

**2020 年
威海市广播电视台
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 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

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

1、贯彻执行党和政府关于广播电视工作的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向和文艺方针；组织市级广播电视新闻宣传和文艺娱乐节目的创作、生产和播出。

2、受市政府委托，管理运营市级广播电视系统所有的国有资产，实现资产重组，优化资源配置，发挥资产效益，并负责保值增值。

3、制定广播电视队伍建设、人才培养规划并组织实施，有计划、多层次引进、培训各类专业人才，优化内部人力资源配置；负责工作人员的考核、任免和奖惩；负责制订内部分配政策。

4、负责制订并实施市级广播电视产业发展规划和市场经营战略，大力开发相关产业。

5、负责市级广播电视系统的资本运营，集中管理财务收支，实行成本核算，推行制片人制度。

6、发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（智）促进高校便捷服务。

7、承办市委、市政府交办的其它事项。

8、荣成转播台的主要职能是：负责中央广播电视总台中国之声及山东广播电视台综合广播的转播；承担区域范围内中波波段无线覆盖内容管理的技术支撑工作；完成市广播电视台交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2020年威海市广播电视台部门预算包括：威海市广播电视台本级及威海市荣成转播台预算。

纳入威海市广播电视台2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市广播电视台
- 2、威海市荣成转播台

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	2612.04	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2612.04	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1882.50
三、事业收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1.4
四、事业单位经营收入	0.00	七、卫生健康支出	11.75
五、其他收入	0.00	八、住房保障支出	16.39
		九、国有资本经营预算支出	700.00
本年收入合计	2612.04	本年支出合计	2612.04
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	十、结转下年	0.00
九、上年结转	0.00		
收入总计	2612.04	支出总计	2612.04

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	合计	财政拨款																财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	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
类	款	项				小计	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(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付														
合计					2612.04	2612.04	2612.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			9510 16	威海市 广播电 视台	2612.04	2612.04	2612.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			9510 16	威海市 广播电 视台本 级	2340.00	2340.00	2340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	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	
类	款	项				小计	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(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付											
20			951016	文化旅游体育与传媒支出	1640.00	1640.00	1640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08		951016	广播电视	1640.00	1640.00	1640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	08	99	951016	其他广播电视支出	1640.00	1640.00	1640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22			951016	国有资本经营预算支出	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99		951016	其他国有资本经营预算支出	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	合计	财政拨款																财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	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
类	款	项				小计	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(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付														
22	99	01	951016	其他国有资本经营预算支出	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			011039	威海市荣成转播台	272.04	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20			011039	文化旅游体育与传媒支出	242.50	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	08		011039	广播电视	242.50	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

