

2021 年度

福建省广播影视集团

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11

六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	14
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>15</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省广播影视集团的主要职责是发展公益性广播影视事业和经营性广播影视产业。

## 二、部门预算单位构成

福建省广播影视集团所属独立核算事业单位4个,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省广播影视集团(本级)	经费自理单位	1295	759
传输发射中心本部	财政核拨单位	890	783
福建省海峡广播影视译制中心	经费自理单位	30	11
福建省音像资料馆	经费自理单位	10	6

## 三、部门主要工作任务

2021年,福建省广播影视集团主要任务是:贯彻落实省委省政府工作部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,围绕“政治建台、新闻立台、文化兴台、产业强台”的办台方针,推动全方位改革和高质量发展,为“十四五”福建发展开好局起好步,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的福建篇章提供有力宣传舆论支持和强大精神力量。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	20751.45	一、基本支出	100030.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	29033.35
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1038.16
四、单位其他收入	89026.02	公用支出	69959.37
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	9746.59
收入合计	109777.47	支出合计	109777.47

### 二、收入预算总表

#### 2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	109777.47	20751.45	20751.45								89026.02
626601	福建省广播影视集团(本级)	92800.00	7300.00	7300.00								85500.00
626603	福建省海峡广播影视译制中心	118.60										118.60
626605301	传输发射中心本部	16799.79	13436.81	13436.81								3362.98
626607	福建省广播影视集团保卫部	10.50	10.50	10.50								
626609	福建省音像资料馆	48.58	4.14	4.14								44.44

### 三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										单位其它收入
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款		中央转移支付补助	财政专户款	盘活部门存量资金	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费	中央转移支付补助	小计	省级基金预算拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			109777.47	29033.35	1038.16	69959.37	9746.59	109777.47	20751.45	20751.45								89026.02
626605301	传输发射中心本部	2070807	传输发射	12840.66	9085.73	57.49	1250.85	2446.59	12840.66	10048.45	10048.45								2792.21
626601	福建省广播影视集团(本级)	2070808	广播电视事务	10548.23	10544.63	3.60			10548.23										10548.23
626609	福建省音像资料馆	2070808	广播电视事务	23.46	23.46				23.46	3.84	3.84								19.62
626601	福建省广播影视集团(本级)	2070899	其他广播电视支出	75919.44			68619.44	7300.00	75919.44	7300.00	7300.00								68619.44
626603	福建省海峡广播影视译制中心	2070899	其他广播电视支出	82.49	82.49				82.49										82.49
626609	福建省音像资料馆	2070899	其他广播电视支出	16.38			16.38		16.38										16.38
626601	福建省广播影视集团(本级)	2080502	事业单位离退休	42.20		42.20			42.20										42.20
626603	福建省海峡广播影视译制中心	2080502	事业单位离退休	0.40		0.40			0.40										0.40
626605301	传输发射中心本部	2080502	事业单位离退休	996.37		925.87	70.50		996.37	425.60	425.60								570.77
626607	福建省广播影视集团保卫部	2080502	事业单位离退休	10.50		8.40	2.10		10.50	10.50	10.50								
626609	福建省音像资料馆	2080502	事业单位离退休	0.30		0.20	0.10		0.30	0.30	0.30								
626601	福建省广播影视集团(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2324.88	2324.88				2324.88										2324.88
626603	福建省海峡广播影视译制中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19				12.19										12.19
626605301	传输发射中心本部	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.21	919.21				919.21	919.21	919.21								
626609	福建省音像资料馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89				2.89										2.89
626605301	传输发射中心本部	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00				120.00	120.00	120.00								
626601	福建省广播影视集团(本级)	2101102	事业单位医疗	1227.79	1227.79				1227.79										1227.79
626603	福建省海峡广播影视译制中心	2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				6.52										6.52
626605301	传输发射中心本部	2101102	事业单位医疗	491.20	491.20				491.20	491.20	491.20								
626609	福建省音像资料馆	2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				1.55										1.55
626601	福建省广播影视集团(本级)	2210201	住房公积金	2027.33	2027.33				2027.33										2027.33
626603	福建省海峡广播影视译制中心	2210201	住房公积金	13.50	13.50				13.50										13.50
626605301	传输发射中心本部	2210201	住房公积金	1158.99	1158.99				1158.99	1158.99	1158.99								
626609	福建省音像资料馆	2210201	住房公积金	3.10	3.10				3.10										3.10
626601	福建省广播影视集团(本级)	2210202	提租补贴	710.13	710.13				710.13										710.13
626603	福建省海峡广播影视译制中心	2210202	提租补贴	3.50	3.50				3.50										3.50
626605301	传输发射中心本部	2210202	提租补贴	273.36	273.36				273.36	273.36	273.36								
626609	福建省音像资料馆	2210202	提租补贴	0.90	0.90				0.90										0.90

