

2022年山东省广播电视局部门预算

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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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）负责起草全省广播电视、网络视听节目服务管理的
地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、标准并组织实施和监
督检查。

（二）负责全省广播电视节目的进口、收录和管理，协调推
动广播电视领域“走出去”工作。负责全省广播电视领域对外以
及对港澳台的交流与合作。

（三）指导、协调全省广播电视系统安全和保卫工作。

（四）负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组
织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全省广播
电视重点基础设施建设，扶助欠发达地区广播电视建设和发展。

（五）指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定
发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进全省广播电视领域
的体制机制改革。负责全省广播电视统计工作。

（六）负责审核山东广播电视台的中长期发展规划、年度工
作目标和经营管理指标。审核山东广播电视台的重大项目、重大
投资活动。

（七）贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广
播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（八）负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监
管。实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视执法工作。

(九) 指导、协调全省广播电视重大宣传活动。

(十) 负责指导、协调和管理对省级广播电视机构的宣传等重大事项。

(十一) 监督管理、审查全省广播电视节目的内容和质量。

(十二) 贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(十三) 指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(十四) 实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视执法工作。

(十五) 贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广播电视阵地管理。

(十六) 负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。

(十七) 实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视执法工作。

(十八) 指导、监管全省广播电视广告播放。

(十九) 指导实施全省广播电视节目评价工作。

(二十) 负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

(二十一) 加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（二十二）贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二十三）负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全省网络视听节目服务机构进行管理。

（二十四）实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视和网络视听执法工作。

（二十五）监督管理、审查全省网络视听节目的内容和质量。

（二十六）组织制定全省广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全省广播电视系统安全和保卫工作。

（二十七）指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十八）受省政府委托负责山东广播电视台行政管理工
作。按照规定组织实施对山东广播电视台的年度绩效考核，并按照规定程序报批。

二、部门预算单位构成

山东省广播电视局部门预算包括：山东省广播电视局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入山东省广播电视局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、山东省广播电视局机关
- 2、山东传媒职业学院
- 3、山东省广播电视监测中心
- 4、山东省广播电视传输保障中心

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	34223.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	34223.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	24827.53
二、财政专户管理资金收入	7485.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	9.60	六、文化旅游体育与传媒支出	18241.18
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3681.14
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	634.54
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	845.40	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	730.01
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	42563.42	本年支出合计	48114.40
使用非财政拨款结余	5550.98		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	48114.40	支 出 总 计	48114.40

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	48114.40	34223.42	34223.42			7485.00	9.60				845.40	5550.98		
205			教育支出	24827.53	13561.00	13561.00			7485.00					400.00	3381.53		
205	03		职业教育	24827.53	13561.00	13561.00			7485.00					400.00	3381.53		
205	03	05	高等职业教育	24827.53	13561.00	13561.00			7485.00					400.00	3381.53		
207			文化旅游体育与传媒支出	18241.18	15616.73	15616.73				9.60				445.40	2169.45		
207	08		广播电视	17741.18	15616.73	15616.73				9.60				173.40	1941.45		
207	08	01	行政运行	1115.00	1115.00	1115.00											
207	08	02	一般行政管理事务	621.72	621.72	621.72											
207	08	06	监测监管	2912.06	2854.24	2854.24				9.60				11.40	36.82		
207	08	07	传输发射	11680.40	9713.77	9713.77								62.00	1904.63		
207	08	99	其他广播电视支出	1412.00	1312.00	1312.00								100.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	500.00										272.00	228.00		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00										272.00	228.00		
208			社会保障和就业支出	3681.14	3681.14	3681.14											
208	05		行政事业单位养老支出	3681.14	3681.14	3681.14											
208	05	01	行政单位离退休	1107.00	1107.00	1107.00											
208	05	02	事业单位离退休	1590.92	1590.92	1590.92											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.49	655.49	655.49											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327.73	327.73	327.73											
210			卫生健康支出	634.54	634.54	634.54											
210	11		行政事业单位医疗	634.54	634.54	634.54											
210	11	01	行政单位医疗	84.00	84.00	84.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
210	11	02	事业单位医疗	550.54	550.54	550.54											
221			住房保障支出	730.01	730.01	730.01											
221	02		住房改革支出	730.01	730.01	730.01											
221	02	01	住房公积金	730.01	730.01	730.01											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	48114.40	25646.00	22468.40			
205			教育支出	24827.53	13663.00	11164.53			
205	03		职业教育	24827.53	13663.00	11164.53			
205	03	05	高等职业教育	24827.53	13663.00	11164.53			
207			文化旅游体育与传媒支出	18241.18	6937.31	11303.87			
207	08		广播电视	17741.18	6937.31	10803.87			
207	08	01	行政运行	1115.00	1115.00				
207	08	02	一般行政管理事务	621.72		621.72			
207	08	06	监测监管	2912.06	769.24	2142.82			
207	08	07	传输发射	11680.40	5053.07	6627.33			
207	08	99	其他广播电视支出	1412.00		1412.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
208			社会保障和就业支出	3681.14	3681.14				
208	05		行政事业单位养老支出	3681.14	3681.14				
208	05	01	行政单位离退休	1107.00	1107.00				
208	05	02	事业单位离退休	1590.92	1590.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.49	655.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327.73	327.73				
210			卫生健康支出	634.54	634.54				
210	11		行政事业单位医疗	634.54	634.54				
210	11	01	行政单位医疗	84.00	84.00				
210	11	02	事业单位医疗	550.54	550.54				
221			住房保障支出	730.01	730.01				
221	02		住房改革支出	730.01	730.01				
221	02	01	住房公积金	730.01	730.01				

