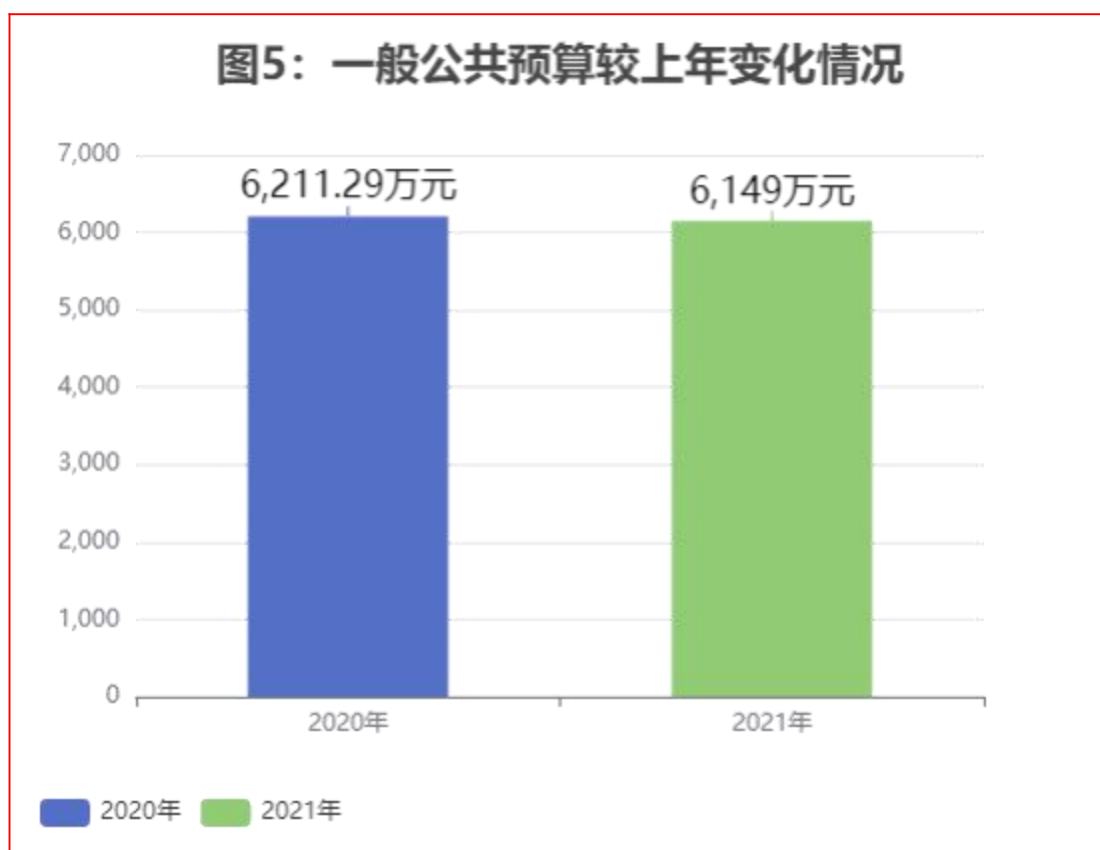
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

