

2020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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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，制定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工作，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）制定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）承担市级全市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）制定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）承担广播电视信号在我市的传输任务。

（九）承担转播中央、省广播节目任务。

（十）承担全市广播电视的监测任务。

（十一）承担广播电视信号在我市的无线覆盖任务。

（十二）承担中央、省广播电视节目的转播工作。

（十三）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预算、台属事业单位预算。

纳入枣庄广播电视台2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄广播电视台机关	
2	枣庄市广播转播台	
3	枣庄市广播电视监测站	
4	枣庄市广播电视微波站	
5	枣庄市电视转播台	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	6211.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	6211.29	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	38.58
三、事业收入		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	5149.66
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	538.10
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	173.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	311.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	6211.29	本年支出合计	6211.29
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	6211.29	支出总计	6211.29

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	6211.29	5409.29	802.00
208	枣庄广播电视台					6211.29	5409.29	802.00
208001	枣庄广播电视台					5199.83	4619.83	580.00
		205			教育支出	34.41	34.41	
			08		进修及培训	34.41	34.41	
		205	08	03	培训支出	34.41	34.41	
		207			文化旅游体育与传媒支出	4340.51	3760.51	580.00
			08		广播电视	4340.51	3760.51	580.00
		207	08	04	广播	580.00		580.00
		207	08	99	其他广播电视支出	3760.51	3760.51	
		208			社会保障和就业支出	441.22	441.22	
			05		行政事业单位养老支出	441.22	441.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.15	294.15	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.07	147.07	
		210			卫生健康支出	128.69	128.69	
			11		行政事业单位医疗	128.69	128.69	
		210	11	02	事业单位医疗	128.69	128.69	
		221			住房保障支出	255.00	255.00	
			02		住房改革支出	255.00	255.00	
		221	02	01	住房公积金	255.00	255.00	
208003	枣庄市广播转播台					411.53	373.53	38.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	318.87	280.87	38.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			08		广播电视	318.87	280.87	38.00
		207	08	04	广播	318.87	280.87	38.00
		208			社会保障和就业支出	45.32	45.32	
			05		行政事业单位养老支出	45.32	45.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	
		210			卫生健康支出	20.77	20.77	
			11		行政事业单位医疗	20.77	20.77	
		210	11	02	事业单位医疗	13.22	13.22	
		210	11	03	公务员医疗补助	7.55	7.55	
		221			住房保障支出	26.57	26.57	
			02		住房改革支出	26.57	26.57	
		221	02	01	住房公积金	26.57	26.57	
208005	枣庄市广播电视监测站					130.84	100.84	30.00
		205			教育支出	1.00	1.00	
			08		进修及培训	1.00	1.00	
		205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
		207			文化旅游体育与传媒支出	103.67	73.67	30.00
			08		广播电视	103.67	73.67	30.00
		207	08	05	电视	103.67	73.67	30.00
		208			社会保障和就业支出	12.80	12.80	
			05		行政事业单位养老支出	12.80	12.80	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	5.86	5.86	
			11		行政事业单位医疗	5.86	5.86	
		210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	
		221			住房保障支出	7.51	7.51	
			02		住房改革支出	7.51	7.51	
		221	02	01	住房公积金	7.51	7.51	
208006	枣庄市广播电视微波站					185.93	141.93	44.00
		205			教育支出	1.44	1.44	
			08		进修及培训	1.44	1.44	
		205	08	03	培训支出	1.44	1.44	
		207			文化旅游体育与传媒支出	148.08	104.08	44.00
			08		广播电视	148.08	104.08	44.00
		207	08	05	电视	148.08	104.08	44.00
		208			社会保障和就业支出	17.80	17.80	
			05		行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
		210			卫生健康支出	8.16	8.16	
			11		行政事业单位医疗	8.16	8.16	
		210	11	02	事业单位医疗	5.19	5.19	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
		221			住房保障支出	10.45	10.45	
			02		住房改革支出	10.45	10.45	
		221	02	01	住房公积金	10.45	10.45	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
208007	枣庄市电视转播台					283.16	173.16	110.00
		205			教育支出	1.73	1.73	
			08		进修及培训	1.73	1.73	
		205	08	03	培训支出	1.73	1.73	
		207			文化旅游体育与传媒支出	238.53	128.53	110.00
			08		广播电视	238.53	128.53	110.00
		207	08	05	电视	238.53	128.53	110.00
		208			社会保障和就业支出	20.96	20.96	
			05		行政事业单位养老支出	20.96	20.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
		210			卫生健康支出	9.60	9.60	
			11		行政事业单位医疗	9.60	9.60	
		210	11	02	事业单位医疗	6.11	6.11	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.49	3.49	
		221			住房保障支出	12.34	12.34	
			02		住房改革支出	12.34	12.34	
		221	02	01	住房公积金	12.34	12.34	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄广播电视台

