

2021年菏泽市广播电视台
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 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

菏泽市广播电视台是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为；贯彻执行市委、市政府关于广播电视台工作的指示、决定，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

（二）负责市本级广播电视台宣传工作，协调全台性重大宣传报道活动；研究广播电视台宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用。

（三）研究制定和组织实施市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）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）加强国有资产管理，并负责其保值增值。

（六）协助省广电网络公司搞好广电网络的运营维护，保证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和传输。

（七）负责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培训和专业人才培养工作。

（八）积极开展广播电视对外交流与合作。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

菏泽市广播电视台部门预算包括：菏泽市广播电视台、菏泽市中波转播台、菏泽市巨野微波站3家预算单位。

纳入菏泽市广播电视台2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市广播电视台
2. 菏泽市中波转播台

3. 菏泽市巨野微波站

第二部分 菏泽市广播电视台2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：菏泽市广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	6293.34	1、一般公共服务支出	
一般公共预算	6293.34	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		5、教育支出	
三、事业收入		6、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6353.23
五、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	6293.34	本年支出合计	6353.23
六、上级补助收入	59.89	结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	6353.23	支出总计	6353.23

公开02表

收入预算表

部门/单位：菏泽市广播电视台

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	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								
				合计	6353.23	6293.34	6293.34							59.89			
			508	菏泽市广播电视台	6353.23	6293.34	6293.34							59.89			
			508002	菏泽市广播电视台	6000.00	6000.00	6000.00										
207				文化体育与传媒支出	6000.00	6000.00	6000.00										
	08			广播电视	6000.00	6000.00	6000.00										
207	08	08	2070808	广播电视事务	6000.00	6000.00	6000.00										
			508005	菏泽中波转播台	321.13	261.24	261.24							59.89			
207				文化体育与传媒支出	321.13	261.24	261.24							59.89			
	08			广播电视	321.13	261.24	261.24							59.89			
207	08	08	2070808	广播电视事务	321.13	261.24	261.24							59.89			
			508006	菏泽市巨野微波站	32.10	32.10	32.10										
207				文化体育与传媒支出	32.10	32.10	32.10										
	08			广播电视	32.10	32.10	32.10										
207	08	08	2070808	广播电视事务	32.10	32.10	32.10										

公开03表

支出预算表

部门/单位：菏泽市广播电视台

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	6353.23	5110.22	1243.01			
			508	菏泽市广播电视台	6353.23	5110.22	1243.01			
			508002	菏泽市广播电视台	6000.00	4816.88	1183.12			
207				文化体育与传媒支出	6000.00	4816.88	1183.12			
207	08			广播电视	6000.00	4816.88	1183.12			
207	08	08	2070808	广播电视事务	6000.00	4816.88	1183.12			
			508005	菏泽中波转播台	321.13	261.24	59.89			
207				文化体育与传媒支出	321.13	261.24	59.89			
207	08			广播电视	321.13	261.24	59.89			
207	08	08	2070808	广播电视事务	321.13	261.24	59.89			
			508006	菏泽市巨野微波站	32.10	32.10				
207				文化体育与传媒支出	32.10	32.10				
207	08			广播电视	32.10	32.10				
207	08	08	2070808	广播电视事务	32.10	32.10				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：菏泽市广播电视台

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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、一般公共预算财政拨款	6293.34	1、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出	6293.34	6293.34		
		8、社会保障和就业支出				
		9、社会保险基金支出				
		10、卫生健康支出				
		11、节能环保支出				
		12、城乡社区支出				
		13、农林水支出				
		14、交通运输支出				
		15、资源勘探工业信息等支出				
		16、商业服务业等支出				
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出				
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	6293.34	本年支出合计	6293.34	6293.34		
四、上年结转		年末结转和结余				
收入总计	6293.34	支出总计	6293.34	6293.34		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：菏泽市广播电视台

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	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	6293.34	5110.22	4680.44	429.78		1183.12
			508	菏泽市广播电视台	6293.34	5110.22	4680.44	429.78		1183.12
			508002	菏泽市广播电视台	6000.00	4816.88	4420.13	396.75		1183.12
207				文化体育与传媒支出	6000.00	4816.88	4420.13	396.75		1183.12
	08			广播电视	6000.00	4816.88	4420.13	396.75		1183.12
207	08	08	2070808	广播电视事务	6000.00	4816.88	4420.13	396.75		1183.12
			508005	菏泽中波转播台	261.24	261.24	231.63	29.61		
207				文化体育与传媒支出	261.24	261.24	231.63	29.61		
	08			广播电视	261.24	261.24	231.63	29.61		
207	08	08	2070808	广播电视事务	261.24	261.24	231.63	29.61		
			508006	菏泽市巨野微波站	32.10	32.10	28.68	3.42		
207				文化体育与传媒支出	32.10	32.10	28.68	3.42		
	08			广播电视	32.10	32.10	28.68	3.42		
207	08	08	2070808	广播电视事务	32.10	32.10	28.68	3.42		

