

2019 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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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，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：台本级预算、台属事业单位预算。

纳入枣庄广播电视台 2019 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. 枣庄市电视转播台
3. 枣庄市广播转播台
4. 枣庄市广播电视监测站
5. 枣庄市广播电视微波站

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：枣庄广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	6,966.37	教育支出	38.80
一般公共预算	6,666.37	进修及培训	38.80
政府性基金预算	300.00	培训支出	38.80
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	5,497.20
二、财政专户管理资金		广播电视	5,497.20
三、事业收入		广播	1,222.54
四、事业单位经营收入		电视	527.95
五、其他收入		其他广播电视支出	3,746.71
		社会保障和就业支出	637.52
		行政事业单位离退休	637.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	182.15
		卫生健康支出	176.51
		行政事业单位医疗	176.51
		事业单位医疗	159.37
		公务员医疗补助	17.14
		城乡社区支出	300.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		住房保障支出	316.34
本年收入合计	6,966.37	本年支出合计	6,966.37
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	6,966.37	支出总计	6,966.37

表 2. 收入预算表

单位名称：枣庄广播电视台

单位：万元

科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户 管理资金	事业 收入	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
						合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算								
**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	6,966.37	6,966.37	6,666.37	300.00									
				枣庄广播电视台机关	5,744.11	5,744.11	5,444.11	300.00									
205				教育支出	34.53	34.53	34.53										
	08			进修及培训	34.53	34.53	34.53										
205	08	03		培训支出	34.53	34.53	34.53										
207				文化旅游体育与传媒支出	4,506.71	4,506.71	4,506.71										
	08			广播电视	4,506.71	4,506.71	4,506.71										
207	08	04		广播	760.00	760.00	760.00										
207	08	99		其他广播电视支出	3,746.71	3,746.71	3,746.71										
208				社会保障和就业支出	517.50	517.50	517.50										
	05			行政事业单位离退休	517.50	517.50	517.50										

科目 编 码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户 管理资金	事业 收入	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
						合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算								
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	147.86	147.86	147.86										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.64	369.64	369.64										
210				卫生健康支出	129.37	129.37	129.37										
	11			行政事业单位医疗	129.37	129.37	129.37										
210	11	02		事业单位医疗	129.37	129.37	129.37										
212				城乡社区支出	300.00	300.00		300.00									
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	300.00	300.00		300.00									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	300.00	300.00		300.00									
221				住房保障支出	256.00	256.00	256.00										
	02			住房改革支出	256.00	256.00	256.00										
221	02	01		住房公积金	256.00	256.00	256.00										
				枣庄市广播转播台	573.15	573.15	573.15										
207				文化旅游体育与传媒支出	462.54	462.54	462.54										
	08			广播电视	462.54	462.54	462.54										

207	08	04	广播	462.54	462.54	462.54											
科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户 管理资金	事业 收入	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
						合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算								
**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208				社会保障和就业支出	58.37	58.37	58.37										
	05			行政事业单位离退休	58.37	58.37	58.37										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	41.69										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	16.68										
210				卫生健康支出	22.93	22.93	22.93										
	11			行政事业单位医疗	22.93	22.93	22.93										
210	11	02		事业单位医疗	14.59	14.59	14.59										
210	11	03		公务员医疗补助	8.34	8.34	8.34										
221				住房保障支出	29.31	29.31	29.31										
	02			住房改革支出	29.31	29.31	29.31										
221	02	01		住房公积金	29.31	29.31	29.31										
				枣庄市广播电视监测站	131.44	131.44	131.44										
205				教育支出	0.98	0.98	0.98										
	08			进修及培训	0.98	0.98	0.98										

205	08	03	培训支出	0.98	0.98	0.98											
科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户 管理资金	事业 收入	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
						合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算								
**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207				文化旅游体育与传媒支出	102.58	102.58	102.58										
	08			广播电视	102.58	102.58	102.58										
207	08	05		电视	102.58	102.58	102.58										
208				社会保障和就业支出	14.71	14.71	14.71										
	05			行政事业单位离退休	14.71	14.71	14.71										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	10.51										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	4.20										
210				卫生健康支出	5.78	5.78	5.78										
	11			行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78										
210	11	02		事业单位医疗	3.68	3.68	3.68										
210	11	03		公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10										
221				住房保障支出	7.39	7.39	7.39										
	02			住房改革支出	7.39	7.39	7.39										
221	02	01		住房公积金	7.39	7.39	7.39										
				枣庄市广播电视微波站	190.03	190.03	190.03										

