

2020 年牡丹区广播 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”经费支出预算表

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

牡丹区广播电视台为区政府直属正科级事业单位，主要职责如下：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省、市、区委、政府的方针政策，把握正确的舆论导向；贯彻执行区委、区政府关于广播电视台工作的指示、决定，为区委、区政府工作大局和中心工作服务。

（二）围绕区委、区政府中心工作，确定广播电视宣传指导思想和报道重点；负责协调全台性重大宣传报道活动；同时，办好积极健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众精神文化生活；负责全区广播电视对外宣传工作。

（三）研究制定和组织实施区广播电视台事业和产业发展规划，增强广播电视台综合发展能力，促进广播电视台事业和产业发展。

（四）负责全区广播电视“村村通”和“村村响”工作。保证区广播电视台节目安全播出，确保中央和省市广播电视台节目的正常转播。积极推进技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

（五）大力发展新媒体业务，拓宽宣传阵地和宣传渠道。

（六）负责区广播电视台队伍建设和管理，研究和推进

内部管理体制及运行机制改革；组织、指导广播电视台职工职业道德教育、业务培训和专业人才培养工作。

（七）负责全台内部人财物的统一管理。

（八）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

牡丹区广播电视台部门预算包括：广播电视台预算、台属事业单位牡丹区广播电视信息网络中心预算。

纳入牡丹区广播电视台 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区广播电视台	一级
2	牡丹区广播电视信息网络中心	二级

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1742.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1742.00	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、财政专户管理资金及批准 留用教育医疗收费资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其 他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1448.50
		八、社会保障和就业支出	25.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.00
		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	190.10
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	1742.00	本年支出合计	1742.00
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	1742.00	支出总计	1742.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	批准 留用 的教 育及 医疗 收费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	其 他 收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他											财政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
合计					1742.00	1742.00	1742.00	1742.00																
			645	牡丹区广播电视台	1742.00	1742.00	1742.00	1742.00																
207				文化旅游体育与传媒支出	1448.50	1448.50	1448.50	1448.50																
207	08			广播电视	1448.50	1448.50	1448.50	1448.50																
207	08	01		行政运行	375.00	375.00	375.00	375.00																
207	08	04		广播	80.00	80.00	80.00	80.00																
207	08	05		电视	993.50	993.50	993.50	993.50																

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	批准 留用 的教 育及 医疗 收费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	其 他 收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转					
							小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	
																				经 费 拨 款	其 他			
208				社会保障和就业 支出	20.00	20.00	20.00	20.00																
208	05			行政事业单位养 老支出	20.00	20.00	20.00	20.00																
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.00	20.00	20.00	20.00																
208	99			其他社会保障和 就业支出	5.40	5.40	5.40	5.40																
208	99	01		其他社会保障和 就业支出	5.40	5.40	5.40	5.40																
210				卫生健康支出	78.00	78.00	78.00	78.00																
210	11			行政事业单位医 疗	78.00	78.00	78.00	78.00																
210	11	02		事业单位医疗	78.00	78.00	78.00	78.00																

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	批准 留用 的教 育及 医疗 收费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事业基 金弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款	其 他		
221				住房保障支出	190.10	190.10	190.10	190.10															
221	02			住房改革支出	190.10	190.10	190.10	190.10															
221	02	01		住房公积金	190.10	190.10	190.10	190.10															

