

2022 年烟台市莱山广播电视中心 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位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

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：开展新闻宣传，播映广播电视节目，促进社会经济文化发展。区级广播电视及融合媒体业务；区级广播电视事业产业经营发展；中央、省市级广播电视节目转播；区级广播电视节目播出。

二、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 2022 年单位预算编制范围的单位包括：

1. 烟台市莱山广播电视中心

第二部分

2022 年单位预算表

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	485.15	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1052.18
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	36.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.97
七、其他收入	614.07	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1099.22	本年支出合计	1099.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1099.22	支出总计	1099.22

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				1099.22					485.15				614.07				
207			文化旅游体育与传媒支出	1052.18					438.11				614.07				
207	08		广播电视	1052.18					438.11				614.07				
207	08	08	广播电视事务	1052.18					438.11				614.07				
208			社会保障和就业支出	36.07					36.07								
208	05		行政事业单位养老支出	36.07					36.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05					24.05								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02					12.02								
210			卫生健康支出	10.97					10.97								
210	11		行政事业单位医疗	10.97					10.97								
210	11	02	事业单位医疗	10.97					10.97								

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				1099.22	483.95	615.27			
207			文化旅游体育与传媒支出	1052.18	436.91	615.27			
207	08		广播电视	1052.18	436.91	615.27			
207	08	08	广播电视事务	1052.18	436.91	615.27			
208			社会保障和就业支出	36.07	36.07				
208	05		行政事业单位养老支出	36.07	36.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02				
210			卫生健康支出	10.97	10.97				
210	11		行政事业单位医疗	10.97	10.97				
210	11	02	事业单位医疗	10.97	10.97				

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入		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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计				
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		支 出 总 计				

(注：烟台市莱山广播电视中心 2022 年没有财政拨款收支。)

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								

(注：烟台市莱山广播电视中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。)

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								

(注：烟台市莱山广播电视中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。)

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	

（注：烟台市莱山广播电视中心 2022 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。）

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	
合 计								

(注：烟台市莱山广播电视中心 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
合 计								

(注：烟台市莱山广播电视中心 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	
合 计								

(注：烟台市莱山广播电视中心 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

(注：烟台市莱山广播电视中心 2022 年没有政府采购预算支出。)

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			483.95					483.95				
301		工资福利支出	293.38					293.38				
301	01	基本工资	85.93					85.93				
301	02	津贴补贴	38.97					38.97				
301	07	绩效工资	100.15					100.15				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05					24.05				
301	09	职业年金缴费	12.02					12.02				
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.97					10.97				
301	12	其他社会保障缴费	4.75					4.75				
301	13	住房公积金	16.54					16.54				
302		商品和服务支出	186.70					186.70				
302	01	办公费	186.70					186.70				
303		对个人和家庭的补助	3.87					3.87				
303	02	退休费	3.27					3.27				
303	09	奖励金	0.03					0.03				
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.57					0.57				

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 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		615.27						615.27			
单位自筹资金购买设备	特定目标类	172.27						172.27			
莱山广播电视中心办公用房租赁水电费及物业费	特定目标类	143.00						143.00			
莱山广播电视中共新新闻采编及上缴省台服务费等补助	特定目标类	300.00						300.00			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

