

2021 年  
乳山市融媒体中心  
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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 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、贯彻落实党的新闻宣传方针、政策，把握新闻宣传基调，坚持正确舆论导向，围绕市委、市政府中心工作，组织开展广播、电视、报刊新闻宣传，认真办好广播电视节目和《乳山时讯》，充分发挥党和政府的喉舌作用。

2、贯彻落实广播电视、报刊、新媒体等行业的政策和法律法规，加强我市媒体资源深度融合，建设主流舆论阵地。

3、办好广播电视自办节目，做好新闻、专题、文艺等栏目的采制、录播工作，为群众提供更加丰富多彩的优秀节目。

4、运用微博、微信、手机台等新媒体平台，为群众提供更加便捷、全方位的信息服务。

5、负责制定并组织实施广播、电视、报刊、新媒体事业和产业发展规划，开拓广播、电视、报刊、新媒体产业，并加强运营管理。

6、负责对外对上宣传工作，提高乳山对外知名度。

7、负责全市广播电视发射设施、节目传送设施、节目检测设施的管理，确保广播电视设施安全。

8、负责推进综合服务平台、社区信息枢纽建设，打造区域性媒体品牌。

9、发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

10、负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

乳山市融媒体中心部门预算包括：乳山市融媒体中心预算。纳入乳山市融媒体中心2021年部门预算编报范围的二级预算单位共1个包括：乳山市融媒体中心预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	18326689.34	一、文化旅游体育与传媒支出	15367012.52
一般公共预算	18326689.34	二、社会保障和就业支出	1805445.61
政府性基金预算		三、卫生健康支出	584240.49
国有资本经营预算		四、住房保障支出	569990.72
二、财政专户管理资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>18326689.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18326689.34</b>
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>18326689.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>18326689.34</b>

表 2. 收入预算表

单位：元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	财政 专户 管理 资金	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	其中，财政拨款结转			
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	经费拨 款(补 助)	其他	政府 性基 金预 算
091	融媒 体中 心	合 计:			183266 89.34	183266 89.34	1572668 9.34	26000 00.00														
091001	融媒 体中 心	合 计:			183266 89.34	183266 89.34	1572668 9.34	26000 00.00														
091001	融媒 体中 心	207			文化旅游体育 与传媒支出	15367012 .52	15367012 .52	12767012. 52	260000 0.00													
091001	融媒 体中 心	207	08		广播电视	15367012 .52	15367012 .52	12767012. 52	260000 0.00													
091001	融媒 体中 心	207	08	08	广播电视事务	15367012 .52	15367012 .52	12767012. 52	260000 0.00													
091001	融媒 体中 心	208			社会保障和 就业支出	1805445. 61	1805445. 61	1805445.6 1														



091001	融媒体中心	208	05		行政事业单位养老支出	1709972.16	1709972.16	1709972.16														
091001	融媒体中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1139981.44	1139981.44	1139981.44														
091001	融媒体中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	569990.72	569990.72	569990.72														
091001	融媒体中心	208	99		其它社会保障和就业支出	95473.45	95473.45	95473.45														
091001	融媒体中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	95473.45	95473.45	95473.45														
091001	融媒体中心	210			卫生健康支出	584240.49	584240.49	584240.49														
091001	融媒体中心	210	11		行政事业单位医疗	584240.49	584240.49	584240.49														
091001	融媒体中心	210	11	02	事业单位医疗	584240.49	584240.49	584240.49														
091001	融媒体中心	221			住房保障支出	569990.72	569990.72	569990.72														
091001	融媒体中心	221	02		住房改革支出	569990.72	569990.72	569990.72														
091001	融媒体中心	221	02	01	住房公积金	569990.72	569990.72	569990.72														