205			教育支出	1.42	1.42	1.42											
科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金			财政专户 管理资金	事业 收入	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
						合计	一般公共预 算	政府性基 金预算									国有资本经 营预算
**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	08			进修及培训	1.42	1.42	1.42										
205	08	03		培训支出	1.42	1.42	1.42										
207				文化旅游体育与传媒支出	149.85	149.85	149.85										
	08			广播电视	149.85	149.85	149.85										
207	08	05		电视	149.85	149.85	149.85										
208				社会保障和就业支出	20.45	20.45	20.45										
	05			行政事业单位离退休	20.45	20.45	20.45										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	14.61										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	5.84										
210				卫生健康支出	8.03	8.03	8.03										
	11			行政事业单位医疗	8.03	8.03	8.03										
210	11	02		事业单位医疗	5.11	5.11	5.11										
210	11	03		公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92										
221				住房保障支出	10.28	10.28	10.28										
	02			住房改革支出	10.28	10.28	10.28										

221	02	01	住房公积金	10.28	10.28	10.28											
科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户 管理资金	事业 收入	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
						合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算								
**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				枣庄市电视转播台	327.64	327.64	327.64										
205				教育支出	1.87	1.87	1.87										
	08			进修及培训	1.87	1.87	1.87										
205	08	03		培训支出	1.87	1.87	1.87										
207				文化旅游体育与传媒支出	275.52	275.52	275.52										
	08			广播电视	275.52	275.52	275.52										
207	08	05		电视	275.52	275.52	275.52										
208				社会保障和就业支出	26.49	26.49	26.49										
	05			行政事业单位离退休	26.49	26.49	26.49										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	18.92										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	7.57										
210				卫生健康支出	10.40	10.40	10.40										
	11			行政事业单位医疗	10.40	10.40	10.40										
210	11	02		事业单位医疗	6.62	6.62	6.62										
210	11	03		公务员医疗补助	3.78	3.78	3.78										

221			住房保障支出	13.36	13.36	13.36										
科目 编码	类	款	科目名称	总计	财政资金			财政专户 管理资金	事业 收入	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
					合计	一般公共预 算	政府性基 金预算									国有资本经 营预算
**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02		住房改革支出	13.36	13.36	13.36										
221	02	01	住房公积金	13.36	13.36	13.36										

表 3. 支出预算表

单位名称：枣庄广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单 位经 营支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	结转下 年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,966.37	5,536.47	1,429.90				
			枣庄广播电视台机关	5,744.11	4,684.11	1,060.00				
205			教育支出	34.53	34.53					
	08		进修及培训	34.53	34.53					
205	08	03	培训支出	34.53	34.53					
207			文化旅游体育与传媒支出	4,506.71	3,746.71	760.00				
	08		枣庄市广播电视监测站	4,506.71	3,746.71	760.00				
207	08	04	广播	760.00		760.00				
207	08	99	其他广播电视支出	3,746.71	3,746.71					
208			社会保障和就业支出	517.50	517.50					
	05		行政事业单位离退休	517.50	517.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.64	369.64					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.86	147.86					
210			卫生健康支出	129.37	129.37					
	11		行政事业单位医疗	129.37	129.37					
210	11	02	事业单位医疗	129.37	129.37					
212			城乡社区支出	300.00		300.00				
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00				
221			住房保障支出	256.00	256.00					
	02		住房改革支出	256.00	256.00					
221	02	01	住房公积金	256.00	256.00					
			枣庄市广播转播台	573.15	410.15	163.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	462.54	299.54	163.00				
	08		广播电视	462.54	299.54	163.00				
207	08	04	广播	462.54	299.54	163.00				
208			社会保障和就业支出	58.37	58.37					

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营支 出	对附 属单 位 补助 支出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	05		行政事业单位离退休	58.37	58.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68					
210			卫生健康支出	22.93	22.93					
	11		行政事业单位医疗	22.93	22.93					
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59					
210	11	03	公务员医疗补助	8.34	8.34					
221			住房保障支出	29.31	29.31					
	02		住房改革支出	29.31	29.31					
221	02	01	住房公积金	29.31	29.31					
			枣庄市广播电视监测站	131.44	101.44	30.00				
205			教育支出	0.98	0.98					
	08		进修及培训	0.98	0.98					
205	08	03	培训支出	0.98	0.98					
207			文化旅游体育与传媒支出	102.58	72.58	30.00				
	08		广播电视	102.58	72.58	30.00				
207	08	05	电视	102.58	72.58	30.00				
208			社会保障和就业支出	14.71	14.71					
	05		行政事业单位离退休	14.71	14.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20					
210			卫生健康支出	5.78	5.78					
	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78					
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68					
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10					
221			住房保障支出	7.39	7.39					
	02		住房改革支出	7.39	7.39					
221	02	01	住房公积金	7.39	7.39					
			枣庄市广播电视微波站	190.03	146.03	44.00				
205			教育支出	1.42	1.42					
	08		进修及培训	1.42	1.42					
205	08	03	培训支出	1.42	1.42					

