

2020 年
乳山市广播电视台
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 2020 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

乳山市广播电视台是正科级事业单位，其主要职能是

1、认真贯彻执行党的路线、方针和政策，按照党和政府的宣传工作方针，把握正确的舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传，努力提高宣传工作质量和水平。

2、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

3、研究、制定人才培训和培养计划，有计划、多层次地培养各种专业人才；按照广播电视事业发展的需要，做好高层次人才引进工作。

4、利用广电传媒优势，搞好广告经营和文化产业经营，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

乳山市广播电视台部门预算包括：乳山市广播电视台事业单位预算。

纳入乳山市广播电视台 2020 年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	19414839.18	一、文化旅游体育与传媒支出	17113995.07
一般公共预算	19414839.18	二、社会保障和就业支出	1403548.14
政府性基金预算		三、卫生健康支出	454186.85
国有资本经营预算		四、住房保障支出	443109.12
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	19414839.18	本年支出合计	19414839.18
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	19414839.18	支出总计	19414839.18

表 2. 收入预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位和 单位编 码	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	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
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算								
							经费拨款 (补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源 (资产) 有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付	国有资本经营预算									
				091 乳山市广播电视台	19414839.18	19414839.18	17414839.18				200000 0.00														
				091001 乳山市广播电视台	19414839.18	19414839.18	17414839.18				200000 0.00														
207			文化旅游体育与传媒支出	091001 乳山市广播电视台	17113995.07	17113995.07	15113995.07				200000 0.00														
207	08		广播电视	091001 乳山市广	17113995.07	17113995.07	15113995.07				200000 0.00														

				播电视台																				
207	08	05	电视	091001 乳山市广 播电视台	17113995.07	17113995.07	15113995.07			200000 0.00														
208			社会保障和 就业	091001 乳山市广 播电视台	1403548.14	1403548.14	1403548.14																	
208	05		行政事业单 位离退休	091001 乳山市广 播电视台	1329327.36	1329327.36	1329327.36																	
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险费支出	091001 乳山市广 播电视台	886218.24	886218.24	886218.24																	
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	091001 乳山市广 播电视台	443109.12	443109.12	443109.12																	
208	99		其他社会保 障和就业支 出	091001 乳山市广 播电视台	74220.78	74220.78	74220.78																	
208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	091001 乳山市广 播电视台	74220.78	74220.78	74220.78																	
210			卫生健康支 出	091001 乳山市广 播电视台	454186.85	454186.85	454186.85																	
210	11		行政事业单 位医疗	091001 乳山市广 播电视台	454186.85	454186.85	454186.85																	

210	11	02	事业单位医疗	091001 乳山市广播电视台	454186.85	454186.85	454186.85																				
221			住房保障支出	091001 乳山市广播电视台	443109.12	443109.12	443109.12																				
221	02		住房改革支出	091001 乳山市广播电视台	443109.12	443109.12	443109.12																				
221	02	01	住房公积金	091001 乳山市广播电视台	443109.12	443109.12	443109.12																				

表 3. 支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位和单位编码	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				091 乳山市广播电视台	19414839.18	13301639.18	6113200.00			
				091001 乳山市广播电视台	19414839.18	13301639.18	6113200.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	091001 乳山市广播电视台	17113995.07	11000795.07	6113200.00			
207	08		广播电视	091001 乳山市广播电视台	17113995.07	11000795.07	6113200.00			
207	08	05	电视	091001 乳山市广播电视台	17113995.07	11000795.07	6113200.00			
208			社会保障和就业	091001 乳山市广播电视台	1403548.14	1403548.14				
208	05		行政事业单位离退休	091001 乳山市广播电视台	1329327.36	1329327.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保	091001	886218.24	886218.24				

