

2021 年烟台市莱山广播电视中心

# 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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表 ( 按科目 )
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十二、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 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

## 部门概况

## 一、主要职能

本单位成立于 1996 年，2003 年整建制上收至烟台市广播电视局，更名为烟台市莱山有线电视管理处，2018 年 12 月 29 号，再次更名为烟台市莱山广播电视中心。宗旨和业务范围：有线电视网络规划、建设、管理与维护；图文电视节目制作播出；有线广播节目制作播出。

## 二、部门预算单位构成

烟台市莱山广播电视中心预算包括：烟台市莱山广播电视中心预算。

纳入烟台市莱山广播电视中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山广播电视中心	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

### 表 1 2021 年部门收支预算总表

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	1,291.91
一般公共预算		广播电视	1,291.91
政府性基金预算		广播电视事务	1,291.91
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	35.01
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	35.01
三、事业收入	608.27	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.67
五、其他收入	700.84	卫生健康支出	9.19
		行政事业单位医疗	9.19
		事业单位医疗	9.19
本年收入合计	1,309.11	本年支出合计	1,336.11
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	27.00	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1,336.11	支出总计	1,336.11

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户拨款	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1336.11							608.27		700.84				27.00
	294	烟台广播电视台	1336.11							608.27		700.84				27.00
	294004	烟台市莱山广播电视中心	1336.11							608.27		700.84				27.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1291.91							564.07		700.84				27.00
20708		广播电视	1291.91							564.07		700.84				27.00
2070808		广播电视事务	1291.91							564.07		700.84				27.00
208		社会保障和就业支出	35.01							35.01						
20805		行政事业单位养老支出	35.01							35.01						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34							23.34						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.67							11.67						
210		卫生健康支出	9.19							9.19						
21011		行政事业单位医疗	9.19							9.19						
2101102		事业单位医疗	9.19							9.19						



表3 2021年部门支出预算表(按科目)

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	1336.11	601.67	734.44
			294	烟台广播电视台	1336.11	601.67	734.44
			294004	烟台市莱山广播电视中心	1336.11	601.67	734.44
207				文化旅游体育与传媒支出	1291.91	557.47	734.44
	08			广播电视	1291.91	557.47	734.44
		08		广播电视事务	1291.91	557.47	734.44
208				社会保障和就业支出	35.01	35.01	
	05			行政事业单位养老支出	35.01	35.01	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	
210				卫生健康支出	9.19	9.19	
	11			行政事业单位医疗	9.19	9.19	
		02		事业单位医疗	9.19	9.19	

表 4 2021 年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：烟台市莱山广播电视中心 2021 年不涉及财政拨款收支。

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
		合计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市莱山广播电视中心 2021 年不涉及一般公共预算财政拨款支出。

表 6 2021 年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	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
		合计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市莱山广播电视中心 2021 年不涉及政府性基金预算支出。

**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						0	0	0	0	0

注：烟台市莱山广播电视中心 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：烟台市莱山广播电视中心 2021 年不涉及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：烟台市莱山广播电视中心 2021 年不涉及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	0	0	0		0	0	0	0	

注：烟台市莱山广播电视中心 2021 年不涉及特定目标类项目支出。



表 11 2021 年部门政府采购预算表

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				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	国有资本 经营预算			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市莱山广播电视中心 2021 年不涉及部门政府采购预算。

表 12 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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	
烟台市莱山广播电视中心	0	0	0	0	0	0