科目编码			单位编码	单位和科目名称 政府性基金预算	合计 国有资本经营 预算	财政拨款												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
类	款	项				小计	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(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
20	08	05	011039	电视	242.50	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20			011039	社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		011039	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	99	01	011039	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21			011039	卫生健康支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称 政府性基金预算	合计 国有资本经营 预算	财政拨款																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
类	款	项				小计	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(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付														
	11		011039	行政事业单位医疗	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	011039	事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	011039	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			011039	住房保障支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02		011039	住房改革支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	011039	住房公积金	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合计	2612.04	302.04	2310	0.00	0.00	0.00
			951016	威海市广播电视台	2612.04	302.04	2310	0.00	0.00	0.00
			951016	威海市广播电视台本级	2340.00	30.00	2310.00	0.00	0.00	0.00
207			951016	文化旅游体育与传媒支出	1640.00	30.00	1610.00	0.00	0.00	0.00
	08		951016	广播电视	1640.00	30.00	1610.00	0.00	0.00	0.00
207	08	99	951016	其他广播电视支出	1640.00	30.00	1610.00	0.00	0.00	0.00
223			951016	国有资本经营预算支出	700.00	0.00	700	0.00	0.00	0.00
	99		951016	其他国有资本经营预算支出	700.00	0.00	700	0.00	0.00	0.00
223	99	01	951016	其他国有资本经营预算支出	700.00	0.00	700	0.00	0.00	0.00
			011039	威海市荣成转播台	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207			011039	文化旅游体育与传媒支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		011039	广播电视	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	08	05	011039	电视	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
208			011039	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		011039	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	011039	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			011039	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		011039	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	011039	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	011039	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221			011039	住房保障支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		011039	住房改革支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	011039	住房公积金	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2612.04	一、文化体育与传媒支出	1882.50	1882.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00
		四、住房保障支出	16.39	16.39	0.00	0.00
		五、国有资本经营预算支出	700.00	700.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2612.04	本 年 支 出 合 计	2612.04	2612.04	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	六、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2612.04	支 出 总 计	2612.04	2612.04	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	日常公用支 出	
合计					2612.04	302.04	229.53	2.41	70.10	2310.00
			951016	威海市广播电视台	2612.04	302.04	229.53	2.41	70.10	2310.00
			951016	威海市广播电视台本级	2340.00	30.00	0.00	0.00	30.00	2310.00
207			951016	文化旅游体育与传媒支出	1640.00	30.00	0.00	0.00	30.00	1610.00
	08		951016	广播电视	1640.00	30.00	0.00	0.00	30.00	1610.00
207	08	99	951016	其他广播电视支出	1640.00	30.00	0.00	0.00	30.00	1610.00
223			951016	国有资本经营预算支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
	99		951016	其他国有资本经营预算支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
223	99	01	951016	其他国有资本经营预算支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
			011039	威海市荣成转播台	272.04	272.04	229.53	2.41	40.10	0.00
207			011039	文化旅游体育与传媒支出	242.50	242.50	199.99	2.41	40.10	0.00
	08		011039	广播电视	242.50	242.50	199.99	2.41	40.10	0.00
207	08	05	011039	电视	242.50	242.50	199.99	2.41	40.10	0.00
208			011039	社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
	99		011039	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
208	99	01	011039	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	日常公用支 出	
210			011039	卫生健康支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00
	11		011039	行政事业单位医疗	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00
210	11	02	011039	事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00
210	11	03	011039	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00
221			011039	住房保障支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00
	02		011039	住房改革支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00
221	02	01	011039	住房公积金	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海市广播电视台 2020 年无政府性基金安排，故本表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	302.04	302.04			合计	302.04	302.04
301		工资福利支出	229.53	229.53	505		对事业单位经常性补贴	299.63	299.63
301	01	基本工资	53.54	53.54	505	01	工资福利支出	229.53	229.53
301	02	津贴补贴	63.58	63.58	505	02	商品和服务支出	70.10	70.10
301	03	奖金	40.67	40.67	509		对个人和家庭支出	2.41	2.41
301	07	绩效工资	22.87	22.87	509	01	社会福利和救助	2.41	2.41
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43					
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45					
301	11	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30					
301	12	其他社会保险缴费	1.40	1.40					
301	13	住房公积金	16.39	16.39					
301	14	医疗费	0.90	0.90					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302		商品和服务支出	70.10	70.10					
302	01	办公费	1.00	1.00					
302	05	水费	0.60	0.60					
302	07	邮电费	1.20	1.20					
302	09	物业管理费	6.00	6.00					
302	11	差旅费	4.00	4.00					
302	13	维修（护）费	4.00	4.00					
302	17	公务接待费	0.40	0.40					
302	18	专用材料费	46.10	46.10					
302	28	工会经费	4.80	4.80					
302	39	其他交通费用	2.00	2.00					
303		对个人和家庭的补助	2.41	2.41					
303	05	生活补助	2.40	2.40					
303	09	奖励金	0.01	0.01					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合计	2612.04	2612.04	合计	2612.04	2612.04	合计	2612.04	2612.04
30101-基本工资	53.54	53.54	50501-工资福利支 出	229.53	229.53	2070805-电视	242.50	242.50
30102-津贴补贴	63.58	63.58	50502-商品和服务 支出	880.10	880.10	2070899-其他广播电视支出	1640.00	1640.00
30103-奖金	40.67	40.67	50601-资本性支出 (一)	1500.00	1500.00	2089901-其他社会保障和就业 支出	1.40	1.40
30107-绩效工资	22.87	22.87	50901-社会福利和 救助	2.41	2.41	2101102-事业单位医疗	9.45	9.45
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	18.43	18.43				2101103-公务员医疗补助	2.30	2.30
30110-职工基本医疗 保险缴费	9.45	9.45				2210201-住房公积金	16.39	16.39
30111-公务员医疗补 助缴费	2.30	2.30				2239901-其他国有资本经营预 算支出	700.00	700.00
30112-其他社会保障 缴费	1.40	1.40						
30113-住房公积金	16.39	16.39						
30114-医疗费	0.90	0.90						
30201-办公费	701.00	701.00						

