

2021 年牡丹区广播
电视台本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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、预算单位构成

牡丹区广播电视台单位预算包括：广播电视台预算。

纳入牡丹区广播电视台 2021 年单位预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 牡丹区广播电视台

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	2238.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2238.42	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		五、教育支出	
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	1830.37
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	81.25
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	130.00
		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	196.80
		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	2238.42	本年支出合计	2238.42
事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	2238.42	支出总计	2238.42

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	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	事 业 基 金 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	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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	75.25	75.25															
		208	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00	6.00															
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00	6.00															
		210			卫生健康支出	130.00	130.00	130.00	130.00															
		210	11		行政事业单位医疗	130.00	130.00	130.00	130.00															
		210	11	02	事业单位医疗	130.00	130.00	130.00	130.00															
		221			住房保障支出	196.8	196.80	196.80	196.80															
		221	02		住房改革支出	196.80	196.80	196.80	196.80															
		221	02	01	住房公积金	196.80	196.80	196.80	196.80															

表 3. 支出预算表

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					2238.42	1981.12	257.30
645	牡丹区广播电视台					2238.42	1981.12	257.30
		207			文化旅游体育与传媒支出	1830.37	1573.07	257.30
		207	08		广播电视	1830.37	1573.07	257.30
		207	08	08	广播电视事务	1830.37	1573.07	257.30
		208			社会保障和就业支出	81.25	81.25	
		208	05		行政事业单位养老支出	75.25	75.25	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	
		208	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
		210			卫生健康支出	130.00	130.00	
		210	11		行政事业单位医疗	130.00	130.00	
		210	11	02	事业单位医疗	130.00	130.00	
		221			住房保障支出	196.80	196.80	
		221	02		住房改革支出	196.80	196.80	
		221	02	01	住房公积金	196.80	196.80	

表 4. 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	2238.42	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	1830.37	1830.37		
		八、社会保障和就业支出	81.25	81.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	130.00	130.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

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	196.80	196.80		
		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	2238.42	本 年 支 出 合 计	2238.42	2238.42		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	2238.42	支 出 总 计	2238.42	2238.42		

表 5. 一般公共预算支出表

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					2238.42	1981.12	1888.78	92.34	257.30
645	牡丹区广播电视台					2238.42	1981.12	1888.78	92.34	257.30
		207			文化旅游体育与传媒支出	1830.37	1573.07	1480.73	92.34	257.30
		207	08		广播电视	1830.37	1573.07	1480.73	92.34	257.30
		207	08	08	广播电视事务	1830.37	1573.07	1480.73	92.34	257.30
		208			社会保障和就业支出	81.25	81.25	81.25		
		208	05		行政事业单位养老支出	75.25	75.25	75.25		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	75.25		
		208	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00		
		210			卫生健康支出	130.00	130.00	130.00		
		210	11		行政事业单位医疗	130.00	130.00	130.00		
		210	11	02	事业单位医疗	130.00	130.00	130.00		
		221			住房保障支出	196.80	196.80	196.80		
		221	02		住房改革支出	196.80	196.80	196.80		
		221	02	01	住房公积金	196.80	196.80	196.80		

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 2021 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1981.12	1981.12
505	对事业单位经常性补助	1932.22	1932.22
50501	工资福利支出	1845.88	1845.88
50502	商品和服务支出	86.34	86.34
506	对事业单位资本性补助	6.00	6.00
50601	资本性支出（一）	6.00	6.00
509	对个人和家庭的补助	42.90	42.90
50901	社会福利和救助	18.14	18.14
50905	离退休费	24.76	24.76

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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1981.12	1981.12
301	工资福利支出	1845.88	1845.88
30101	基本工资	747.94	747.94
30102	津贴补贴	320.09	320.09
30107	绩效工资	360.80	360.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.25	75.25
30110	职工基本医疗保险缴费	130.00	130.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00
30113	住房公积金	196.80	196.80
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00
302	商品和服务支出	86.34	86.34
30201	办公费	6.11	6.11
30202	印刷费	1.60	1.60
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	1.60	1.60
30206	电费	31.14	31.14
30207	邮电费	0.96	0.96
30208	取暖费	4.20	4.20
30209	物业管理费	3.14	3.14
30211	差旅费	1.80	1.80
30213	维修(护)费	11.89	11.89
30216	培训费	0.50	0.50
30218	专用材料费	12.40	12.40

