

2021 年荣成市融媒体中心 部门预算

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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“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

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视等有关方面的路线、方针、政策；贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的指示、决定，把握正确舆论导向。

2、贯彻执行国家和省市关于广播电视管理的法律、法规、规章；组织实施全市广播电视事业发展规划；研究拟订广播电视工作的规范性文件并监督执行。

3、组织和指导广播电视宣传工作，对广播电视节目审查把关，监督检查广播电视宣传纪律执行情况。

4、管理广播电视科技工作，组织新技术的研究、引进和开发利用。

5、开展广播电视广告经营业务。

6、负责做好广播电视安全工作，确保中央和省市广播电视节目的正常转播、自办节目优质播出、网内广播电视信号安全传输。

7、负责全市广播电视系统的对外交流与合作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市融媒体中心预算包括：荣成市融媒体中心预算。

纳入荣成市融媒体中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市融媒体中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	5,360.4	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5,360.4	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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	4,966.1
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	197.8
		九、卫生健康支出	80.6
		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	115.9
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	5,360.4	本年支出合计：	5,360.4

六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	5,360.4	支出总计：	5,360.4

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位和科目名 称	合计	财政拨款				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	其 他 收 入	事业基金弥补 收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预算									国有资本 经营预算
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	5,360.4	5,360.4	4,068.8	1,291.6										
211				荣成市广播电视台	5,360.4	5,360.4	4,068.8	1,291.6										
	207			文化旅游体育与 传媒支出	4,966.1	4,966.1	3,674.5	1,291.6										
		08		广播电视	4,966.1	4,966.1	3,674.5	1,291.6										
			05	2070805	2,013.0	2,013.0	1,298.5	714.5										
			08	广播电视事 务	2,953.1	2,953.1	2,376.0	577.1										
	208			社会保障和就业 支出	197.8	197.8	197.8											
		05		行政事业单位 养老支出	189.6	189.6	189.6											
			05	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	126.4	126.4	126.4											
			06	机关事业单	63.2	63.2	63.2											

			位职业年金缴费支出														
		99	其他社会保障和就业支出	8.2	8.2	8.2											
		99	其他社会保障和就业支出	8.2	8.2	8.2											
	210		卫生健康支出	80.6	80.6	80.6											
		11	行政事业单位医疗	80.6	80.6	80.6											
		02	事业单位医疗	64.8	64.8	64.8											
		03	公务员医疗补助	15.8	15.8	15.8											
	221		住房保障支出	115.9	115.9	115.9											
		02	住房改革支出	115.9	115.9	115.9											
		01	住房公积金	115.9	115.9	115.9											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	5,360.4	2,407.3	2,953.1
211				荣成市广播电视台	5,360.4	2,407.3	2,953.1
	207			文化旅游体育与传媒支出	4,966.1	2,013.0	2,953.1
		08		广播电视	4,966.1	2,013.0	2,953.1
			05	2070805	2,013.0	2,013.0	
			08	广播电视事务	2,953.1		2,953.1
	208			社会保障和就业支出	197.8	197.8	
		05		行政事业单位养老支出	189.6	189.6	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.4	126.4	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.2	63.2	
		99		其他社会保障和就业支出	8.2	8.2	
			99	其他社会保障和就业支出	8.2	8.2	

	210			卫生健康支出	80.6	80.6	
		11		行政事业单位医疗	80.6	80.6	
			02	事业单位医疗	64.8	64.8	
			03	公务员医疗补助	15.8	15.8	
	221			住房保障支出	115.9	115.9	
		02		住房改革支出	115.9	115.9	
			01	住房公积金	115.9	115.9	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款	5,360.4	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	5,360.4	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	4,966.1	4,966.1		
		八、社会保障和就业支出	197.8	197.8		
		九、卫生健康支出	80.6	80.6		
		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	115.9	115.9		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	5,360.4	本年支出合计	5,360.4	5,360.4		
上年结转		结转下年				
收入总计	5,360.4	支出总计	5,360.4	5,360.4		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