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30205-水费	0.60	0.60						
30207-邮电费	1.20	1.20						
30209-物业管理费	6.00	6.00						
30211-差旅费	4.00	4.00						
30213-维修(护)费	4.00	4.00						
30217-公务接待费	0.40	0.40						
30218-专用材料费	46.10	46.10						
30227-委托业务费	110.00	110.00						
30228-工会经费	4.80	4.80						
30239-其他交通费用	2.00	2.00						
30305-生活补助	2.40	2.40						
30309-奖励金	0.01	0.01						
31003-专用设备购置	1500.00	1500.00						

表 9. 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	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	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
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：威海市广播电视台 2020 年未安排政府采购预算，故此表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

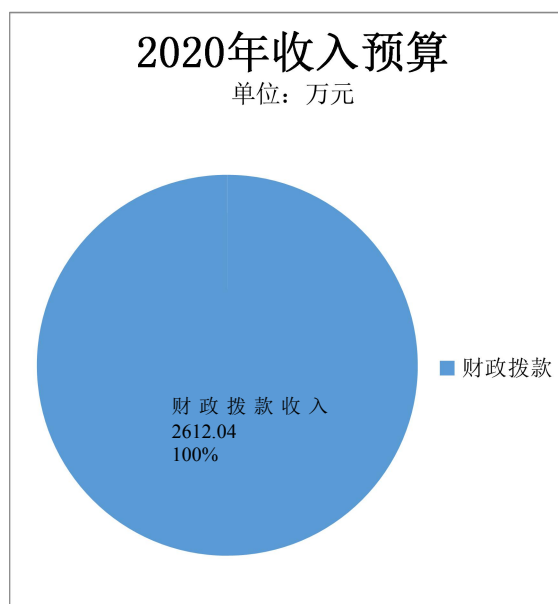
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

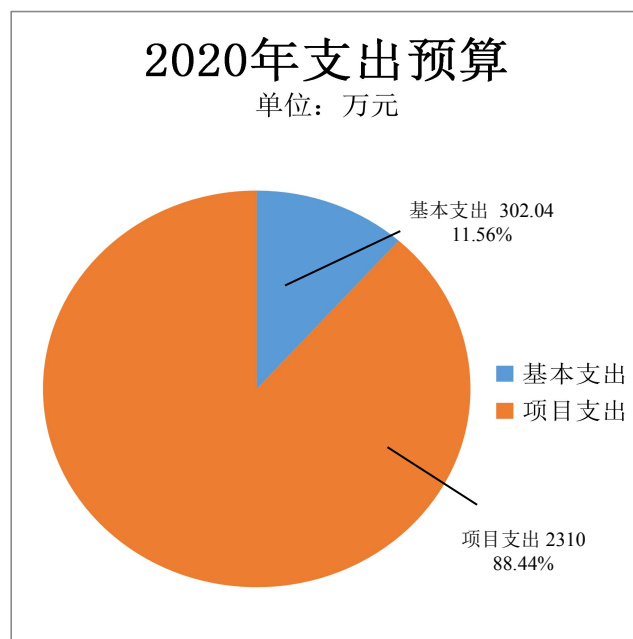
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2612.04 万元，其中：财政拨款 2612.04 万元，占 100%。