表 3. 支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
091	乳山市融媒体中心	合 计:				18326689.34	16264489.34	2062200.00
091001	乳山市融媒体中心	合 计:				18326689.34	16264489.34	2062200.00
091001	乳山市融媒体中心	207			文化旅游体育与传媒支出	15367012.52	13304812.52	2062200.00
091001	乳山市融媒体中心	207	08		广播电视	15367012.52	13304812.52	2062200.00
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	15367012.52	13304812.52	2062200.00
091001	乳山市融媒体中心	208			社会保障和就业支出	1805445.61	1805445.61	
091001	乳山市融媒体中心	208	05		行政事业单位养老支出	1709972.16	1709972.16	
091001	乳山市融媒体中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1139981.44	1139981.44	
091001	乳山市融媒体中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	569990.72	569990.72	
091001	乳山市融媒体中心	208	99		其它社会保障和就业支出	95473.45	95473.45	
091001	乳山市融媒体中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	95473.45	95473.45	
091001	乳山市融媒体中心	210			卫生健康支出	584240.49	584240.49	
091001	乳山市融媒体中心	210	11		行政事业单位医疗	584240.49	584240.49	
091001	乳山市融媒体中心	210	11	02	事业单位医疗	584240.49	584240.49	
091001	乳山市融媒体中心	221			住房保障支出	569990.72	569990.72	
091001	乳山市融媒体中心	221	02		住房改革支出	569990.72	569990.72	
091001	乳山市融媒体中心	221	02	01	住房公积金	569990.72	569990.72	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：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、一般公共预算	18326689.34	一、文化旅游体育与传媒支出	15367012.52	15367012.52		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1805445.61	1805445.61		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	584240.49	584240.49		
		四、住房保障支出	569990.72	569990.72		
<b>本年收入合计</b>	<b>18326689.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18326689.34</b>	<b>18326689.34</b>		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>18326689.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>18326689.34</b>	<b>18326689.34</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	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	
091	乳山市融媒体中心	合 计:			18326689.34	16264489.34	14259579.26	2004910.08	2062200.00	
091001	乳山市融媒体中心	合 计:			18326689.34	16264489.34	14259579.26	2004910.08	2062200.00	
091001	乳山市融媒体中心	207			文化旅游体育与传媒支出	15367012.52	13304812.52	11299902.44	2004910.08	2062200.00
091001	乳山市融媒体中心	207	08		广播电视	15367012.52	13304812.52	11299902.44	2004910.08	2062200.00
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	15367012.52	13304812.52	11299902.44	2004910.08	2062200.00
091001	乳山市融媒体中心	208			社会保障和就业支出	1805445.61	1805445.61	1805445.61		
091001	乳山市融媒体中心	208	05		行政事业单位养老支出	1709972.16	1709972.16	1709972.16		
091001	乳山市融媒体中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1139981.44	1139981.44	1139981.44		
091001	乳山市融媒体中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	569990.72	569990.72	569990.72		
091001	乳山市融媒体中心	208	99		其它社会保障和就业支出	95473.45	95473.45	95473.45		
091001	乳山市融媒体中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	95473.45	95473.45	95473.45		

091001	乳山市融媒体中心	210			卫生健康支出	584240.49	584240.49	584240.49		
091001	乳山市融媒体中心	210	11		行政事业单位医疗	584240.49	584240.49	584240.49		
091001	乳山市融媒体中心	210	11	02	事业单位医疗	584240.49	584240.49	584240.49		
091001	乳山市融媒体中心	221			住房保障支出	569990.72	569990.72	569990.72		
091001	乳山市融媒体中心	221	02		住房改革支出	569990.72	569990.72	569990.72		
091001	乳山市融媒体中心	221	02	01	住房公积金	569990.72	569990.72	569990.72		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	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	

乳山市融媒体中心 2021 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（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
<b>合 计：</b>			<b>16264489.34</b>	<b>16264489.34</b>
505	01	工资福利支出	14055361.26	14055361.26
505	02	商品和服务支出	1738310.08	1738310.08
506	01	资本性支出（一）	37400.00	37400.00
509	01	社会福利和救助	87020.00	87020.00
509	05	离退休费	116082.00	116082.00
509	99	其他对个人和家庭补助	1116.00	1116.00
599	99	其他支出	229200.00	229200.00