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					1742.00	1742.00	
			645	牡丹区广播电视台	1742.00	1742.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	1448.50	1448.50	
207	08			广播电视	1448.50	1448.50	
207	08	01		行政运行	375.00	375.00	
207	08	04		广播	80.00	80.00	
207	08	05		电视	993.50	993.50	
208				社会保障和就业支出	20.00	20.00	
208	05			行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
208	99			其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
210				卫生健康支出	78.00	78.00	
210	11			行政事业单位医疗	78.00	78.00	
210	11	02		事业单位医疗	78.00	78.00	
221				住房保障支出	190.10	190.10	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
221	02			住房改革支出	190.10	190.10	
221	02	01		住房公积金	190.10	190.10	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	1742.00	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1448.50	1448.50		
		八、社会保障和就业支出	25.40	25.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	78.00	78.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	190.10	190.10		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1742.00	本 年 支 出 合 计	1742.00	1742.00		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	1742.00	支 出 总 计	1742.00	1742.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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					1742.00	1742.00	1645.45	96.55	
			645	牡丹区广播电视台	1742.00	1742.00	1645.45	96.55	
207				文化旅游体育与传媒支出	1448.50	1448.50	1351.95	96.55	
207	08			广播电视	1448.50	1448.50	1351.95	96.55	
207	08	01		行政运行	375.00	375.00	278.45	96.55	
207	08	04		广播	80.00	80.00	80.00		
207	08	05		电视	993.50	993.50	993.50		
208				社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00		
208	05			行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
208	99			其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40		
210				卫生健康支出	78.00	78.00	78.00		
210	11			行政事业单位医疗	78.00	78.00	78.00		
210	11	02		事业单位医疗	78.00	78.00	78.00		
221				住房保障支出	190.10	190.10	190.10		
221	02			住房改革支出	190.10	190.10	190.10		
221	02	01		住房公积金	190.10	190.10	190.10		

表 6. 政府性基金预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区广播电视台 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1742.00	1742.00
505	对事业单位经常性补助	1739.05	1739.05
50501	工资福利支出	1642.50	1642.50
50502	商品和服务支出	96.55	96.55
509	对个人和家庭的补助	2.95	2.95
50901	社会福利和救助	2.95	2.95

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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1742.00	1742.00
301	工资福利支出	1642.50	1642.50
30101	基本工资	683.00	683.00
30102	津贴补贴	311.00	311.00
30107	绩效工资	355.00	355.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	78.00
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40
30113	住房公积金	190.10	190.10
302	商品和服务支出	96.55	96.55
30201	办公费	4.85	4.85
30202	印刷费	1.20	1.20
30204	手续费	0.15	0.15

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	40.50	40.50
30207	邮电费	0.84	0.84
30208	取暖费	4.20	4.20
30209	物业管理费	2.65	2.65
30211	差旅费	1.56	1.56
30213	维修费	10.50	10.50
30216	培训费	0.50	0.50
30218	专用材料费	15.81	15.81
30239	其他交通费用	11.09	11.09
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
303	对个人和家庭补助	2.95	2.95
30305	生活补助	2.95	2.95

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源								
类	款	项			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	批准留用的教 育及医疗收费	其他自 有资金	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				

注：牡丹区广播电视台 2020 年没有使用政府性采购预算支出。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

注：牡丹区广播电视台 2020 年没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

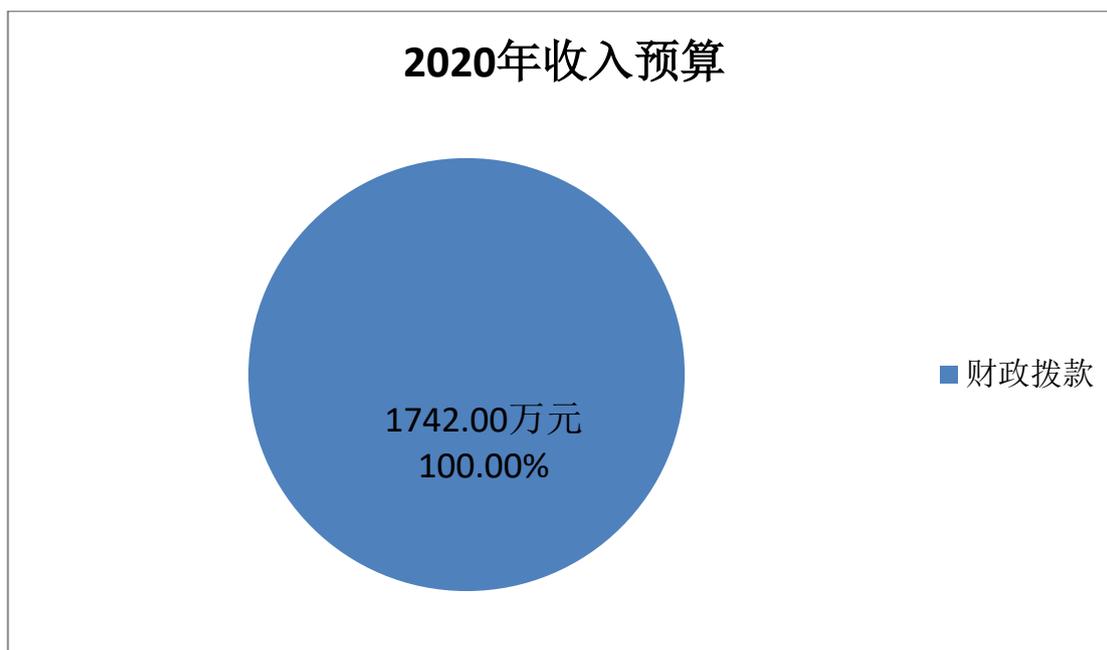
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