科目编码			功能分类	2021 年预算		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	5,360.4	2,407.3	2,953.1
207			文化旅游体育与传媒支出	4,966.1	2,013.0	2,953.1
	08		广播电视	4,966.1	2,013.0	2,953.1
		05	2070805	2,013.0	2,013.0	
		08	广播电视事务	2,953.1		2,953.1
208			社会保障和就业支出	197.8	197.8	
	05		行政事业单位养老支出	189.6	189.6	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.4	126.4	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.2	63.2	
	99		其他社会保障和就业支出	8.2	8.2	
		99	其他社会保障和就业支出	8.2	8.2	
210			卫生健康支出	80.6	80.6	
	11		行政事业单位医疗	80.6	80.6	
		02	事业单位医疗	64.8	64.8	

		03	公务员医疗补助	15.8	15.8	
221			住房保障支出	115.9	115.9	
	02		住房改革支出	115.9	115.9	
		01	住房公积金	115.9	115.9	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市融媒体中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,407.3	2,407.3
301	工资福利支出	1,537.8	1,537.8
30101	基本工资	434.9	434.9
30102	津贴补贴	413.5	413.5
30103	奖金	88.0	88.0
30107	绩效工资	207.1	207.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.4	126.4
30109	职业年金缴费	63.2	63.2
30111	公务员医疗补助缴费	80.6	80.6

30112	其他社会保障缴费	8.2	8.2
30113	住房公积金	115.9	115.9
302	商品和服务支出	138.7	138.7
30201	办公费	7.0	7.0
30202	印刷费	1.0	1.0
30205	水费	2.0	2.0
30206	电费	12.0	12.0
30207	邮电费	5.0	5.0
30208	取暖费	5.0	5.0
30209	物业管理费	6.0	6.0
30211	差旅费	12.0	12.0
30213	维修（护）费	5.0	5.0
30214	租赁费	1.0	1.0
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	8.8	8.8
30217	公务接待费	1.0	1.0
30218	专用材料费	1.0	1.0
30226	劳务费	5.0	5.0

30227	委托业务费	5.0	5.0
30228	工会经费	10.0	10.0
30229	福利费	1.0	1.0
30231	公务用车运行维护费	31.2	31.2
30239	其他交通费用	12.3	12.3
30299	其他商品和服务支出	6.4	6.4
303	对个人和家庭补助	730.8	730.8
30304	抚恤金	1.9	1.9
30399	其他对个人和家庭的补助	728.9	728.9

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,407.3	2,407.3
505	对事业单位经常性补助	1,676.5	1,676.5
50501	工资福利支出	1,537.8	1,537.8
50502	商品和服务支出	138.7	138.7
509	对个人和家庭的补助	730.8	730.8
50901	社会福利和救助	1.9	1.9
50999	其他对个人和家庭补助	728.9	728.9

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5,360.4	5,360.4
207	文化旅游体育与传媒支出	4,966.1	4,966.1
20708	广播电视	4,966.1	4,966.1
2070805	2070805	2,013.0	2,013.0
2070808	广播电视事务	2,953.1	2,953.1
208	社会保障和就业支出	197.8	197.8
20805	行政事业单位养老支出	189.6	189.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.4	126.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.2	63.2
20899	其他社会保障和就业支出	8.2	8.2

2089999	其他社会保障和就业支出	8.2	8.2
210	卫生健康支出	80.6	80.6
21011	行政事业单位医疗	80.6	80.6
2101102	事业单位医疗	64.8	64.8
2101103	公务员医疗补助	15.8	15.8
221	住房保障支出	115.9	115.9
22102	住房改革支出	115.9	115.9
2210201	住房公积金	115.9	115.9

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5,360.4	5,360.4
301	工资福利支出	1,775.3	1,775.3
30101	基本工资	434.9	434.9
30102	津贴补贴	413.5	413.5
30103	奖金	88.0	88.0
30107	绩效工资	207.1	207.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.4	126.4
30109	职业年金缴费	63.2	63.2
30111	公务员医疗补助缴费	80.6	80.6

30112	其他社会保障缴费	8.2	8.2
30113	住房公积金	115.9	115.9
30199	其他工资福利支出	237.5	237.5
302	商品和服务支出	2,125.7	2,125.7
30201	办公费	619.3	619.3
30202	印刷费	1.0	1.0
30205	水费	2.0	2.0
30206	电费	12.0	12.0
30207	邮电费	5.0	5.0
30208	取暖费	5.0	5.0
30209	物业管理费	6.0	6.0
30211	差旅费	12.0	12.0
30213	维修（护）费	404.1	404.1
30214	租赁费	1.0	1.0
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	8.8	8.8

