

# 青岛市黄岛区广播电视台 2021 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第三部分 2021 年部门公开表格

1. 2021 年部门预算表
  - (1) 2021 年财政拨款收支总表
  - (2) 2021 年一般公共预算支出表
  - (3) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
  - (4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
  - (5) 2021 年政府性基金预算支出表
  - (6) 2021 年部门收支总表
  - (7) 2021 年部门收入总表
  - (8) 2021 年部门支出总表
  - (9) 2021 年部门“三公”经费预算表
2. 2021 年度部门专项资金计划表
3. 2021 年度绩效目标批复表
4. 2021 年度政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 认真贯彻执行党和国家、省、市的宣传方针，牢牢把握正确舆论导向，弘扬主旋律，及时准确地宣传党的路线方针政策。

(二) 研究和推进内部管理体制及运行机制改革，制定并实施全区广播电视事业和产业经营发展规划和市场营销战略。

(三) 做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，不断提升制作、播出水平。

(四) 围绕全区中心工作和重大决策，办好时政新闻类、民生新闻类、专题类、文艺类、社区生活类节目，配合区委组织部办好电视党建频道。

(五) 开展演艺、培训、团购和视频制作等广告宣传服务和经营工作。

(六) 发挥广播电视媒体特点和优势，大力发展新媒体业务，推进传统媒体和新兴媒体融合发展，健全媒体发展格局，拓展宣传阵地和宣传渠道。

(七) 完成区委、区政府交办的其他业务。

## 二、机构设置

黄岛区广播电视台单共设有 19 个职能科室，分别为：办公室、绩效管理办公室、总编室、人力资源部、财务审计部、对外宣传部、时政新闻部、民生新闻部、党建节目部、社区节目部、电台节目部、新媒体部、平面媒体部、广告管理部、视频制作部、演艺活动部、艺

术培训部、经营购销部、技术部。

### 三、预算单位构成

黄岛区广播电视台预算为部门本级预算

## 第二部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

### 一、关于区广播电视台 2021 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出。

#### （一）2021 年收支预算总体情况说明

区广播电视台 2021 年收入预算为 4981.2 万元，其中：一般公共预算拨款 4981.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，2020 结转 0 万元。

2021 年支出预算为 4981.2 万元，其中：人员支出 4561.2 万元，公用支出 0 万元，项目支出 420 万元。

#### （二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 4981.2 万元，其中：2020 结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4981.2 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %。

### （三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 4981.2 万元，其中：人员支出 4561.2 万元，占 91.6 %；公用支出 0 万元，占 0 %；项目支出 420 万元，占 8.4 %。

### （四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区广播电视台 2021 年财政拨款收支预算 4981.2 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 43.74 万元，减少 0.8 %。主要原因是人员工资减少。

### （五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 4981.2 万元，与 2020 年相比，减少 43.74 万元。主要原因是人员工资减少。

2021 年一般公共预算支出 4981.2 万元，与 2020 年相比，减少 43.74 万元，主要原因是人员工资减少。

### （六）一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务（类）支出 4981.2 万元，占 100 %；其中：

#### 1. 一般公共预算服务（类）经费拨款（补助）（款）人员经费（项）

2021 年预算数为 4981.2 万元，比 2020 年减少 43.74 万元，减少 0.8%。主要原因是人员工资少。

### （七）政府性基金预算收支情况

区广播电视台 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）关于区广播电视台 2021 年财政拨款基本支出情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 4981.2 万元，其中：

人员经费 4561.2 万元，占 91.6 %：

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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 0 万元，占 0 %：

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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

#### （九）关于区广播电视台 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 420 万元，主要包括：

1. 发票摇奖项目支出 420 万元；

#### （十）关于区广播电视台 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

区广播电视台 2021 年没有“三公”经费拨款安排的收入，也没有“三公”经费拨款安排的支出。

## 二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 27 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

资产情况表

2020 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	129207315.17	235311937.35
一、流动资产	2	—	—	78403816.18	95050745.41
二、固定资产	3	—	—	54417560.97	148537134.67
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5	26	27	4658352.77	5375166.93
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7	26	41	37634730.00	119207701.58
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—		
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	36017433.16	43642362.23

三、长期投资	11	—	—	31854549.15	34304549.15
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—	1414807.45	2312683.57
减：累计摊销	14	—	—	436689.9	629100.59
六、其他资产	15	—	—		

#### (四) 预算绩效管理情况说明

2021年，实行绩效目标管理的项目共1个，涉及财政拨款420万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 发票摇奖项目，420万元，实施单位：区广播电视台

## 第二部分 2021年部门公开表格

### 1. 2021年部门预算表

(1) 2021年部门收支总表

(2) 2021年部门收入总表

(3) 2021年部门支出总表

(4) 2021年财政拨款收支总表

(5) 2021年一般公共预算支出表

(6) 2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

(7) 2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

(8) 2021年政府性基金预算支出表

(9) 2021年部门“三公”经费预算表

### 2. 2021年项目资金计划表

### 3. 2021年绩效目标批复表

### 4. 2021年政府采购预算表

(详见单位公开的相关预算表格)

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。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财政拨款和政府性基金财政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、公立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其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**八、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。

**九、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

**十、基本支出：**指为保障其机构正常运转、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的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、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。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、其他支出：**指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十五、“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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十六、机关运行经费：**为保障行政单位（含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以及其他费用。

**十七、区广播电视台所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。**

301 工资福利支出（类）01 基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校工业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

301 工资福利支出（类）02 津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

301 工资福利支出（类）07 绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

301 工资福利支出(类)08 机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

301 工资福利支出(类)09 职业年金(款):反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

301 工资福利支出(类)10 职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

301 工资福利支出(类)12 其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

301 工资福利支出(类)13 住房公积金(款):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

301 工资福利支出(类)99 其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

207 文化旅游体育与传媒支出(类)08 广播电视(款)08 电视(项):反映广播电视台等的支出。

207 文化旅游体育与传媒支出(类)08 广播电视(款)99 其他广播电视支出(项):反映其他用于广播电视台方面的支出。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政单位离退休(款)05 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。

221 住房保障支出（类）02 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。

505 对事业单位经常性补助（类）01 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

## **十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词**

无