

# 2022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 2022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 2022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）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**

枣庄广播电视台预算包括：枣庄广播电视台机关及下属台站。

纳入枣庄广播电视台2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄广播电视台机关
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

### 2022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	6,880.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,880.82	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	41.39
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	5,774.42
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	566.88
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	189.67
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	308.47
		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	6,880.82	本年支出合计	6,880.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,880.82	支出总计	6,880.82

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	财政拨款收入				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	
					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
类	款	项															
合计				6,880.82	6,880.82	6,880.82											
205			教育支出	41.39	41.39	41.39											
205	08		进修及培训	41.39	41.39	41.39											
205	08	03	培训支出	41.39	41.39	41.39											
207			文化旅游体育与传媒支出	5,774.42	5,774.42	5,774.42											
207	08		广播电视	5,174.42	5,174.42	5,174.42											
207	08	06	监测监管	273.01	273.01	273.01											
207	08	07	传输发射	553.16	553.16	553.16											
207	08	08	广播电视事务	1,700.00	1,700.00	1,700.00											
207	08	99	其他广播电视支出	2,648.25	2,648.25	2,648.25											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	600.00											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	600.00											
208			社会保障和就业支出	566.88	566.88	566.88											
208	05		行政事业单位养老支出	566.88	566.88	566.88											



科目编码			科目名称	合计	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	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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.32	346.32	346.32											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.57	220.57	220.57											
210			卫生健康支出	189.67	189.67	189.67											
210	11		行政事业单位医疗	189.67	189.67	189.67											
210	11	02	事业单位医疗	180.14	180.14	180.14											
210	11	03	公务员医疗补助	9.53	9.53	9.53											
221			住房保障支出	308.47	308.47	308.47											
221	02		住房改革支出	308.47	308.47	308.47											
221	02	01	住房公积金	308.47	308.47	308.47											

## 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				6,880.82	4,359.02	2,521.80			
205			教育支出	41.39	41.39				
205	08		进修及培训	41.39	41.39				
205	08	03	培训支出	41.39	41.39				
207			文化旅游体育与传媒支出	5,774.42	3,252.62	2,521.80			
207	08		广播电视	5,174.42	3,252.62	1,921.80			
207	08	06	监测监管	273.01	196.01	77.00			
207	08	07	传输发射	553.16	413.16	140.00			
207	08	08	广播电视事务	1,700.00		1,700.00			
207	08	99	其他广播电视支出	2,648.25	2,643.45	4.80			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	600.00		600.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00		600.00			
208			社会保障和就业支出	566.88	566.88				
208	05		行政事业单位养老支出	566.88	566.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.32	346.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.57	220.57				
210			卫生健康支出	189.67	189.67				
210	11		行政事业单位医疗	189.67	189.67				

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							
210	11	02	事业单位医疗	180.14	180.14				
210	11	03	公务员医疗补助	9.53	9.53				
221			住房保障支出	308.47	308.47				
221	02		住房改革支出	308.47	308.47				
221	02	01	住房公积金	308.47	308.47				

## 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	6,880.82	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	41.39	41.39		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,774.42	5,774.42		
		八、社会保障和就业支出	566.88	566.88		
		九、卫生健康支出	189.67	189.67		
		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	308.47	308.47		
		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	6,880.82	本年支出合计	6,880.82	6,880.82		
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	6,880.82	支出总计	6,880.82	6,880.82		

## 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				6,880.82	4,359.02	4,120.97	238.05	2,521.80
205			教育支出	41.39	41.39		41.39	
205	08		进修及培训	41.39	41.39		41.39	
205	08	03	培训支出	41.39	41.39		41.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,774.42	3,252.62	3,055.96	196.66	2,521.80
207	08		广播电视	5,174.42	3,252.62	3,055.96	196.66	1,921.80
207	08	06	监测监管	273.01	196.01	183.89	12.12	77.00
207	08	07	传输发射	553.16	413.16	387.21	25.95	140.00
207	08	08	广播电视事务	1,700.00				1,700.00
207	08	99	其他广播电视支出	2,648.25	2,643.45	2,484.86	158.59	4.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	600.00				600.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00				600.00
208			社会保障和就业支出	566.88	566.88	566.88		
208	05		行政事业单位养老支出	566.88	566.88	566.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.32	346.32	346.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.57	220.57	220.57		
210			卫生健康支出	189.67	189.67	189.67		
210	11		行政事业单位医疗	189.67	189.67	189.67		