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30239	其他交通费用	9.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
303	对个人和家庭补助	42.90	42.90
30302	退休费	24.76	24.76
30305	生活补助	18.14	18.14
310	资本性支出	6.00	6.00
31002	办公设备购置	1.20	1.20
31003	专用设备购置	4.80	4.80

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	257.30	257.30							
		[645]菏泽市牡丹区广播电视台	257.30	257.30							
特定目标类	融媒体中心平台建设	[645]菏泽市牡丹区广播电视台	211.32	211.32							
特定目标类	融媒体平台建设辅助	[645]菏泽市牡丹区广播电视台	45.98	45.98							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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			
合计													
645	菏泽市 牡丹区 广播电 视台					257.30	257.30	257.30					
		207			文化旅游体育与传媒支出	257.30	257.30	257.30					
		207	08		广播电视	257.30	257.30	257.30					
		207	08	08	广播电视事务	257.30	257.30	257.30					

表 11. 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 2021 年没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

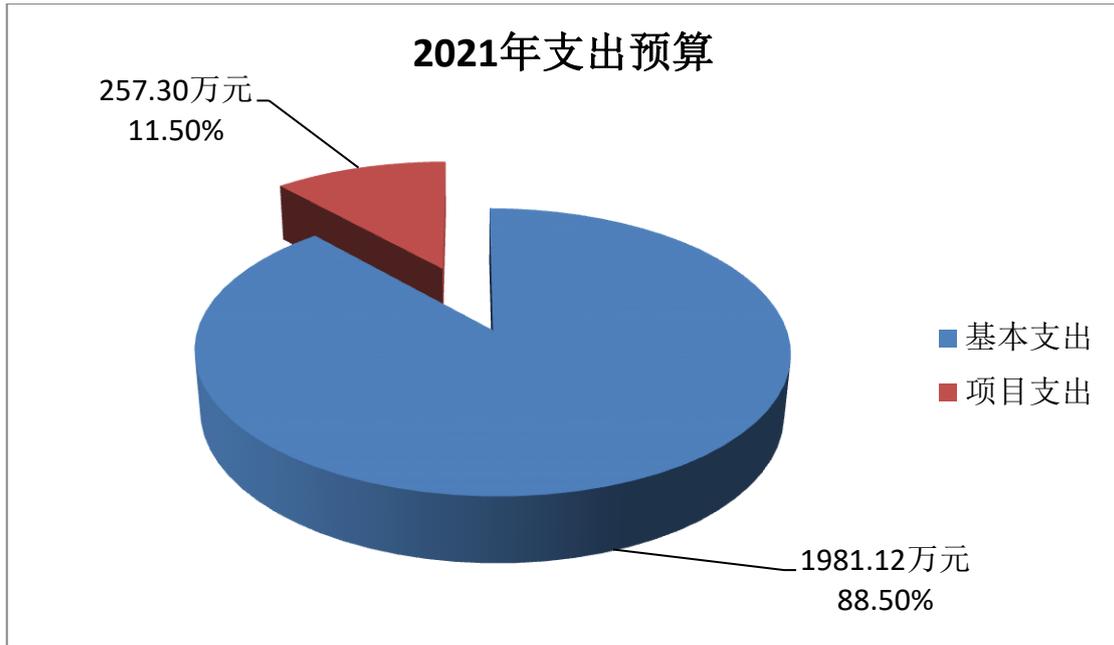
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区广播电视台所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。