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营 支出	对附 属单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207			文化旅游体育与传媒支出	149.85	105.85	44.00				
	08		广播电视	149.85	105.85	44.00				
207	08	05	电视	149.85	105.85	44.00				
208			社会保障和就业支出	20.45	20.45					
	05		行政事业单位离退休	20.45	20.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
210			卫生健康支出	8.03	8.03					
	11		行政事业单位医疗	8.03	8.03					
210	11	02	事业单位医疗	5.11	5.11					
210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92					
221			住房保障支出	10.28	10.28					
	02		住房改革支出	10.28	10.28					
221	02	01	住房公积金	10.28	10.28					
			枣庄市电视转播台	327.64	194.74	132.90				
205			教育支出	1.87	1.87					
	08		进修及培训	1.87	1.87					
205	08	03	培训支出	1.87	1.87					
207			文化旅游体育与传媒支出	275.52	142.62	132.90				
	08		广播电视	275.52	142.62	132.90				
207	08	05	电视	275.52	142.62	132.90				
208			社会保障和就业支出	26.49	26.49					
	05		行政事业单位离退休	26.49	26.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57					
210			卫生健康支出	10.40	10.40					
	11		行政事业单位医疗	10.40	10.40					
210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62					
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78					
221			住房保障支出	13.36	13.36					
	02		住房改革支出	13.36	13.36					
221	02	01	住房公积金	13.36	13.36					

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：枣庄广播电视台

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
一、一般公共预算财政拨款	6,666.37	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	38.80	38.80	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	5,497.20	5,497.20	
		社会保障和就业支出	637.52	637.52	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	176.51	176.51	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	300.00		300.00
		住房保障支出	316.34	316.34	
本年收入合计	6,966.37	本年支出合计	6,966.37	6,666.37	300.00
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	6,966.37	合计	6,966.37	6,666.37	300.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：枣庄广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	6,666.37	5,536.47	1,129.90
			枣庄广播电视台机关	5,444.11	4,684.11	760.00
205			教育支出	34.53	34.53	
	08		进修及培训	34.53	34.53	
205	08	03	培训支出	34.53	34.53	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,506.71	3,746.71	760.00
	08		广播电视	4,506.71	3,746.71	760.00
207	08	04	广播	760.00		760.00
207	08	99	其他广播电视支出	3,746.71	3,746.71	
208			社会保障和就业支出	517.50	517.50	
	05		行政事业单位离退休	517.50	517.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.64	369.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.86	147.86	
210			卫生健康支出	129.37	129.37	
	11		行政事业单位医疗	129.37	129.37	
210	11	02	事业单位医疗	129.37	129.37	
221			住房保障支出	256.00	256.00	
	02		住房改革支出	256.00	256.00	
221	02	01	住房公积金	256.00	256.00	
			枣庄市广播转播台	573.15	410.15	163.00
207			文化旅游体育与传媒支出	462.54	299.54	163.00
	08		广播电视	462.54	299.54	163.00
207	08	04	广播	462.54	299.54	163.00
208			社会保障和就业支出	58.37	58.37	
	05		行政事业单位离退休	58.37	58.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	
210			卫生健康支出	22.93	22.93	
	11		行政事业单位医疗	22.93	22.93	