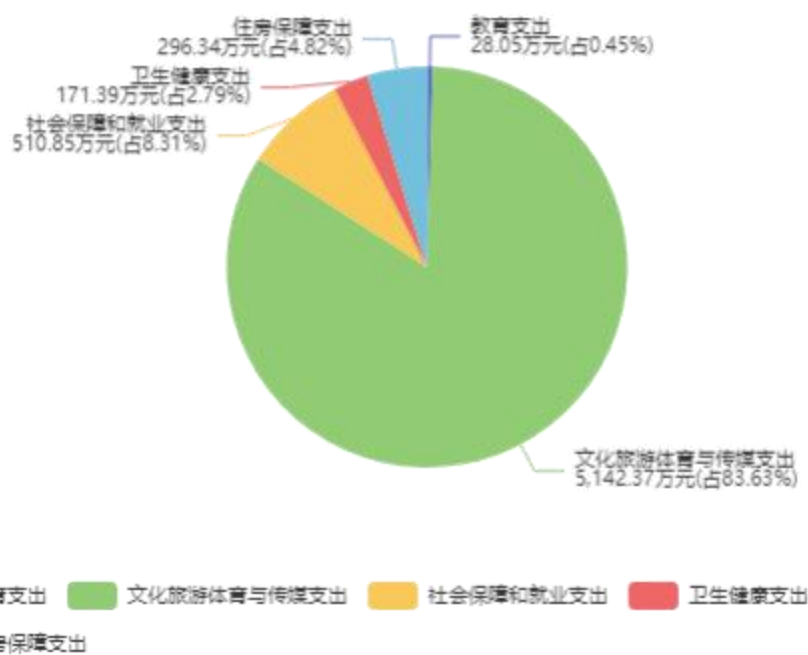
枣庄广播电视台部门2021年一般公共预算拨款6,149万元，比上年减少62.29万元，下降1%。主要原因是培训费支出减少，各项社会保险费和日常公用支出减少，应八项规定要求压缩开支。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄广播电视台部门2021年一般公共预算支出为6,149万元，其中：教育(类)支出28.05万元，占0.45%；文化旅游体育与传媒(类)支出5,142.37万元，占83.63%；社会保障和就业(类)支出510.85万元，占8.31%；卫生健康(类)支出171.39万元，占2.79%；住房保障(类)支出296.34万元，占4.82%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出

28.05万元，比上年减少10.53万元，下降27.29%。主要原因是枣庄市枣庄转播台2020年培训费科目合并到了差旅费中，2020年的科目名称与2021年的科目名称不一致；枣庄电视转播台人员退休减少；枣庄广播电视监测台预算减少；枣庄市广播电视微波站财政拨款减少；枣庄广播电视台本级本年培训费支出减少，应八项规定要求压缩开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测监管(项)支出294.57万元，比上年增加146.49万元，增长98.93%。主要原因是枣庄广播电视监测台2020年和2021年预算科目不一致；枣庄市广播电视微波站专项设备购置46万元及工资增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)支出620.75万元，比上年增加620.75万元(去年预算数为0万元，无法计算增减比率)。主要原因是枣庄市枣庄转播台2020年的科目名称与2021年的科目名称不一致；枣庄电视转播台今年功能科目更改为广播电视(款)传输发射，上年为广播电视(款)电视。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)支出630万元，比上年增加50万元，增长8.62%。主要原因是枣庄广播电视台本级节目购置费项目增加，春节晚会费用减少。

5. 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)支出3,597.05万元,比上年减少163.46万元,下降4.35%。主要原因是在编人员减少,其他广播电视项目减少。

6. 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)支出340.56万元,比上年减少18.17万元,下降5.07%。主要原因是人员变动形成的,退休人员增加,基本养老保险费用减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出170.29万元,比上年减少9.08万元,下降5.06%。主要原因是在编人员减少,退休人员增加,导致职业年金费用减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出155.38万元,比上年减少1.56万元,下降0.99%。主要原因是人员变动形成的,退休人员增加,导致事业单位医疗减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出16.01万元,比上年减少0.13万元,下降0.81%。主要原因是下属台站人员增减变动,导致公务员医疗补助费用减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出296.34万元,比上年减少15.53万元,下降4.98%。主要原因是人员变动形成的,退休人员增加,住房公积金费用减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄广播电视台部门2021年一般公共预算拨款安排的基本支出5,190万元。主要用于：

1. 人员经费4,952.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、离休费、退休费、退职(役)费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费237.03万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄广播电视台部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共32.43万元，与上年基本持平。

其中：因公出国(境)费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费28万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费28万元，与上年基本持平。公务接待费4.43万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄广播电视台部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄广播电视台部门2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄广播电视台部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄广播电视台为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄广播电视台的事业运行经费财政拨款预算为237.03万元。较2020年预算增加0.75万元，增长0.32%。主要原因是人员工资增减变动，导致事业运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2021年政府采购预算157.28万元，其中：财政拨款安排157.28万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算107.28万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算20万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄广播电视台所属各预算单位共有车辆14辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车10辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备3台(件、套)。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄广播电视台部门2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金959万元，其中财政拨款959万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 枣庄广播电视台部门预算重点项目的绩效目标表