2021 年收入预算为 2238.42 万元，其中：财政拨款 2238.42 万元，占 100.00%。

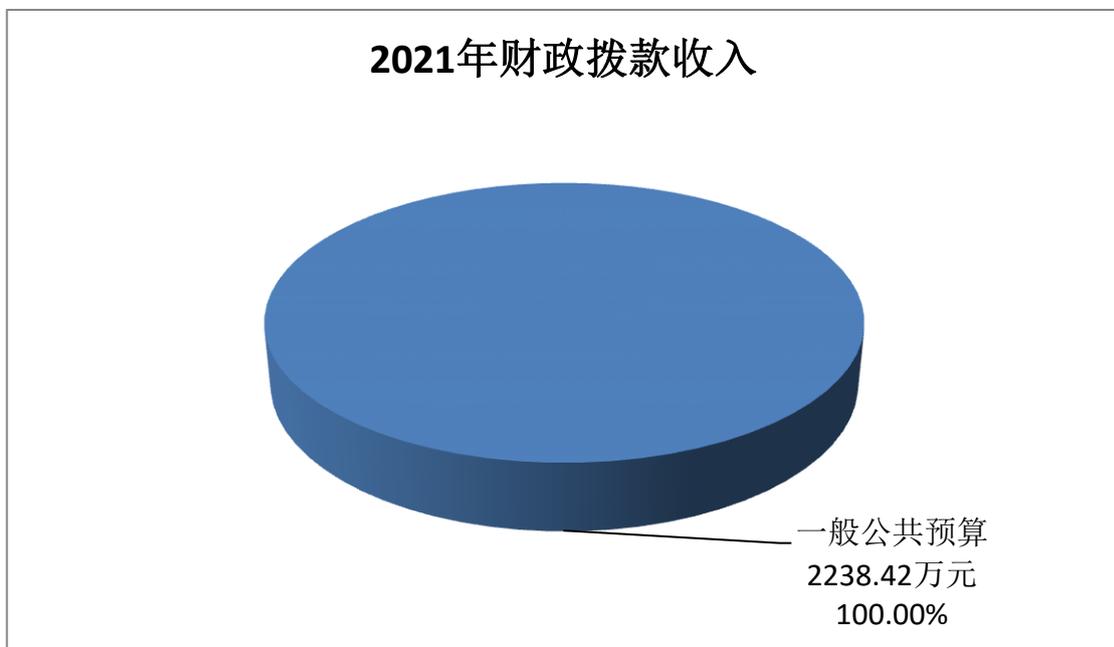


2021 年支出预算为 2238.42 万元，其中：基本支出 1981.12 万元，占 88.50%，项目支出 257.30 万元，占 11.50%。



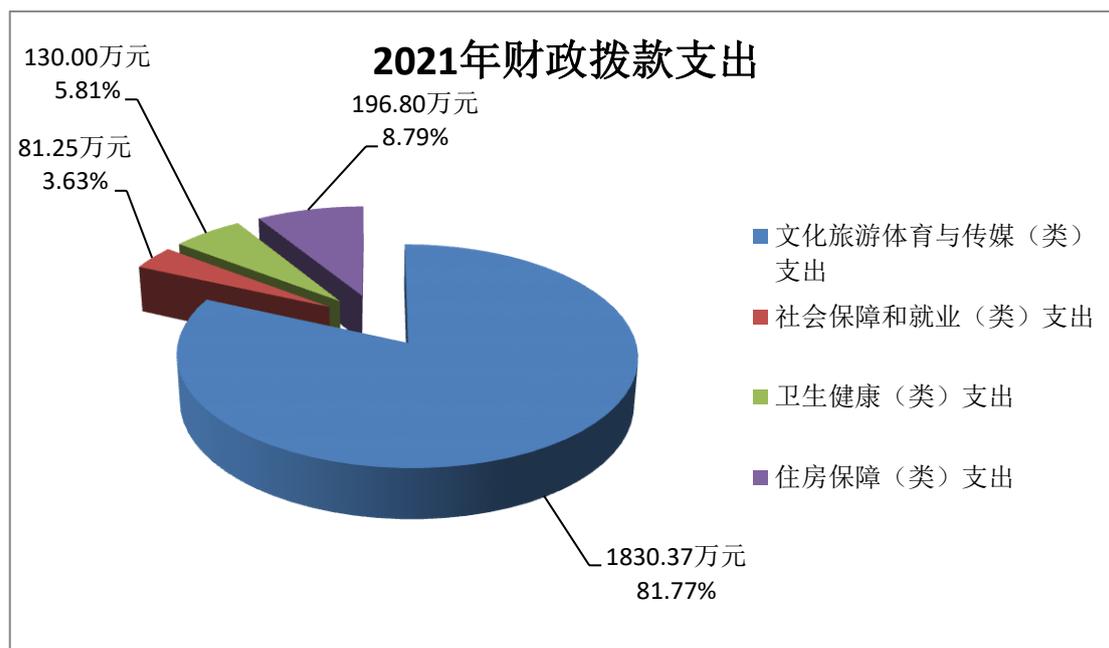
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2238.42万元，其中：一般公共预算2238.42万元，占100.00%。