			险费支出	乳山市广播电视台						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	091001 乳山市广播电视台	443109.12	443109.12				
208	99		其他社会保障和就业支出	091001 乳山市广播电视台	74220.78	74220.78				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	091001 乳山市广播电视台	74220.78	74220.78				
210			卫生健康支出	091001 乳山市广播电视台	454186.85	454186.85				
210	11		行政事业单位医疗	091001 乳山市广播电视台	454186.85	454186.85				
210	11	02	事业单位医疗	091001 乳山市广播电视台	454186.85	454186.85				
221			住房保障支出	091001 乳山市广播电视台	443109.12	443109.12				
221	02		住房改革支出	091001 乳山市广播电视台	443109.12	443109.12				
221	02	01	住房公积金	091001 乳山市广播电视台	443109.12	443109.12				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	19414839.18	一、文化旅游体育与传媒支出	17113995.07	17113995.07		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1403548.14	1403548.14		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	454186.85	454186.85		
		四、住房保障支出	443109.12	443109.12		
本 年 收 入 合 计	19414839.18	本 年 支 出 合 计	19414839.18	19414839.18		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	19414839.18	支 出 总 计	19414839.18	19414839.18		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：元

科目编码			科目名称	单位和单位编码	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				091 乳山市广播电视台	19414839.18	13301639.18	11330538.99	280805.00	1690295.19	6113200.00
				091001 乳山市广播电视台	19414839.18	13301639.18	11330538.99	280805.00	1690295.19	6113200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	091001 乳山市广播电视台	17113995.07	11000795.07	9029694.88	280805.00	1690295.19	6113200.00
207	08		广播电视	091001 乳山市广播电视台	17113995.07	11000795.07	9029694.88	280805.00	1690295.19	6113200.00
207	08	05	电视	091001 乳山市广播电视台	17113995.07	11000795.07	9029694.88	280805.00	1690295.19	6113200.00
208			社会保障和就业	091001 乳山市广播电视台	1403548.14	1403548.14	1403548.14			
208	05		行政事业单位离退休	091001 乳山市广播电视台	1329327.36	1329327.36	1329327.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	091001 乳山市广播电视台	886218.24	886218.24	886218.24			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	091001 乳山市广播电视台	443109.12	443109.12	443109.12			
208	99		其他社会保障和就业支出	091001 乳山市广播电视台	74220.78	74220.78	74220.78			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	091001 乳山市广播电视台	74220.78	74220.78	74220.78			
210			卫生健康支出	091001 乳山市广播电视台	454186.85	454186.85	454186.85			
210	11		行政事业单位医疗	091001 乳山市广播电视台	454186.85	454186.85	454186.85			
210	11	02	事业单位医疗	091001 乳山市广播电视台	454186.85	454186.85	454186.85			
221			住房保障支出	091001 乳山市广播电视台	443109.12	443109.12	443109.12			
221	02		住房改革支出	091001 乳山市广播电视台	443109.12	443109.12	443109.12			
221	02	01	住房公积金	091001 乳山市广播电视台	443109.12	443109.12	443109.12			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合 计：			13301639.18	13301639.18	合 计：			13301639.18	13301639.18
301			11330538.99	11330538.99	505			12922214.18	12922214.18
301	01	基本工资	2991456.00	2991456.00	505	01	工资福利支出	11330538.99	11330538.99
301	02	津贴补贴	2873765.60	2873765.60	505	02	商品和服务支出	1591675.19	1591675.19
301	07	绩效工资	1221018.80	1221018.80	509			280805.00	280805.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	886218.24	886218.24	509	01	社会福利和救助	80180.00	80180.00
301	09	职业年金缴费	443109.12	443109.12	509	05	离退休费	199773.00	199773.00
310	10	职工基本医疗保险缴费	454186.85	454186.85	509	99	其他对个人和家庭补助	852.00	852.00
310	12	其他社会保障缴费	74220.78	74220.78	599			98620.00	98620.00
301	13	住房公积金	443109.12	443109.12	599	99	其他支出	98620.00	98620.00
301	99	其他工资福利支出	1943454.48	1943454.48					
302			1591675.19	1591675.19					

302	01	办公费	30000.00	30000.00					
302	02	印刷费	10000.00	10000.00					
302	04	手续费	380.00	380.00					
302	06	电费	41200.00	41200.00					
302	08	取暖费	464800.00	464800.00					
302	09	物业管理费	30000.00	30000.00					
302	11	差旅费	40000.00	40000.00					
302	13	维修（护）费	40000.00	40000.00					
302	17	公务接待费	35000.00	35000.00					
302	18	专用材料费	548000.00	548000.00					
302	28	工会经费	88695.19	88695.19					
302	31	公务用车运行维护费	192000.00	192000.00					
302	39	其他交通费用	51600.00	51600.00					
302	99	其他商品服务支出	20000.00	20000.00					
303			280805.00	280805.00					
303	02	退休费	199773.00	199773.00					
303	04	抚恤金	43200.00	43200.00					
303	07	医疗费补助	36440.00	36440.00					