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	
210	11	02	事业单位医疗	180.14	180.14	180.14		
210	11	03	公务员医疗补助	9.53	9.53	9.53		
221			住房保障支出	308.47	308.47	308.47		
221	02		住房改革支出	308.47	308.47	308.47		
221	02	01	住房公积金	308.47	308.47	308.47		

## 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						4,359.02	4,120.97	238.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,908.71	3,908.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,275.39	1,275.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	579.89	579.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	103.19	103.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	825.80	825.80	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	346.32	346.32	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	220.57	220.57	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	180.14	180.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.16	17.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.68	24.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	308.47	308.47	



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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.13	27.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	238.05		238.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	87.96		87.96
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	14.64		14.64
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	41.39		41.39
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.45		4.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.18		55.18
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.27		3.27
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.20		25.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.95		5.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	212.25	212.25	
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	160.91	160.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	51.02	51.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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			公务接待费
		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	
32.43	0.00	28.00	0.00	28.00	4.43	29.65	0.00	25.20	0.00	25.20	4.45

## 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2022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2022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	643.96	643.96	643.96							
207			文化旅游体育与传媒支出	643.96	643.96	643.96							
207	08		广播电视	43.96	43.96	43.96							
207	08	06	监测监管	17.00	17.00	17.00							
207	08	07	传输发射	26.96	26.96	26.96							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	600.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	600.00							

## 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			4,359.02	4,359.02	4,359.02							
301		工资福利支出	3,908.71	3,908.71	3,908.71							
301	01	基本工资	1,275.39	1,275.39	1,275.39							
301	02	津贴补贴	579.89	579.89	579.89							
301	03	奖金	103.19	103.19	103.19							
301	07	绩效工资	825.80	825.80	825.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	346.32	346.32	346.32							
301	09	职业年金缴费	220.57	220.57	220.57							
301	10	职工基本医疗保险缴费	180.14	180.14	180.14							
301	11	公务员医疗补助缴费	17.16	17.16	17.16							
301	12	其他社会保障缴费	24.68	24.68	24.68							
301	13	住房公积金	308.47	308.47	308.47							
301	99	其他工资福利支出	27.13	27.13	27.13							
302		商品和服务支出	238.05	238.05	238.05							
302	01	办公费	87.96	87.96	87.96							
302	15	会议费	14.64	14.64	14.64							
302	16	培训费	41.39	41.39	41.39							

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	17	公务接待费	4.45	4.45	4.45							
302	28	工会经费	55.18	55.18	55.18							
302	29	福利费	3.27	3.27	3.27							
302	31	公务用车运行维护费	25.20	25.20	25.20							
302	39	其他交通费用	5.95	5.95	5.95							
303		对个人和家庭的补助	212.25	212.25	212.25							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	160.91	160.91	160.91							
303	09	奖励金	51.02	51.02	51.02							



## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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	其中:财 政拨款结 转
合计		2,521.80	2,521.80	2,521.80							
肿头山机房运行维护费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
业务类项目支出	其他运转类	1,700.00	1,700.00	1,700.00							
维修维护费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
维修维护费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
运行维护费	其他运转类	105.00	105.00	105.00							
挂职人员经费	其他运转类	4.80	4.80	4.80							
新大楼装修	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
特种车辆购置	特定目标类	17.00	17.00	17.00							