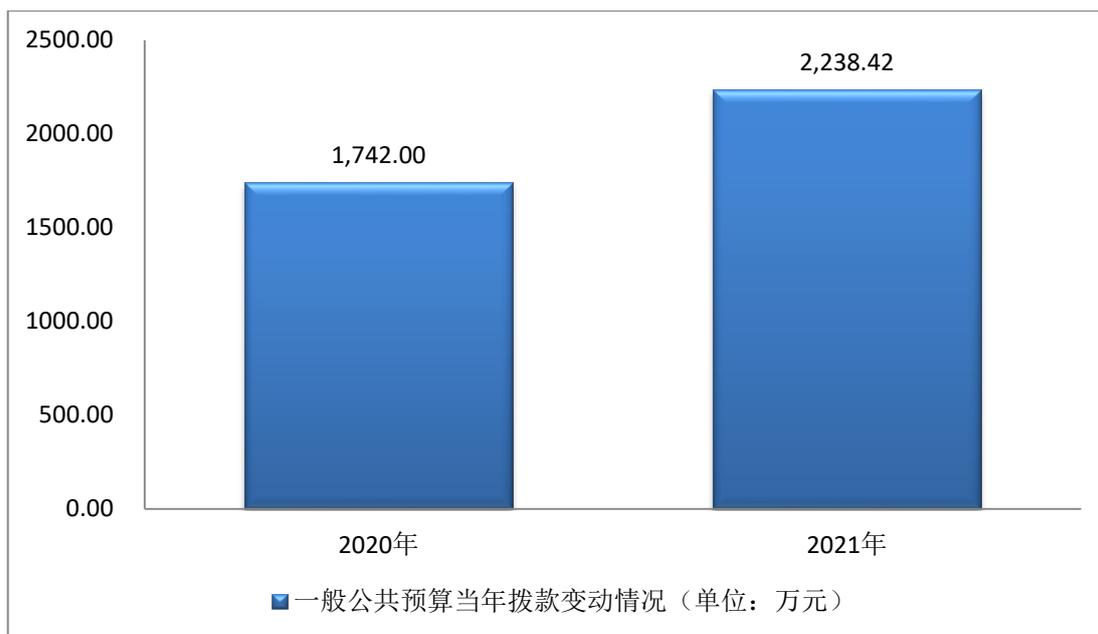
2021年财政拨款支出预算为2238.42万元，其中：文化

旅游体育与传媒（类）支出 1830.37 万元，占 81.77%；社会保障和就业（类）支出 81.25 万元，占 3.63%；卫生健康（类）支出 130.00 万元，占 5.81%；住房保障（类）支出 196.80 万元，占 8.79%。