30217	公务接待费	1.0	1.0
30218	专用材料费	1.0	1.0
30226	劳务费	5.0	5.0
30227	委托业务费	5.0	5.0
30228	工会经费	10.0	10.0
30229	福利费	1.0	1.0
30231	公务用车运行维护费	31.2	31.2
30239	其他交通费用	12.3	12.3
30299	其他商品和服务支出	982.0	982.0
303	对个人和家庭补助	730.8	730.8
30304	抚恤金	1.9	1.9
30399	其他对个人和家庭的补助	728.9	728.9
310	资本性支出	728.6	728.6
31002	办公设备购置	137.0	137.0
31003	专用设备购置	591.6	591.6

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分 类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	5360.4	5360.4
505	对事业单位经常性补助	3901.0	3901.0
50501	工资福利支出	1775.3	1775.3
50502	商品和服务支出	2125.7	2125.7
506	对事业单位资本性补助	728.6	728.6
50601	资本性支出（一）	728.6	728.6
509	对个人和家庭的补助	730.8	730.8
50901	社会福利和救助	1.9	1.9
50999	其他对个人和家庭补助	728.9	728.9

表 9. 项目支出表

单位：万元

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		2,953.1	2,953.1							
荣成市广播电视台		2,953.1	2,953.1							
荣成时讯发行费	荣成市广播电视台	238.5	238.5							
设备尾款	荣成市广播电视台	591.6	591.6							
开票有奖活动	荣成市广播电视台	151.2	151.2							
网络安全等级保护经费	荣成市广播电视台	57.0	57.0							
日常运行经费	荣成市广播电视台	628.8	628.8							
年初预算补助	荣成市广播电视台	1,286.0	1,286.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源								
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转		
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算	

注：荣成市融媒体中心 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
211	荣成市广播电视 台	32.2		31.2		31.2	1.0

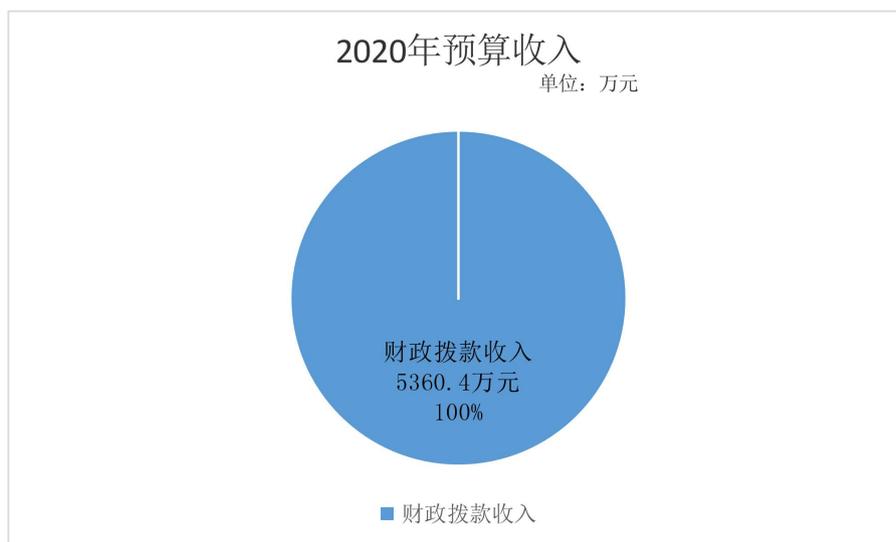
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