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6211.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	38.58	38.58		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5149.66	5149.66		
		八、社会保障和就业支出	538.10	538.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	173.08	173.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	311.87	311.87		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	6211.29	本年支出合计	6211.29	6211.29		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	6211.29	支出总计	6211.29	6211.29		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	6211.29	5409.29	802.00
208	枣庄广播电视台					6211.29	5409.29	802.00
208001	枣庄广播电视台					5199.83	4619.83	580.00
		205			教育支出	34.41	34.41	
			08		进修及培训	34.41	34.41	
		205	08	03	培训支出	34.41	34.41	
		207			文化旅游体育与传媒支出	4340.51	3760.51	580.00
			08		广播电视	4340.51	3760.51	580.00
		207	08	04	广播	580.00		580.00
		207	08	99	其他广播电视支出	3760.51	3760.51	
		208			社会保障和就业支出	441.22	441.22	
			05		行政事业单位养老支出	441.22	441.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.15	294.15	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.07	147.07	
		210			卫生健康支出	128.69	128.69	
			11		行政事业单位医疗	128.69	128.69	
		210	11	02	事业单位医疗	128.69	128.69	
		221			住房保障支出	255.00	255.00	
			02		住房改革支出	255.00	255.00	
		221	02	01	住房公积金	255.00	255.00	
208003	枣庄市广播转播台					411.53	373.53	38.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	318.87	280.87	38.00
			08		广播电视	318.87	280.87	38.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		207	08	04	广播	318.87	280.87	38.00
		208			社会保障和就业支出	45.32	45.32	
			05		行政事业单位养老支出	45.32	45.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	
		210			卫生健康支出	20.77	20.77	
			11		行政事业单位医疗	20.77	20.77	
		210	11	02	事业单位医疗	13.22	13.22	
		210	11	03	公务员医疗补助	7.55	7.55	
		221			住房保障支出	26.57	26.57	
			02		住房改革支出	26.57	26.57	
		221	02	01	住房公积金	26.57	26.57	
208005	枣庄市广播电视监测站					130.84	100.84	30.00
		205			教育支出	1.00	1.00	
			08		进修及培训	1.00	1.00	
		205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
		207			文化旅游体育与传媒支出	103.67	73.67	30.00
			08		广播电视	103.67	73.67	30.00
		207	08	05	电视	103.67	73.67	30.00
		208			社会保障和就业支出	12.80	12.80	
			05		行政事业单位养老支出	12.80	12.80	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
		210			卫生健康支出	5.86	5.86	
			11		行政事业单位医疗	5.86	5.86	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	
		221			住房保障支出	7.51	7.51	
			02		住房改革支出	7.51	7.51	
		221	02	01	住房公积金	7.51	7.51	
208006	枣庄市广播电视微波站					185.93	141.93	44.00
		205			教育支出	1.44	1.44	
			08		进修及培训	1.44	1.44	
		205	08	03	培训支出	1.44	1.44	
		207			文化旅游体育与传媒支出	148.08	104.08	44.00
			08		广播电视	148.08	104.08	44.00
		207	08	05	电视	148.08	104.08	44.00
		208			社会保障和就业支出	17.80	17.80	
			05		行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
		210			卫生健康支出	8.16	8.16	
			11		行政事业单位医疗	8.16	8.16	
		210	11	02	事业单位医疗	5.19	5.19	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
		221			住房保障支出	10.45	10.45	
			02		住房改革支出	10.45	10.45	
		221	02	01	住房公积金	10.45	10.45	
208007	枣庄市电视转播台					283.16	173.16	110.00
		205			教育支出	1.73	1.73	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			08		进修及培训	1.73	1.73	
		205	08	03	培训支出	1.73	1.73	
		207			文化旅游体育与传媒支出	238.53	128.53	110.00
			08		广播电视	238.53	128.53	110.00
		207	08	05	电视	238.53	128.53	110.00
		208			社会保障和就业支出	20.96	20.96	
			05		行政事业单位养老支出	20.96	20.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
		210			卫生健康支出	9.60	9.60	
			11		行政事业单位医疗	9.60	9.60	
		210	11	02	事业单位医疗	6.11	6.11	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.49	3.49	
		221			住房保障支出	12.34	12.34	
			02		住房改革支出	12.34	12.34	
		221	02	01	住房公积金	12.34	12.34	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄广播电视台部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	5409.29	5409.29
505	对事业单位经常性补助	5235.23	5235.23
50501	工资福利支出	4998.95	4998.95
50502	商品和服务支出	236.28	236.28
509	对个人和家庭的补助	174.06	174.06
50901	社会福利和救助	53.38	53.38
50905	离退休费	120.68	120.68