注：烟台市莱山广播电视中心 2021 年不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

## 第三部分

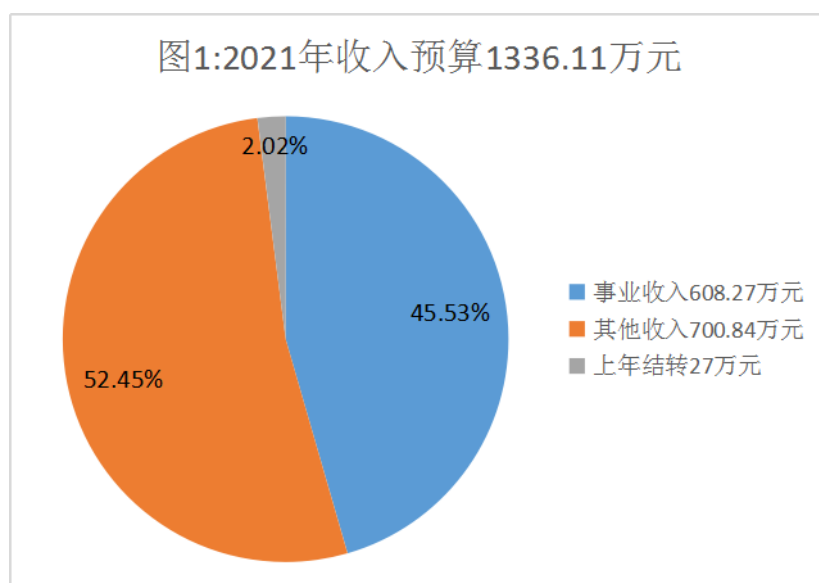
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

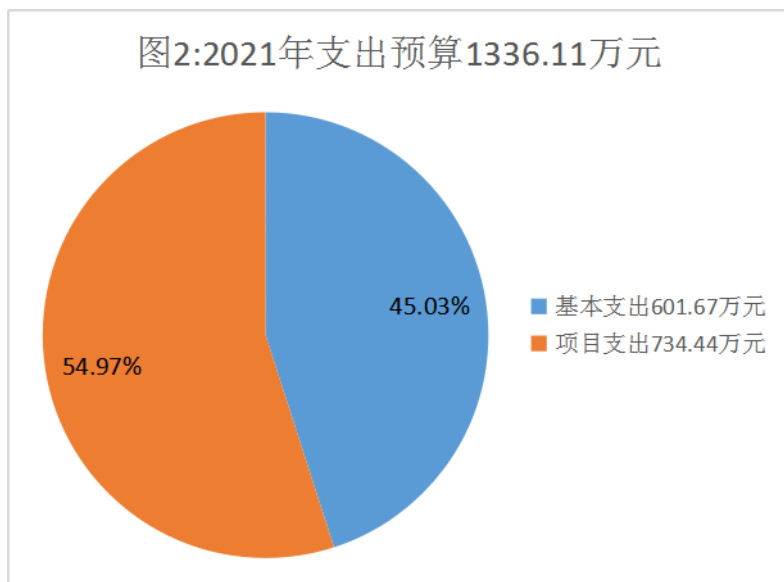
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1336.11 万元，比上年增加 282 万元，增加 26.75%，主要原因：一是 2021 年含上年非财政拨款结余资金 27 万多元；二是要加大创收力度，力争增加事业收入 150 多万元；三是积极向相关部门申请资金 100 多万元，进行非编和演播室系统的升级改造。其中：事业收入 608.27 万元，占比 45.53%；其他收入 700.84 万元，占比 52.45%；上年结转 27 万元，占比 2.02%。

2020 年支出预算为 1336.11 万元，比上年增加 282 万元，增加 26.75%，主要原因：一是新闻采编及上缴省台服务费项目、办公用房租赁水电费和物业费项目及专用设备购置三个项目合计支出增加 430 多万；二是基本支出减少 150 多万元。其中：基本支出 601.67 万元，占比 45.03%；项目支出 734.44 万元，占比 54.97%。





## (二) 财政拨款收支预算情况

2021年烟台市莱山广播电视中心没有使用财政拨款安排的支出。

## (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年烟台市莱山广播电视中心没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

## (四) 政府性基金支出预算情况

2021年烟台市莱山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年烟台市莱山广播电视中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况

2021年烟台市莱山广播电视中心没有一般公共预算安排的支出。

### 二、重要事项说明

#### (一) 政府采购预算情况

2021年烟台市莱山广播电视中心未安排政府采购预算。

#### (二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，烟台市莱山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 年烟台市莱山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，烟台市莱山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

2021 年，烟台市莱山广播电视中心的投资类业务类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 万元。