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	
210	11	03	公务员医疗补助	8.34	8.34	
221			住房保障支出	29.31	29.31	
	02		住房改革支出	29.31	29.31	
221	02	01	住房公积金	29.31	29.31	
			枣庄市广播电视监测站	131.44	101.44	30.00
205			教育支出	0.98	0.98	
	08		进修及培训	0.98	0.98	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
207			文化旅游体育与传媒支出	102.58	72.58	30.00
	08		广播电视	102.58	72.58	30.00
207	08	05	电视	102.58	72.58	30.00
208			社会保障和就业支出	14.71	14.71	
	05		行政事业单位离退休	14.71	14.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
210			卫生健康支出	5.78	5.78	
	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78	
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68	
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	
221			住房保障支出	7.39	7.39	
	02		住房改革支出	7.39	7.39	
221	02	01	住房公积金	7.39	7.39	
			枣庄市广播电视微波站	190.03	146.03	44.00
205			教育支出	1.42	1.42	
	08		进修及培训	1.42	1.42	
205	08	03	培训支出	1.42	1.42	
207			文化旅游体育与传媒支出	149.85	105.85	44.00
	08		广播电视	149.85	105.85	44.00
207	08	05	电视	149.85	105.85	44.00
208			社会保障和就业支出	20.45	20.45	
	05		行政事业单位离退休	20.45	20.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
210			卫生健康支出	8.03	8.03	
	11		行政事业单位医疗	8.03	8.03	
210	11	02	事业单位医疗	5.11	5.11	
210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92	
221			住房保障支出	10.28	10.28	
	02		住房改革支出	10.28	10.28	
221	02	01	住房公积金	10.28	10.28	
			枣庄市电视转播台	327.64	194.74	132.90
205			教育支出	1.87	1.87	
	08		进修及培训	1.87	1.87	
205	08	03	培训支出	1.87	1.87	
207			文化旅游体育与传媒支出	275.52	142.62	132.90
	08		广播电视	275.52	142.62	132.90
207	08	05	电视	275.52	142.62	132.90
208			社会保障和就业支出	26.49	26.49	
	05		行政事业单位离退休	26.49	26.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
210			卫生健康支出	10.40	10.40	
	11		行政事业单位医疗	10.40	10.40	
210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	
221			住房保障支出	13.36	13.36	
	02		住房改革支出	13.36	13.36	
221	02	01	住房公积金	13.36	13.36	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：枣庄广播电视台

单位：万元

科目 编码	类	款	项	科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
							小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计		300.00	300.00		300.00	
				枣庄广播电视台机关		300.00	300.00		300.00	
212				城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

表 7. 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)

单位名称：枣庄广播电视台

单位：万元

经济分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	5,536.47	5,278.79	257.68
		枣庄广播电视台机关	4,684.11	4,471.49	212.62
301		工资福利支出	4,322.22	4,322.22	
301	30101	基本工资	1,017.67	1,017.67	
301	30102	津贴补贴	453.94	453.94	
301	30103	奖金	84.81	84.81	
301	30107	绩效工资	745.72	745.72	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.64	369.64	
301	30109	职业年金缴费	147.86	147.86	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	129.37	129.37	
301	30112	其他社会保障缴费	354.96	354.96	
301	30113	住房公积金	256.00	256.00	
301	30199	其他工资福利支出	762.25	762.25	
302		商品和服务支出	212.62		212.62
302	30201	办公费	71.74		71.74
302	30215	会议费	12.66		12.66
302	30216	培训费	34.53		34.53
302	30217	公务接待费	4.11		4.11
302	30228	工会经费	46.04		46.04
302	30229	福利费	2.59		2.59
302	30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303		对个人和家庭的补助	149.27	149.27	
303	30302	退休费	102.11	102.11	
303	30303	退职(役)费	1.03	1.03	
303	30309	奖励金	46.13	46.13	
		枣庄市广播转播台	410.15	390.80	19.35
301		工资福利支出	384.17	384.17	
301	30101	基本工资	117.33	117.33	
301	30102	津贴补贴	58.50	58.50	
301	30103	奖金	9.49	9.49	

经济分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301	30107	绩效工资	85.05	85.05	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.69	41.69	
301	30109	职业年金缴费	16.68	16.68	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	
301	30111	公务员医疗补助缴费	8.34	8.34	
301	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	30113	住房公积金	29.31	29.31	
301	30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	19.35		19.35
302	30201	办公费	2.80		2.80
302	30205	水费	0.25		0.25
302	30206	电费	1.00		1.00
302	30211	差旅费	2.47		2.47
302	30215	会议费	1.68		1.68
302	30216	培训费	3.00		3.00
302	30217	公务接待费	0.46		0.46
302	30228	工会经费	5.32		5.32
302	30229	福利费	0.37		0.37
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
303	30301	离休费	0.32	0.32	
303	30302	退休费	2.69	2.69	
303	30309	奖励金	3.62	3.62	
		枣庄市广播电视监测站	101.44	96.35	5.09
301		工资福利支出	95.48	95.48	
301	30101	基本工资	29.94	29.94	
301	30102	津贴补贴	13.37	13.37	
301	30103	奖金	2.42	2.42	
301	30107	绩效工资	21.04	21.04	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	
301	30109	职业年金缴费	4.20	4.20	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
301	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	