## **第三部分**

### **2022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

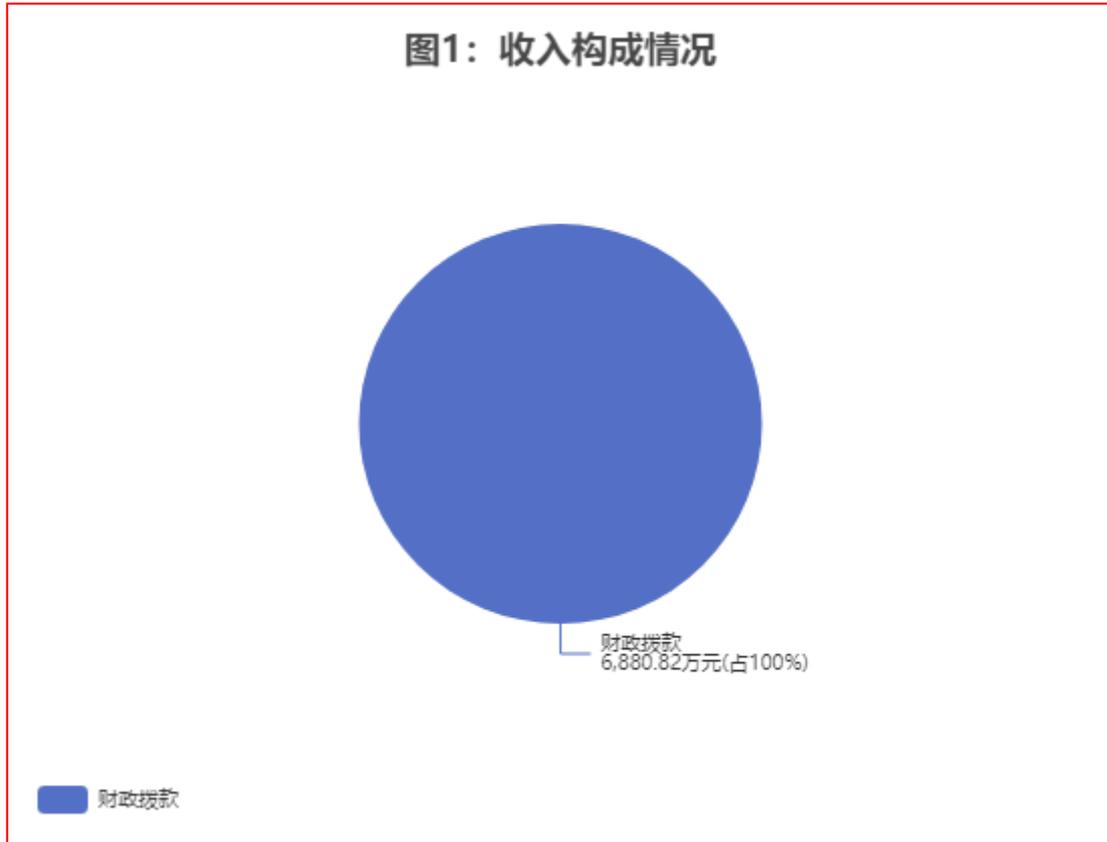
按照综合预算的原则，枣庄广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄广播电视台2022年收支总预算均为6,880.82万元。