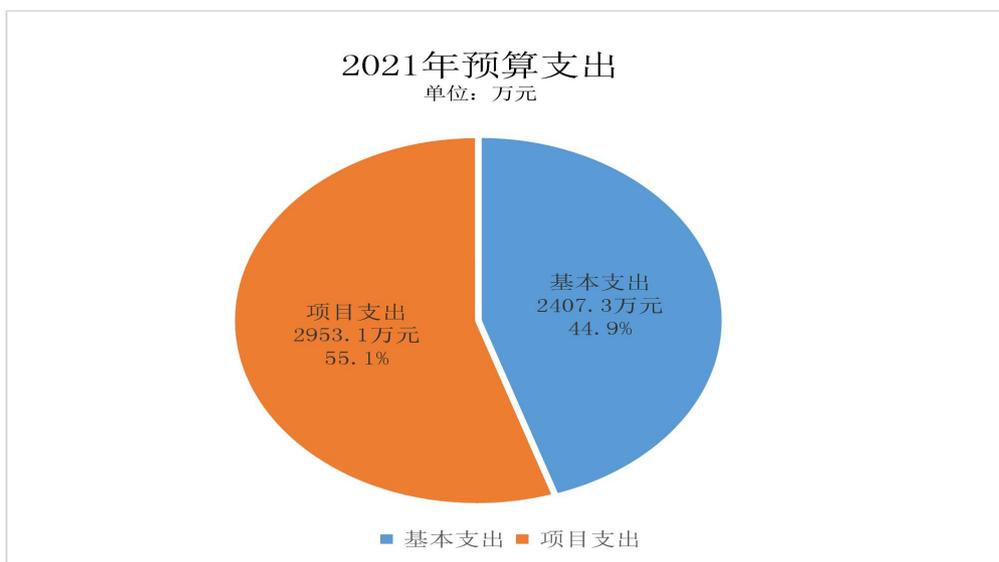
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 5360.4 万元,其中:财政拨款 5360.4 万元,占 100%。