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄广播电视台

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	5409.29	5409.29
301		工资福利支出	4998.95	4998.95
301	30101	基本工资	1255.40	1255.40
301	30102	津贴补贴	571.26	571.26
301	30103	奖金	104.05	104.05
301	30107	绩效工资	889.40	889.40
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.73	358.73
301	30109	职业年金缴费	179.37	179.37
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	156.94	156.94
301	30111	公务员医疗补助缴费	16.14	16.14
301	30112	其他社会保障缴费	199.62	199.62
301	30113	住房公积金	311.87	311.87
301	30199	其他工资福利支出	956.17	956.17
302		商品和服务支出	236.28	236.28
302	30201	办公费	78.52	78.52
302	30205	水费	0.25	0.25
302	30206	电费	1.00	1.00
302	30207	邮电费	0.40	0.40
302	30211	差旅费	3.47	3.47
302	30215	会议费	15.42	15.42
302	30216	培训费	38.58	38.58
302	30217	公务接待费	4.69	4.69
302	30228	工会经费	56.26	56.26
302	30229	福利费	3.29	3.29
302	30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00
302	30299	其他商品和服务支出	4.40	4.40
303		对个人和家庭的补助	174.06	174.06
303	30301	离休费	0.32	0.32
303	30302	退休费	119.13	119.13
303	30303	退职（役）费	1.23	1.23
303	30309	奖励金	53.38	53.38

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄广播电视台

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	65.00	65.00	65.00	65.00						
					工 程	25.00	25.00	25.00	25.00						
208	枣庄广播电视台					25.00	25.00	25.00	25.00						
208007	枣庄市电视转播台					25.00	25.00	25.00	25.00						
		207	08	05	电视	构筑物施工	5.00	5.00	5.00	5.00					
		207	08	05	电视	安防系统工程	10.00	10.00	10.00	10.00					
		207	08	05	电视	通信系统工程	10.00	10.00	10.00	10.00					
					服 务		20.00	20.00	20.00	20.00					
208	枣庄广播电视台					20.00	20.00	20.00	20.00						
208007	枣庄市电视转播台					20.00	20.00	20.00	20.00						
		207	08	05	电视	系统运行维护服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
		207	08	05	电视	物业管理服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
					其他		20.00	20.00	20.00	20.00					
208	枣庄广播电视台					20.00	20.00	20.00	20.00						
208007	枣庄市电视转播台					20.00	20.00	20.00	20.00						
		207	08	05	电视	其他广播、电视、电影设备	20.00	20.00	20.00	20.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	34.69	0	30.00	0	30.00	4.69
208	枣庄广播电视台	34.69	0	30.00	0	30.00	4.69
208001	枣庄广播电视台	27.79	0	24.00	0	24.00	3.79
208003	枣庄市广播转播台	2.42	0	2.00	0	2.00	0.42
208005	枣庄市广播电视监测站	0.10	0	0	0	0	0.10
208006	枣庄市广播电视微波站	2.18	0	2.00	0	2.00	0.18
208007	枣庄市电视转播台	2.20	0	2.00	0	2.00	0.20