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。

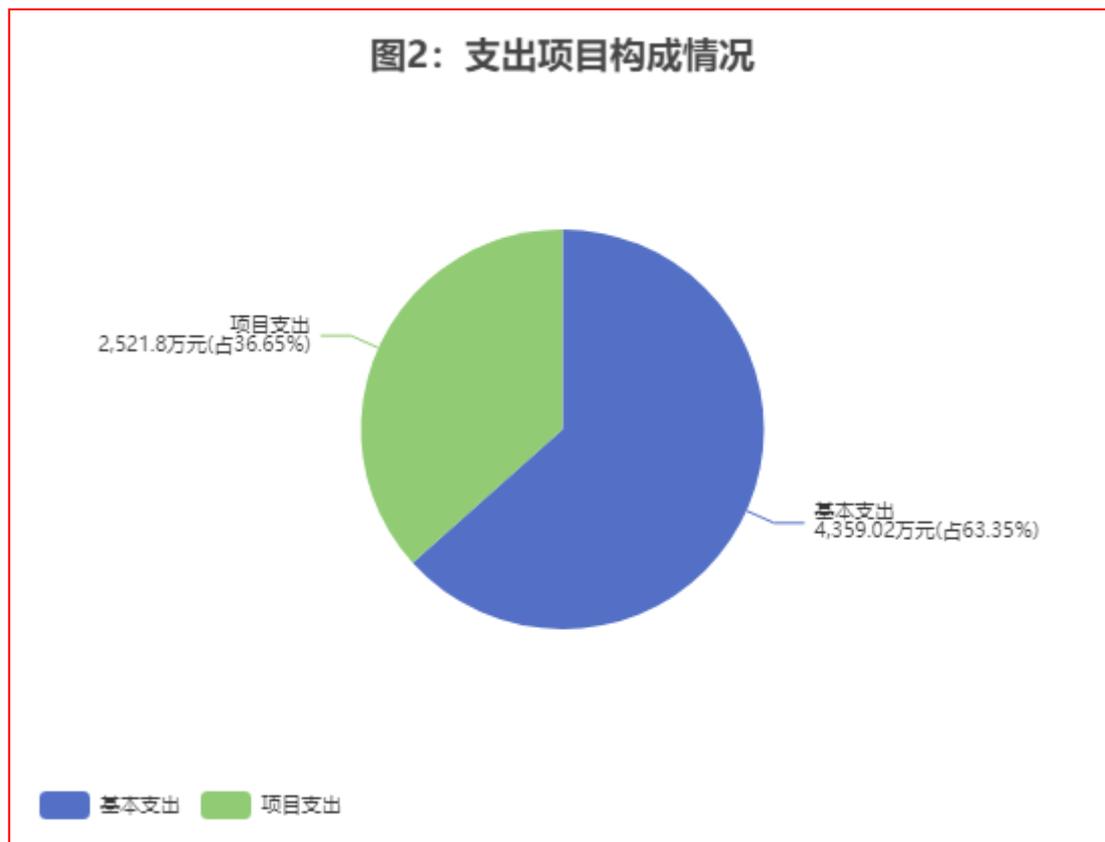
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄广播电视台2022年收入预算为6,880.82万元，其中：财政拨款6,880.82万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

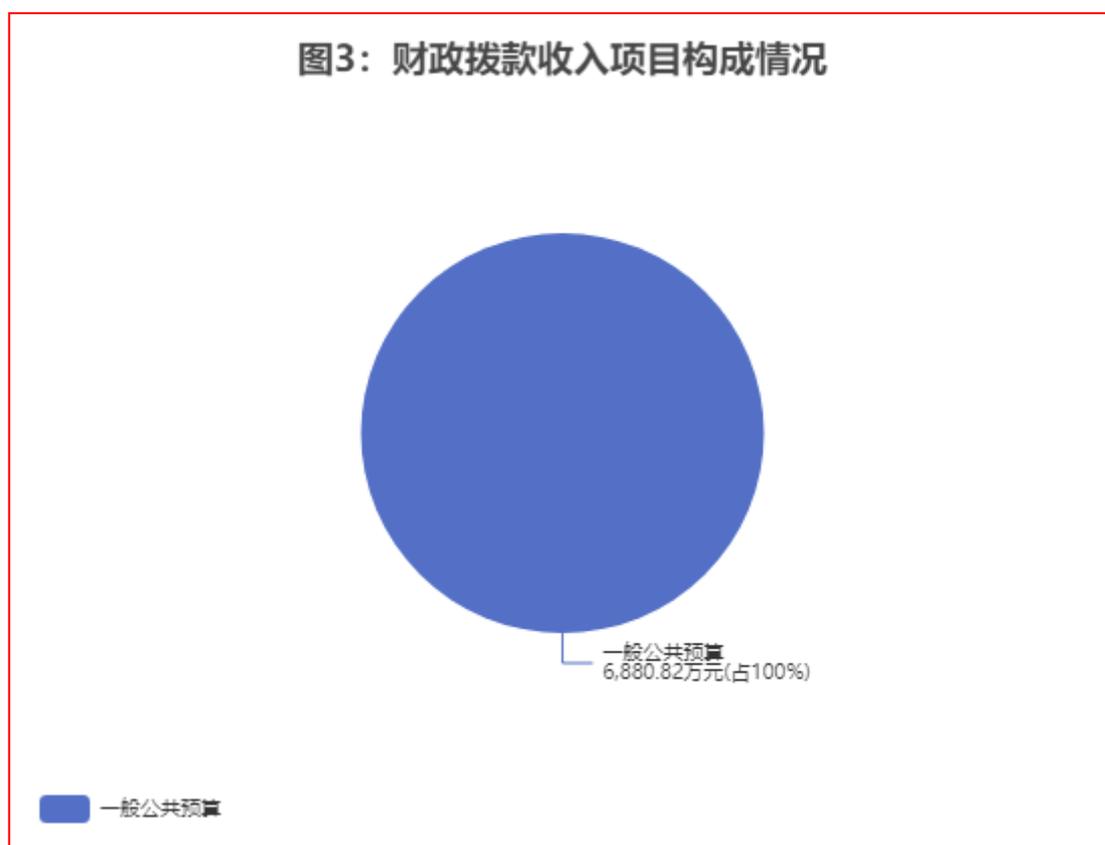
枣庄广播电视台2022年支出预算为6,880.82万元，其中：基本支出4,359.02万元，占63.35%，项目支出2,521.8万元，占36.65%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