一、2021年枣庄广播电视台项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款630.00万元，绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄广播电视台

项目名称	春节晚会				
主管部门	枣庄广播电视台	预算执行单位	枣庄广播电视台本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	20万元				
项目绩效年度目标					
2021年度完成春晚直播					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	春节晚会完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	春节晚会按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	春节晚会完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	春节晚会费用	20	万元
效果	项目效益	经济效益	提高广告创收，增加当地经济收入	提高	
效果	项目效益	社会效益	提高广播电视收视率	是	
效果	项目效益	可持续影响	满足群众文化需要，丰富群众文化生活	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	春节晚会是一个地区政治、经济、文化和人们精神面貌的集中展示，是政治性、艺术性紧密结合的一场大型文艺盛宴。				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄广播电视台

项目名称	节目购置费				
主管部门	枣庄广播电视台	预算执行单位	枣庄广播电视台本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	60万元				
项目绩效年度目标					
完成2021年节目购置费用					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	节目完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	节目按时完成播出	按时	
产出	项目产出	质量指标	节目完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	节目购置费用	60	万元
效果	项目效益	经济效益	提高广告创收，增加当地经济效益	是	
效果	项目效益	社会效益	电视广播收视率	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提升节目收视率及地区公信率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	提高节目质量，完成2021年节目购置费用。				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄广播电视台

项目名称	业务费项目支出				
主管部门	枣庄广播电视台	预算执行单位	枣庄广播电视台本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	550万元				
项目绩效年度目标					
完成部分关键设备的维护及维修工作，保障设备安全、优质播出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	设备数量	120	套
产出	项目产出	时效指标	采集编辑播出广播电视完成情况	优	
产出	项目产出	质量指标	广播电视节目完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	业务类项目支出费用	550	万元
效果	项目效益	经济效益	提高广告创收，增加当地经济收入	是	
效果	项目效益	社会效益	广播电视节目满意度、收视率	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提高广播电视收视率及地区公信力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	基本人员经费及正常业务办公运转。2021年我台搬迁至新城，会因新大楼的使用面积及设备运转产生很大费用。				

二、2021年枣庄市枣庄转播台项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款35万元，绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄市枣庄转播台

项目名称	枣庄转播台维修维护经费				
主管部门	枣庄广播电视台	预算执行单位	枣庄市枣庄转播台		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	35万元				
项目绩效年度目标					
转播中央、山东省及枣庄市各个频道节目正常、安全播出。保障枣庄市枣庄转播台机房24小时不间断供电。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	正常播出频道数量	5	个
产出	项目产出	时效指标	保障中央省市电台及时完整完成播出	是	
产出	项目产出	质量指标	机器正常运转率	100	%
产出	项目产出	成本指标	发电机运营成本	7	万元
产出	项目产出	成本指标	转播电费成本	24	万元
产出	项目产出	成本指标	发射机维修维护费	4	万元
效果	项目效益	社会效益	保障安全播出	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障中央省市电台播出正常	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	听众满意度	100	%
其他说明	转播中央、山东省及枣庄市各个频道节目正常、安全播出。保障枣庄市枣庄转播台机房24小时不间断供电。				

三、2021年枣庄广播电视监测台项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款25万元，绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄广播电视监测台

项目名称	延续项目				
主管部门	枣庄广播电视台	预算执行单位	枣庄广播电视监测台		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	25万元				
项目绩效年度目标					
保证2021年全年无事故.					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	不间断安全播出天数	365	天
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	监测信号覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	延续项目经费	25	万元
效果	项目效益	社会效益	无重大安全播出事故	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高信号监测质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95	%
其他说明	无				

四、2021年枣庄市广播电视微波站项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款86万元，绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄市广播电视微波站