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

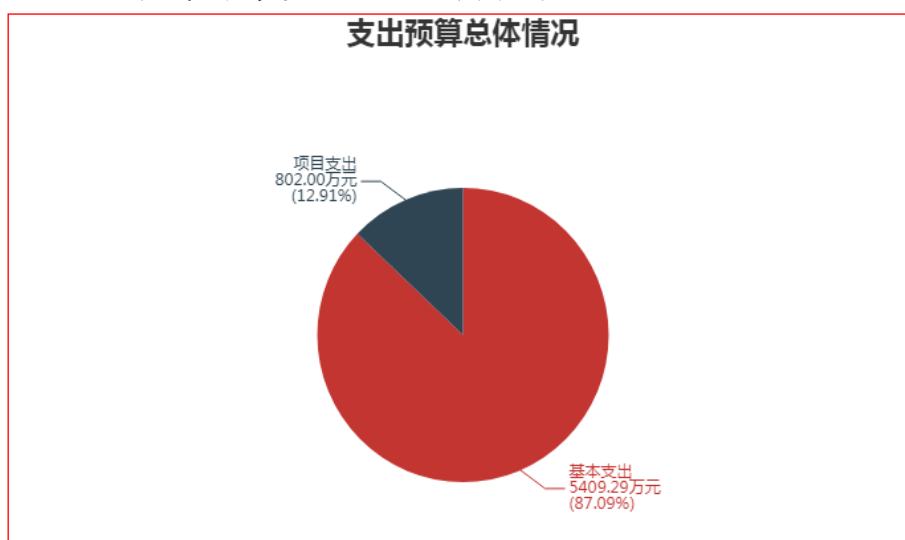
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为6211.29万元，其中：财政拨款6211.29万元，占100%。

