

2021 年烟台经济技术开发区

广播电视中心

预 算 公 开

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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

单位概况

一、主要职能

烟台经济技术开发区广播电视中心是由烟台广播电视台主办的公益二类副处级事业单位。

宗旨和业务范围：贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量，满足群众文化生活需求，为全区高质量发展服务。业务范围包括：所在区广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及转播；区级广播电视技术研究和开发应用。

二、预算单位构成

烟台经济技术开发区广播电视中心预算包括：烟台经济技术开发区广播电视中心预算。

纳入烟台经济技术开发区广播电视中心 2021 年单位预算编制范围的单位包括：

1. 烟台经济技术开发区广播电视中心

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	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）		文化旅游体育与传媒支出	697.87
一般公共预算		广播电视	697.87
政府性基金预算		广播电视事务	697.87
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	47.34
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	47.34
三、事业收入	370.92	机关事业单位基本养老保险缴	31.56
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支	15.78
五、其他收入	388.10	卫生健康支出	13.81
		行政事业单位医疗	13.81
		事业单位医疗	13.81
本年收入合计	759.02	本年支出合计	759.02
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	759.02	支出总计	759.02

表 2. 收入预算表

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户 拨入资金	批准用	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	事业基 础收支 差额	上年结 转(扣 回部 分)
				小计	一般共 公共预算	政府基 金	国有本 营预算	政府基 金	上级转 移支付 基金预 算	政府基 金上年 结转									
**	**	**	1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合 计	759.02									370.92		388.10					
	294	烟台广播电视台	759.02									370.92		388.10					
	294003	烟台经济技术开发区广播电视中心	759.02									370.92		388.10					
207		文化旅游体育与传媒支出	697.87									309.77		388.10					
20708		广播电视	697.87									309.77		388.10					
2070808		广播电视事务	697.87									309.77		388.10					
208		社会保障和就业支出	47.34									47.34							
20805		行政事业单位养老支出	47.34									47.34							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	31.56									31.56							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.78									15.78							
210		卫生健康支出	13.81									13.81							
21011		行政事业单位医疗	13.81									13.81							
2101102		事业单位医疗	13.81									13.81							

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	759.02	749.02	10.00
			294	烟台广播电视台	759.02	749.02	10.00
			294003	烟台经济技术开发区广播电视中心	759.02	749.02	10.00
207				文化旅游体育与传媒支出	697.87	687.87	10.00
	08			广播电视	697.87	687.87	10.00
		08		广播电视事务	697.87	687.87	10.00
208				社会保障和就业支出	47.34	47.34	
	05			行政事业单位养老支出	47.34	47.34	
		05		机关事业单位基本养老保险	31.56	31.56	
		06		机关事业单位职业年金缴费	15.78	15.78	
210				卫生健康支出	13.81	13.81	
	11			行政事业单位医疗	13.81	13.81	
		02		事业单位医疗	13.81	13.81	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	0		0
二、政府性基金预算	0		0
三、国有资本经营预算	0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
三、上年结转	0	结转下年	0
四、财政收回结转结余	0		
收入总计	0	支出总计	0

(注：2021 年没有使用财政拨款安排的支出。)

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目 代码	单位代 码	单位名称 (科目)	总计	基本支出												项目支出
				小计	基本支出	项目类基 本支出	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	工资福利 支出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	项目库：其 他工资福 利支出	项目库：其 他对个人 和家庭补 助	项目库：其 他商品服 务支出	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注：2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。)

表 6. 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出												项目支出
				小计	基本支出	项目类 基本支出	工资福利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支出	工资福利 支出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	项目库：其他 工资福利支出	项目库：其他 对个人和家庭 补助	项目库：其他 商品服务支出	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 国有资本经营预算支出表

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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

表 8. 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	0	0
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
.....		

(注：2021 年没有使用财政拨款安排的基本支出。)

表 9. 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	0	0
301	工资福利支出		
30101	基本工资		
30102	津贴补贴		
.....		

(注：2021 年没有使用财政拨款安排的基本支出。)

表 10. 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	10	0	0		0	0	0	0	10
特定目标类	办公设备购置经费	烟台经济技术开发区广播电视中心	10	0	0		0	0	0	0	10

表 11 . 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目） 名称	资金来源							
					总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金						
					0	0	0	0	0	0	0	0

（注：2021 年没有政府采购预算。）

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台经济技术开发区广播电视中心	0	0	0	0	0	0

(注：2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。)