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：菏泽市广播电视台

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

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：菏泽市广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
505	对事业单位经常性补助	5110.22	5110.22
50501	工资福利支出	4680.44	4680.44
50502	商品和服务支出	429.78	429.78

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)

部门/单位：菏泽市广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	5110.22	5110.22
301	工资福利支出	4680.44	4680.44
30101	基本工资	1361.42	1361.42
30102	津贴补贴	2085.15	2085.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.45	551.45
30110	基本医疗保险(生育保险)缴费	268.83	268.83
30113	住房公积金	413.59	413.59
302	商品和服务支出	429.78	429.78
30201	办公费	5.50	5.50
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水电费	153.00	153.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30208	取暖费	16.65	16.65
30209	物业管理费	37.00	37.00
30211	差旅费	15.00	15.00
30213	维修(护)费	35.30	35.30
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	5.85	5.85
30224	购置费	18.00	18.00
30226	劳务费	20.00	20.00
30227	委托业务费	40.00	40.00
30228	工会经费	3.83	3.83
30231	公务用车运行维护费	55.00	55.00
30240	税金及附加费用	1.20	1.20
30299	其他商品和服务支出	7.45	7.45

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：菏泽市广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	243.01	183.12	183.12			59.89	
				508	菏泽市广播电视台	243.01	183.12	183.12			59.89	
				508002	菏泽市广播电视台	183.12	183.12	183.12				
207			文化体育与传媒支出			183.12	183.12	183.12				
	08		广播电视			183.12	183.12	183.12				
207	08	08	广播电视事务	508002	菏泽市广播电视台	183.12	183.12	183.12				
				508005	菏泽中波转播台	59.89					59.89	
207			文化体育与传媒支出			59.89					59.89	
	08		广播电视			59.89					59.89	
207	08	08	广播电视事务	508005	菏泽中波转播台	59.89					59.89	

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：菏泽市广播电视台

单位：万元

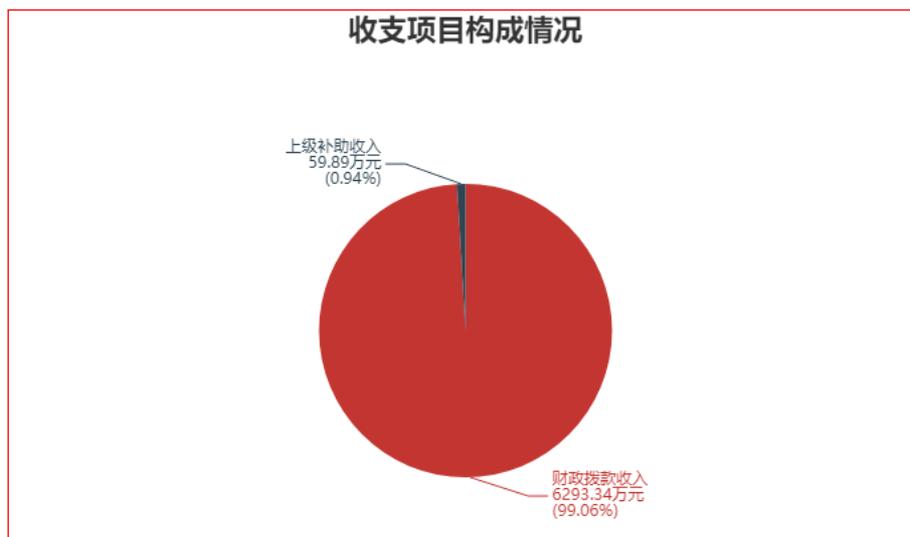
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
135.45		108.00		108.00	27.45

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

菏泽市广播电视台2021年度收入、支出预算总计6353.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加814.40万元，增长14.70%。