表 8. 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：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
<b>合 计：</b>			<b>16264489.34</b>	<b>16264489.34</b>
301	01	基本工资	3812736.00	3812736.00
301	02	津贴补贴	3709165.60	3709165.60
301	07	绩效工资	1586127.80	1586127.80
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1139981.44	1139981.44
301	09	职业年金缴费	569990.72	569990.72
301	10	职工基本医疗保险缴费	584240.49	584240.49
301	12	其他社会保障缴费	95473.45	95473.45
301	13	住房公积金	569990.72	569990.72
301	99	其他工资福利支出	1987655.04	1987655.04
302	01	办公费	30000.00	30000.00
302	02	印刷费	10000.00	10000.00
302	04	手续费	780.00	780.00
302	06	电费	50000.00	50000.00
302	08	取暖费	464800.00	464800.00
302	09	物业管理费	40000.00	40000.00



302	11	差旅费	40600.00	40600.00
302	13	维修（护）费	52000.00	52000.00
302	15	会议费	2000.00	2000.00
302	17	公务接待费	24720.00	24720.00
302	18	专用材料费	550000.00	550000.00
302	28	工会经费	111110.08	111110.08
302	31	公务用车运行维护费	144000.00	144000.00
302	39	其他交通费用	198300.00	198300.00
302	99	其他商品服务支出	20000.00	20000.00
303	02	退休费	116082.00	116082.00
303	04	抚恤金	49680.00	49680.00
303	07	医疗费补助	36440.00	36440.00
303	09	奖励金	900.00	900.00
303	99	其他队个人和家庭的补助	1116.00	1116.00
310	02	办公设备购置	37400.00	37400.00
399	99	其他支出	229200.00	229200.00

表 9. 项目支出表

单位：元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
<b>合 计:</b>		<b>2062200.00</b>	<b>2062200.00</b>							
《乳山时讯》印刷费	乳山市融媒体中心	390000.00	390000.00							
《乳山时讯》发行费	乳山市融媒体中心	100000.00	100000.00							
播出电源的更换及机房 设备保险	乳山市融媒体中心	92000.00	92000.00							
创新亮点绩效考核	乳山市融媒体中心	300000.00	300000.00							
日常业务支出	乳山市融媒体中心	500000.00	500000.00							
乳山市“发票抽奖”	乳山市融媒体中心	500000.00	500000.00							
智慧广播电台	乳山市融媒体中心	126000.00	126000.00							
光亮工程电费	乳山市融媒体中心	54200.00	54200.00							

表 10. 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			
091	乳山市融媒 体中心	合 计:					451900. 00	451900.00	451900. 00	451900. 00								
091001	乳山市融媒 体中心	合 计:					451900. 00	451900.00	451900. 00	451900. 00								
091001	乳山市融媒 体中心	207	08	08	广播电视 事务	合 计:					451900. 00	451900.00	451900. 00	451900. 00				
091001	乳山市融媒 体中心	207	08	08	广播电视 事务	A0307 存 储设备	U 盘	120.00	10	个	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00				
091001	乳山市融媒 体中心	207	08	08	广播电视 事务	A0801 空 调机	空调	3000.0 0	1	台	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00				
091001	乳山市融媒 体中心	207	08	08	广播电视 事务	A0306 终 端设备	编码器	150000 .00	1	个	150000. 00	150000.00	150000. 00	150000. 00				
091001	乳山市融媒 体中心	207	08	08	广播电视 事务	A060302 扩音设备	问政话筒	8000.0 0	1	个	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00				