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	34223.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	13561.00	13561.00	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	15616.73	15616.73	
		七、社会保障和就业支出	3681.14	3681.14	
		八、卫生健康支出	634.54	634.54	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	730.01	730.01	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	34223.42	本年支出合计	34223.42	34223.42	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	34223.42	支出总计	34223.42	34223.42	

一般公共预算支出表

单位：万元

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				34223.42	20544.00	18246.00	2298.00	13679.42
205			教育支出	13561.00	8561.00	7261.00	1300.00	5000.00
205	03		职业教育	13561.00	8561.00	7261.00	1300.00	5000.00
205	03	05	高等职业教育	13561.00	8561.00	7261.00	1300.00	5000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15616.73	6937.31	6065.15	872.16	8679.42
207	08		广播电视	15616.73	6937.31	6065.15	872.16	8679.42
207	08	01	行政运行	1115.00	1115.00	856.00	259.00	
207	08	02	一般行政管理事务	621.72				621.72
207	08	06	监测监管	2854.24	769.24	690.04	79.20	2085.00
207	08	07	传输发射	9713.77	5053.07	4519.11	533.96	4660.70
207	08	99	其他广播电视支出	1312.00				1312.00
208			社会保障和就业支出	3681.14	3681.14	3555.30	125.84	
208	05		行政事业单位养老支出	3681.14	3681.14	3555.30	125.84	
208	05	01	行政单位离退休	1107.00	1107.00	1074.00	33.00	
208	05	02	事业单位离退休	1590.92	1590.92	1498.08	92.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.49	655.49	655.49		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327.73	327.73	327.73		
210			卫生健康支出	634.54	634.54	634.54		
210	11		行政事业单位医疗	634.54	634.54	634.54		
210	11	01	行政单位医疗	84.00	84.00	84.00		
210	11	02	事业单位医疗	550.54	550.54	550.54		
221			住房保障支出	730.01	730.01	730.01		
221	02		住房改革支出	730.01	730.01	730.01		
221	02	01	住房公积金	730.01	730.01	730.01		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						20544.00	18246.00	2298.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1167.00	1167.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	293.00	293.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	399.00	399.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.00	154.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.00	90.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.00	84.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.00	102.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14226.74	14226.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2991.07	2991.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2578.92	2578.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1277.55	1277.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3622.43	3622.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1065.49	1065.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	482.73	482.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1030.54	1030.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1178.01	1178.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	274.15		274.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	93.65		93.65
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.00		33.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2003.00		2003.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.30		35.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	207.00		207.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	257.00		257.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	263.00		263.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	465.50		465.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	267.08		267.08
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	230.50		230.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	67.50		67.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.48		5.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	171.74		171.74
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2852.26	2852.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	366.49	366.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1114.52	1114.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.35	36.35	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	408.57	408.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	926.33	926.33	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	17.85		17.85
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	17.85		17.85
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.00		3.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
113.62	20.00	80.03		80.03	13.59	106.50	20.00	79.50		79.50	7.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	