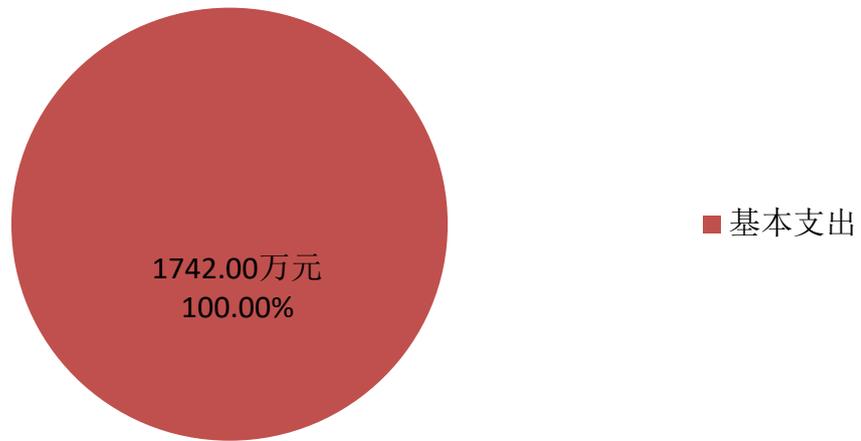
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 1742.00 万元，其中：财政拨款 1742.00 万元，占 100.00%。



2020 年支出预算为 1742.00 万元，其中：基本支出 1742.00 万元，占 100.00%。

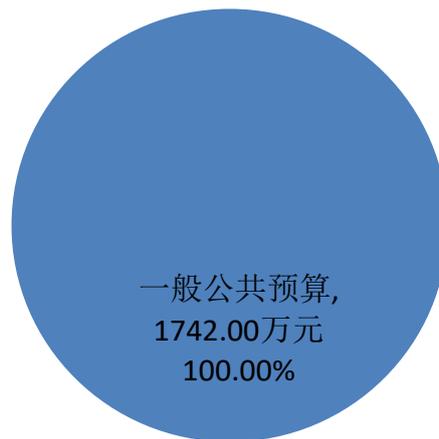
2020年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