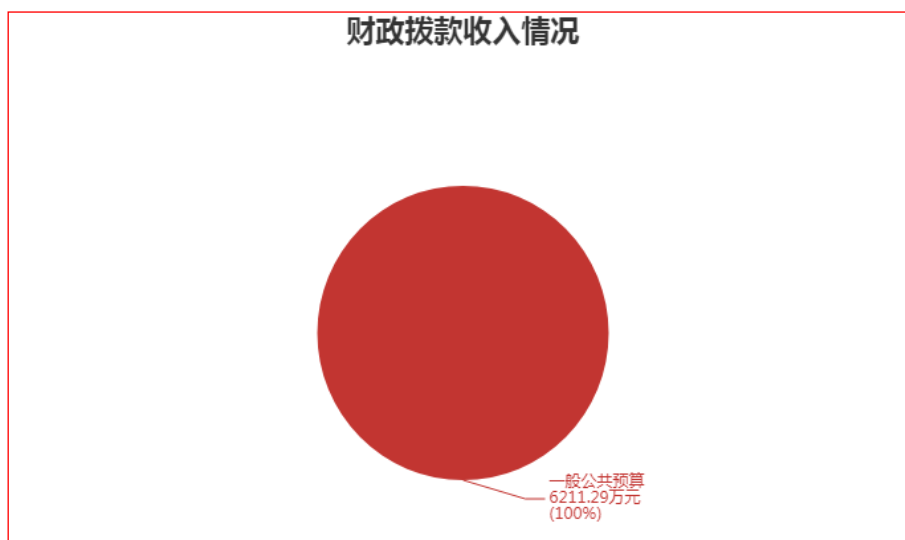


2020年支出预算为6211.29万元，其中：基本支出5409.29万元，占87.09%，项目支出802.00万元，占12.91%。

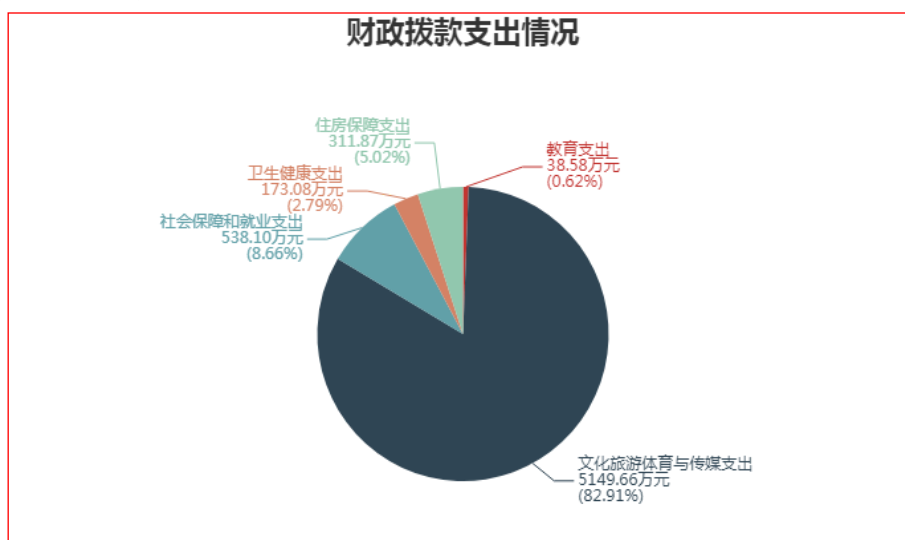


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为6211.29万元，其中：一般公共预算6211.29万元，占100%。

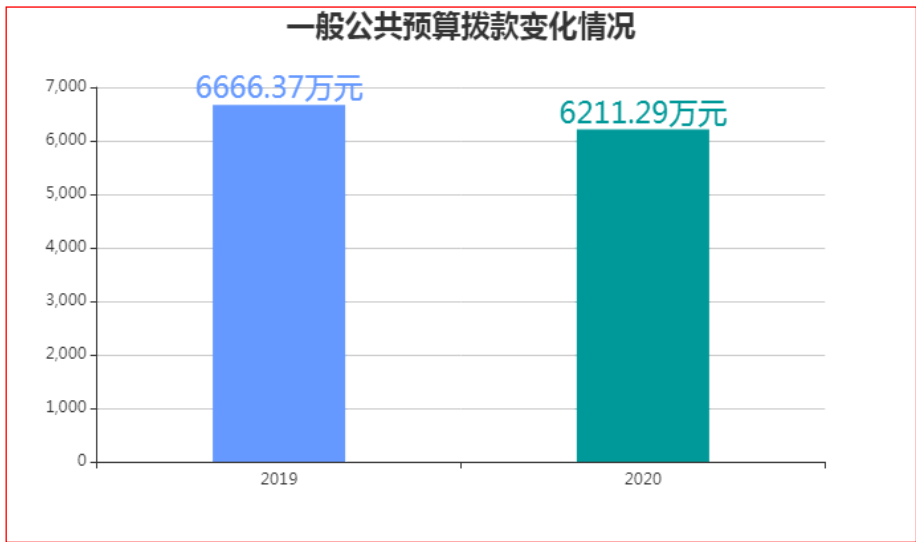


2020年财政拨款支出预算为6211.29万元，其中：教育（类）支出38.58万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出5149.66万元，占82.91%；社会保障和就业（类）支出538.10万元，占8.66%；卫生健康（类）支出173.08万元，占2.79%；住房保障（类）支出311.87万元，占5.02%。

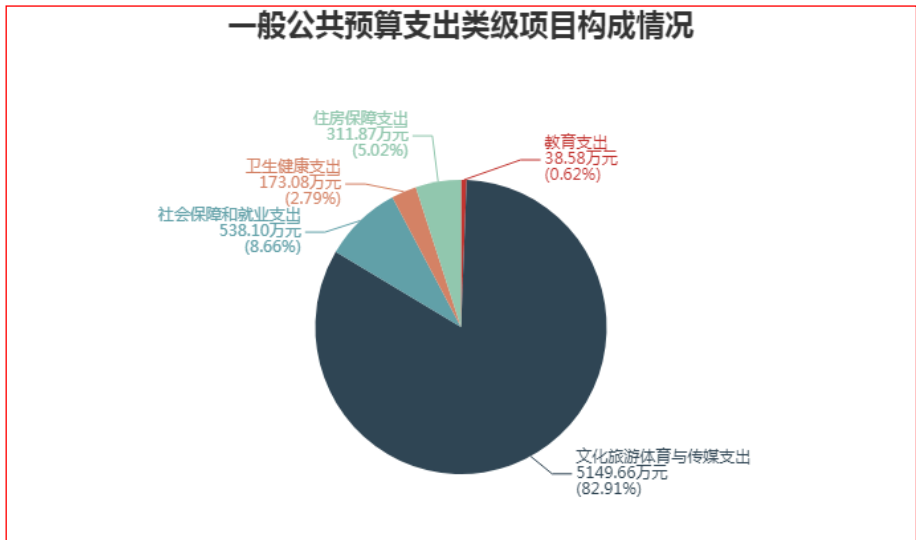


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款6211.29万元，比上年下降6.83%，主要是台退休人员增加及融媒体项目减少。