303	09	奖励金	540.00	540.00					
303	99	其他队个人和家庭的 补助	852.00	852.00					
399			98620.00	98620.00					
399	99	其他支出	98620.00	98620.00					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计:	19414839.18	19414839.18	合 计:	19414839.18	19414839.18	合 计:	19414839.18	19414839.18
30101-基本工资	2991456.00	2991456.00	50501-工资福利支出	11330538.99	11330538.99	2070805-电视	17113995.07	17113995.07
30102-津贴补贴	2873765.60	2873765.60	50502-商品和服务支出	1775875.19	1775875.19	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	886218.24	886218.24
30107-绩效工资	1221018.80	1221018.80	50901-社会福利和救助	80180.00	80180.00	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	443109.12	443109.12
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	886218.24	886218.24	50999-其他对个人和家庭补助	852.00	852.00	2089901-其他社会保障和就业支出	74220.78	74220.78
30109-职业年金缴费	443109.12	443109.12	50905-离退休费	199773.00	199773.00	2101102-事业单位医疗	454186.85	454186.85
30110-职工基本医疗保险缴费	454186.85	454186.85	59999-其他支出	548620.00	548620.00	2210201-住房公积金	443109.12	443109.12
30112-其他社会保障缴费	74220.78	74220.78	50601-资本性支出（一）	5479000.00	5479000.00			
30113-住房公积金	443109.12	443109.12						
30199-其他工资福利支出	1943454.48	1943454.48						
30201-办公费	30000.00	30000.00						
30202-印刷费	10000.00	10000.00						

30204-手续费	380.00	380.00						
30205-水费	54200.00	54200.00						
30206-电费	41200.00	41200.00						
30208-取暖费	464800.00	464800.00						
30209-物业管理费	30000.00	30000.00						
30211-差旅费	40000.00	40000.00						
30213-维修(护)费	40000.00	40000.00						
30217-公务接待费	35000.00	35000.00						
30218-专用材料费	548000.00	548000.00						
30227-委托业务费	130000.00	130000.00						
30228-工会经费	88695.19	88695.19						
30231-公务用车运行维护费	192000.00	192000.00						
30239-其他交通费用 3	51600.00	51600.00						
0299-其他商品和服务支出	20000.00	20000.00						
30302-退休费	199773.00	199773.00						
30304-抚恤金	43200.00	43200.00						
30307-医疗费补助	36440.00	36440.00						

30309-奖励金	540.00	540.00						
30399-其他对个人和家庭的补助	852.00	852.00						
39999-其他支出	548620.00	548620.00						
31003-专用设备购置	5479000.00	5479000.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：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	计量 单位	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			
合 计:											677300.00	677300.00	220000.00	220000.00				457300.00	
091001	乳山市广播电视台	207			文化旅游 体育与传 媒支出						677300.00	677300.00	220000.00	220000.00				457300.00	
091001	乳山市广播电视台	207	08		广播电视						677300.00	677300.00	220000.00	220000.00				457300.00	
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A030301 路由器	WIFI 升级	1000.00	40	个	40000.00	40000.00						40000.00	
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A0307 存 储设备	U 盘	120.00	10	个	1200.00	1200.00						1200.00	
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A030103 台式计 算机	办公电脑	5000.00	30	台	150000.00	150000.00						150000.00	
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A060101 摄像机	手机稳定 器	750.00	20	个	15000.00	15000.00						15000.00	
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A0104 橱、柜类	档案柜	750.00	20	个	15000.00	15000.00						15000.00	
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A0502 碳 粉	碳粉	80.00	40	个	3200.00	3200.00						3200.00	