经济分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301	30113	住房公积金	7.39	7.39	
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	5.09		5.09
302	30201	办公费	0.20		0.20
302	30207	邮电费	0.60		0.60
302	30211	差旅费	1.24		1.24
302	30215	会议费	0.36		0.36
302	30216	培训费	0.98		0.98
302	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	30228	工会经费	1.31		1.31
302	30229	福利费	0.10		0.10
302	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
303	30302	退休费	0.87	0.87	
		枣庄市广播电视微波站	146.03	136.67	9.36
301		工资福利支出	135.95	135.95	
301	30101	基本工资	42.00	42.00	
301	30102	津贴补贴	21.80	21.80	
301	30103	奖金	3.40	3.40	
301	30107	绩效工资	28.85	28.85	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
301	30109	职业年金缴费	5.84	5.84	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
301	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	30113	住房公积金	10.28	10.28	
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	9.36		9.36
302	30201	办公费	0.50		0.50
302	30205	水费	0.20		0.20
302	30207	邮电费	0.50		0.50
302	30211	差旅费	1.86		1.86
302	30215	会议费	0.54		0.54
302	30216	培训费	1.42		1.42

经济分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
302	30217	公务接待费	0.18		0.18
302	30228	工会经费	1.89		1.89
302	30229	福利费	0.12		0.12
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
303	30302	退休费	0.72	0.72	
		枣庄市电视转播台	194.74	183.48	11.26
301		工资福利支出	178.28	178.28	
301	30101	基本工资	56.17	56.17	
301	30102	津贴补贴	30.38	30.38	
301	30103	奖金	4.54	4.54	
301	30107	绩效工资	35.52	35.52	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	18.92	
301	30109	职业年金缴费	7.57	7.57	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
301	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	30113	住房公积金	13.36	13.36	
302		商品和服务支出	11.26		11.26
302	30201	办公费	2.34		2.34
302	30207	邮电费	0.30		0.30
302	30211	差旅费	1.10		1.10
302	30215	会议费	0.66		0.66
302	30216	培训费	1.87		1.87
302	30217	公务接待费	0.22		0.22
302	30228	工会经费	2.49		2.49
302	30229	福利费	0.13		0.13
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
303	30302	退休费	0.80	0.80	
303	30309	奖励金	4.40	4.40	

表 8. 政府采购预算表

单位名称：枣庄广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政资金			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 金预算				国有资 本经营 预算
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						425.00	425.00	125.00	300.00				
				208001	枣庄广播电视台机 关	300.00	300.00		300.00				
212			城乡社区支出			300.00	300.00		300.00				
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 排的支出			300.00	300.00		300.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			300.00	300.00		300.00				
				208003	枣庄市广播转播台	125.00	125.00	125.00					
207			文化旅游体育与传媒支出			125.00	125.00	125.00					
	08		广播电视			125.00	125.00	125.00					
207	08	04	广播			125.00	125.00	125.00					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：枣庄广播电视台

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车 购置 经费	公务用车运 行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	49.07		44.00		44.00	5.07
208001	枣庄广播电视台机关	42.11		38.00		38.00	4.11
208003	枣庄市广播转播台	2.46		2.00		2.00	0.46
208005	枣庄市广播电视监测站	0.10					0.10
208006	枣庄市广播电视微波站	2.18		2.00		2.00	0.18
208007	枣庄市电视转播台	2.22		2.00		2.00	0.22

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 6966.37 万元，其中：财政拨款 6966.37 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 6966.37 万元，其中：基本支出 5536.47 万元，占 79.47%，项目支出 1429.90 万元，占 20.53%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 6966.37 万元，其中：一般公共预算 6666.37 万元，占 95.69%；政府性基金预算 300 万元，占 4.31%。

2019 年财政拨款支出预算为 6966.37 万元，其中：教育支出（类）支出 38.8 万元，占 0.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5497.20 万元，占 78.91%；社会保障和就业支出（类）支出 637.52 万元，占 9.15%；卫生健康支出（类）支出 176.51 万元，占 2.53%；城乡社区支出（类）支出 300.00 万元，占 4.31%；住房保障支出（类）支出 316.34 万，占 4.54%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 6666.37 万元，比上年下降 0.50%，主要是人员变动，经费减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 6666.37 万元，比上年下降 0.50%，其中：教育支出（类）支出 38.80 万元，

占 0.58%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5497.20 万元，占 82.46%；社会保障和就业支出（类）支出 637.52 万元，占 9.56%；卫生健康支出（类）支出 176.51 万元，占 2.65%；住房保障支出（类）支出 316.34 万，占 4.75%。

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 38.8 万元，比上年下降 7.29%，主要是单位厉行节约，缩减进修及培训支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）支出 1222.54 万元，比上年下降 78.43%，主要是单位 2019 年对支出细化分类，厉行节约，缩减开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）支出 527.95 万元，比上年下降 22.20%，主要是单位 2019 年对支出细化分类，厉行节约，缩减开支。