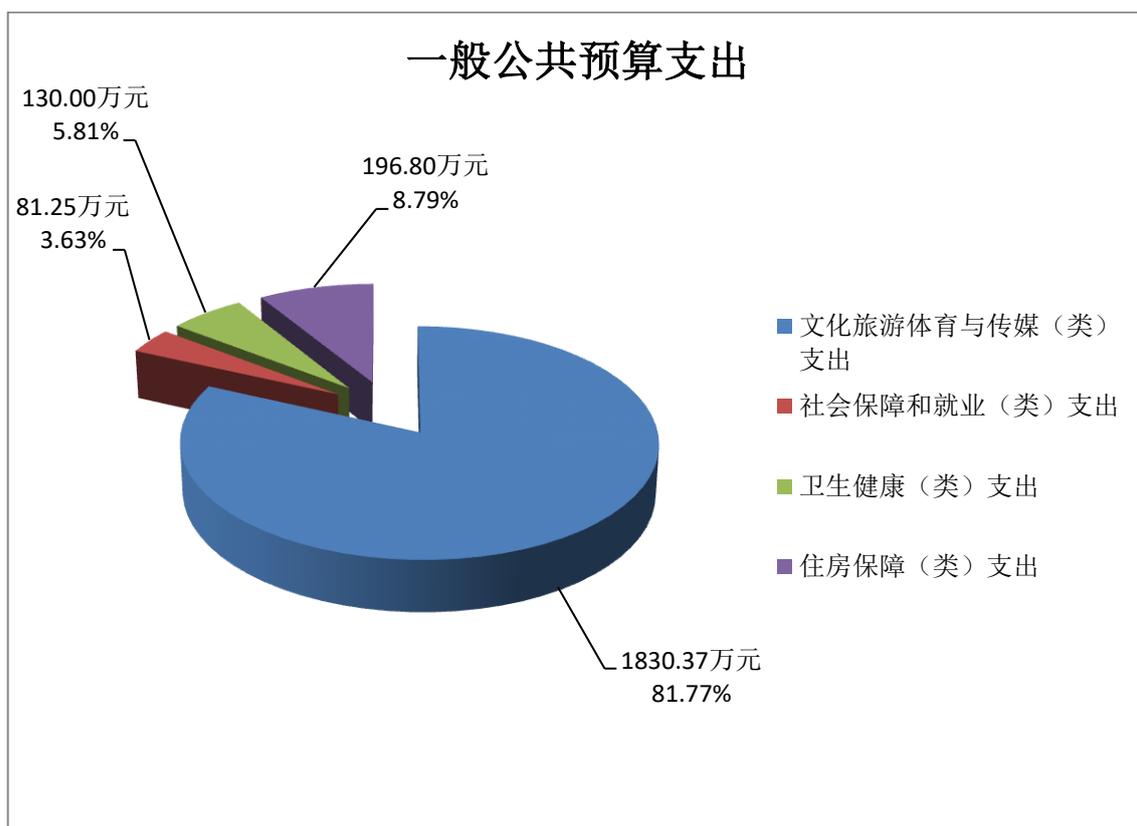
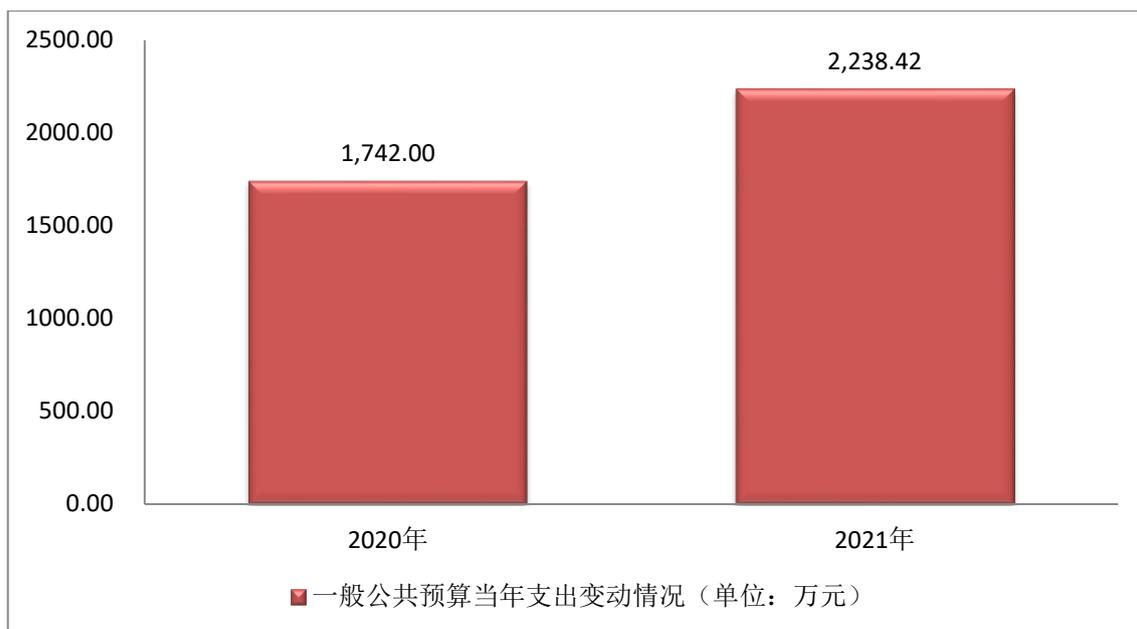


