

# 2023年烟台市融媒体中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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、主要职责

(一) 烟台市融媒体中心是由4个单位组成的部门，其中包括：烟台市融媒体中心本级、烟台市福山广播电视中心、烟台经济技术开发区广播电视中心、烟台市莱山广播电视中心。

(二) 烟台市融媒体中心是市政府直属的负责市级多媒体舆论宣传工作的正处级公益二类事业单位。宗旨和业务范围：广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握舆论导向，对广播电视节目审查把关，组织全市性的广播电视宣传和广播、电视剧创作及生产；确保各级广播电视节目正常发射、转播和传输。《烟台日报》创刊，是解放区第一张沿海城市党的机关报。现有《烟台日报》、《烟台晚报》、《今晨6点》、《华夏酒报》4张报纸，《优格》等期刊，水母网、中国酒业新闻网等网站以及黄海数字出版社、大小新闻移动客户端等媒体，业务范围涉及文化产业投资、新闻出版、广告、发行、印刷、影视制作等十多个领域。

(三) 烟台市福山广播电视中心是公益二类事业单位。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。

(四) 烟台经济技术开发区广播电视中心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。

（五）烟台市莱山广播电视中心成立于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、机构设置情况

烟台市融媒体中心部门预算包括：烟台市融媒体中心预算。

纳入烟台市融媒体中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市融媒体中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

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	7202.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7173.00	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	29.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	7000.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	170.00
		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	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	29.00
		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	7202.00	本年支出合计	7202.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7202.00	支出总计	7202.00

## 收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>7202.00</b>	<b>7202.00</b>	<b>7173.00</b>		<b>29.00</b>							
207			文化旅游体育与传媒支出	7000.00	7000.00	7000.00									
207	06		新闻出版电影	3500.00	3500.00	3500.00									
207	06	05	出版发行	3500.00	3500.00	3500.00									
207	08		广播电视	3500.00	3500.00	3500.00									
207	08	08	广播电视事务	3500.00	3500.00	3500.00									
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00									
213			农林水支出	170.00	170.00	170.00									
213	01		农业农村	170.00	170.00	170.00									
213	01	99	其他农业农村支出	170.00	170.00	170.00									
223			国有资本经营预算支出	29.00	29.00			29.00							
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	29.00	29.00			29.00							
223	01	08	离休干部医药费补助支出	29.00	29.00			29.00							



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>7202.00</b>		<b>7202.00</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出	7000.00		7000.00				
207	06		新闻出版电影	3500.00		3500.00				
207	06	05	出版发行	3500.00		3500.00				
207	08		广播电视	3500.00		3500.00				
207	08	08	广播电视事务	3500.00		3500.00				
208			社会保障和就业支出	3.00		3.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00		3.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00				
213			农林水支出	170.00		170.00				
213	01		农业农村	170.00		170.00				
213	01	99	其他农业农村支出	170.00		170.00				
223			国有资本经营预算支出	29.00		29.00				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	29.00		29.00				
223	01	08	离休干部医药费补助支出	29.00		29.00				

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	7173.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	29.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	7000.00	7000.00		
		七、社会保障和就业支出	3.00	3.00		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	170.00	170.00		
		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				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	29.00			29.00
		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	7202.00	本年支出合计	7202.00	7173.00		29.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	7202.00	支出总计	7202.00	7173.00		29.00

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>7173.00</b>				<b>7173.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	7000.00				7000.00
207	06		新闻出版电影	3500.00				3500.00
207	06	05	出版发行	3500.00				3500.00
207	08		广播电视	3500.00				3500.00
207	08	08	广播电视事务	3500.00				3500.00
208			社会保障和就业支出	3.00				3.00
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00				3.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00				3.00
213			农林水支出	170.00				170.00
213	01		农业农村	170.00				170.00
213	01	99	其他农业农村支出	170.00				170.00

## 一般公共预算基本支出情况表

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：2023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”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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	
<b>合计</b>				<b>29.00</b>				<b>29.00</b>
223			国有资本经营预算支出	29.00				29.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	29.00				29.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	29.00				29.00

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：烟台市融媒体中心2023年没有基本支出预算。



## 项目支出预算情况表

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				
<b>合计</b>		<b>7202.00</b>	<b>7202.00</b>	<b>7173.00</b>		<b>29.00</b>			
农村公益电影采购及院线运营	特定目标类	170.00	170.00	170.00					
烟台市融媒体中心运行补助	特定目标类	3500.00	3500.00	3500.00					
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	特定目标类	32.00	32.00	3.00		29.00			
烟台日报社运营补助	特定目标类	3500.00	3500.00	3500.00					

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>					
213			农林水支出	130.00	130.00	130.00					
213	01		农业农村	130.00	130.00	130.00					
213	01	99	其他农业农村支出	130.00	130.00	130.00					