2020年一般公共预算支出预算为6211.29万元，比上年下降6.83%，其中：教育（类）支出38.58万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出5149.66万元，占82.91%；社会保障和就业（类）支出538.10万元，占8.66%；卫生健康（类）支出173.08万元，占2.79%；住房保障（类）支出311.87万元，占5.02%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出38.58万元，比上年下降0.57%，主要是在编人员减少，培训费用调整，受疫情影响，缩减开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）支出898.87万元，比上年下降26.48%，主要是融媒体建设项目减少。

3. 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3760.51万元，比上年增长0.37%，主要是在编人员减少，其他广播电视项目减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）支出490.28万元，比上年下降7.14%，主要是财政预算压缩项目开支，广播电视项目减少。

5. 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358.73万元，比上年下降21.22%，主要是人员变动形成的，退休人员增加，基本养老保险费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出179.37万元，比上年下降1.53%，主要是在编人员减少，退休人员增加，导致职业年金费用减少。

7. 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156.94万元，比上年下降1.52%，主要是在编人员减少，退休人员增加，事业单位医疗费用减少。

8. 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16.14万元，比上年下降5.83%，主要是下属台站在编人员减少，导致公务员医疗补助费用减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出311.87万元，比上年下降1.41%，主要是在编人员减少，退休人员增加，住房公积金费用减少。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄广播电视台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算5409.29万元，其中：

1、人员经费5173.01万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、奖励金。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236.28万元，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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算65.00万元，其中：财政拨款安排65.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算25.00万元、政府采购服务预算40.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.00万元，公务接待费4.69万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少14.38万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少14.00万元，主要原因是公务用车上缴公务舱，公车减少，公务用车运行维护费减少。公务接待费减少0.38万元，主要原因是公务接待费严格按照规定控制接待人数，接待规模，减少接待事项，严格控制三公经费支出。

（三）机关运行经费情况

枣庄广播电视台所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干

部用车0辆、机关服务用车10辆、其他用车4辆，其他用车主要是特种专业技术用车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备2（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄广播电视台项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款802.00万元。

1、2020 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 580 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	春节晚会						
主管部门	枣庄广播电视台						
资金情况	财政拨款年度金额：	30 万元					
总体目标	长期目标（2020—2022）				年度目标（2020 年）		
					<p>枣庄春节文艺晚会是一次涉及面广，社会影响力大的政治活动，市委市政府领导出席，对赞助企业是个很好的宣传机会。同时，本场春晚品位高，演员阵容强大，灯光舞美气势恢宏，企业赞助春节晚会是强大实力的象征。提高节目数量、质量，增加广播电视收听收视率，降低成本提高效益。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	节目数量	14 个
		质量指标			质量指标	节目质量	提高 15%
		成本指标			成本指标	人工成本	提高 30%
		时效指标			时效指标	创作节目	提高 10%
	效益指标	生态效益			生态效益	比较分散减少费用	10%
		经济效益			经济效益	广告创收	增长 10%
		社会效益			社会效益	电视广播收视率	增长 60%
		可持续影响指标			可持续影响指标	春晚影响力	增长 60%
	满意度指标				提高春晚质量及观众满意度		提高 50%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务费						
主管部门	枣庄广播电视台						
资金情况	财政拨款年度金额：	550 万元					
总体目标	长期目标（2020—2022）				年度目标（2020 年）		
					枣庄广播电视台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。改善广播电视设备的硬件条件，进一步提高广播电视节目质量，更好地满足广大人民群众的精神文化需要，更好的服务于枣庄的经济社会发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	1 批	1 批
		质量指标			质量指标	节目质量	提高 50%
		成本指标			成本指标	节目制作成本	减少 50%
		时效指标			时效指标	节目制作时间	减少 50%
	效益指标	生态效益			生态效益	比分散建设	减少 20%
		经济效益			经济效益	创收增加	增幅 8%
		社会效益			社会效益	收听收看率	增幅 2%
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续作用时间	10 年
	满意度指标				具体指标预计		提高 5%