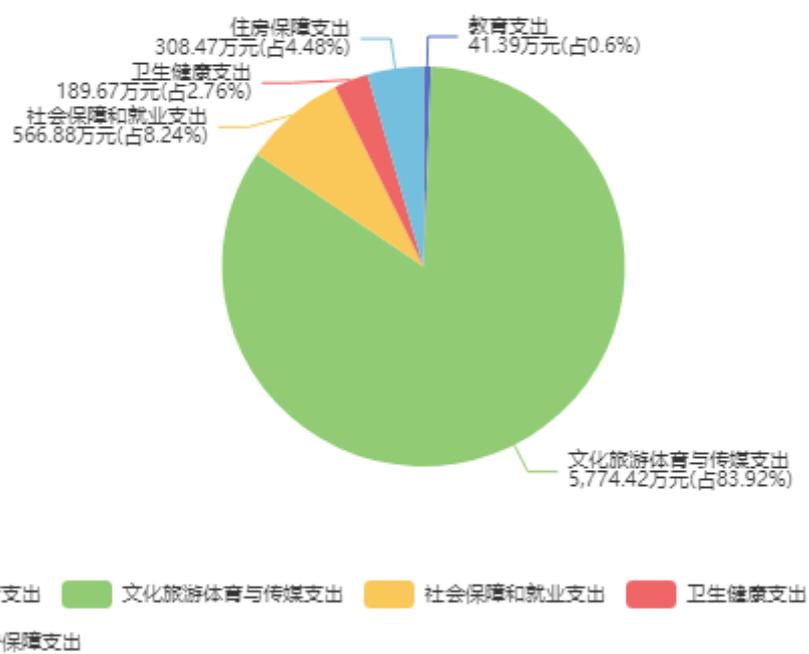
枣庄广播电视台2022年财政拨款收支总预算为6,880.82万元。

收入包括：一般公共预算6,880.82万元，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41.39万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出5,774.42万元，占83.92%；社会保障和就业（类）支出566.88万元，占8.24%；卫生健康（类）支出189.67万元，占2.76%；住房保障（类）支出308.47万元，占4.48%。

