

附件1

2023 年度
福建省广播影视集团
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22

二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	29

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：坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，充分彰显主流媒体引导力和影响力，发展公益性广播影视事业和经营性广播影视产业。承担无线发射、微波传送和全省 32 座中波转播台系统管理和技术监督工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省广播影视集团本部下设总编室等 9 个职能部门，融媒体资讯中心等 5 个节目中心，策划中心（经管办）等 4 个业务部门，现有东南、海峡 2 个卫视频道，新闻综合频道等 8 个电视地面频道，新闻综合频率等 7 个广播频率。此外，集团下属 4 家直属事业单位和 24 家一级全资企业，是一个以广播电视、新媒体宣传、电影摄制为主，兼营影视艺术、广告经营、技术服务、电影院线发行、产业发展等业务的综合性传媒集团。其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省广播影视集团（本级）	自收自支单位	724
福建省广播电视传输发射中心	财政核拨单位	763
福建省海峡广播影视译制中心	自收自支单位	11
福建省音像资料馆	自收自支单位	4

三、部门主要工作任务

2023年，福建省广播影视集团主要任务是：深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持稳中求进、守正创新、自信自强、团结奋斗，围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，奋力建设具有强大引领力、传播力、影响力、特色鲜明的新型主流媒体集团。突出学习宣传贯彻党的二十大精神“一条主线”，强化党的建设和人才队伍建设“一个保障”，健全新思想传播、新平台拓展、新机制优化、新技术赋能、新产业转型“五大体系”，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。力争在中国新闻奖、中国广播电视大奖、电影金鸡奖、科学技术奖项数量和质量上再创新高，融合传播力再靠前，综合实力再提升，集团总收入争取实现增长。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	34508.54	一、一般公共服务支出	13.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	40.95	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	329.04	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	700	七、文化旅游体育与传媒支出	112989.64
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6978.73
九、其他收入	91248.06	九、卫生健康支出	1967.33
十、上年结转结余		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	4836.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	40.95
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	126826.59	支出合计	126826.59

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基金预 算拨款收 入	国有资 本经营 预算拨 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	上年结 转结余
合计		126826.59	34508.54		40.95		329.04		700		91248.06	
201	一般公共服务支出	13.28	1.24								12.04	
20199	其他一般公共服务支出	13.28	1.24								12.04	
2019999	其他一般公共服务支出	13.28	1.24								12.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	112989.64	28924.13				244.92		700		83120.59	
20708	广播电视	112989.64	28924.13				244.92		700		83120.59	
2070807	传输发射	17555.91	15339.63				244.92		700		1271.36	
2070808	广播电视事务	88.17									88.17	
2070899	其他广播电视支出	95345.56	13584.5								81761.06	

208	社会保障和就业支出	6978.73	3452.58				54.09				3472.06	
20805	行政事业单位养老支出	6571.77	3452.58				36.59				3082.6	
2080502	事业单位离退休	2483.81	2114								369.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3727.53	1004.82				24.39				2698.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.43	333.76				12.2				14.47	
20899	其他社会保障和就业支出	406.96					17.5				389.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	406.96					17.5				389.46	
210	卫生健康支出	1967.33	536.95				12.18				1418.2	
21011	行政事业单位医疗	1967.33	536.95				12.18				1418.2	
2101102	事业单位医疗	1967.33	536.95				12.18				1418.2	
221	住房保障支出	4836.66	1593.64				17.85				3225.17	
22102	住房改革支出	4836.66	1593.64				17.85				3225.17	
2210201	住房公积金	3859.73	1293.26				17.85				2548.62	
2210202	提租补贴	976.93	300.38								676.55	
223	国有资本经营预算支出	40.95			40.95							
22399	其他国有资本经营预算支出	40.95			40.95							
2239999	其他国有资本经营预算支出	40.95			40.95							