2、2020 年枣庄市广播转播台项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 38 万元。绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	电台转播电费、维护费，柴油发动机运行费						
主管部门	枣庄广播电视台						
资金情况	财政拨款 年度金额：	38 万元					
总体目标	长期目标（2020—2022）				年度目标（2020 年）		
					确保本年度每天 24 小时供电，保证安全播出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	用电度数；柴油耗量；维护设备台数等	33 万度； 1.7 万升； 9 台
		质量指标			质量指标	保障机器正常运转，保障安全播出	正常
		成本指标			成本指标	转播电费维护费柴油发电机运行费	预算额度内
		时效指标			时效指标	完成时间	2020 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	保障 24 小时安全播出，提高节目质量	保障 24 小时安全播出
		社会效益			社会效益	保障安全播出	保障 24 小时安全播出
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障安全播出，提高节目质量	
	满意度指标				听众满意度		满意

3、2020年枣庄市广播电视监测站项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款30万元。绩效目标表如下：

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	延续项目						
主管部门	枣庄广播电视台						
资金情况	财政拨款 年度金额：	30万元					
总体目标	长期目标（2020—2022）				年度目标（2020年）		
	保证广播电视安全播出，建设完善数字地面电视监测系统，建设IPTV电视监测系统，建设各区（市）非法黑广播监测点。保证重点时段广播电视安全播出。				确保监测系统安全运行，保障发挥监测职能，保障广播电视安全播出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设及维护系统	套、台	数量指标	保障基本支出	预算内
		质量指标	设备及系统运行	正常	质量指标	确保系统运行	确保正常
		成本指标	建设及维护费用	预算费	成本指标	预算内	预算内
		时效指标	三年	三年	时效指标	全年	全年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	保障安全播出	不间断，高质量	经济效益	保障设备及系统安全	正常
		社会效益	枣庄广播电视安全播出。	不间断，零事故。	社会效益	广播电视安全播出	不间断、高质量
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	保障安全播出		正常	保障安全播出		正常

4、2020 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 44 万元。绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	延续项目						
主管部门	枣庄广播电视台						
资金情况	财政拨款 年度金额：	39 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	<p>枣庄市广播电视微波站是山东省唯一一家有两处机房的单位。一处是在头山高山机房，一处是在广电大楼。传输任务非常繁重。为保障广播电视信号安全优质传输，让党中央的指示精神安全优质的传递到千家万户是我们微波站人长期目标。</p>				<p>枣庄市广播电视微波站是山东省唯一一家有两处机房的单位。一处是在头山高山机房，一处是在广电大楼。传输任务非常繁重。为保障广播电视信号安全优质传输，让党中央的指示精神安全优质的传递到千家万户是我们微波站人长期目标。也是 2020 年度的首要目标。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标			数量指标	项目分项	广播电视微波设备 39 万元
		质量指标	性能层次	广播电视微波专业技术要求，不间断高质量传输广播电视信号	质量指标	性能层次	广播电视微波专业技术要求，不间断高质量传输广播电视信号
		成本指标	配置成本	2020 年度广播电视微波设备需资金 39 万元	成本指标	配置成本	2020 年度广播电视微波设备需资金 39 万元
		时效指标			时效指标	建设时间	2020 年度完成
	效益指标	生态效益	环境影响	配置微波设备低功耗零排放无污染	生态效益	环境影响	配置微波设备低功耗零排放无污染
		经济效益	成本节约	节约成本 30%	经济效益	成本节约	节约成本 30%
社会效益		作用功能	保障广播电视业务正常开展，保障老百姓收看广播电视节目	社会效益	作用功能	保障广播电视业务正常开展，保障老百姓收看广播电视节目	

		可持续影响指标	服务期限	2020年度微波站各项工作正常运行	可持续影响指标	服务期限	2020年度微波站各项工作正常运行
	满意度指标				观众满意度		满意，为辖区老百姓提供优质的广播电视节目