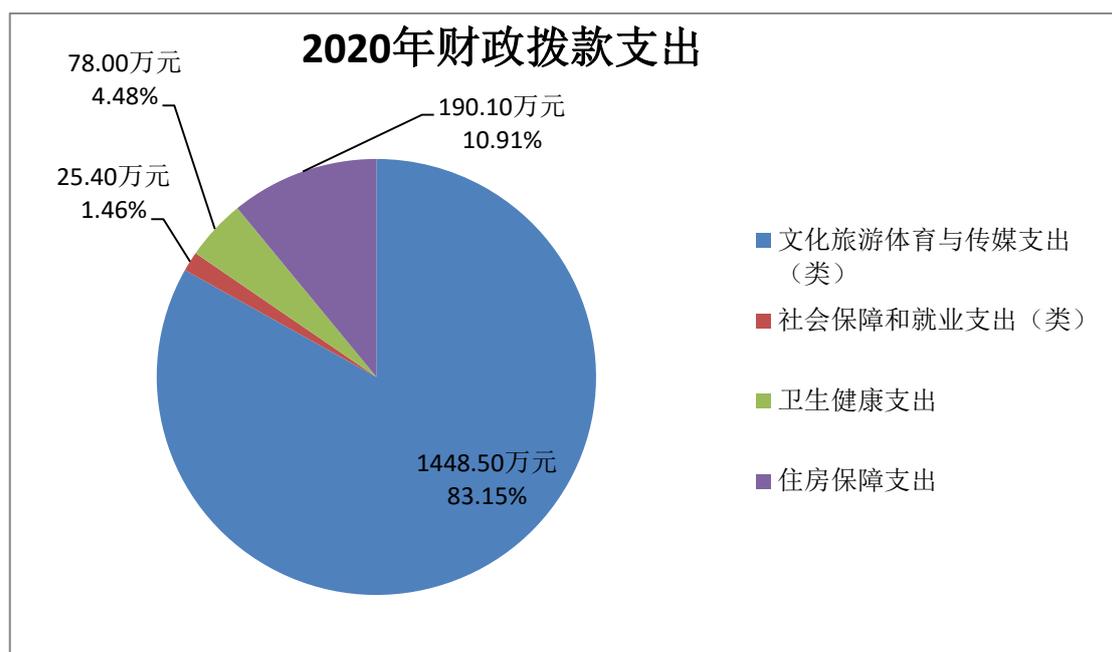
2020年财政拨款收入预算为1742.00万元，其中：一般公共预算1742.00万元，占100.00%。

2020年财政拨款收入



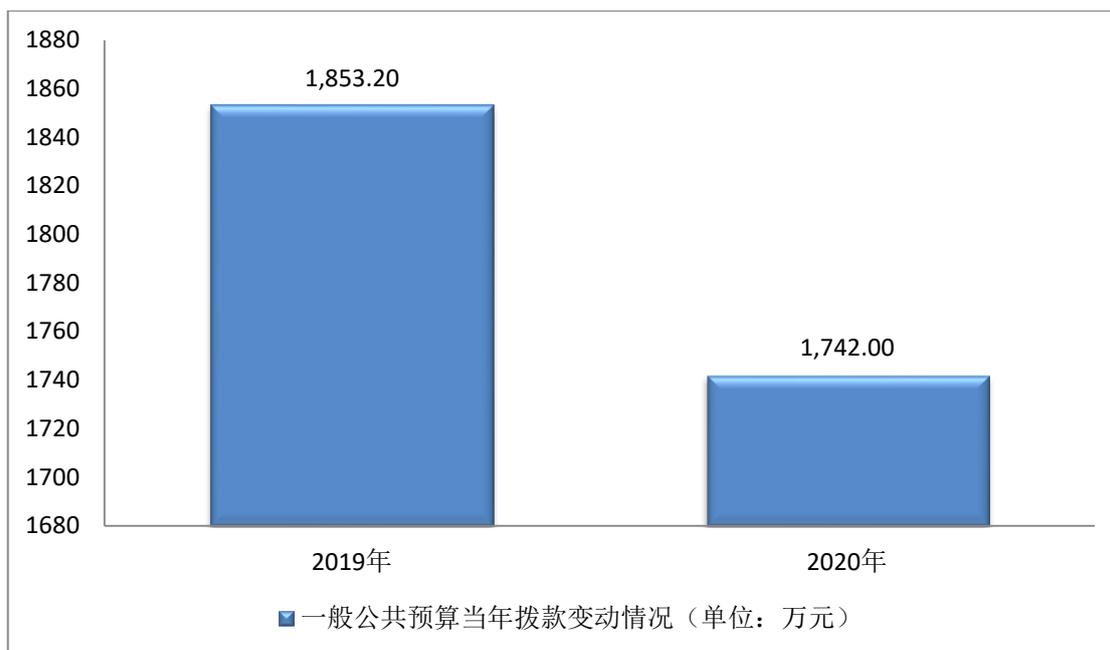
2020年财政拨款支出预算为1742.00万元，其中：文化

旅游体育与传媒支出（类）1448.50万元，占83.15%，社会保障和就业支出（类）25.40万元，占1.46%，卫生健康支出78.00万元，占4.48%，住房保障支出190.10万元，占10.91%。