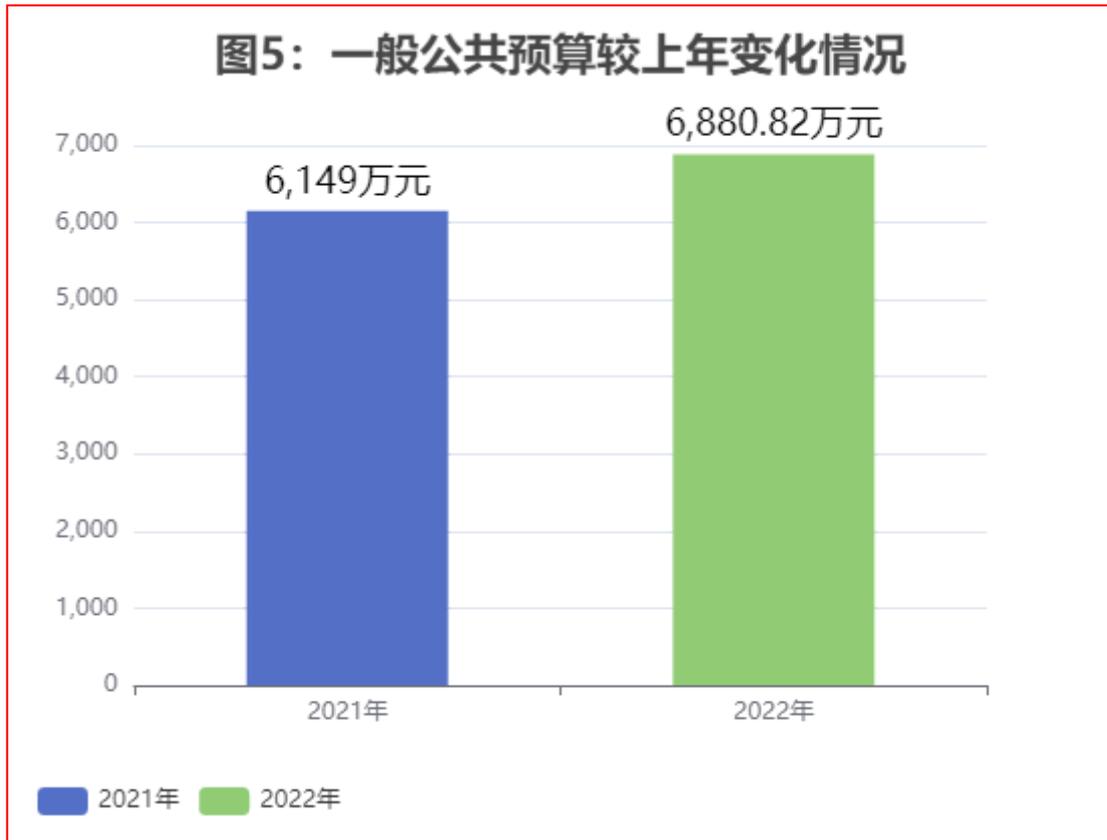
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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2022年一般公共预算拨款6,880.82万元，比上年增加731.82万元，增长11.9%。主要原因是枣庄广播电视台机关人员增长变动，导致预算增加。

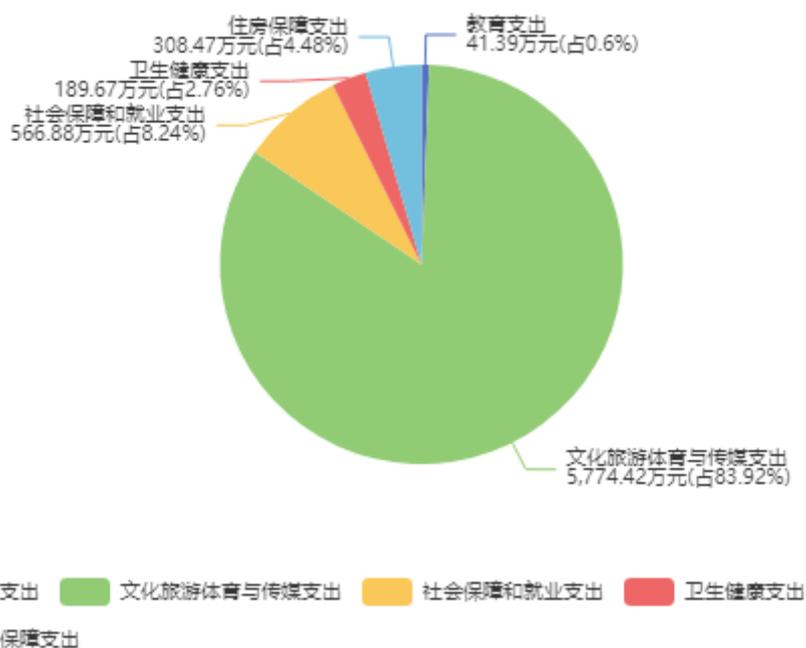




## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄广播电视台2022年一般公共预算支出为6,880.82万元，其中：教育（类）支出41.39万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出5,774.42万元，占83.92%；社会保障和就业（类）支出566.88万元，占8.24%；卫生健康（类）支出189.67万元，占2.76%；住房保障（类）支出308.47万元，占4.48%。