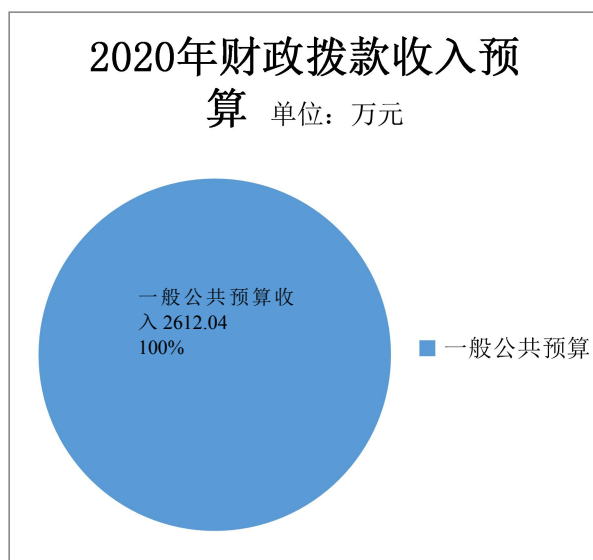


2020 年支出预算为 2612.04 万元，其中：基本支出 302.04 万元，占 11.56%，项目支出 2310 万元，占 88.44%。

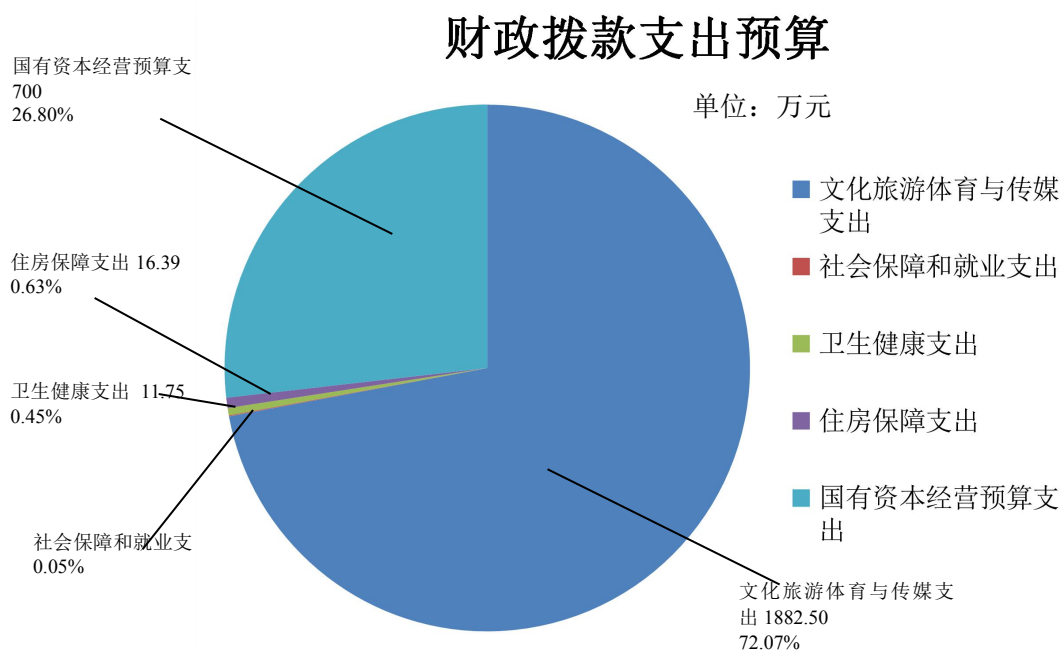


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2612.04万元，其中：一般公共预算2612.04万元，占100%。