2020年预算项目支出绩效目标表

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						
资金情况	财政拨款年度金额:	5万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	枣庄市广播电视微波站宗旨和服务范围：提供电视信号传输服务。电视节目信号传输，新闻回传，电视会议摄录及信号传输。为保障电视电话会议安全优质不间断传输，需申请财政资金支持。				保障2020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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目分项根据（2006）枣财办函121号文和（市政府收文第450号）	电视会议5万元	数量指标	项目分项根据（2006）枣财办函121号文和（市政府收文第450号）	电视会议5万元
		质量指标	安全优质不间断传输电视电话会议信号	安全优质不间断传输电视电话会议信号	质量指标	性能层次根据（2006）枣财办函121号文和（市政府收文第450号）精神申请电视电话会议专项5万元。安全优质不间断传输电视电话会议信号	安全优质不间断传输电视电话会议信号
		成本指标	配置成本	电视会议5万元	成本指标	配置成本	电视会议5万元
		时效指标	不间断传输电视电话会议信号	安全优质不间断传输电视电话会议信号	时效指标	时间，根据（2006）枣财办函121号文和（市政府收文第450号）精神。安全优质不间断传输电视	安全优质不间断传输电视电话会议信号

						电话会议信号	
效益指标	生态效益			生态效益			
	经济效益			经济效益			
	社会效益	作用功能	保障电视会议信号不间断	社会效益	作用功能		保障电视会议信号不间断
	可持续影响指标	服务期限	电视会议信号不间断	可持续影响指标	服务期限		2020 年度电视会议信号不间断
满意度指标	满意度		各项工作正常运行	满意度			各项工作正常运行

五、2020 年枣庄市电视转播台的项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 110 万元。绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	发射台运行维护费（不含电费）						
主管部门	枣庄广播电视台						
资金情况	财政拨款年度金额：	65 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
					枣庄电视转播台承担着广播电视信号在我市的无线覆盖任务，是国家广电总局纳入重点监测、要求重点保障的发射台。保证正常的机器设备运行和业务技术工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	运行维护费分项数	水费、油费、专用配件材料费发射台物业管理费用等 65 万元
		质量指标			质量指标	运行维护要求	机器指标甲级、设施维护及时
		成本指标			成本指标	运行维护总费用	水费 4.6 万元、发电机柴油费 8.85 万元、材料配件 36 万元、物业管理 4.87 万元、供电线路及配电设备维修费 5.68 万元、场院及道路维护维修费 5 万

							元, 共计 65 万元
		时效指标			时效指标	维护时间要求	周期检修日常维护抢修及时
	效益指标	生态效益			生态效益	节约投资成本	减少设备购置报废、减少电子产品垃圾
		经济效益			经济效益	成本节约率	25%
		社会效益			社会效益	公益事业, 服务民众	保证广播电视正常转播
		可持续影响指标			可持续影响指标	投入作用效果	延长设备寿命、节约设备采购成本、保障广播电视发射正常运行
满意度指标				服务社会公众		满足社会公众收听广播电视, 为大众提供公益服务	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	肿头山发射台电费						
主管部门	枣庄广播电视台						
资金情况	财政拨款年度金额:	45 万元					
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)				年度目标 (2020 年)		
					肿头山发射台广播电视转播设备电费, 保障广播电视节目按时间满功率正常播出常年项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	设备功率、用电度数	112, 375 千瓦, 全年用电 73.83 万度
		质量指标			质量指标	供电性能	电压稳定、供电可靠, 两路供电, 相互备份
		成本指标			成本指标	用电费用	预算额度安排 45 万元与计算和实际用电相符
		时效指标			时效指标	用电时间	常年项目, 全年 24 小时不间断供电
	效益指标	生态效益			生态效益	环境影响	用电, 不产生污染, 设备

	标						集成化自动化，效率高损耗小，无污染
		经济效益			经济效益	电费节约率	新型全固态低功耗高效率设备，比传统设备节约用电 30%
		社会效益			社会效益	服务社会公众	满足全市收听广播收看电视节目公益服务，保障机器设备满时间满功率运行
		可持续影响指标			可持续影响指标	运行周期	常年项目，不间断运行，持续为全市人民提供广播电视信号
	满意度指标				观众满意度		满足全市收听广播收看电视节目公益服务，满意无投诉。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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职业年金支出。

十九、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。