注：山东省广播电视局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省广播电视局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	

注：山东省广播电视局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	11478.91	8483.45	8483.45			2392.46	272.00	331.00		
205			教育支出	7392.46	5000.00	5000.00			2392.46				
205	03		职业教育	7392.46	5000.00	5000.00			2392.46				
205	03	05	高等职业教育	7392.46	5000.00	5000.00			2392.46				
207			文化旅游体育与传媒支出	4086.45	3483.45	3483.45				272.00	331.00		
207	08		广播电视	3586.45	3483.45	3483.45					103.00		
207	08	01	行政运行	32.95	32.95	32.95							
207	08	02	一般行政管理事务	38.10	38.10	38.10							
207	08	06	监测监管	1551.50	1542.50	1542.50					9.00		
207	08	07	传输发射	1171.90	1077.90	1077.90					94.00		
207	08	99	其他广播电视支出	792.00	792.00	792.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	500.00						272.00	228.00		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00						272.00	228.00		

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	25646.00	20544.00	20544.00			4702.00	400.00			
301		工资福利支出	16673.89	15393.74	15393.74			1280.15				
301	01	基本工资	3454.01	3284.07	3284.07			169.94				
301	02	津贴补贴	3098.49	2977.92	2977.92			120.57				
301	03	奖金	1452.85	1431.55	1431.55			21.30				
301	07	绩效工资	4084.84	3622.43	3622.43			462.41				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1312.29	1155.49	1155.49			156.80				
301	09	职业年金缴费	622.11	527.73	527.73			94.38				
301	10	职工基本医疗保险缴费	1245.25	1114.54	1114.54			130.71				
301	12	其他社会保障缴费	4.34					4.34				
301	13	住房公积金	1399.71	1280.01	1280.01			119.70				
302		商品和服务支出	4649.15	2277.15	2277.15			2307.00	65.00			
302	01	办公费	172.15	128.95	128.95			43.20				
302	02	印刷费	42.64	5.00	5.00			37.64				
302	03	咨询费	33.04					33.04				
302	04	手续费	3.30					3.30				
302	05	水费	269.20	209.00	209.00			60.20				
302	06	电费	302.00	257.00	257.00			45.00				
302	07	邮电费	68.47	10.50	10.50			57.97				
302	08	取暖费	325.00	263.00	263.00			62.00				
302	09	物业管理费	630.14					630.14				
302	11	差旅费	188.00	28.00	28.00			160.00				
302	12	因公出国（境）费用	50.00						50.00			
302	13	维修（护）费	197.62					197.62				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	10.70				10.70					
302	15	会议费	41.00	21.00	21.00		20.00					
302	16	培训费	102.90	2.90	2.90		100.00					
302	17	公务接待费	13.00	7.00	7.00		6.00					
302	18	专用材料费	152.75				152.75					
302	26	劳务费	664.52	465.50	465.50		199.02					
302	27	委托业务费	129.63				129.63					
302	28	工会经费	287.08	287.08	287.08							
302	29	福利费	242.50	242.50	242.50							
302	31	公务用车运行维护费	109.50	79.50	79.50		30.00					
302	39	其他交通费用	243.95	65.48	65.48		178.47					
302	40	税金及附加费用	15.00					15.00				
302	99	其他商品和服务支出	355.06	204.74	204.74		150.32					
303		对个人和家庭的补助	4302.11	2852.26	2852.26		1114.85	335.00				
303	01	离休费	383.43	366.49	366.49		16.94					
303	02	退休费	1194.78	1114.52	1114.52		80.26					
303	05	生活补助	42.47	36.35	36.35		6.12					
303	07	医疗费补助	432.70	408.57	408.57		24.13					
303	09	奖励金	972.35	926.33	926.33		46.02					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1276.38				941.38	335.00				
310		资本性支出	20.85	20.85	20.85							
310	02	办公设备购置	20.85	20.85	20.85							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		22468.40	13679.42	13679.42			2783.00	455.00	5550.98		
行业评审管理服务项目	其他运转类	618.24	618.24	618.24							
智慧广电安播系统建设	其他运转类	228.00							228.00		
广播电视和网络视听发展研究业务经费	其他运转类	88.11	64.24	64.24				10.00	13.87		
教学质量提升工程	其他运转类	1330.55					1330.55				
校园信息化建设	其他运转类	56.84					56.84				
校园工程提升项目	其他运转类	1840.80	1500.00	1500.00			340.80				
校园教学、办公设备提升计划	其他运转类	82.31					82.31				
学院业务类经费	其他运转类	942.50					942.50				
传输保障房屋及附属设施运转维护	其他运转类	150.00							150.00		
广电技术大楼维修改造工程	其他运转类	1497.59							1497.59		
智慧广电大屏	其他运转类	272.00						272.00			
2021年度学院专项工作	其他运转类	3381.53							3381.53		
中波台业务开展保障经费	其他运转类	13.22	13.22	13.22							
办公区域运维费	其他运转类	546.00	546.00	546.00							
广电视听节目共享平台运行经费	特定目标类	132.00	132.00	132.00							
广电新媒体业务发展资金	特定目标类	220.00	220.00	220.00							
人才培养	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
全省广播电视监管系统升级改造经费	特定目标类	640.00	640.00	640.00							
广播电视公共服务资金（应急广播）	特定目标类	792.00	792.00	792.00							
全省广播电视和网络视听监管系统运转	特定目标类	1413.95	1380.00	1380.00				11.00	22.95		
对外交流	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
广播电视信号转播保障经费（维修改造经费）	特定目标类	7.06						7.06			
山上供水系统建设项目	特定目标类	50.40						50.40			
新建储水池项目	特定目标类	58.58						58.58			
中央无线覆盖运维项目	特定目标类	683.18	683.18	683.18							
广播电视信号传输保障经费	特定目标类	3615.00	3412.00	3412.00			62.00	141.00			
影视精品重点片目制作费	特定目标类	208.00	108.00	108.00			100.00				
综合实训楼项目建设（2022年）	特定目标类	3530.00	3500.00	3500.00			30.00				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