091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A060101 摄像机	FS5 稳定器	7500.00	3	个	22500.00	22500.00						22500.00
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A060101 摄像机	航拍飞机	30000.00	2	台	60000.00	60000.00						60000.00
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A060101 摄像机	摄像机	44000.00	5	台	220000.00	220000.00	220000.00	220000.00				
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A060101 摄像机	轨道器	15000.00	1	个	15000.00	15000.00						15000.00
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A0501 晒鼓	晒鼓	320.00	40	个	12800.00	12800.00						12800.00
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A060101 摄像机	多功能读卡器	200.00	25	个	5000.00	5000.00						5000.00
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A060101 摄像机	大疆灵眸暗访机	3000.00	5	个	15000.00	15000.00						15000.00
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A0307 存储设备	U 盘	80.00	60	个	4800.00	4800.00						4800.00
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A0503 墨盒	墨盒	90.00	20	个	1800.00	1800.00						1800.00
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A0505 复印纸	办公用品	180.00	200	个	36000.00	36000.00						36000.00
091001	乳山市广播电视台	207	08	05	电视	A060101 摄像机	IPTV 编码器	30000.00	2	个	60000.00	60000.00						60000.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

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	
227000.00	0.00	192000.00	0.00	192000.00	35000.00

第三部分

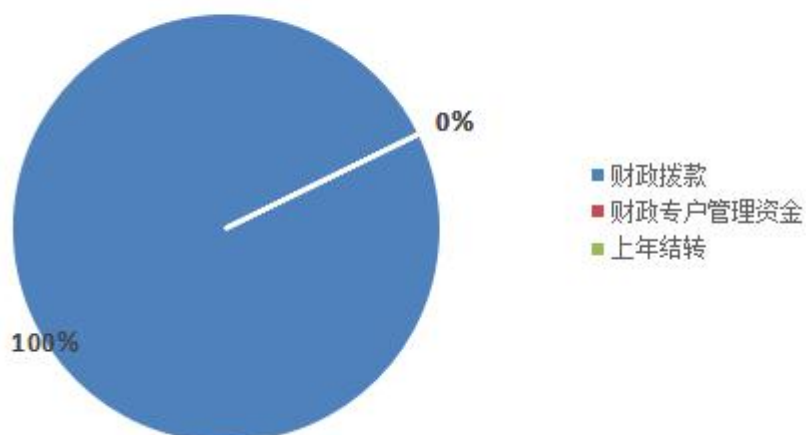
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

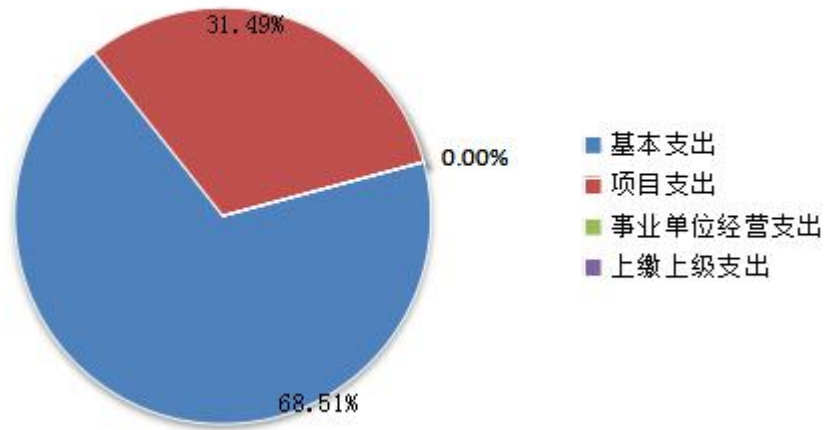
2020 年收入预算为 19414839.18 元，比上年预算数增加 4079273.96 元，主要原因是本年增加县级融媒体软硬件建设项目。其中：财政拨款 19414839.18 元，占 100%，财政专户管理资金 0.00 元，占 0%，上年结转 0.00 元，占 0%。

部门收入预算总体情况



2020 年支出预算为 19414839.18 元，比上年预算数增加增加 4079273.96 元，主要原因是本年增加县级融媒体软硬件建设项目。其中：基本支出 13301639.18 元，占 68.51%，项目支出 6113200 元，占 31.49%，事业单位经营支出 0.00 元，占 0%，上缴上级支出 0.00 元，占 0%。