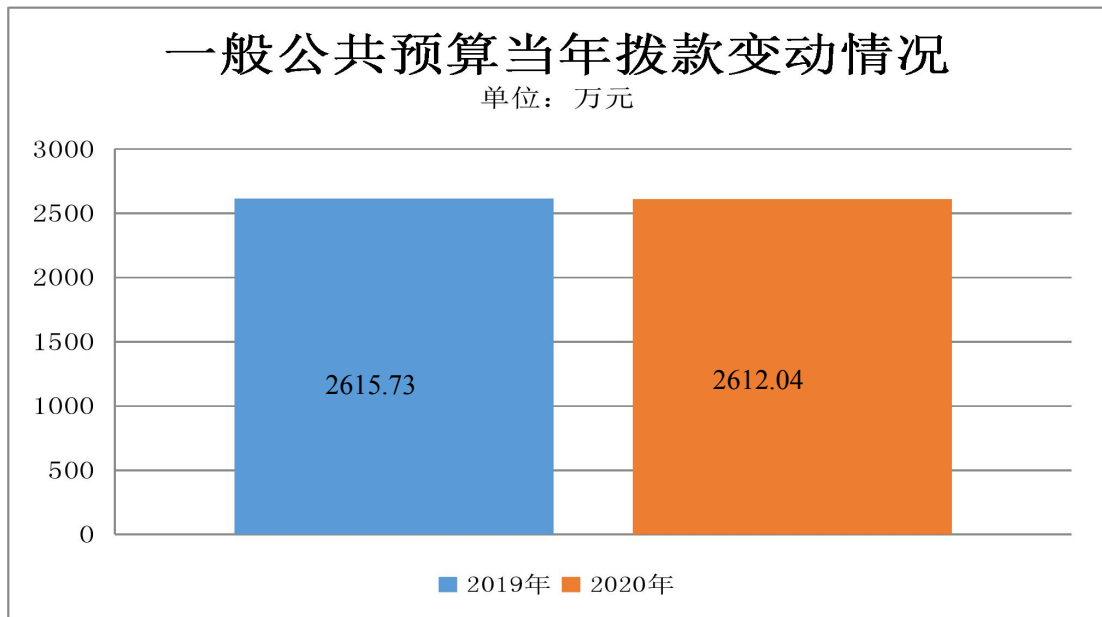
2020年财政拨款支出预算为2612.04万元，其中：文化旅游体育与传媒支出(类)1882.50万元，占72.07%；社会保障和就业支出(类)1.4万元，占0.05%；卫生健康支出(类)11.75万元，占0.45%；住房保障支出(类)16.39万



元，占 0.63%；国有资本经营预算支出（类）700 万元，占 26.80%。

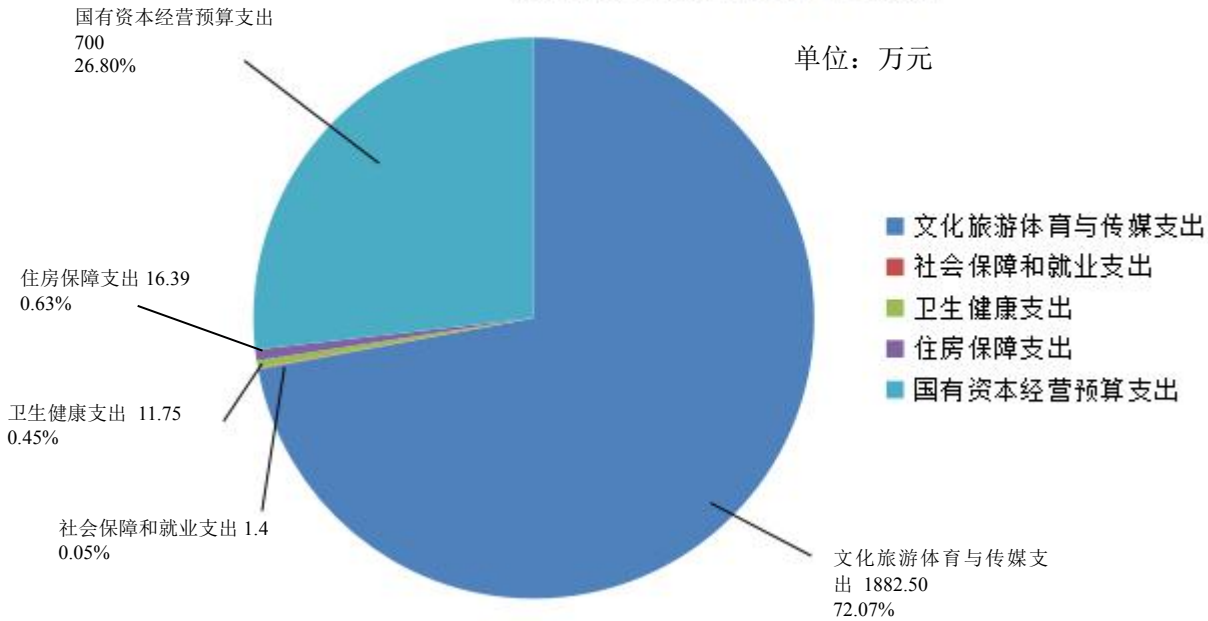
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 2612.04 万元，比上年下降 0.14%，主要是社会保障和就业支出减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 2612.04 万元，比上年下降 0.14%，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）1882.50 万元，占 72.07%；社会保障和就业支出（类）1.4 万元，占 0.05%；卫生健康支出（类）11.75 万元，占 0.45%；住房保障支出（类）16.39 万元，占 0.63%；国有资本经营预算支出（类）700 万元，占 26.80%。