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41.39万元，比上年增加13.34万元，增长47.56%。主要原因是在编人员增加，导致培训费用增加。

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273.01万元，比上年减少21.56万元，下降7.32%。主要原因是薪资增减变动，导致财政资金增减变动。

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553.16万元，比上年减少67.59万元，下降10.89%。主要原因是枣庄电视转播台上年增加肿头山铁塔拆建工程，本年无新增特定目标类项目支出；枣庄市枣庄转播台经费缩减。

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1,700万元，比上年增加1,070万元，增长169.84%。主要原因是枣庄广播电视台机关新大楼搬迁导致各项水电费、物业费等各项费用的增加及聘用人员工资及社保增加。

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2,648.25万元，比上年减少948.8万元，下降26.38%。主要原因是枣庄广播电视台机关人员变动，导致其他广播电视支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出600

万元，比上年增加600万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是枣庄广播电视台机关新大楼搬迁，新大楼装修费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出346.32万元，比上年增加5.76万元，增长1.69%。主要原因是人员变动，导致机关事业单位基本养老保险增加。

8. 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220.57万元，比上年增加50.28万元，增长29.53%。主要原因是人员变动，导致机关事业单位职业年金缴费增加。

9. 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180.14万元，比上年增加24.76万元，增长15.94%。主要原因是人员变动，导致事业单位医疗增加。

10. 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9.53万元，比上年增加0.88万元，增长10.17%。主要原因是人员工资增加，相关支出按比例增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出308.47万元，比上年增加12.13万元，增长4.09%。主要原因是人员工资增加，相关基金比例增加。

## 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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4,359.02万元。主要用于：

1. 人员经费4,120.97万元。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、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、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费238.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。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

2022年枣庄广播电视台通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共29.65万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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25.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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25.2万元，比上年减少2.8万元，下降10%。主要原因是财政预算编制标准调整，财政拨款资金减少、车辆报废。公务接待费4.45万元，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2022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2022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2022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。2022年枣庄广播电视台的事业运行经费财政拨款预算为238.06万元。较2021年预算增加1.03万元，增长0.43%。主要原因是人员增减变动，导致预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算643.96万元，其中：财政拨款安排643.96万元，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34.88万元，政府采购工程预算600万元，政府采购服务预算9.08万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021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1台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金2,521.8万元，其中财政拨款2,521.8万元。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2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [425004] 枣庄广播电视台

项目名称	新大楼装修				
主管部门	[425] 枣庄广播电视台	预算执行单位	[425004] 枣庄广播电视台		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	600 万元				
项目绩效年度目标					
完成机房装修、机房智能化建设约 8000 平方米, 完成设备的安装调试工作, 改善节目采编播质量, 提高广告收入, 更好的服务于市民, 提高公共文化服务水平, 丰富人民群众的精神生活, 确保广播电视节目优质不间断播出					
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	机房装修面积	≥ 8000	平方米
产出	项目产出	时效指标	装修完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	装修质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	新大楼装修费用	≤ 600	万元
效果	项目效益	经济效益	改善节目采编播质量, 提高广告收入	作用明显	
效果	项目效益	社会效益	提高公共文化服务水平, 丰富人民群众的精神生活	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	确保广播电视节目优质不间断播出。	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [425004] 枣庄广播电视台

项目名称	业务类项目支出				
主管部门	[425] 枣庄广播电视台	预算执行单位	[425004] 枣庄广播电视台		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	1,700 万元				
项目绩效年度目标					
保证 2022 年度新大楼基本运转, 保障用电 16370.8 千瓦时, 进而保障单位正常运转, 提高广播电视节目创收及收视率。					
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	用电量	$\geq$ 16370.8	千瓦时
产出	项目产出	数量指标	维修维护完成率	$\geq$ 100	%
产出	项目产出	数量指标	服务办公人员数	$\geq$ 460	人
产出	项目产出	时效指标	电费支出及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	物业服务及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	电费支付率	$\geq$ 100	%