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	20751.45	一、基本支出	12359.45
二、基金预算财政拨款		人员支出	10614.71
		对个人和家庭补助支出	421.19
		公用支出	1323.55
		二、项目支出	8392.00
收入合计	20751.45	支出合计	20751.45

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	20751.45	12359.45	8392.00
2070807	传输发射	10048.45	8956.45	1092.00
2070808	广播电视事务	3.84	3.84	
2070899	其他广播电视支出	7300.00		7300.00
2080502	事业单位离退休	436.40	436.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.21	919.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
2101102	事业单位医疗	491.20	491.20	
2210201	住房公积金	1158.99	1158.99	
2210202	提租补贴	273.36	273.36	

#### 六、政府性基金拨款支出预算表

##### 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

注：2021年福建省广播影视集团无政府性基金拨款支出预算。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	20751.45
301	工资福利支出	10614.71
302	商品和服务支出	8833.55
303	对个人和家庭的补助	421.19
310	资本性支出	582.00
399	其他支出	300.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	12359.45
301	工资福利支出	10614.71
30101	基本工资	2900.52
30102	津贴补贴	496.20
30107	绩效工资	2343.78
30109	职业年金缴费	120.00
30112	其他社会保障缴费	1439.14
30113	住房公积金	1158.99
30199	其他工资福利支出	2156.08
302	商品和服务支出	991.55
30201	办公费	80.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	10.00
30205	水费	30.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	60.00
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	100.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	50.00
30226	劳务费	100.00
30228	工会经费	100.00
30229	福利费	30.00
30231	公务用车运行维护费	129.00
30240	税金及附加费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	175.55
303	对个人和家庭的补助	421.19
30301	离休费	80.85
30305	生活补助	57.49
30399	其他对个人和家庭的补助	282.85
310	资本性支出	332.00
31002	办公设备购置	200.00
31013	公务用车购置	132.00



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	205.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	50.00
3、公务用车购置及运行维护费	155.00
其中：（1）公务用车运行维护费	129.00
（2）公务用车购置费	26.00

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省广播影视集团收入预算为109777.47万元，比上年增加2327.02万元，主要原因是单位其他收入预算增加。其中：一般公共预算拨款20751.45万元，单位其他收入89026.02万元。相应安排支出预算109777.47万元，其中：人员支出29033.35万元，对个人和家庭补助支出1038.16万元，公用支出69959.37万元，项目支出9746.59万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出20751.45万元，比上年增加1468.34万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）传输发射支出 10048.45 万元。其中：基本支出 8956.45 万元主要用于福建省广播影视集团下属福建省广播电视传输发射中心(以下简称“传输发射中心”)在职人员工资、失业保险、养老保险和日常公用支出等；项目支出 1092 万元主要用于广播电视安全播出专项业务运维支出。

（二）事业单位离退休支出 436.4 万元。主要用于传输发射中心离休人员工资、离退休人员公务费支出；

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 919.21 万元。主要用于传输发射中心在职人员缴交基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 120 万元。主要用于传输发射中心缴交职业年金支出。