一般公共预算支出预算



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视支出（项）242.50万元，比上年增长15.75%，主要是职工社保缴费基数增加。

2. 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）1640万元，比上年下降0.91%，主要是宣传、政策解读项目经费下降。

3. 社会保障和就业支出（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）1.4万元，比上年增长3.70%，主要是职工社保缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.45万元，比上年增长3.17%，主要是职工社保缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.3万元，比上年增长3.14%，主要是职工社保缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.39万元，比上年增长3.08%，主要是职工社保缴费基数增加。

7. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）700万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市广播电视台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302.04万元，其中：人员经费231.94万元，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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费70.1万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、专用设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

威海市广播电视台 2020 年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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.4 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

威海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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市广播电视台所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中：采访用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年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

2020 年威海市广播电视台项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 2310 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	电视台设备购置和运营补助			
主管部门	威海市广播电视台			
资金情况	财政拨款年度金额：	1500 万元		
项目总预算（万元）	1500	项目当年预算（万元）	1500	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	鉴于电视台的公益属性，市财政自 2014 年起给予设备购置补助，2014 年-2015 年每年安排 500 万元。2016 年经市政府批准，将补助标准提高到 1500 万元，其中 1200 万元用于设施设备购置，300 万元用于贷款贴息。2020 年拟继续安排 1500 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	电视台 2020 共申请资金 1500 万元，用于支付全年 12 期贷款利息 300 万，发放海洋频道、图文频道工资补助 300 万元，购买广播电视设备及设施维护 700 万元，开展宣传海洋知识等各类活动 200 万元。预计计划贷款利息支付 100%完成；按计划组织开展海洋知识学习活动 6 次；相关科室人员工资准确及时支付；海洋活动参与满意度达到 80%以上；海洋宣传活动人次增长提升。		电视台 2020 共申请资金 1500 万元，用于支付全年 12 期贷款利息 300 万，发放海洋频道、图文频道工资补助 300 万元，购买广播电视设备及设施维护 700 万元，开展宣传海洋知识等各类活动 200 万元。预计计划贷款利息支付 100%完成；按计划组织开展海洋知识学习活动 6 次；相关科室人员工资准确及时支付；海洋活动参与满意度达到 80%以上；海洋宣传活动人次增长提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	贷款利息偿还期数	12
		质量指标	贷款利息偿还准确率	100%
		时效指标	贷款利息偿还及时性	及时
	效益指标	社会效益	因设备陈旧引起信号中断事故次数	0
		可持续影响	长效管理制度健全性	健全

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	满意
--	-------	----------------	-------	----