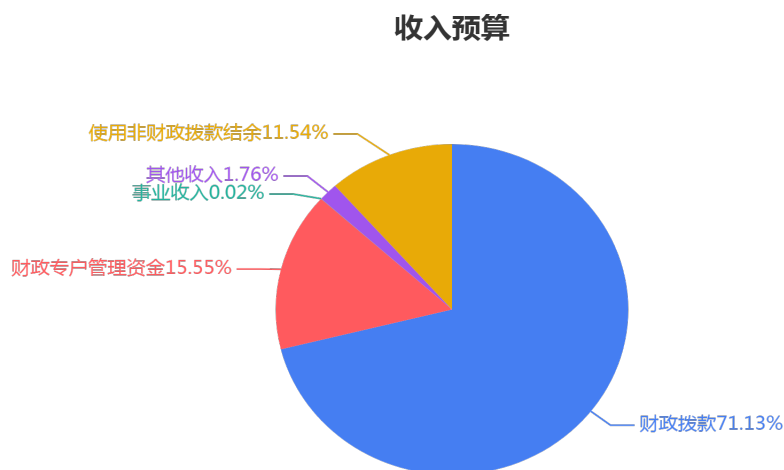
按照综合预算的原则，山东省广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省广播电视局2022年收支总预算均为48114.40万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出、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。

二、关于收入预算总表的说明

山东省广播电视局2022年收入预算为48114.40万元，其中：财政拨款34223.42万元，占71.13%，财政专户管理资金7485.00万元，占15.55%，事业收入9.60万元，占0.02%，其他收入845.40万元，占1.76%，使用非财政拨款结余5550.98万元，占11.54%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省广播电视局2022年支出预算为48114.40万元，其中：基本支出25646.00万元，占53.30%，项目支出22468.40万元，占46.70%。

支出预算

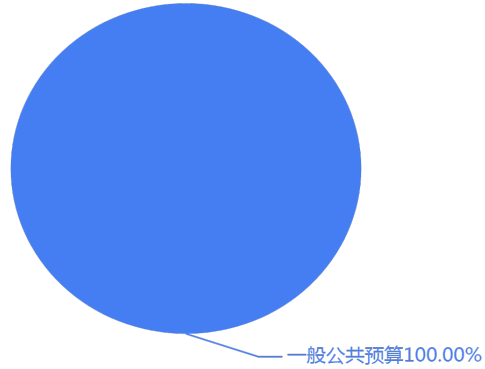


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省广播电视局2022年财政拨款收支总预算为34223.42万元。