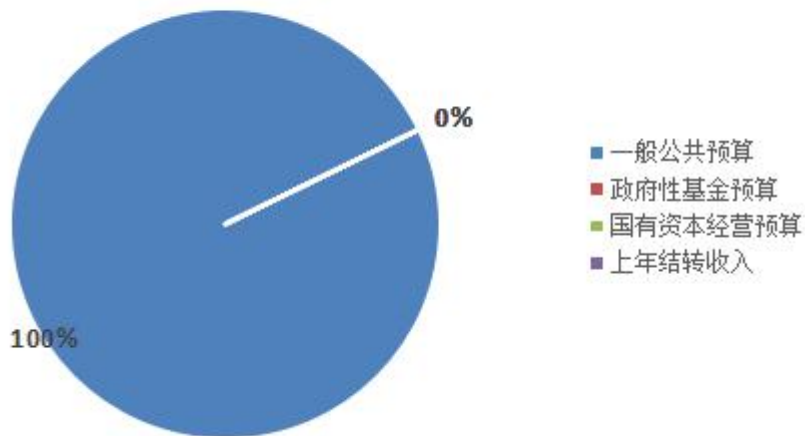
部门支出预算总体情况



(二) 财政拨款收支情况

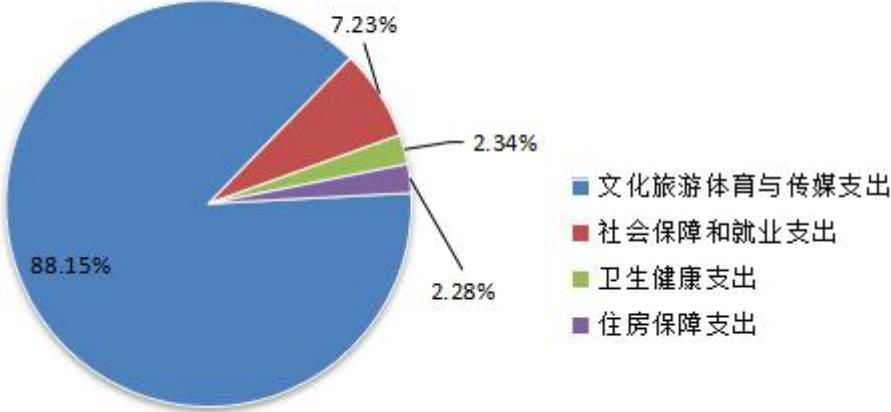
2020年财政拨款收入预算为19414839.18元，比上年预算数增加增加4079273.96元，主要原因是本年增加县级融媒体软硬件建设项目。其中：一般公共预算19414839.18元，占100%；政府性基金预算0.00元，占0%；国有资本经营预算0.00元，占0%；上年结转收入0.00元，占0%。

财政拨款收入预算情况



2020年财政拨款支出预算为19414839.18元，比上年预算数增加增加4079273.96元，主要原因是本年增加县级融媒体软硬件建设项目。其中：文化旅游体育与传媒支出17113995.07元，占88.15%；社会保障和就业支出1403548.14元，占7.23%；卫生健康支出454186.85元，占2.34%；住房保障支出443109.12元，占2.28%。