产出	项目产出	质量指标	维修维护合格率	≥100	%
产出	项目产出	质量指标	物业管理费支付率	≥100	%
产出	项目产出	质量指标	购置办公用品合格率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	业务类项目支出	≤1700	万元
效果	项目效益	社会效益	提高后勤保障服务能力	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	得到保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务办公人员满意率	≥100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [425002] 枣庄市枣庄转播台

项目名称	维修维护费				
主管部门	[425] 枣庄广播电视台	预算执行单位	[425002] 枣庄市枣庄转播台		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	35 万元				
项目绩效年度目标					
播出设备日常维修维护预计 10 次, 保障中央、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	维修维护次数	≥ 10	次
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	维修维护合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	维修维护费	≤ 35	万元
效果	项目效益	社会效益	保障各个频道节目正常安全播出	得到保障	
效果	项目效益	可持续影响	保障枣庄转播台机房正常供电, 保障机房正常运转	得到保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部门满意度	≥ 90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---



# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [425005] 枣庄市广播电视监测站

项目名称	维修维护费				
主管部门	[425] 枣庄广播电视台	预算执行单位	[425005] 枣庄市广播电视监测站		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	25 万元				
项目绩效年度目标					
预计维护设备 10 次以上, 保证安全播出, 确保广播电视优质不间断播出。					
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	设备维护次数	≥ 10	次
产出	项目产出	时效指标	维修维护完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	设备运行达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	维修维护费	≤ 25	万元
效果	项目效益	社会效益	安全播出提高收视率	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	确保广播电视优质不间断播出	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 100	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[425001]枣庄市广播电视微波站

项目名称	肿头山机房运行维护费				
主管部门	[425]枣庄广播电视台	预算执行单位	[425001]枣庄市广播电视微波站		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	35 万元				
项目绩效年度目标					
通过全年 365 天 24h 值班，保障 2022 年广播电视信号不间断优质高效输出，保障全年广播电视信号不间断高效传输。					
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	转播及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	轮岗值班完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	时效指标	机房维护及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	机房运行维护合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	质量指标	轮岗值班到岗率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	项目经费	≤ 35	万元
效果	项目效益	社会效益	保障全年广播电视信号不间断高效传输	得到保障	

效果	项目效益	可持续影响	提升转播能力	效益显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观看人及工作人员满意度	≥95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [425001] 枣庄市广播电视微波站

项目名称	特种车辆购置				
主管部门	[425] 枣庄广播电视台	预算执行单位	[425001] 枣庄市广播电视微波站		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	17 万元				
项目绩效年度目标					
购买车辆 1 辆, 保障 2022 年广播电视信号不间断优质高效输出, 保障全年广播电视信号不间断高效传输。					
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	购买车辆数量	≥ 1	辆
产出	项目产出	时效指标	购置完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	购买车辆质量合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	项目经费	≤ 17	万元
效果	项目效益	社会效益	保障全年广播电视信号不间断高效传输	得到保障	
效果	项目效益	可持续影响	提升转播能力	效益显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员及观众满意度	≥ 95	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [425003] 枣庄电视转播台

项目名称	运行维护费				
主管部门	[425] 枣庄广播电视台	预算执行单位	[425003] 枣庄电视转播台		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	105 万元				
项目绩效年度目标					
<p>转播广播节目 4 套, 电视节目 25 套, 按照专业规程及时维护机器设备, 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国的无线覆盖的年度转播任务, 保障广播电视满时间满功率安全优质转播。</p>					
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	转播广播节目套数	≥ 4	套
产出	项目产出	数量指标	转播电视节目套数	≥ 25	套
产出	项目产出	数量指标	维修维护完成率	≥ 100	%
产出	项目产出	时效指标	设备维修维护及时率	≥ 95	%
产出	项目产出	质量指标	设备设施完好率	≥ 95	%
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	经济效益	提高广告宣传收入	效益显著	
效果	项目效益	社会效益	保障广播电视节目正常播出	得到保障	
效果	项目效益	可持续影响	丰富群众文化生活	效益显	

				著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员及观众满意度	≥90	%
其他说明	无				



## 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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出**

**（项）：** 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。