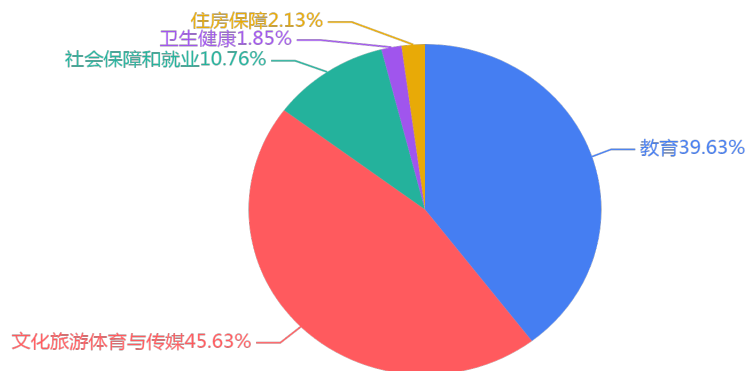
收入包括：一般公共预算34223.42万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出13561.00万元，占39.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出15616.73万元，占45.63%；社会保障和就业（类）支出3681.14万元，占10.76%；卫生健康（类）支出634.54万元，占1.85%；住房保障（类）支出730.01万元，占2.13%。

财政拨款支出

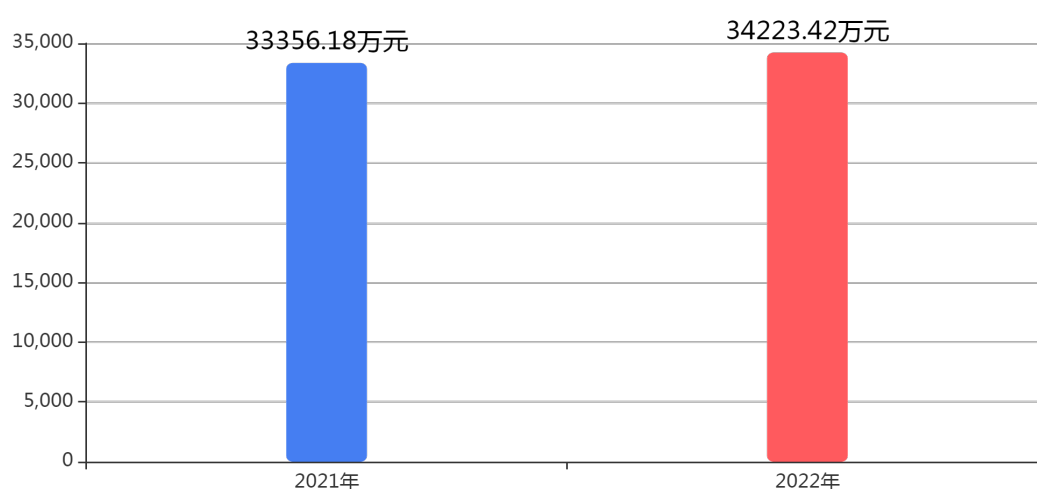


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省广播电视局2022年一般公共预算拨款34223.42万元，比上年增加867.24万元，增长2.60%，主要原因是：所属山东传媒职业学院教育支出增加。