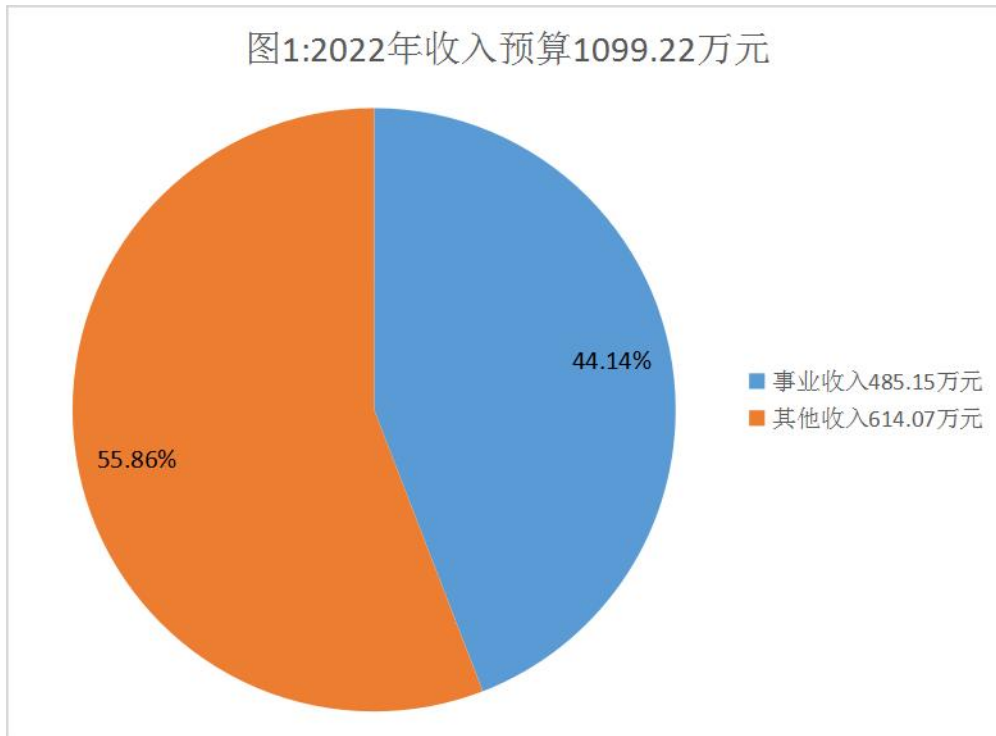
按照综合预算的原则，烟台市莱山广播电视中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市莱山广播电视中心 2022 年收支总预算均为 1099.22 万元。

