

2022 年烟台市福山广播电视中心
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

(一) 烟台市福山广播电视中心是公益二类事业单位。

(二) 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

烟台市福山广播电视中心预算包括：烟台市福山广播电视中心单位预算。

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	0	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款收入	0	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
三、事业收入（不含教育收费）	256.49		0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	551.65
五、上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	35.14
六、附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	10.65
七、其他收入	340.95	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	
本年收入合计	597.44	本年支出合计	597.44
使用非财政拨款结余	0		
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	597.44	支出总计	597.44

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				597.44					256.49				340.95				
207			文化旅游体育与传媒支出	551.65					210.7				340.95				
207	08		广播电视	551.65					210.7				340.95				
207	08	08	广播电视事务	551.65					210.7				340.95				
208			社会保障和就业支出	35.14					35.14								
208	05		行政事业单位养老支出	35.14					35.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42					23.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71					11.71								
210			卫生健康支出	10.65					10.65								
210	11		行政事业单位医疗	10.65					10.65								
210	11	02	事业单位医疗	10.65					10.65								

支出预算总表

单位：万元

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				597.44	575.39	22.05			
207			文化旅游体育与传媒支出	551.65	529.6	22.05			
207	08		广播电视	551.65	529.6	22.05			
207	08	08	广播电视事务	551.65	529.6	22.05			
208			社会保障和就业支出	35.14	35.14				
208	05		行政事业单位养老支出	35.14	35.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71				
210			卫生健康支出	10.65	10.65				
210	11		行政事业单位医疗	10.65	10.65				
210	11	02	事业单位医疗	10.65	10.65				

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	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0

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				0	0	0	0	

(注：烟台市福山广播电视中心 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					0	0	0	

注：烟台市福山广播电视中心 2022 年没有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	
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市福山广播电视中心 2022 年没有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				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

注：烟台市福山广播电视中心 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					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	

注：烟台市福山广播电视中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

注：烟台市福山广播电视中心 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	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：烟台市福山广播电视中心 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	
类	款			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	575.39					575.39				
301		工资福利支出	256.04					256.04				
301	01	基本工资	82.84					82.84				
301	02	津贴补贴	37.77					37.77				
301	07	绩效工资	63.51					63.51				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42					23.42				
301	09	职业年金缴费	11.71					11.71				
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.65					10.65				
301	12	其他社会保障缴费	9.99					9.99				
301	13	住房公积金	16.15					16.15				
302		商品和服务支出	290					290				
302	01	办公费	290					290				

303		对个人和家庭的补助	29.35						29.35			
303	02	退休费	28.9						28.9			
303	09	奖励金	0.02						0.02			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.43						0.43			

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		22.05					22.05				
单位自筹资金购买设备	特定目标类	22.05					22.05				

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

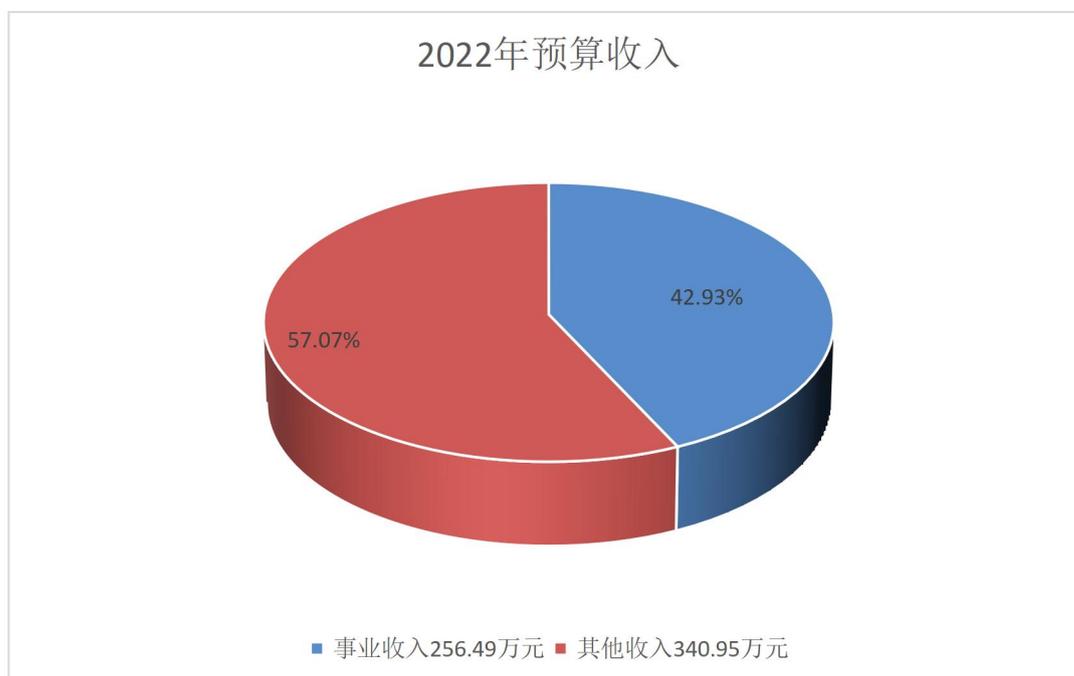
按照综合预算的原则，烟台市福山广播电视中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市福山广播电视中心 2022 年收支总预算均为 597.44 万元。

收入包括：事业收入、其他收入等；

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

烟台市福山广播电视中心 2022 年收入预算为 597.44 万元，其中：事业收入 256.49 万元，占收入总额的 42.93%，其他收入 340.95 万元，占收入总额的 57.07%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市福山广播电视中心 2022 年支出预算为 597.44 万元,其中:基本支出 575.39 万元,占 96.31%,项目支出 22.05 万元,占 3.69%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市福山广播电视中心 2022 年无财政拨款收支预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

烟台市福山广播电视中心 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

烟台市福山广播电视中心 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

烟台市福山广播电视中心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

烟台市福山广播电视中心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

烟台市福山广播电视中心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

烟台市福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，烟台市福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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是用于新闻采访。

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

2022 年烟台市福山广播电视中心单位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

烟台市福山广播电视中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 22.05 万元，其中财政拨款 0 万元。拟对单位自筹资金购买设备 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 22.05 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化更新单位自筹资金购买设备项目支出 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：22.05 万元			
总体目标	传播正能量，树立福山良好形象，做好福山区新闻宣传工作，保障日常工作运维。			
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	更新办公设备数量	9 台
		数量指标	采购节目数量	50 部
		数量指标	专用设备采购数量	5 套
		质量指标	质量合格率	100%
		质量指标	采购完成率	80%
		质量指标	专用设备正常运行率	100%
		成本指标	设备购置成本	22.05 万元
		社会效益指标	公众知晓率	大于等于 90%
		可持续影响指标	持续使用时间	5 年
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	大于等于 90%
		社会效益指标	公众认可率	大于等于 90%
		社会效益指标	满足正确舆论导向需求	满足正确舆论导向需求
		社会效益指标	促进政府与公众之间的良性互动关系	促进政府与公众之间的良性互动关系
		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	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意
服务对象满意度 指标			收益人员满意	大于等于 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。如：烟台市福山广播电视中心开展宣传活动取得的宣传费、广告费收入等。

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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市福山广播电视中心用于保障人员基本养老保险缴费业务安排的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指烟台市福山广播电视中心用于保障人员其他行政事业单位医疗缴费业务安排的支出。