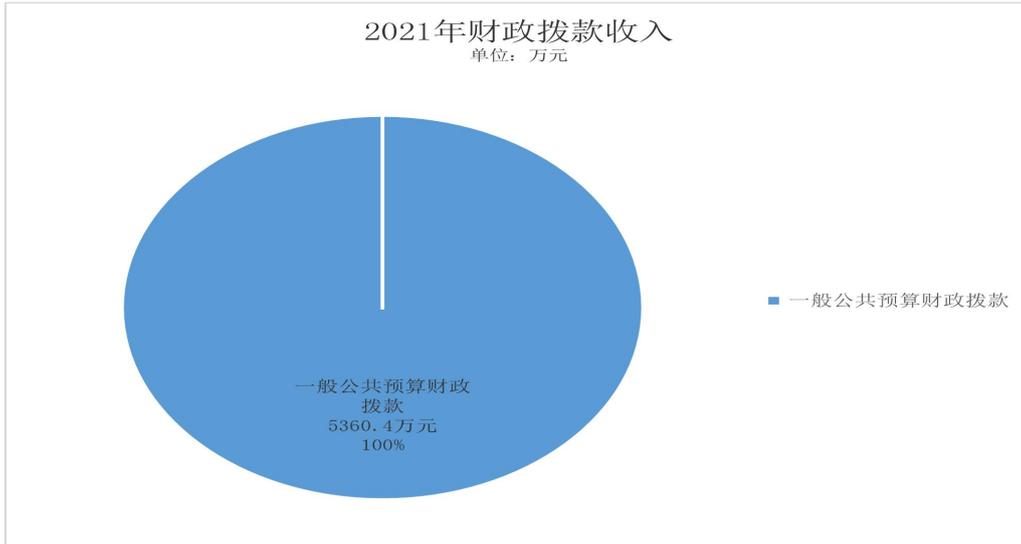


2021 年支出预算为 5360.4 万元,其中:基本支出 2407.3 万元,占 44.9%,项目支出 2953.1 万元,占 55.1%。

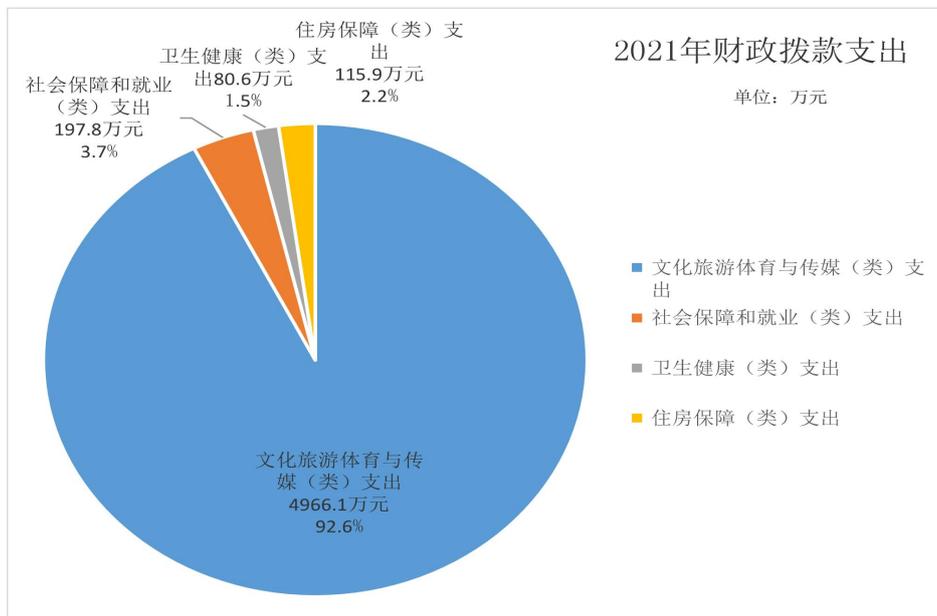


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5360.4 万元,其中:一般公共预算 5360.4 万元,占 100%。



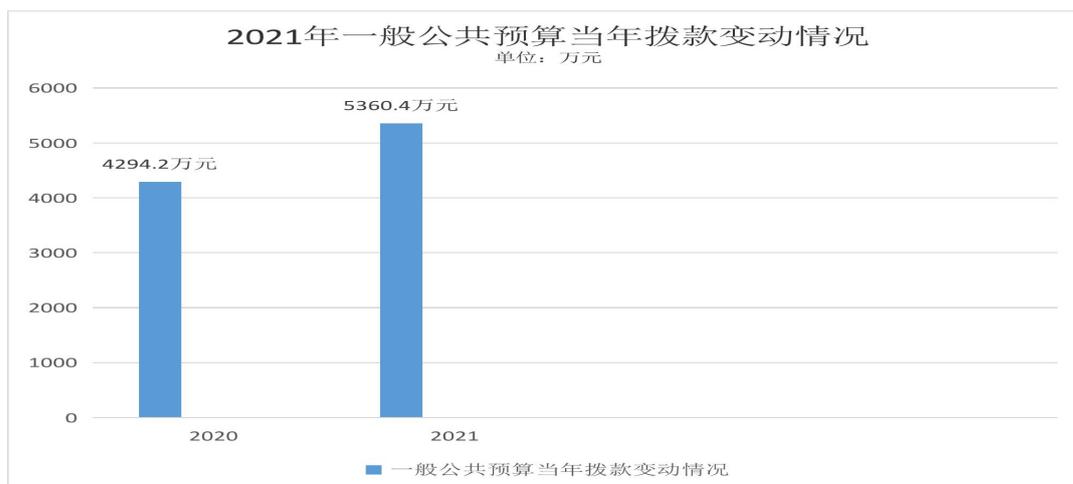
2021年财政拨款支出预算为5360.4万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出4966.1万元，占92.6%；社会保障和就业（类）支出197.8万元，占3.7%；卫生健康（类）支出80.6万元，占1.5%；住房保障（类）支出115.9万元，占2.2%



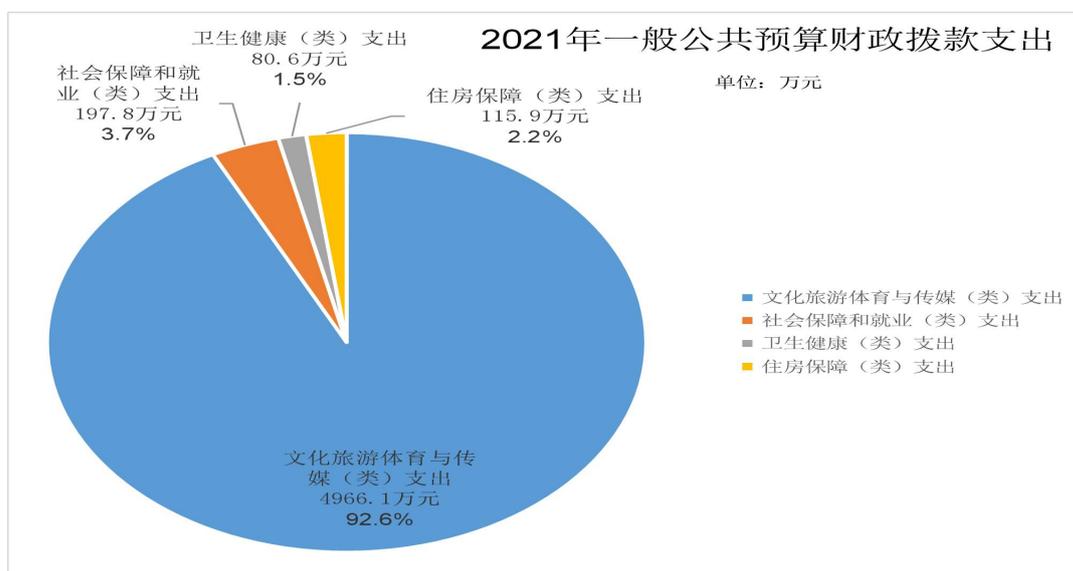
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5360.4万元，比上年增