收入包括：事业收入、其他收入；

支出包括：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。

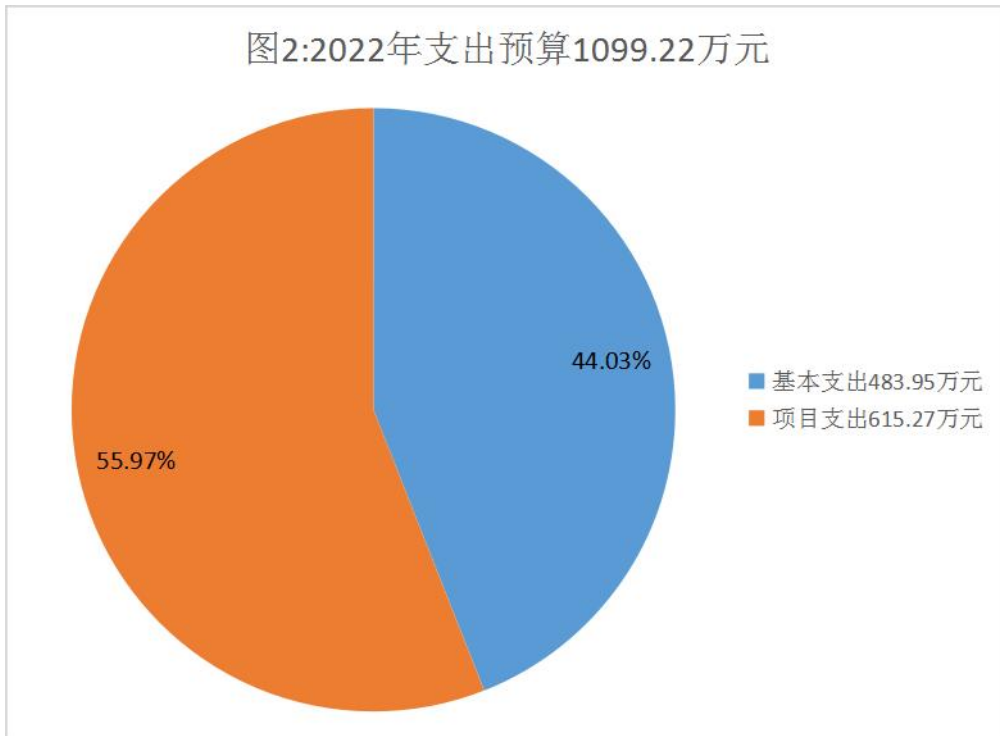
二、关于收入预算总表的说明

烟台市莱山广播电视中心 2022 年收入预算为 1099.22 万元，其中：其中事业收入 485.15 万元，占 44.14%，其他收入 614.07 万元，占 55.86%



三、关于支出预算总表的说明

烟台市莱山广播电视中心 2022 年支出预算为 1099.22 万元，其中：基本支出 483.95 万元，占 44.03%，项目支出 615.27 万元，占 55.97%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市莱山广播电视中心 2022 年无财政拨款收支。

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

烟台市莱山广播电视中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市莱山广播电视中心 2022 年没有使用一般公共预算

拨款安排的支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

烟台市莱山广播电视中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市莱山广播电视中心 2022 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市莱山广播电视中心 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

烟台市莱山广播电视中心 2022 年无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

烟台市莱山广播电视中心 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

烟台市莱山广播电视中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市莱山广播电视中心共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年烟台市莱山广播电视中心预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市莱山广播电视中心 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 615.27 万元。拟对单位自筹资金购买设备等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 615.27 万元，其中财政拨款 0 万元。

根据以前年度绩效评价结果，优化单位自筹资金购买设备等项目支出 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

本单位无部门主管专项资金项目。

（六）单位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	单位自筹资金购买设备			
主管部门	烟台广播电视台			
资金情况	金额：172.27 万元			
总体目标	在原播出机房升级改造两个频道的高清系统，提高采编质量和新闻宣传的水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥1 件
		数量指标	购置专用设备数量	≥10 件
		质量指标	质量合格率	=100%
		质量指标	系统正常运行	=100%
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%
		成本指标	购置设备成本	≤172.27 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	公众认可率	≥90%
		社会效益指标	满足正确舆论导向需求	满足
		社会效益指标	促进政府与公众之间的良性互动关系	促进
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续使用时间	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	=100%
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	莱山广播电视中心办公用房租赁水电费及物业费			
主管部门	烟台广播电视台			
资金情况	金额：143 万元			
总体目标	满足单位日常办公需求, 支付全年的办公用房租赁、物业水电等费用，保证单位业务正常开展，为新闻宣传提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	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	≥ 95%
		成本指标	办公用房租赁 物业水电等费用	≤ 143 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	公众认可率	≥ 90%
		社会效益指标	满足正确舆论 导向需求	满足
		社会效益指标	促进政府与公众之间的良性 互动关系	促进
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高单位运行 效率	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门 满意度	=100%
		服务对象满意度指标	受益人员满意 度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	莱山广播电视中心新闻采编及上缴省台服务费等项目			
主管部门	烟台广播电视台			
资金情况	金额：300 万元			
总体目标	更好地服务莱山经济社会发展，弘扬主旋律，促进新闻宣传工作更好地开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对内发稿数量	≥200 条
		质量指标	中央、省、市媒体发稿数量	≥30 条
		时效指标	发稿完成的及时性	≥95%
		成本指标	新闻采编费用	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	公众认可率	≥90%
		社会效益指标	满足正确舆论导向需求	满足
		社会效益指标	促进政府与公众之间的良性互动关系	促进
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高单位运行效率	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	=100%
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

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部门收入。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。

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：指市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、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指烟台市莱山广播电视中心开展新闻采编、播出、节目制作等业务安排的支出。