091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A041001 照相机	单反相机、稳定器一套	35000.00	1	个	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00					
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A0801 空调机	机房空调	10000.00	1	台	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00					
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A0306 终端设备	手机	5000.00	6	台	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00					
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A0503 墨盒	墨盒	90.00	20	个	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00					
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A0501 硒鼓	硒鼓	320.00	40	个	12800.00	12800.00	12800.00	12800.00					
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A0505 复印纸	办公用品	180.00	200	个	36000.00	36000.00	36000.00	36000.00					
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A0502 碳粉	碳粉	80.00	40	个	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00					
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A060101 摄像机	Go Pro 摄像机	5000.00	5	台	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00					
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A060101 摄像机	大疆御 2 无人机	24000.00	2	台	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00					
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A030103 台式计算机	办公电脑	4800.00	10	台	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00					
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A060302 扩音设备	演唱话筒	6000.00	4	个	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00					
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A0306 终端设备	手机稳定器	1500.00	5	个	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00					
091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A0307 存储设备	U 盘	80.00	60	个	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00					

091001	乳山市融媒体中心	207	08	08	广播电视事务	A040102 激光打印机	打印机	1200.00	3	个	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00					
--------	----------	-----	----	----	--------	------------------	-----	---------	---	---	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--

部门公开表 11

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
091	乳山市融媒体中心	168720.00	0.00	144000.00	0.00	144000.00	24720.00
091001	乳山市融媒体中心	168720.00	0.00	144000.00	0.00	144000.00	24720.00

## 第三部分

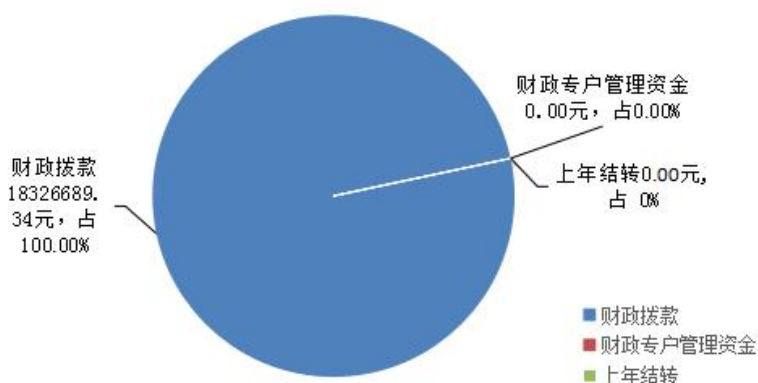
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 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 18326689.34 元，比上年预算数减少 1088149.84 元，主要原因是财政拨款的项目经费减少。其中：财政拨款 18326689.34 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%。

图一：部门收入预算总体情况  
单位：元

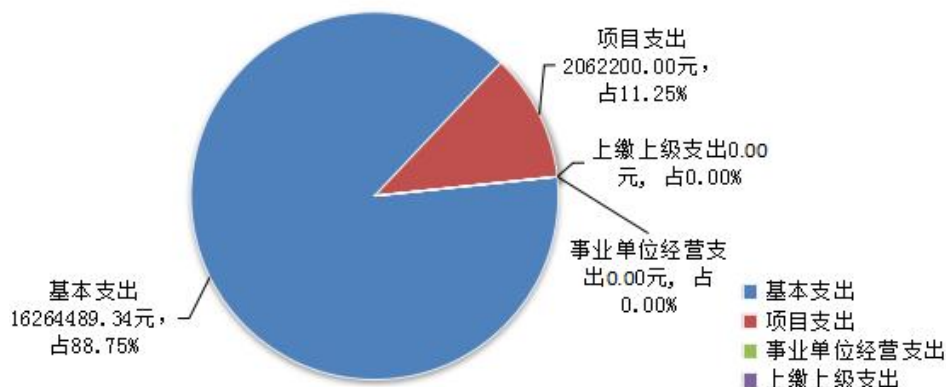


2021 年支出预算为 18326689.34 元，比上年预算数减少 1088149.84 元，主要原因是项目建设支出减少。其中：基本支出 16264489.34 元，占 88.75%，项目支出 2062200.00 元，占 11.25%，事业单位经营支出 0.00 元，占 0%，上缴上级支出 0.00 元，占 0%。