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

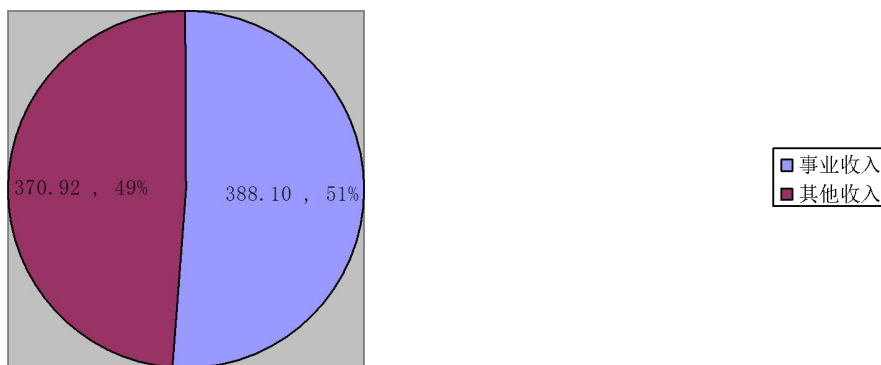
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

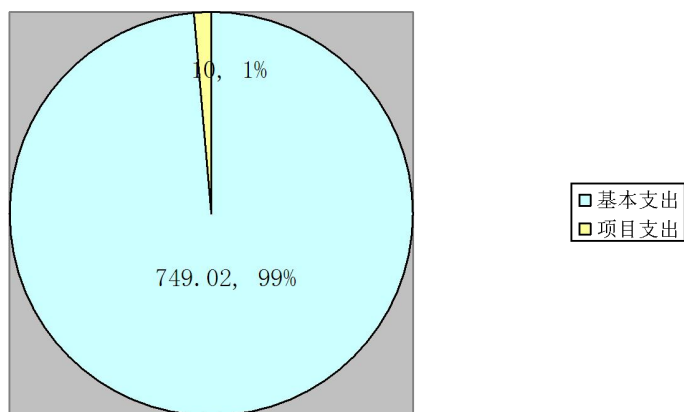
2021 年收入预算为 759.02 万元，比上年增加 207.71 万元，上升 37%，主要原因：一是编制 2020 年预算时开发区管委补助的运行经费没有确定，仍按照上年度的指标编制预算，编制 2021 年预算时增加 228.1 万元，占 109.82%；二是考虑到开发区加入自由贸易区，事业收入预算减少 20.39 万元，占 9.82%。

2021 年支出预算为 759.02 万元，比上年增加 207.71 万元，上升 37%，主要原因：一是编制 2020 年预算时开发区管委没有明确运行经费补助金额，仍按照上年度的指标编制预算，搬入新办公大楼后，基本支出增加 208.71 万元，占 100.48%，项目支出减少 10 万元，占 0.48%。

2021年收入预算759.02万元



2021年支出预算759.02万元



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年烟台经济技术开发区广播电视中心没有财政拨款安排。

(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年烟台经济技术开发区广播电视中心没有一般性公共预算财政拨款。

(四) 政府性基金支出预算情况

2021年烟台经济技术开发区广播电视中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

2021年烟台经济技术开发区广播电视中心没有国有资本经营预算收支。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年烟台经济技术开发区广播电视中心没有财政拨款安排的基本支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年没有安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，烟台经济技术开发区广播电视中心通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年与2020年预算相比，2021年公务用车购置费0万元，较上年保持持平。公务用车运行费0万元，与上年保持持平。因公出国（境）费预算0万元，与上年保持持平。公务接待费预算0万元，与上年保持持平。

（三）机关运行经费情况

2021年烟台经济技术开发区广播电视中心无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台经济技术开发区广播电视中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

烟台经济技术开发区广播电视中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及金额 10 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置经费						
主管部门	烟台广播电视台						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	<p>项目支出的总体目标是为了满足台里日常办公和采、编、播的需要，大大提高节目的传输质量，提高观众的收视体验，计划购置办公设备，购置摄录设备，按相关要求及时采购，验收合格。设备购置能极大改善办公条件，新闻采编质量大大提高，社会影响力增强，对开发区宣传文化的推动作用显著，起到很好的推动作用。</p>				<p>2021 年项目支出是为了满足台里日常办公和采、编、播的需要，计划购置办公设备不超过 10 件，支出不超过 1 万元，购置摄录设备不超过 10 件，支出不超过 9 万元、按相关要求及时采购，验收合格率达到 100%。设备购置能极大改善办公条件，新闻采编质量大大提高，社会影响力增强，对开发区宣传文化的推动作用明显提高。</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	购置办公、摄录设备数量	≤10 件	数量指标	购置办公、摄录设备数量	≤10 件
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	质量指标	购置设备验收合格率	100%
		成本指标	购置设备支出	≤10 万	成本指标	购置设备支出	≤10 万
		时效指标	购置设备完成及时性	及时	时效指标	购置设备完成及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	对开发区宣传文化的推动作用	作用明显	社会效益	对开发区宣传文化的推动作用	作用明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	设备的购置对提高电视节目的清晰度有较大提高，大大提高观众的视觉感观		明显提高	设备的购置对提高电视节目的清晰度有较大提高，大大提高观众的视觉感观		明显提高

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。如：本单位开展宣传活动取得的宣传费收入等。

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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：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：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。