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算7,202.00万元，其中一般公共预算收入7,173.00万元、国有资本经营预算收入29.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,202.00万元，其中项目支出7,202.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,202.00万元，较上年预算增加5.00万元，其中：

1. 收入预算增加5.00万元，其中国有资本经营预算收入增加5.00万元。

2. 支出预算增加5.00万元，其中项目支出增加5.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，困难企业离休干部生活补贴较去年增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市融媒体中心部门为事业单位，无机关运行

经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算130.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算130.00万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他按照规定配备的公务用车12辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位办公用车12辆。

单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备9台（件、套）。

2023年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100万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

烟台市融媒体中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金7,202.00万元，其中财政拨款7,202.00万元。拟对烟台市融媒体中心运行补助、农村电影采购及院线运营等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7,202.00万元，其中财政拨款7,202.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		烟台广播电视台运行补助		
主管部门		烟台广播电视台	实施单位	烟台广播电视台
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3500	
		其中:财政拨款	3500	
		其他资金		
年度总体绩效目标	更好开展烟台市广播电视公共节目播出工作,确保各系统稳定运行,为全市人民提供稳定可靠的免费的地面数字电视、无线模拟电视、调频广播和中波广播信号。可更好开展我市主流媒体的宣传工作,对提升我市对外形象起到积极的促进作用,推进各级各部门改进工作作风,狠抓工作落实,切实解决群众反映强烈的重点、难点和热点问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支出标准执行准确率	≥90%
	产出指标	数量指标	贷款利息偿还率	=100%
			发射机开机率	=100%
			发射机满时间播出率	=100%
			重大主题宣传数量	≥40个
			典型宣传数量	≥30个
			节日主导宣传数量	≥4次
			节目播出期数	=24期
			群众反映问题追踪率	≥90%
			征求意见数量	≥1.5万条
			质量指标	发射机维护率
	发射机满功率	=100%		
	发射机满调制度播出率	=100%		
	宣传活动圆满完成率	=100%		
	节目时长达标率	=100%		
	时效指标	每月还款及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金压力缓解效果	有效缓解
		社会效益指标	公众知晓率	≥90%
			公众认可率	≥90%
政府与公众之间的良性互动关系	有效促进			
满意度指标	服务对象	业务单位满意度	=100%	
		上级主管部门满意度	=100%	
		受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农村公益电影采购及院线运营		
主管部门		烟台广播电视台	实施单位	烟台市农村数字电影院线有限公司
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		170	
	其中:财政拨款		170	
	其他资金			
年度总体绩效目标	全年计划放映农村公益电影76800场,标准化放映率达到100%,观众人次达到近1000万人次。让全市400多万农民群众受益,助力脱贫攻坚,丰富了农民群众文化生活,让广大农村群众在观看电影的同时了解党和国家的方针政策,对构建和谐社会起到积极推动作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	农村电影采购运营服务成本	≤170万元
	产出指标	数量指标	采购影片数量	≥300部
			放映公益电影的场次	=76800场次
		质量指标	公益电影标准化放映率	=100%
			电影正常每场放映完好率	=100%
	时效指标		影片采购及时性	及时
	社会效益指标	社会效益指标	受惠群众,全年观影人次	≥1000万人次
			群众文化丰富程度	有效提升
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%
放映队对院线公司满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		困难企业离休干部医疗系统筹金及生活补贴		
主管部门		烟台广播电视台	实施单位	烟台广播电视台
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		32	
	其中:财政拨款		32	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实离休干部政策,保障了离休干部待遇,提升离休干部幸福指数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	拨付金额	≤32万元
	产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数	=2人
			补贴准确、足额发放人数完成率	=100%
		时效指标		发放补助种类完成及时率
	效益指标	社会效益指标	离休干部待遇保障率	=100%
			离休干部政策落实情况	落实
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台日报社运营补助		
主管部门		烟台日报社	实施单位	烟台日报社
项目资金		年度预算资金总额:	3500	
(万元)		其中:财政拨款	3500	
		其他资金		
年度总体绩效目标	给予补助费用3500万元,缓解经营运行压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人工费用	≤3500万元
	产出指标	数量指标	重大主题宣传数量	≥10个
			典型宣传数量	≥20个
			全媒体点击量	≥4000万次
			报纸发行量	≥75000份
		质量指标	进入全国党媒热榜文章合格率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	全媒体收入	≥3000万元
		社会效益指标	正确舆论导向需求	满足
				政府与公众之间的良性互动
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
服务对象满意度指标		业务单位满意度	≥95%	
服务对象满意度指标		全媒体平台用户满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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。

**八、使用非财政拨款结余：**指本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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：**指市级部门单位安排的因公出国（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。