长 24.8%，主要是分期付款购置设备。



2021年当年一般公共预算支出预算为5360.4万元，比上年增长24.8%，其中：文化旅游体育与传媒(类)支出4966.1万元，占92.6%；社会保障和就业(类)支出197.8万元，占3.7%；卫生健康(类)支出80.6万元，占1.5%；住房保障(类)支出115.9万元，占2.2%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项)支出4966.1万元，比上年增长26.8%，主要原因是承接活动

增加，成本增加。

2、社会保障和就业（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）126.4万元，比上年增长3.3%，主要原因是人员基数增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.2万元，比上年增长3.3%，主要原因是人员基数增加。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.2万元，比上年增长3.8%，主要原因是人员基数增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出64.8万元，比上年增长3.2%，主要原因是人员基数增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.8万元，比上年增长3.3%，主要原因是人员基数增加。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出115.9万元，比上年增长7.1%，主要原因是人员基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算0万元，比上年增长0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市融媒体中心部门2021年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2407.3 万元，其中：

人员经费 2268.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 138.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 32.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 31.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.2 万元），公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.5 万元，其

中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费增加0.5万元。公务接待费增加的主要原因是外省单位来我中心考察、学习次数增加。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，荣成市融媒体中心部门所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆；单位价值50万元以上通用设备1台。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年荣成市融媒体中心部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2953.1万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市融媒体中心部门

单位：万元

项目名称	荣成时讯发行费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李建献	联系人	王靖裕	联系电话	0631-7858008
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	238.5	本年度项目金额	238.5		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	265		
项目概况	安排资金 238.5 万元，用于数字报、掌上荣成信息发布、荣成时讯发行印刷和邮寄等。				
立项依据	荣成时讯每年都需要维护政府网站和“掌上荣成”公众号，也需要继续承担报纸的编排、发行、印刷和邮寄等工作任务，采用采编一体化的办公方式，这些工作产生的费用都需要一定的资金支持。				
项目设立的必要性	荣成时讯承担着报纸的发行和投递工作，另外要定期维护政府网站和数字报，需要设立此项目给予一定的经费支持。				
保证项目实施的制度、措施	设立专门工作小组，对报纸的发行和投递等工作进行全程监督。				
项目实施计划	本项目在实施阶段为一年期项目，具体款项也在一年内支付完成，以支持荣成时讯的日常开支。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	推进报纸的正常发行和投递工作，保证报纸发行质量，定期维护好政府网站和数字报，及时获取群众阅读反馈并完善好相关工作，保证单位工作顺利开展。		推进报纸的正常发行和投递工作，保证报纸发行质量，定期维护好政府网站和数字报，及时获取群众阅读反馈并完善好相关工作，保证单位工作顺利开展。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用是否规范	是	
		社会效益指标	大众阅读意识是否增强	是	
		生态效益指标	是否做到节能减排	是	
			是否有资源浪费现象	否	
		可持续影响指标	报纸投递、发行持续性	持续投递	
是否定期维护	是				

	产出目标	数量指标	报纸投递数量	8000 份/期 (每周三期)	
			报纸发行数量	8000 份/期 (每周三期)	
		质量指标	报纸投递天数	365	
			报纸印刷质量	100%	
		时效指标	报纸发行及时性	及时	
			维护政府网站及时性	及时	
	成本指标	报纸印刷成本	11040 元/周		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市融媒体中心部门