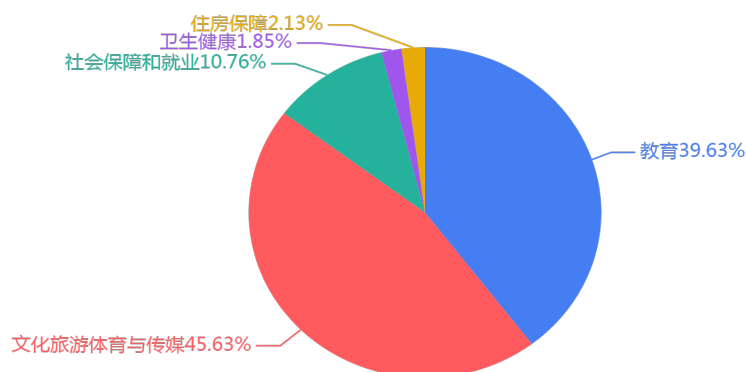
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省广播电视局2022年一般公共预算支出为34223.42万元，其中：教育（类）支出13561.00万元，占39.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出15616.73万元，占45.63%；社会保障和就业（类）支出3681.14万元，占10.76%；卫生健康（类）支出634.54万元，占1.85%；住房保障（类）支出730.01万元，占2.13%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出13561.00万元，比上年增加735.00万元，增长5.73%，主要原因是所属单位山东传媒职业学院在校生人数增加，支出相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）支出1115.00万元，与上年基本持平。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）支出621.72万元，比上年增加21.80万元，增长3.63%，主要原因是局机关2022年新增重点片目制作经费。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）监测监管（项）支出2854.24万元，比上年增加197.92万元，增长7.45%，主要原因是事业单位改革，其他广播电视支出并入监测监管支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）支出9713.77万元，比上年增加2519.40万元，增长35.02%，主要原因是9个事业单位合并组建，广播支出、电视支出以及其他广播电视支出并入传输发射支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）支出1312.00万元，比上年减少1187.76万元，下降47.51%，主要原因是事业单位改革，其他广播电视支出调整至其他方向。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1107.00万元，比上年增加43.47万元，增长4.09%，主要原因是落实离退休人员待遇调整政策，增加相应支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出1590.92万元，比上年减少76.05万元，下降4.56%，主要原因是离退休人数去世，涉改单位由原属地标准调整至省直标准。

9. 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（项）支出655.49万元，比上年增加7.72万元，增长1.19%，主要原因是落实工资津补贴政策，相应增加缴费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出327.73万元，比上年增加5.84万

元，增长1.81%，主要原因是落实工资津补贴政策，相应增加缴费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出84.00万元，比上年减少35.04万元，下降29.44%，主要原因是在职人员调出，离退休人员去世。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出550.54万元，比上年增加104.77万元，增长23.50%，主要原因是其他社保缴费支出调整至事业单位医疗支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出730.01万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省广播电视局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出20544.00万元。主要用于：

1. 人员经费18246.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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。

2. 公用经费2298.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省广播电视局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共106.50万元，比上年减少7.12万元，下降6.27%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