项目名称	购置数字微波设备及搬迁				
主管部门	枣庄广播电视台	预算执行单位	枣庄市广播电视微波站		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	46万元				
项目绩效年度目标					
2021年完成机房建设、设备改造、办公场所搬迁，确保地面数字电视健康有序发展和安全播出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数字电视信号安全不间断高效传输天数	365	天
产出	项目产出	时效指标	按时完成数字电视信号安全不间断高效传输	是	
产出	项目产出	质量指标	设备合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	全市数字电视传输覆盖率	60	%
产出	项目产出	成本指标	项目经费	46	万元
效果	项目效益	社会效益	全年无重大安全播出事故	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升数字电视信号传输能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95	%
其他说明	严格对照《广播电视安全播出管理规定》(广电总局令第62号)及各项实施细则，切实提高安全播出保障能力，确保关停期间的广播电视安全播出。				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄市广播电视微波站

项目名称	延续项目				
主管部门	枣庄广播电视台	预算执行单位	枣庄市广播电视微波站		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	35万元				
项目绩效年度目标					
保障2021年广播电视信号不间断优质高效输出					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全年24小时轮岗值班天数	365	天
产出	项目产出	时效指标	按时完成转播任务	是	
产出	项目产出	质量指标	全年广播电视信号不间断高效传输	保障	
产出	项目产出	成本指标	延续项目经费	35	万元
效果	项目效益	社会效益	无重大安全播出事故	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升转播能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95	%
其他说明	机器常年运转耗电量大，雷击等原因损毁频繁				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄市广播电视微波站

项目名称	延续项目电视电话会议经费				
主管部门	枣庄广播电视台	预算执行单位	枣庄市广播电视微波站		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	5万元				
项目绩效年度目标					
保障2021年度电视电话会议安全优质不间断传输,是本年度的年度目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	安全优质不间断传输电视电话信号天数	365	天
产出	项目产出	时效指标	按时完成电视电话会议维保	是	
产出	项目产出	质量指标	传输全年无故障	是	
产出	项目产出	成本指标	电视电话会议项目经费	5	万元
效果	项目效益	社会效益	无重大传输事故	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升电视电话会议保障能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市委市政府满意度	100	%
其他说明	根据(2006)枣财办函121号文及(市政府收文第450号)文精神。为保障2021年度电视电话会议安全优质不间断传输。此项目立项很重要。				

五、2021年枣庄电视转播台项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款183万元，绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄电视转播台

项目名称	肿头山铁塔拆建工程				
主管部门	枣庄广播电视台	预算执行单位	枣庄电视转播台		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	78万元				
项目绩效年度目标					
指标下达后，年度内进行资产管理核销报批、安全评估、政府采购招标、工程实施。确保该项目圆满完成，消除该安全隐患，完成替代功能。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	拆除铁塔数量	1	座
产出	项目产出	数量指标	拆除铁塔高度	75	米
产出	项目产出	数量指标	新建铁塔数量	1	座
产出	项目产出	数量指标	新建铁塔高度	40	米
产出	项目产出	数量指标	工程完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	工程完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	安全事故发生率	0	次
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目经费	77.28	万元
效果	项目效益	社会效益	保障广播电视正常播出	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高舆论宣传引导能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	广播电视观众满意度	90	%
其他说明	年度业务项目				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄电视转播台

项目名称	运行维护费				
主管部门	枣庄广播电视台	预算执行单位	枣庄电视转播台		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01至2021-12-31				
项目资金申请(万元)	105万元				
项目绩效年度目标					
发挥广播电视台在意识形态工作和公共文化服务主阵地作用，保证正常的机器设备运行和业务技术工作，优质完成广播电视信号在我市的无线覆盖的年度转播任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	转播电视节目数量	25	套
产出	项目产出	数量指标	转播广播节目数量	4	套
产出	项目产出	时效指标	按时维护广电设备	按时	
产出	项目产出	质量指标	设备设施完好率	90	%
产出	项目产出	成本指标	运行维护费用	105	万元
效果	项目效益	社会效益	保障广播电视节目正常播出	是	
效果	项目效益	可持续影响	丰富群众文化生活	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	90	%
其他说明	年度业务项目				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度, 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费:指市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)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十三、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）：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。