（五）事业单位医疗支出 491.2 万元。主要用于传输发射中心在职人员医疗、工伤、生育保险金缴费支出。

（六）住房公积金支出 1158.99 万元。主要用于传输发射中心在职人员缴纳的住房公积金和货币补贴。

（七）提租补贴支出 273.36 万元。主要用于传输发射中心在职人员发放的改革性补贴（工资项目中的提租补贴）支出。

（八）其他广播电视支出 7300 万元。主要用于开展公益性新闻及主旋律宣传以及广电对台补助专项支出。

(九) 广播电视事务支出 3.84 万元。主要用于福建省广播影视集团下属福建省音像资料馆原财政供养人员年末追加绩效。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 12359.45 万元，其中：

(一) 人员经费 11035.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1323.55 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、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### **（一）因公出国（境）经费**

2021年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

### **（二）公务接待费**

2021年预算安排50万元，主要用于传输发射中心与兄弟省市单位业务往来交流、中心所属各单位与当地业务部门往来等方面的接待活动。较上年预算压减47.37%，主要原因是：切实落实政府过“紧日子”的要求，严格控制一般性支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排155万元，其中：公车运行费129万元，公务用车购置安排26万元。与上年相比支出增加20.16%，主要原因是：2021年度传输发射中心有公务用车购置安排。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2021年福建省广播影视集团共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金8392万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

## 1. 部门业务费绩效目标表

### 福建省广播影视集团部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	9746.59			
	一般公共预算拨款:	8392			
	基金预算拨款:	0			
	财政专户拨款:	0			
	结余结转资金:	0			
	其他:	1354.59			
年度目标	<p>1. 坚守主流媒体阵地, 承担党媒的社会职责, 构建新的电视传播模式, 直面热点难点问题, 宣传好党的政策, 宣传好福建品牌, 通过打造公益性精品节目, 为营造福建宣传清朗环境作出贡献, 同时创新节目样态, 以优质、有情怀的节目赢得市场, 助力集团可持续发展。</p> <p>2. 确保7座直属台安全播出任务的完成, 实现上级下达的广播电视节目年播出量, 每百小时停播率不超过21.4秒, 设备运行指标达标率100%, 福建全省人口覆盖率50%, 在覆盖地区有效覆盖率90%。</p> <p>3. 确保32座中波台安全播出任务的完成, 实现上级下达的广播节目年播出量, 每百小时停播率不超过21.4秒, 设备运行指标达标率100%, 福建全省人口覆盖率70%, 干扰境外广播信号覆盖率60%及干扰效果在覆盖地区有效干扰达90%。</p> <p>4. 建设适应“媒体融合”环境下的融媒体节目制作系统, 积极推动传统广播、电视传统媒体与新兴媒体的高度融合, 构建全新的融媒体节目制作系统。</p>				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	直属台年播出总量	≥100.00%	
			中波台年播出总量	≥100.00%	
			保安配备率	≥90.00%	
			在岗专业技术人员比率	≥60.00%	
			在央视“三台”播出福建集团的条数	≥1500.00条	
			补助制作公益类广播电视栏目的数量	≥30.00个	
		质量指标	设备运行达标率	≥100.00%	
			停播率	≤21.40秒/百小时	
			注重质量	=100.00%	
			时效指标	资金下达及时率	≤100.00%
	资金使用完成率	≤100.00%			
	成本指标	预算控制		≤100.00%	
	效益指标	社会效益指标	直属台广播电视信号覆盖率	≥50.00%	
			中波台广播信号覆盖率	≥70.00%	
			直属台在覆盖地区有效覆盖率	≥90.00%	
			中波台干扰境外广播信号覆盖率	≥60.00%	
			中波台干扰效果在覆盖地区有效率	≥90.00%	
			贯彻落实省委省政府的舆论宣传工作要求	=100.00%	
			卫视全国各级有线公共网入网率	≥90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指	获得上级各部门及社会各界的表扬和获奖次数	≥30.00次	
	备注				

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年福建省广播影视集团无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2021年福建省广播影视集团政府采购预算总额15477.6万元，其中：政府采购货物预算15477.6万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，福建省广播影视集团本级及所属的预算单位共有车辆172辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车30辆，应急保障用车13辆，其他用车127辆。单位价值50万元以上通用设备168台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。