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 2238.42 万元，比上年增长 28.50%，主要是融媒体平台建设设备购置增加，职工工资增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为2238.42万元，比上年增长28.50%，主要是购置融媒体平台建设设备以及增加的职工工资的相关支出。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1830.37万元，占81.77%；社会保障和就业（类）支出81.25万元，占3.63%；卫生健康（类）支出130.00万元，占5.81%；住房保障（类）支出196.80万元，占8.79%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出 1830.37 万元，比上年增长 26.36%，主要是购置融媒体平台建设设备以及增加的职工工资的相关支出。

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 75.25 万元，比上年增长 276.25%，主要是补交以前年度所欠缴的养老保险金；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 6.00 万元，比上年增长 11.11%，主要是职工工资增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

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 130.00 万元，比上年增加 66.67%，主要是补交以前年度所欠缴的医疗保险金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 196.80 万元，比上年增长 3.52%，主要是在职人员工资增长，住房公积金支出相应增长。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区广播电视台 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1981.12 万元，其中：

人员经费 1888.78 万元，按单位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、其他工资福利支出、退休费、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、离退休费。

公用经费 92.34 万元，按单位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、办公设备购置、专用设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 257.30 万元，其中：财政拨款安排 257.30 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

牡丹区广播电视台 2021 年没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（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，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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、件、套)。

2021 年单位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 2021 年项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款 257.30 万元。本单位所主管专项资金的绩效目标表如下:

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	融媒体中心平台建设专项资金						
主管部门	牡丹区宣传部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	257.30 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	<p>牡丹区融媒体中心作为区委的重要宣传窗口，始终坚定不移地发挥党的主导媒体作用，牢牢把握正确的舆论导向，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，及时、准确的组织新闻宣传，营造良好的社会舆论环境。负责全区广播电视、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，依托“牡丹融媒”手机客户端、魅力牡丹城公众号、牡丹融媒央视频号、牡丹融媒闪电新闻号、齐鲁壹点、学习强国等新媒体平台和账号，全力打造了牡丹融媒全媒体矩阵，网上网下全覆盖，真正实现“媒体+”功能，做到区直部门单位、街道镇村全覆盖，发挥主流媒体、专业媒体的公信力、影响力。</p>				<p>作为区委的重要宣传窗口，始终坚持党管宣传、党管媒体、党管意识形态工作不动摇，始终坚持新闻立台为核心，坚持归口区委宣传部领导，把区委决策部署贯穿宣传始终。为发挥好主阵地作用，更好地服务好区委区政府中心工作，利用《党建时空》、《牡丹区新闻》、《花城播报》、《三农时空》、《民生民意大家谈》等大量本土化自办栏目，坚持实施“移动优先”，进一步加强“全媒体矩阵”建设，围绕牡丹区经济社会发展大局，充分发掘亮点，唱响主旋律、弘扬正能量，讲好牡丹区故事。</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	利用融媒体发布视频文字稿件	26000 多件	数量指标	利用融媒体发布视频文字稿件	8400 多件
			采制播发电视新闻	6000 多件		采制播发电视新闻	1800 多件
		质量指标	全省县区级广播电视宣传	先进集体一等奖	质量指标	全省县区级广播电视宣传	先进集体一等奖
		成本指标	成本控制率	98%	成本指标	成本控制率	98%
		时效指标	新闻更新及时率	100%	时效指标	新闻更新及时率	100%
	效益指标	生态效益	污染环境程度	无污染	生态效益	污染环境程度	无污染
		社会效益	营造良好舆论氛围	优	社会效益	营造良好舆论氛围	优
			街道镇村覆盖率	100%		街道镇村覆盖率	100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	
	满意度指标	群众满意度			≥95%	群众满意度	

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、机关运行经费：指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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)：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、电视发射台、电视转播台的支出的支出。

十五、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):指牡丹区广播电视台在职人员的基本养老保险支出。

十六、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):指牡丹区广播电视台在职人员的其他社会保障和就业支出。

十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指牡丹区广播电视台在职人员的医疗保险缴费经费。

十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指牡丹区广播电视台按照《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。