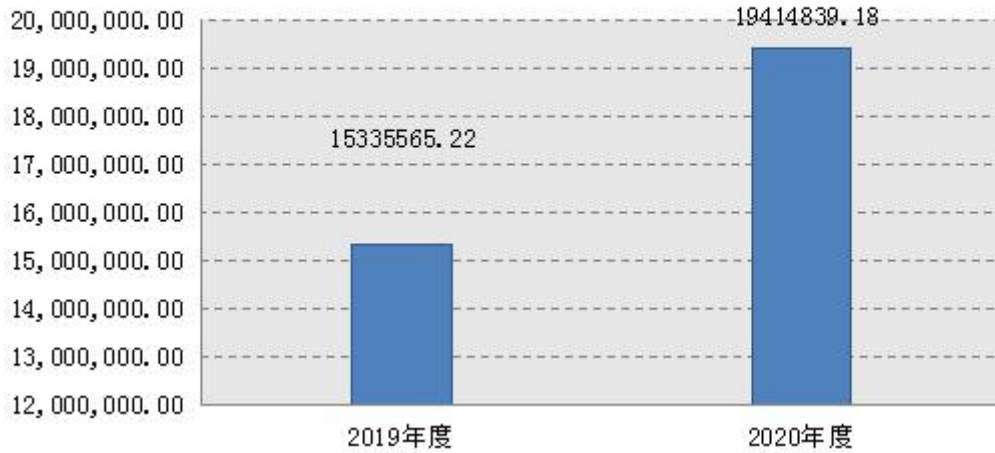
财政拨款支出预算情况



(三) 一般公共预算收支情况

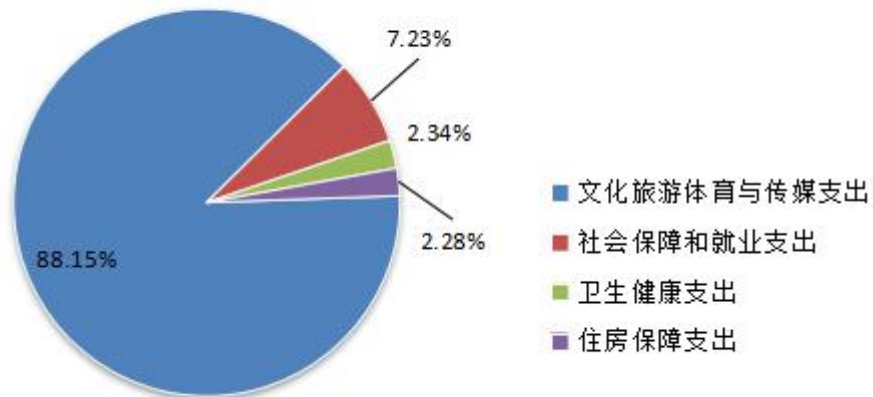
2020年一般公共预算当年拨款19414839.18元，比上年增长26.60%，主要是本年增加县级融媒体软硬件建设项目。

一般公共预算收支变动情况 单位：（元）



2020年当年一般公共预算支出预算为19414839.18元，比上年增长26.60%，其中：文化旅游体育与传媒支出17113995.07元，占88.15%；社会保障和就业支出1403548.14元，占7.23%；卫生健康支出454186.85元，占2.34%；住房保障支出443109.12元，占2.28%。

一般公共预算支出项目构成情况



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）

电视（项）支出 17113995.07 元，比上年增加 31.42%，主要原因是演播厅升级改造，项目设备增多。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）886218.24 元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）443109.12 元；其它社会保障就业支出（项）74220.78 元；共计支出 1403548.14 元，比上年减少 5.81%，主要原因薪资及基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 454186.85 元，比上年增长 9.1%，主要原因是薪资及基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 443109.12 元，比上年增长 9.1%，主要原因薪资及基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

乳山市广播电视台 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 13301639.18 元，其中：

人员经费 11611343.99 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 1690295.19 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、因公出国（境）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

2020 年政府采购预算 677300.00 元，其中：财政拨款安排 220000.00 元，财政专户管理资金安排 0.00 元，其他自有资金安排 457300.00 元，上年结转资金安排 0.00 元。授予中小企业合同 677300.00 元，授予小微企业合同金额 0.00 元。政府采购货物预算 677300.00 元、 政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 227000.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元（其中因公出国（境）团组数 0 组、人数 0 人次），公务用车购置及运行费 192000.00 元（其中公务用车保有量 5 辆，公务用车购置数 0 辆，公务用车购置费 0.00 元、公务用车运行维护费 192000.00 元），公务接待费 35000.00 元（其中国内公务接待批次 36 次、接待人

数 360 人)。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 16500.00 元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费减少 15000.00 元。因公出国（境）费持平的主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费持平的主要原因是坚持和发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统和作风，严格控制预算支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准和接待人数，降低接待费用。

（三）机关运行经费情况

乳山市广播电视台为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，乳山市广播电视台共有车辆 5 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）重点项目绩效目标设置情况

2020 年乳山市广播电视台重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 595.90 万元，分别为县级融媒体中心软硬件建设项目 576.00 万元；虚拟演播室高清改造项目 19.90 万元。

2020年乳山市广播电视台重点项目预算绩效目标公开表详情见附件。

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：指为保障电视台、电视发射台、电视转播台正常运转、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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、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）：反映其他用于社会保障和就业

方面的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。