单位：万元

项目名称	设备尾款	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	李建献	联系人	王靖裕	联系电话	0631-7858008
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	591.6	本年度项目金额	591.6		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	853		
项目概况	安排资金 591.6 万元，用于支付以前年度设备尾款。其中高清播出系统 71.7 万元、更新改造广播电台设备 21.5 万元、融媒体平台建设 261.4 万元、高清转播车 199.6 万元、全台网建设 37.4 万元。				
立项依据	支付建设高清播出系统、更新改造广播电台设备、融媒体平台建设、高清转播车及全台网建设项目尾款。				
项目设立的必要性	按照签订合同内容规定，分期支付设备尾款。				
保证项目实施的制度、措施	设立专门工作小组，加强各部门沟通协作，保证项目顺利实施。				
项目实施计划	在 2021 年支付项目尾款 591.61 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按合同规定，及时支付各个设备尾款，保证单位日常工作得以正常运行。		按合同规定，及时支付各个设备尾款，保证单位日常工作得以正常运行。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	节目制作收入	完成率>90%	
			节目播出收入	完成率>90%	
		社会效益指标	节目播出影响	积极	
			组织活动人数	>20	
		生态效益指标	是否节能减排	是	
			是否有资源浪费现象	否	
		可持续影响指标	项目建设持续性	持续建设	
			节目播出持续性	持续播出	
	产出目标	数量指标	涉及到的尾款数量	5	
			项目零配件	>30	
		质量指标	设备使用覆盖率	100%	
项目合格率			100%		

		时效指标	设备安装及时性	及时	
			节目播出及时性	及时	
		成本指标	是否控制项目成本	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对设备运行满意度	100%	
			社会公众对节目播出满意度	>95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市融媒体中心部门

单位：万元

项目名称	开票有奖活动	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李建献	联系人	王靖裕	联系电话	0631-7858008
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	151.2	本年度项目金额	151.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	151.2		
项目概况	安排资金 151.2 万元，用于发票摇奖。				
立项依据	政府签条，每月举办一次摇奖。				
项目设立的必要性	为提高广大消费者的协税护税意识，提高广大商户正规合理开具发票的积极性，有效维护消费者合法权益，填补税收漏洞，设立开票有奖活动，营造更加和谐的社会氛围。				
保证项目实施的制度、措施	设立专门工作小组，专门对接开票有奖活动的相关工作，及时发布中奖信息、及时发放奖，确保广大消费者的合法权益不受侵犯。				
项目实施计划	本项目为一年期项目，项目资金在 1 年内支付 151.2 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	切实开展好开票有奖活动相关工作，提高消费者的协税护税意识，增加财政收入，打造好“自由呼吸 自在荣成”城市品牌		切实开展好开票有奖活动相关工作，提高消费者的协税护税意识，增加财政收入，打造好“自由呼吸 自在荣成”城市品牌		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	活动是否对税收产生正面影响	是	
			是否填补税收漏洞	是	
		社会效益指标	项目宣传范围覆盖率	>95%	
			民众对税收政策的理解度	>80%	
		生态效益指标	是否做到节能减排	是	
			是否存在资源浪费现象	否	
		可持续影响指标	项目影响持续性	持续影响	
			民众参与积极性	积极参与	

	产出目标	数量指标	参与人数	>10000	
			录入发票数	>10000	
		质量指标	社会公众支持度	>95%	
			活动举办质量	较高	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	
			信息发布及时性	及时	
		成本指标	是否控制项目成本	是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市融媒体中心部门

单位：万元

项目名称	网络安全等级保护经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李建献	联系人	王靖裕	联系电话	0631-7858008
项目起止时间	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	57	本年度项目金额	57		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	网络安全等级保护经费 113.9 万元，2021 年按 50%比例安排 57 万元。				
立项依据	2020 年政府签条，安排网络安全等级保护设备购置费 113.9 万元，按 5.3.2 比例分三年付款。				
项目设立的必要性	2020 年政府签条，按合同规定支付网络安全等级保护相关款项。				
保证项目实施的制度、措施	设立专门工作小组，沟通协作，保证项目顺利实施。				
项目实施计划	分三年付款，2021 年付款 50%。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保证单位网络信息系统的安全性，及时按期对网络安全系统进行测评鉴定，以保证单位工作的顺利开展。		保证单位网络信息系统的安全性，及时按期对网络安全系统进行测评鉴定，以保证单位工作的顺利开展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	
		社会效益指标	职工节约用电意识是否增强	是	
		生态效益指标	是否节能减排	是	
			是否有资源浪费现象	否	
		可持续影响指标	测评鉴定持续性	持续测评	
		设备维护持续性	持续维护		
	产出目标	数量指标	项目数量	1	
			测评鉴定时长	全年	
		质量指标	网络安全等级保护质量	较高	
			测评鉴定质量	较高	
时效指标		测评鉴定及时性	及时		
	设备维护及时性	及时			
成本指标	是否控制项目成本	是			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	100%	
--	-------	---------------	---------	------	--