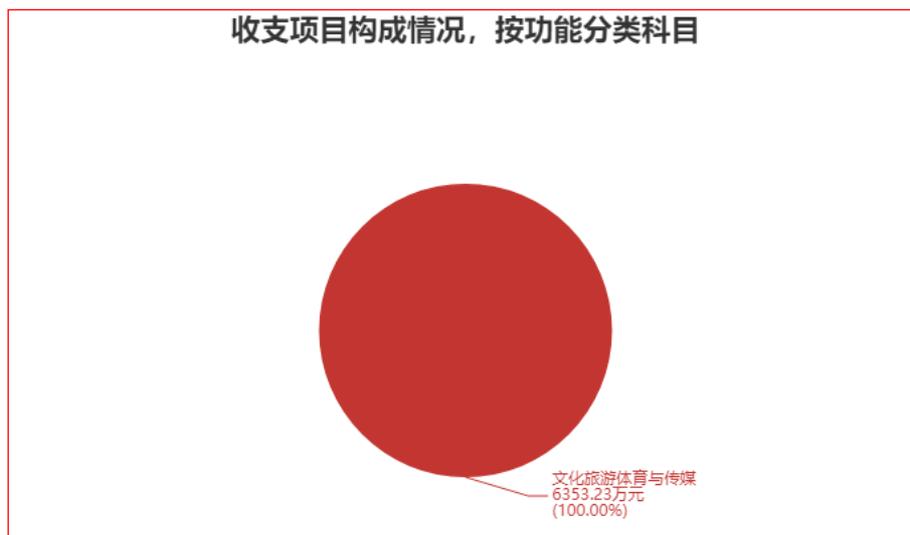
2021年收入总计6353.23万元。其中：财政拨款收入6293.34万元，占比99.06%，上级补助收入59.89万元，占比0.94%。