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	广播电视台宣传、政策解读经费			
主管部门	威海市广播电视台			
资金情况	财政拨款年度金额:	110 万元		
项目总预算 (万元)	110	项目当年预算 (万元)	110	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	因原卫星设施管理站收费取消, 根据市政府批复, 每年安排 35 万元公用经费。根据市政府对威财意 (2016) 87 号文的批复, 每年安排 40 万元, 用于政府政策系列解读项目支出。为提高党建宣传质量, 经市政府批准, “党建新视线” 节目制作业务由广播电视台负责, 政府给予补助, 2020 年拟安排 35 万元。以上合计 110 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	财政安排资金 110 万元, 分别用于党建新视线栏目经费、政策解读栏目经费以及原卫星站人员工资。保障各栏目准确及时播出, 扩大节目收视群体、提高党建工作影响力、提高群众满意度; 坚持党和人民喉舌的定位, 牢牢掌握媒体话语权和舆论主导权, 及时、全面、准确的对我市政府政策进行传达, 原卫星站人员工资及时全额发放。		财政安排资金 110 万元, 分别用于党建新视线栏目经费、政策解读栏目经费以及原卫星站人员工资。保障各栏目准确及时播出, 扩大节目收视群体、提高党建工作影响力、提高群众满意度; 坚持党和人民喉舌的定位, 牢牢掌握媒体话语权和舆论主导权, 及时、全面、准确的对我市政府政策进行传达, 原卫星站人员工资及时全额发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	党建新视线节目播出期数	24
		质量指标	政策解读节目制作规范率	100%
		时效指标	党建新视线节目播出及时性	及时
	效益指标	社会效益	卫星设施人员在岗在职率	100%
		可持续影响	人员管理制度健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	党建新视线群众满意度	80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海广播电视台经费			
主管部门	威海市广播电视台			
资金情况	财政拨款年度金额:	700 万元		
项目总预算(万元)	700	项目当年预算(万元)	700	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	17 届人民政府第 17 次市长办公会议通过的《威海市广播电视台管理体制改革创新工作方案》提出：鉴于广播电视台的公益属性，市财政每年适当给予补贴。2020 年拟维持往年补助标准。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	威海广播电视台经费 700 万元，将用于电视台日常运行所需项目的开销，维护电视台整体稳定运行，丰富群众文化娱乐生活，提高广播电视行业市场竞争力。其中用于购买电视节目 200 万元，至少更新电视或广播节目 5 套；用于后勤保障资金 300 万元，包括保障日常稳定运行所需的水、电、蒸汽、通讯等费用 12 期；用于缴纳人员社保费用 200 万元，主要用于缴纳员工职业年金 12 期。		威海广播电视台经费 700 万元，将用于电视台日常运行所需项目的开销，维护电视台整体稳定运行，丰富群众文化娱乐生活，提高广播电视行业市场竞争力。其中用于购买电视节目 200 万元，至少更新电视或广播节目 5 套；用于后勤保障资金 300 万元，包括保障日常稳定运行所需的水、电、蒸汽、通讯等费用 12 期；用于缴纳人员社保费用 200 万元，主要用于缴纳员工职业年金 12 期。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	后勤保障费用交纳期数	12
		质量指标	购置节目清晰度	高清
		时效指标	购置节目节目播出及时	及时
	效益指标	社会效益	广电设备运行中断次数	0
		可持续影响	节目制作管理制度健全性	健全

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	电视节目观众满意度	80%
--	-------	----------------	-----------	-----

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决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。

二、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。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、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。

六、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”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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等。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）

电视（项）：指威海市广播电视台各单位为电视台、电视发射台、电视转播台发生的支出。

十七、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）：指威海市广播电视台各单位为开展广播电视方面发生的支出。

十八、社会保障和就业支出（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）：指威海市广播电视台各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十九、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：指威海市广播电视台各单位缴纳的职工医疗保险。

二十、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：指威海市广播电视台各单位缴纳的公务员医疗补助支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指威海市广播电视台各单位缴纳的职工住房公积金支出。

二十二、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出：指威海市广播电视台各单位用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。