图二：部门支出预算总体情况

单位：元

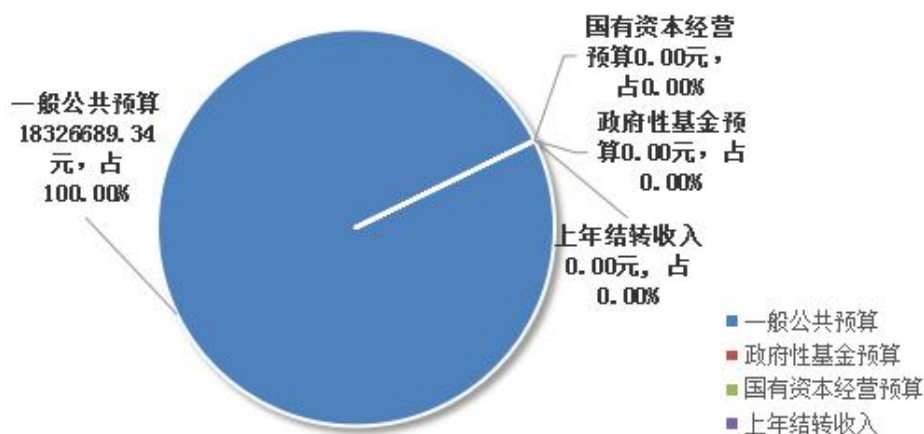


### (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为18326689.34元，比上年预算数减少1088149.84元，主要原因是财政拨款的项目经费减少。其中：一般公共预算18326689.34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%。

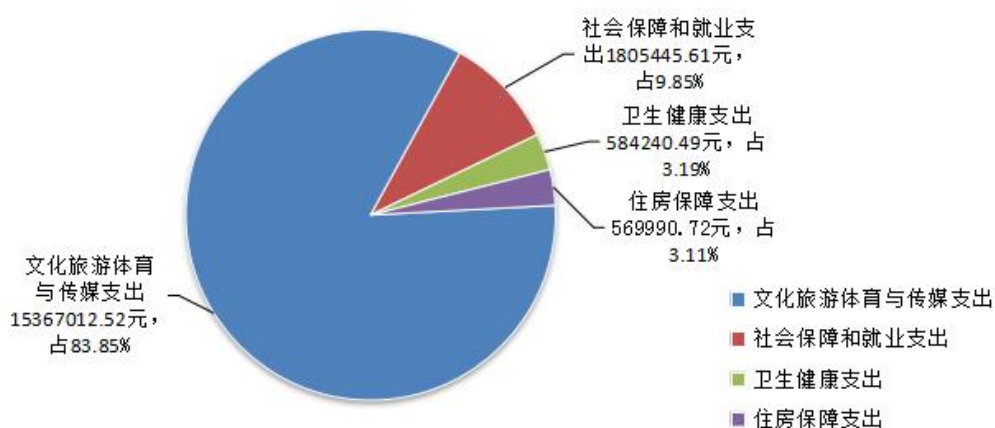
图三：财政拨款收入预算情况

单位：元



2021年财政拨款支出预算为18326689.34元，比上年预算数减少1088149.84元，主要原因是项目建设支出减少。其中：文化旅游体育与传媒支出15367012.52元，占83.85%；社会保障和就业支出1805445.61元，占9.85%；卫生健康支出584240.49元，占3.19%；住房保障支出569990.72元，占3.11%。

图四：财政拨款支出预算情况  
单位：元



### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款18326689.34元，比上年下降5.60%，主要是财政拨款的项目经费减少。