2021年支出总计6353.23万元，其中：本年支出6353.23万元，其中：

1、按功能分类科目

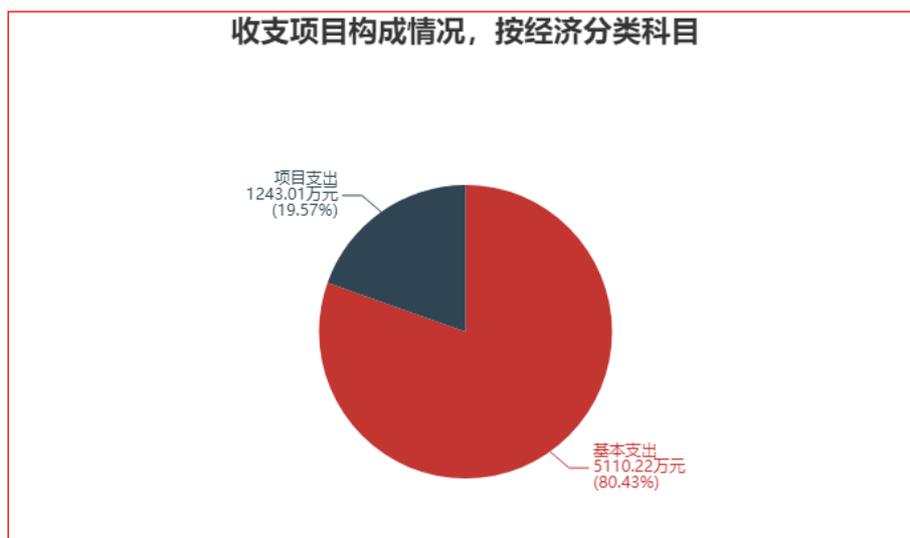
文化旅游体育与传媒支出6353.23万元，占100%。



2、按经济分类科目

基本支出5110.22万元，占80.43%；

项目支出1243.01万元，占19.57%。



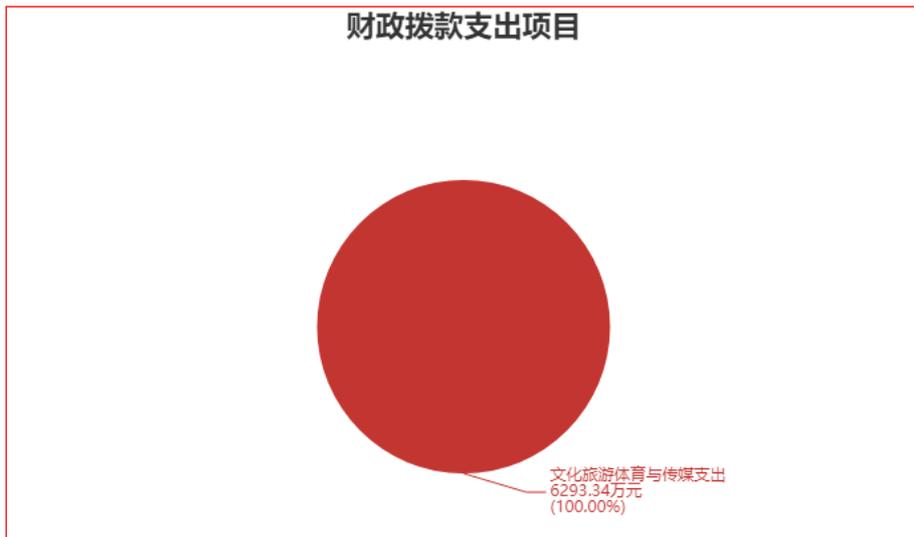
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计6293.34万元，其中：一般公共预算财政拨款6293.34万元，占100%。



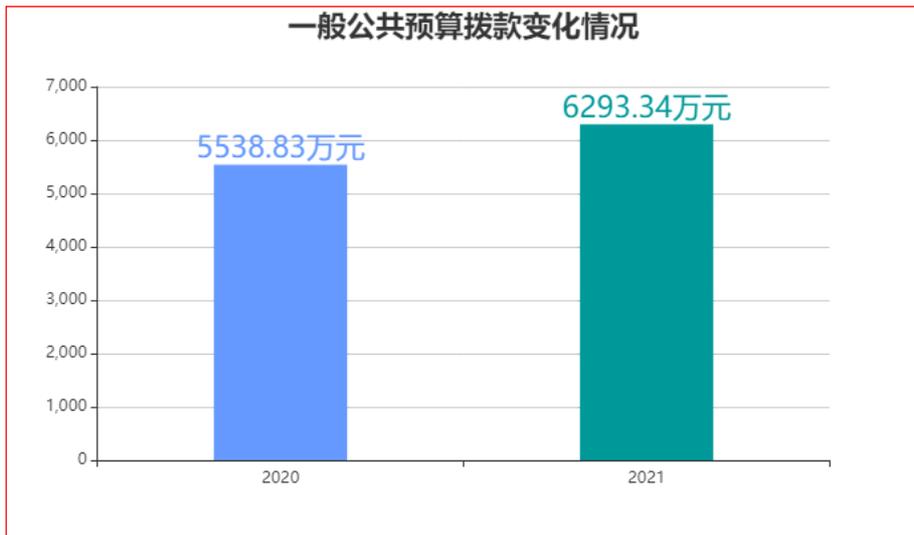
2021年财政拨款支出预算总计6293.34万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出6293.34万元，占100%，主要用于菏泽市广播电视台、菏泽中波转播台、菏泽巨野微波站人员支出、日常公用支出、活动费用及设备购置费用。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款6293.34万元，比去年增长13.62%。主要原因是财政定额补助增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为6293.34万元，比去年增长13.62%。主要原因是人员工资、社保费用增加。

其中：文化体育与传媒支出6293.34万元，占比100%。

1. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）6293.34万元，与上年相比增加6293.34万元，去年无预算，主要原因是支出功能分类项由“电视”“广播”改为“广播电视事务”。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

菏泽市广播电视台2021年没有政府性基金拨款收入，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

2021年财政拨款安排的基本支出为5110.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出4680.44万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险(生育保险)缴费、住房公积金。

2、公用经费支出429.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

菏泽市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。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年，菏泽市广播电视台政府采购预算243.01万元，其中：财政拨款安排183.12万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排59.89万元，上年结转资金安排0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，菏泽市广播电视台所属各预算单位共有车辆25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0辆、其他用车25辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共135.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费108.00万元，公务接待费27.45万元。

2021年三公经费预算比上年减少2.20万元，比上年下降1.60%。主要原因是本单位压缩了公务用车运行费及公务接待费用。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费108.00万元，比上年下降1.82%。主要原因是本单位压缩了公务用车运行费。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出108.00万元。

3、公务接待费27.45万元，比上年下降0.72%。主要原因是本单位压缩了公务接待费用。

（五）绩效目标设置情况

菏泽市广播电视台2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1000.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、1-2 2021年度项目绩效目标表(财政定额补助1000万).pdf

菏泽市广播电视台2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

1、部门整体绩效目标申报表(电视台).xls

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：反映缴入财政专户、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。

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、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。