其中：因公出国（境）费20.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费79.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费79.50万元，与上年基本持平。公务接待费7.00万元，比上年减少6.59万元，下降48.49%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省广播电视局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省广播电视局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省广播电视局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为292.00万元。较2021年预算增加3.00万元，增长1.04%。主要原因是：人员变动，导致办公费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算11478.91万元，其中：财政拨款安排8483.45万元，财政专户管理资金安排2392.46万元，单位资金安排272.00万元，使用非财政拨款结余331.00万元。其中：政府采购货物预算3637.04万元，政府采购工程预算5440.30万元，政府采购服务预算2401.57万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省广播电视局所属各预算单位共有车辆45辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车8辆、事业单位业务用车11辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是正常公务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备80台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省广播电视局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出28个，预算资金22468.40万元，其中财政拨款13679.42万元。拟对全省广播电视监管系统运转等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1087.30万元，其中财政拨款1009.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化广播电视信号传播保障等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	广电事业发展资金						
主管部门	山东省广播电视局						
资金情况	金额:	8201万元					
总体目标	长期目标(2022-2026年)				年度目标(2022年)		
	1. 激励引导宣传山东好作品, 全方位、立体化展现山东全面建成小康社会的奋斗历程。 2. 鼓励打造文艺精品力作, 传承弘扬优秀传统文化。				1. 创作一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品, 让群众共享优秀文艺成果。 2. 实施第十四届山东省精神文明建设“文艺精品工程”。		
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	广电事业发展资金				广电事业发展资金		
	产出指标	数量指标	省级广播节目播出时长(小时)	≥6.7万小时/年	数量指标	省级广播节目播出时长(小时)	≥6.7万小时
			省级电视节目播出时长(小时)	≥9.4万小时/年		省级电视节目播出时长(小时)	≥9.4万小时
			省级卫视落户	≥31个省		省级卫视落户	≥31个省
	产出指标	质量指标	电视剧、动画片、重点网络影视剧备案公示审查率	100%	质量指标	电视剧、动画片、重点网络影视剧备案公示审查率	100%
			广电音频信号最优率	100%		广电音频信号最优率	100%
			重要保障期安全播出保障率	100%		重要保障期安全播出保障率	100%
			平台预警发布准确率	100%		平台预警发布准确率	100%
	产出指标	时效指标	广播、电视节目播出及时率	100%	时效指标	广播、电视节目播出及时率	100%
		成本指标	预算成本控制数	≤12201万元/年	成本指标	预算成本控制数	≤12201万元
	效益指标	社会效益指标	持续提升广电公共服务能力	100%	社会效益指标	提升广电公共服务能力	100%
			持续保障群众精神文化生活日益丰富	100%		保障群众精神文化生活日益丰富	100%
		可持续影响指标	逐步提升新闻发布质效和权威性	100%	可持续影响指标	逐步提升新闻发布质效和权威性	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	全省广播电视和网络视听监管系统运转						
主管部门	山东省广播电视局						
资金情况	金额:	1413.95万元					
总体目标	实施期目标(2022-2026年)				年度目标(2022年)		
	实现对现有广播电视播出机构的监测,对广播电视和网络视听监测系统的运行维护,确保对全省广播电视的安全播出、节目内容、覆盖效果的监测,确保人民群众的收听收看权益,维护良好的广播电视播出秩序。				完成对全省139个播出机构的监测,实现对现有市、县级广播电视监测系统、广播电视监听监看、广告监测、网络视听等系统的运行维护,确保各项监测业务的开展。		
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	播出机构监测覆盖率	≥95%	数量指标	播出机构监测覆盖率	≥95%
		数量指标	监测系统维护数量	≥8个	数量指标	监测系统维护数量	≥8个
		质量指标	监测站点在线率	≥97%	质量指标	监测站点在线率	≥95%
		质量指标	预警信息(应急指令)送达率	≥95%	质量指标	预警信息(应急指令)送达率	≥95%
		质量指标	节目监测发现率	≥95%	质量指标	节目监测发现率	≥95%
		时效指标	故障响应及时率	≥96%	时效指标	故障响应及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	监测能力	提升	社会效益指标	监测能力	提升
		社会效益指标	广播电视播出秩序	良好	社会效益指标	广播电视播出秩序	良好
		可持续影响指标	系统可持续使用时间	≥5年	可持续影响指标	系统可持续使用时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对监测业务的满意度	≥96%	服务对象满意度指标	人民群众对监测业务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	校园工程提升项目						
主管部门	山东省广播电视局						
资金情况	金额:	96.47万					
总体目标	实施期目标(2022-2026年)				年度目标(2022年)		
	满足专业教学、教育实训的需要,进一步提升学前教育专业的整体实力,培养满足社会需求的基本技能、教学技能良好的幼儿教师。				2022年度通过购置空调、新风设备等设备,实现100名以上学生受益,按时保质保量完成工程项目,达到改善基本教学科研条件的效果。		
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	购置空调数量	≥4台	数量指标	购置空调数量	=4台
		数量指标	购置新风设备数量	≥10台	数量指标	购置新风设备数量	=10台
		数量指标	学生受益人数	≥600人	数量指标	学生受益人数	≥100人
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	设备验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时性	≥95%	时效指标	设备验收及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	改善基本教学科研条件	明显改善	社会效益	改善基本教学科研条件	明显改善
		社会效益	设施设备正常使用率	100%	社会效益	设施设备正常使用率	100%
		生态效益指标	空气质量提升度	显著	生态效益指标	空气质量提升度	显著
		生态效益指标	符合国家环保要求 新风标准:GB/T 21087-2007	符合	生态效益指标	符合国家环保要求 新风标准:GB/T 21087-2007	符合
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥6年	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

（七）涉密事项说明 山东省广播电视局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：山东省广播电视监测中心开展广播电视和网络视听发展研究业务取得的事业收入。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级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。

十七、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。

十八、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指山东省广播电视局所属山东传媒职业学院用于高等职业教育方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项)：指山东省广播电视局机关的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)：指山东省广播电视局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)监测监管(项)：指山东省广播电视局所属广播电视监测中心为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射

(项)：指山东省广播电视局所属山东省广播电视传输保障中心完成广播电视发射、转播台站的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视

(项)：指山东省广播电视局所属单位用于其他广播电视方面的支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位

离退休(项)：指山东省广播电视局机关离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单

位离退休(项)：指山东省广播电视局所属事业单位开支的离退休经费。

二十六、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(项)：指山东省广播电视局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。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事

业单位职业年金缴费(项)：指山东省广播电视局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：指山东省广播电视局机关基本医疗保险缴费经费。

二十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：指山东省广播电视局事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省广播电视局机关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。