其中，“专用设备购置”等 3 个项目绩效目标表如下：

## 财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

填报单位： 烟台市莱山广播电视中心

填报日期：

项目名称	专用设备购置		项目类别	002002-投资类项目支出
预算部门	烟台广播电视台		预算部门编码	294
项目实施单位	烟台市莱山广播电视中心			
项目属性	001-经常性项目			
项目期限	2021. 1. 1	至	2021. 12. 31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		258. 44	
	其中：财政拨款			
	其他		258. 44	
项目实施进度 计划	项目实施内	开始时间		完成时间
	设备升级改造	2021. 1. 1		2021. 12. 31
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	为了实现事业发展，提高采编播质量，更好地服务辖区群众。			2021 年计划进行办公和专用设备的购置，本着勤俭节约的原则，2021 年专用和办公设备购置数量控制在 130 件以内，总金额不超过 258. 44 万元，所有设备采购按照相关要求及时进行，同时确保验收合格率达到 100%



年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≤20 件	
			购置专用设备数量	≤110 件	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	
		时效指标	购置设备完成及时性	及时	
		成本指标	办公设备购置支出	≤3 万元	
			专用设备购置支出	≤255.44 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对莱山区宣传推动作用	作用显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	无	无	
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	购置办公设备数量	≤20 件	
			购置专用设备数量	≤110 件	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	
		时效指标	购置设备完成及时性	及时	
		成本指标	办公设备购置支出	≤3 万元	
			专用设备购置支出	≤255.44 万元	
效益指标		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对莱山区宣传推动作用	作用显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	无	无	
其他需要说明的问题		无			

## 财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

填报单位： 烟台市莱山广播电视中心

填报日期：

项目名称	办公用房租赁水电费及物业费	项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	烟台广播电视台	预算部门编码	294
项目实施单位	烟台市莱山广播电视中心		
项目属性	001-经常性项目		
项目期限	2021.1.1	至	2021.12.31
项目资金申请 (万元)	年度金额	156	
	其中：财政拨款		
	其他	156	
项目实施进度	项目实施内容	开始时间	完成时间
计划	办公用房租赁等	2021.1.1	2021.12.31
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	保障单位正常运转，促进日常各项工作有效开展。			为了实现事业发展，显著推动莱山区宣传工作有效进行，更好地服务辖区群众，2021年计划办公用房租赁及水电物业费用156万。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用房面积	≤2000 平米	
		质量指标	保障用水用电充足率	95%	
		时效指标	充水电的及时性	及时	
		成本指标	办公用房租赁和水电费用	≤156 万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对宣传工作的推动作用	作用显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指	无	无	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	无	无	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用房面积	≤2000 平米	
		质量指标	保障用水用电充足率	95%	
		时效指标	充水电的及时性	及时	
		成本指标	办公用房租赁和水电费用	≤156 万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	对宣传工作的推动作用	作用显著	
		生态效益指标	无	无	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	无	无	
其他需要说明的问题	无				

## 财政支出绩效目标批复表

（2021）年度

填报单位： 烟台市莱山广播电视中心

填报日期：

项目名称	新闻采编及上缴省台服务费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台广播电视台		预算部门编码	294	
项目实施单位	烟台市莱山广播电视中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.1.1	至	2021.12.31		
项目资金申请 (万元)	年度金额		320		
	其中：财政拨款				
	其他		320		
项目实施进度  计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	新闻采编费用	2021.1.1		2021.12.31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	

				为了更好地进行实现高质量的新闻采编活动，促进事业发展。	为了实现事业发展，显著推动莱山区宣传工作，更好服务辖区群众，2021年计划新闻采编费用320万。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对上发稿数量	120条	
		质量指标	对上发稿重点稿件数量	30条	
		时效指标	发稿完成的及时性	及时	
		成本指标	新闻采编费用	≤320万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对莱山区宣传的推动作用	作用显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指	无	无	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	无	无	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指	无	无	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	无	无	
其他需要说明的问题	无				

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、牌照费)，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、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。