4. 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 3746.71 万元，比上年增长 100%，主要是 2019 年单位细化支出分类，增加其他广播电视支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 455.37 万元，比上年增长 100.00%，主要是 2019 年单位细化支出分类，对人员的养老保险费用支出明细化。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 182.15 万元，

比上年增长 100.00%，主要是 2019 年单位细化支出分类，对人员的职业年金费用支出明细化。

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 159.37 万元，比上年增长 100.00%，主要是 2019 年单位细化支出分类，对人员的医疗保险费用支出明细化。

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 17.14 万元，比上年增长 100.00%，主要是 2019 年单位细化支出分类，对人员的公务员补助保险费用支出明细化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 316.34 万元，比上年增长 1.12%，主要是人员变动及住房公积金基数变动。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 300.00 万元，比上年增长 100.00%，主要是枣庄广播电视台部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2019 年枣庄广播转播台安排机房搬迁及设备购置导致经费增加。

2019 年政府性基金支出预算为 300.00 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出 300 万元，主要用于枣庄广播转播台机房搬迁及设备购置。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 5536.47 万元，其中：人员经费 5278.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 257.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 425.00 万元，其中：财政拨款安排 425 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 49.07 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 44.00 万元，公务接待费 5.07 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0.00 万元、公务

用车购置及运行费与 2019 年基本持平 44.00 万元、公务接待费减少 0.1 万元。公务接待费减少的主要原因是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，其中：枣庄市广播电视台机关从 2018 年的 4.19 万元减少到 2019 年的 4.11 万元；枣庄市广播转播台由 2018 年的 0.48 万元减少到 2019 年的 0.46 万元；枣庄广播电视监测站由 2018 年的 0.09 万元增加到 2019 年的 0.1 万元；枣庄广播电视微波站保持 2018 年的 0.18 万元；枣庄市电视转播台由 2018 年 0.23 万元减少到 2019 年的 0.22 万元。

（三）机关运行经费情况

本部门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 2018 年 12 月 31 日，枣庄广播电视台部门所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中，一般公务用车 18 辆，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆（2 辆专业技术业务用车、1 辆广播直播车、1 辆公务用车、1 辆直播设备用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2019 年枣庄广播电视台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

2019 年枣庄广播电视台部门项目支出均设置了绩效目

标，涉及财政拨款 1429.90 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：枣庄广播电视台机关

单位：万元

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（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					1、春节期间是众多商家挖掘春节消费高峰的重要时期，春节晚会是企业不可多得的冠名传播稀缺资源。新春佳节的喜庆、节目自身的品质以及难得的品牌传播方式，必将为赞助企业带超值的回报。2、2019 年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。3、通过赞助春节晚会这种传统、喜庆的活动，将进一步拉近赞助企业与枣庄人民群众的联系，在民众心理上塑造更为人文、人本的品牌形象，进一步提升赞助企业的品牌价和影响力。4、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。		
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	提高 50%
		质量指标			质量指标	节目质量	提高 15%
		成本指标			时效指标	制作	提高 10%
		时效指标			成本指标	舞台设备及人工成本	增加 50%
	效益指标	生态效益			经济效益指标	广告创收	增长 10%
		经济效益			社会效益指标	电视广播收视率	增长 60%
		社会效益			生态效益指标	比较分散减少费用	10%
		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				具体指标提高春晚质量		提高 50%

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：枣庄广播电视台机关

单位：万元

项目名称	节目购置						
主管部门	枣庄广播电视台						
资金情况	财政拨款年度金额：	180 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					2019 完成节目购置，提高节目质量及节目播出量。		
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	800 集及 1460 小时的节目播出	提高 50%
		质量指标			质量指标	节目质量	提高 20%
		成本指标			时效指标	播出量	提高 10%
		时效指标			成本指标	人工成本	减少 10%
	效益指标	生态效益			经济效益指标	广告创收	增长 20%
		经济效益			社会效益指标	电视广播收视率	收视率提高 增长 1-3 个百分点
		社会效益			生态效益指标	集中购买减少费用	减少 80%
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升整个电视台的收视率及影响力及地区公信率	增长 50%
	满意度指标				具体指标提高影响力		提高 20%