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市融媒体中心部门

单位：万元

项目名称	日常运行经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李建献	联系人	王靖裕	联系电话	0631-7858008
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	628.8	本年度项目金额	628.8		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	829.8		
项目概况	安排资金 628.8 万元，用于设备采购经费、广告业务费及活动成本、办公电梯消防等设备维修、电费补助等运转费。				
立项依据	根据单位日常运行的实际情况，需要设立本项目。				
项目设立的必要性	荣成市广播电视台规模较大，人员众多，涉及到的日常运行经费较高，为保证单位各项工作得以正常运行，需设立本项目。				
保证项目实施的制度、措施	成立多个工作小组，负责日常监督项目实施的进度和质量，动员全体工作人员，共同跟进项目的实施。				
项目实施计划	本项目资金在一年内支付完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保证单位日常各项工作正常有效运行。		保证单位日常各项工作正常有效运行。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	是否给单位带来经济收入	是	
			项目资金使用率	100%	
		社会效益指标	单位职工满意度	100%	
			生态效益指标	是否节能减排	是
		是否有资源浪费现象		否	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	运行维护机制健全性		健全		
	产出目标	数量指标	人员数量	>100	
			每天委托业务量	>3	
		质量指标	业务举办质量	较高	
时效指标			业务举办是否及时	及时	
		工资发放及时性	及时		
成本指标	是否控制项目成本	是			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	>95%	
			业务举办满意度	>95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市融媒体中心部门

单位：万元

项目名称	年初预算补助	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李建献	联系人	王靖裕	联系电话	0631-7858008
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1286	本年度项目金额	1286		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	年末追加的预算荣财指字（2020）211 号电费 45.01 万元、荣财指字（2020）211 号综合频道接入省 IPTV 资金 20 万元、荣财指字（2020）174 号《为了民族的胜利——荣成抗战英雄谱》19.0 万元、19 年经费补助及图形工作站等 528.34 万元、未支付设备的设备尾款 37.10 万元，基本支出 237.44 万元及日常运行、广告业务费及活动成本、办公电梯消防等设备维修三个项目计 399.07 万元。				
立项依据	上年度追加预算及日常运转还未来得及支付的款项				
项目设立的必要性	为了更好的承担起宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的舌喉作用。日常组织和指导广播电视宣传等各项活动、基础设施的维修保养、维持电视台正常运转，这些工作所产生的费用都需要一定的资金支持。				
保证项目实施的制度、措施	我单位严格按照上级主管单位下发文件和资金使用范围，制定了严格、细致的资金使用制度，保证专款专用，确保项目的顺利实施。				
项目实施计划	按项目内容实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	设备及维修尾款按照合同约定付款期限支付相关费用。日常运行经费按本年度支付计划进行支付。人员工资按要求进行支付。		按照本年度计划完成各项费用的支付工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	项目是否给单位带来收益	是	
		社会效益指标	项目是否造成正面影响	是	
		生态效益指标	是否提高了现有资源的使用效率	是	
			是否做到节能减排	是	
	可持续影响指标	项目带来影响	持续影响		
	产出目标	数量指标	设备采购数量	1	
			单位人员	>200	
质量指标		资金是否足额支付	是		
时效指标		资金到位情况	及时到位		
	项目进行及时性	及时			

		成本指标	项目成本是否可控	可控	
			项目预算合理性	合理	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	>95%	

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、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。

三、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。

四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、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。

六、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：主要用于电视台、电视发射台、电视转播台等日常运行的支出。

七、社会保障和就业（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）：主要用于部门基本养老保险缴费的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于部门职业年金缴费的支出。

九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用部门其他社会保障和就业缴费的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于部门基本医疗保险缴费的支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于公务员医疗补助缴费的支出。

十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要用于住房公积金缴费的支出。