图五：一般公共预算收支变动情况

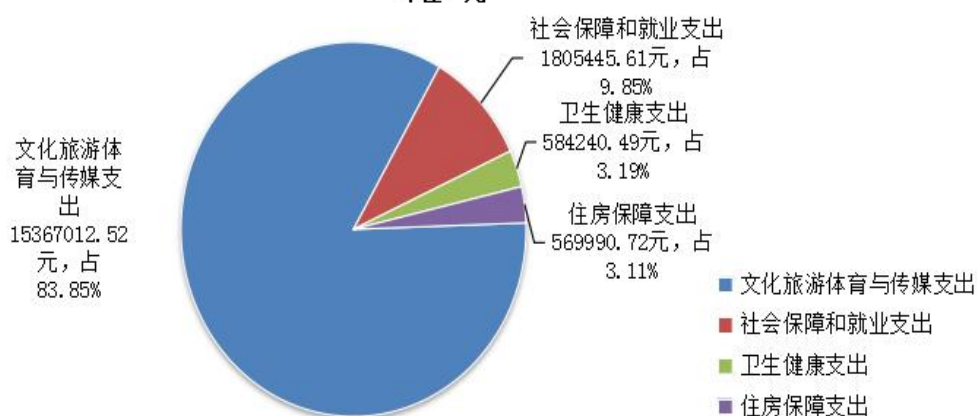
单位：（元）



2021年当年一般公共预算支出预算为18326689.34元，比上年下降5.60%，主要原因是项目建设支出减少。其中：文化旅游体育与传媒支出15367012.52元，占83.85%；社会保障和就业支出1805445.61元，占9.85%；卫生健康支出584240.49元，占3.19%；住房保障支出569990.72元，占3.11%。

图六：一般公共预算支出构成情况

单位：元



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出 15367012.52 元，比上年减少 10.21%，主要原因是本年度财政拨款的项目建设支出减少。

2、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）1139981.44 元，比上年增加 28.63%，主要原因是本年度机构调整，原广播电视台及原报社合并，人员增加，人员经费预算增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项）569990.72 元，比上年增加 28.63%，主要原因是本年度机构调整，原广播电视台及原报社合并，人员增加，人员经费预算增加；其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）95473.45 元，比上年增加 28.63%，主要原因是本年度机构调整，原广播电视台及原报社合并，人员增加，人员经费预算增加。

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 584240.49 元，比上年增长 28.63%，主要原因是本年度机构调整，原广播电视台及原报社合并，人员增加，人员经费预算增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 569990.72 元，比上年增长 28.63%，主要原因是本年度机构调整，原广播电视台及原报社合并，人员增加，人员经费预算增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

乳山市融媒体中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （四）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 16264489.34 元，其中：

人员经费 14259579.26 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 2004910.08 元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他资本性支出等。

### 三、重要事项说明

#### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 451900.00 元，其中：财政拨款安排 451900.00 元，财政专户管理资金安排 0.00 元，其他自有资金安排 0.00 元，上年结转资金安排 0.00 元。授予中小企业合同 0.00 元，授予小微企业合同金额 0.00 元。政府采购货物金额 451900.00 元，政府采购工程金额 0.00 元，政

府采购服务金额 0.00 元。

## （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 168720.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元（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 144000.00 元（公务用车保有量 6 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 144000.00 元），公务接待费 24720.00 元（国内公务接待批次 30 次、接待人数 250 人）。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 58280.00 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减少 48000.00 元、公务接待费减少 10280.00 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减少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，降低公务用车运行费。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

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，乳山市融媒体中心所属各预

算单位共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 乳山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 206.22 万元，分别为《乳山时讯》印刷费项目 39 万元；《乳山时讯》发行费项目 10 万元；播出电源的更换及机房设备保险项目 9.20 万元；创新亮点绩效考核项目 30 万元；日常业务支出项目 50 万元；乳山市“发票抽奖”项目 50 万元，智慧广播电台项目 12.60 万元，光亮工程电费项目 5.42 万元。

2021 年乳山市融媒体中心部门项目预算绩效目标公开表详情见附件。

附件名称：2021 年乳山市融媒体中心项目绩效目标公开表

## 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、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、社会保障和就业支出（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**七、社会保障和就业支出（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）广播电视事务（项）：**反映电视台、电视发射台、电视转播台及《乳山时讯》的支出。