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：枣庄广播电视台机关

单位：万元

项目名称	融媒体建设						
主管部门	枣庄广播电视台						
资金情况	财政拨款 年度金额：	300 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					完成融媒体中心机房的装修采购、供配电、暖通、综合布线及部分项目的装修工作，融合媒体建设，提高媒体制作分发质量，降低成本，提高效益		
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	设备数量	600 套
		质量指标			质量指标	节目制作分发质量	提高 50%
		成本指标			时效指标	制作、存储、分发、编辑	50%
		时效指标			成本指标	人工成本	减少 50%
	效益指标	生态效益			经济效益指标	广告创收	增长 20%
		经济效益			社会效益指标	电视、广播收视率，新媒体吸粉、注册量	增长 30%
		社会效益			生态效益指标	比较分散建设减少用电	20%
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标				社会公众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：枣庄广播电视台机关

单位：万元

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（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 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	业务费用总支出金额	550 万
		质量指标			质量指标	节目质量	提高 30%
		成本指标			时效指标	采编播	提高效率 20%
		时效指标			成本指标	人力成本及消耗	减少 10%
	效益指标	生态效益			经济效益指标	广告创收	增长 10%
		经济效益			社会效益指标	广播电视节目满意度、收视率	提高 10%
		社会效益			生态效益指标	新设备、工艺在耗能方面	减少 10%
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高枣庄广播电视台安全播出水平	100%
	满意度指标				听、观众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：枣庄市电视转播台

单位：万元

项目名称	2015 年肿头山监测播控项目欠付货款						
主管部门	枣庄广播电视台						
资金情况	财政拨款年度金额：	22.9 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					偿还项目欠款 22.9 万元		
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	欠款额度	22.9 万元
		质量指标			质量指标	欠款偿还比例	50%
		成本指标			时效指标	完成时间	2019 年
		时效指标			成本指标	合同价	招标合同价 45.8 万元，2017 拨付 22.9 万元，尚欠 22.9 万元
	效益指标	生态效益			经济效益指标	节约人力物力	节约 50 %
		经济效益			社会效益指标	建设作用效果	保障广播电视安全优质播出，监视控制肿头山所有播出的 4 套广播和 5 套模拟电视、16 套数字电视的安全运行，避免播出事故
		社会效益			生态效益指标	环境影响	低功耗、无辐射、无废物排放，设备选用入网许可证产品，不危害生态环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	服役期限	建成后运行维护费用很少，设计寿命 10 年，可持续发挥作用，自动化全天候保障广播电视设备安全运行
	满意度指标				受益大众		保障大众收听广播看电视公益服务，增强广播电视安全播出可靠性，避免事故发生，满足大众对广播电视更高的要求

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：枣庄市电视转播台

单位：万元

项目名称	肿头山电费						
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（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					广播电视转播设备电费，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	102,375 千瓦，全年用电 67.26 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			时效指标	用电时间	常年项目，全年 24 小时不间断供电
		时效指标			成本指标	用电费用	预算额度内
	效益指标	生态效益			经济效益指标	电费节约率	10%
		经济效益			社会效益指标	服务公众	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
		社会效益			生态效益指标	环境影响	用电，不产生污染，设备集成化自动化，效率高损耗小，无污染
		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		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：枣庄市电视转播台

单位：万元

项目名称	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（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 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			时效指标	维护时间要求	周期检修日常维护抢修及时
		时效指标			成本指标	运行维护总费用	水费 4.6 万元、发电机柴油费 19.9 万元、材料配件 35 万元物业管理 5.5 万元，共计 65 万元
	效益指标	生态效益			经济效益指标	成本节约率	节约 25 %
		经济效益			社会效益指标	公益事业，服务民众	保证广播电视正常转播
		社会效益			生态效益指标	节约投资成本	减少设备购置报废、减少电子产品垃圾
		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收看电视，为大众提供公益服务

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：枣庄市广播转播台

单位：万元

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（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 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；8 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			时效指标	完成时间	2019 年
		时效指标			成本指标	转播电费维护费柴油发电机运行费	预算额度内
	效益指标	生态效益			经济效益指标	保障 24 小时安全播出，提高节目质量	提高 100%
		经济效益			社会效益指标	保障安全播出	提高 100%
		社会效益			生态效益指标		
		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