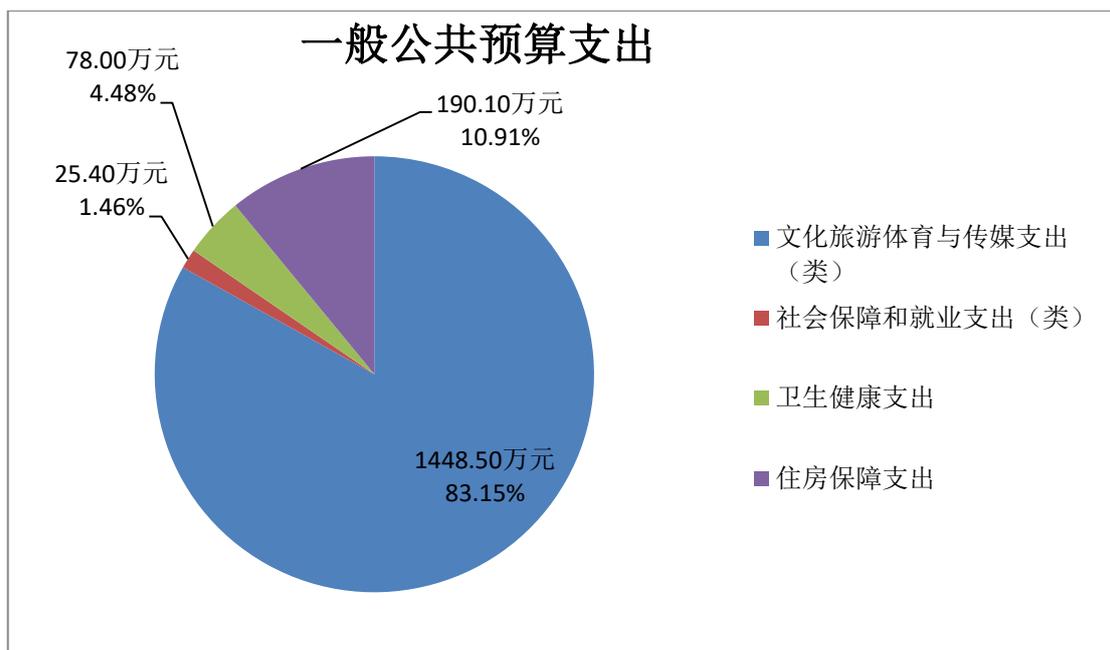


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1742.00万元，比上年下降6.00%，主要是广告收入下滑。



2020年当年一般公共预算支出预算为1742.00万元，比上年下降6.00%，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）1448.50万元，占83.15%，社会保障和就业支出（类）25.40万元，占1.46%，卫生健康支出78.00万元，占4.48%，住房保障支出190.10万元，占10.91%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）支出 375.00 万元，比上年下降 3.85%，主要是压缩开支；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）80.00 万元，与上年持平；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）993.50 万元，比上年增长 1.33%，主要是人员工资增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 20.00 万元，比上年下降 80.00%，主要是无法满足养老保险金的支出，欠缴养老保险金；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5.40 万元，与上年持平。

3. 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 78.00 万元，比上年下降 25.71%，主要是无法满足医疗保险金的支出，欠缴医疗保险金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 190.10 万元，比上年下降 1.14%，主要是在职人员退休，住房公积金支出相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区广播电视台 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 财政拨款安排的基本支出预算 1742.00 万元，其中：

人员经费 1645.45 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、绩效工资、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、生活补助。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。

公用经费 96.55 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费、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

2020 年牡丹区广播电视台未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

牡丹区广播电视台 2020 年没有通过一般公共预算安排的“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

牡丹区广播电视台一级部门为事业单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区广播电视台所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是新闻采访。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区广播电视台 2020 年无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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：反映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、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：指区级部门用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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指牡丹区广播电视台的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指牡丹区广播电视台所属广播电台、广播发射台、广播转播台的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指牡丹区广播电视台所属电视发射台、电视转播台的支出。

十六、社会保障和就业(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(项):指牡丹区电视台及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指牡丹区电视台及所属事业单位在职人员的其他社会保障和就业支出。

十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指牡丹区电视台及所属事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指牡丹区电视台及所属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。