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：枣庄市广播转播台

单位：万元

项目名称	更换枣庄人民广播电台两部发射机及配套设备						
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（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保证枣庄人民广播电台两套中波发射机工作稳定性，提高发射效率，使听众更好的收听枣庄人民广播电台的节目。				保证枣庄人民广播电台两套中波发射机工作稳定性，提高发射效率，使听众更好的收听枣庄人民广播电台的节目。		
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	数字调制中波广播发射机 2 部	2 台	数量指标	更换设备台数	2 台
		质量指标	保证播出质量和播出效果，保障安全播出	保证	质量指标	保障播出质量和播出效果，保障安全播出	正常
		时效指标	保证 24 小时不间断播出，保障安全播出	2019 年	时效指标	保障 24 小时不间断播出，保障安全播出	2019 年度
		成本指标	设备成本	预算额度内	成本指标	设备成本	预算额度内
	效益指标	经济效益指标	保障 24 小时安全播出，提高节目质量	100%	经济效益指标	保障 24 小时安全播出，提高节目质量	100%
		社会效益指标	听众增长	100%	社会效益指标	听众增长	100%
		生态效益指标	中波保证播出质量和播出效果，保障安全播出		生态效益指标	中波保证播出质量和播出效果，保障安全播出	
		可持续影响指标	保证播出质量和播出效果，保障安全播出		可持续影响指标	保证播出质量和播出效果，保障安全播出	
	满意度指标	听众满意度		满意	听众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：枣庄市广播电视台

单位：万元

项目名称	更换枣庄人民广播电台中波天线及配套设施						
主管部门	枣庄广播电视台						
资金情况	财政拨款年度金额：	80 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	清除对天线周围居民生命财产安全隐患，提高天线发射安全性和效率。				提高枣庄及鲁南地区听众收听枣庄人民广播电台节目质量。		
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	发射天线及附属设施	90 米	数量指标	发射天线及附属设施	90 米
		质量指标	保证安全使用，保障安全播出	安全	质量指标	保证安全使用，保障安全播出	安全
		时效指标	发射天线及附属设施	2019-2021	时效指标	完成时间	2019 年
		成本指标	发射天线及附属设施	预算额度内	成本指标	发射天线及附属设施	预算额度内
	效益指标	经济效益指标	保障 24 小时安全播出，提高节目质量	100%	经济效益指标	保障 24 小时安全播出，提高节目质量	100%
		社会效益指标	听众增长	100%	社会效益指标	听众增长	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障安全播出，提高节目播出质量		可持续影响指标	保障安全播出，提高节目播出质量	
	满意度指标	听众满意度		满意	听众满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：枣庄市广播电视监测站

单位：万元

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（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保证广播电视安全播出，保障监测系统运行稳定，加快建设数字地面电视监测系统，推进新城监测机房及配套建设，建设新机房监听监看系统。				保障系统运行正常。		
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、维护系统、新机房建设	争取完成	数量指标	系统维护、设备升级	100%
		质量指标	保障系统运行正常	确保正常	质量指标	系统运作正常	100%
		成本指标	争取预算	预算内	成本指标	系统维护升级费用，电费，耗材购置等	100%
		时效指标	三年	争取完成	时效指标	全年	完成
	效益指标	生态效益			经济效益指标	保枣广播电视安全播出	完成
		经济效益	保障安全播出	不间断、高质量	社会效益指标	保障广播电视安全播出	不间断、质量
		社会效益	枣庄广播电视安全播出.	不间断,零事故.	生态效益指标		
		可持续影响指标	保障长期使用	长期使用	可持续影响指标	长期使用	正常
	满意度指标	保障安全播出			不间断、高质量		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：枣庄市广播电视微波站

单位：万元

项目名称	电视电话会议						
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（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 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 2019 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	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	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	时间，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	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，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

	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	2019年度电视会议信号不间断	可持续影响指标	服务期限	2019年度电视会议信号不间断
	满意度指标	满意度		满意，为市委市政府提供优质不间断电视会议信号	满意度		满意，为市委市政府提供优质不间断电视会议信号

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：枣庄市广播电视微波站

单位：万元

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（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	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。一处是在肿头山高山机房，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。				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。一处是在肿头山高山机房，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 2019 年度的首要目标。		
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	广播电视微波设备 39 万元	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	2019 年度广播电视微波设备需资金 39 万元	成本指标		
		时效指标			时效指标	建设时间	2019 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	经济效益指标		
		经济效益	成本节约	节约成本 30%	社会效益指标	保障广播电视节目信号传输	优质
		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	生态效益指标		

		可持续影响指标	服务期限	2019 年度微波站各项工作正常运行	可持续影响指标		
	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	观众满意度		满意，为辖区老百姓提供优质的广播电视节目

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指市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)及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位(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、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：主要用于枣庄广播电视台进修及培训费支出等。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：主要用于广播方面支出。

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）：主要用于广播和电视以外的其他用于广播电视方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：主要用于电视方面支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于广电职工单位养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于广电职工单位职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于广电职工单位事业单位医疗支出。

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）：主要用于广电职工单位事业单位公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照市财政局、市住房公积金管理中心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。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要用于其他城区社区方面支出。