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		126826.59	109526.14	16600.45		700	
201	一般公共服务支出	13.28	13.28				
20199	其他一般公共服务支出	13.28	13.28				
2019999	其他一般公共服务支出	13.28	13.28				
207	文化旅游体育与传媒支出	112989.64	95730.14	16559.5		700	
20708	广播电视	112989.64	95730.14	16559.5		700	
2070807	传输发射	17555.91	13831.41	3024.5		700	
2070808	广播电视事务	88.17	88.17				
2070899	其他广播电视支出	95345.56	81810.56	13535			
208	社会保障和就业支出	6978.73	6978.73				
20805	行政事业单位养老支出	6571.77	6571.77				
2080502	事业单位离退休	2483.81	2483.81				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3727.53	3727.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.43	360.43				
20899	其他社会保障和就业支出	406.96	406.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	406.96	406.96				
210	卫生健康支出	1967.33	1967.33				
21011	行政事业单位医疗	1967.33	1967.33				
2101102	事业单位医疗	1967.33	1967.33				
221	住房保障支出	4836.66	4836.66				
22102	住房改革支出	4836.66	4836.66				
2210201	住房公积金	3859.73	3859.73				
2210202	提租补贴	976.93	976.93				
223	国有资本经营预算支出	40.95		40.95			
22399	其他国有资本经营预算支出	40.95		40.95			
2239999	其他国有资本经营预算支出	40.95		40.95			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	34508.54	一、一般公共服务支出	1.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	40.95	三、国防支出	
		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	28924.13
		八、社会保障和就业支出	3452.58
		九、卫生健康支出	536.95
		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	1593.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	40.95
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	34549.49	支出合计	34549.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计		34508.54	19049.04	15459.5
201	一般公共预算服务支出	1.24	1.24	
20199	其他一般公共预算服务支出	1.24	1.24	
2019999	其他一般公共预算服务支出	1.24	1.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	28924.13	13464.63	15459.5
20708	广播电视	28924.13	13464.63	15459.5
2070807	传输发射	15339.63	13415.13	1924.5
2070899	其他广播电视支出	13584.5	49.5	13535
208	社会保障和就业支出	3452.58	3452.58	
20805	行政事业单位养老支出	3452.58	3452.58	
2080502	事业单位离退休	2114	2114	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1004.82	1004.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.76	333.76	
210	卫生健康支出	536.95	536.95	
21011	行政事业单位医疗	536.95	536.95	
2101102	事业单位医疗	536.95	536.95	
221	住房保障支出	1593.64	1593.64	
22102	住房改革支出	1593.64	1593.64	
2210201	住房公积金	1293.26	1293.26	
2210202	提租补贴	300.38	300.38	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
	合计	40.95		40.95
223	国有资本经营预算支出	40.95		40.95
22399	其他国有资本经营预算支出	40.95		40.95
2239999	其他国有资本经营预算支出	40.95		40.95

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		34508.54
301	工资福利支出	15661.27
302	商品和服务支出	15772.31
303	对个人和家庭的补助	2162.19
310	资本性支出	912.77

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	19049.04
301	工资福利支出	15661.27
30101	基本工资	3153
30102	津贴补贴	512.06
30103	奖金	4883.2
30107	绩效工资	2642.82
30109	职业年金缴费	333.76
30112	其他社会保障缴费	1573.17
30113	住房公积金	1293.26
30199	其他工资福利支出	1270
302	商品和服务支出	1107.81
30201	办公费	75
30202	印刷费	2
30204	手续费	4
30205	水费	23
30206	电费	1
30207	邮电费	45
30209	物业管理费	62
30211	差旅费	75
30213	维修(护)费	76
30215	会议费	2
30216	培训费	2
30217	公务接待费	10
30226	劳务费	200
30228	工会经费	120
30229	福利费	22
30231	公务用车运行维护费	129
30239	其他交通费用	2
30240	税金及附加费用	4.5
30299	其他商品和服务支出	253.31
303	对个人和家庭的补助	2162.19
30301	离休费	73.14
30305	生活补助	71.85
30399	其他对个人和家庭的补助	2017.2
310	资本性支出	117.77
31002	办公设备购置	117.77

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	154
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	20
3、公务用车购置及运行费	129
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	129

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2023 年度无清单管理专项资金。

第三部分

2023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。2023年，福建省广播影视集团收入预算为126826.59万元，比上年增加12138.63万元，主要原因是部门经营收入预期提高。其中：一般公共预算拨款收入34508.54万元、国有资本经营预算拨款收入40.95万元、事业收入329.04万元、上级补助收入700万元、其他收入91248.06万元。

相应安排支出预算126826.59万元，比上年增加12138.63万元，主要原因是部门公用支出增加。其中：基本支出109826.14万元、项目支出17000.45万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出34508.54万元，比上年增加5951.3万元，增长20.84%，主要原因是2022年规范津补贴改革，新增在职人员基础绩效奖和退休人员规范后生活补贴。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和“三公”经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了广播电视安全播出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070899-其他广播电视支出13584.50万元。主要用于公益性新闻及主旋律宣传、东南卫视落地、视听福建

国际传播、广电对台补助、单位贷款贴息等专项业务费支出。

(二) 2070807-传输发射 15339.63 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。

(三) 2080502-事业单位离退休 2114.00 万元。主要用于传输发射中心离休人员工资、退休人员规范后生活补贴、离退休人员公务费等支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1004.82 万元。主要用传输发射中心在职人员缴交基本养老保险费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 333.76 万元。主要用于传输发射中心缴交职业年金支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 536.95 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。

(七) 2210201-住房公积金 1293.26 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。

(八) 2210202-提租补贴 300.38 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。

(九) 2019999-其他一般公共服务支出 1.24 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其他对个人和家庭补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 49.50 万元,比上年增长 49.50 万元,增长 100%,主要原因是根据省财政要求将所办企业纳入预算编制范围,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2239999-其他国有资本经营预算支出 49.50 万元,主要用于福建省广播影视集团所办企业经营性项目支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 19049.04 万元,其中:

(一) 人员经费 17823.46 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1225.58 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023年预算安排5万元,比上年增加5万元,增长100%。主要原因是:2023年度因公出国(境)经费额度随预算下达。

(二) 公务接待费

2023年预算安排20万元,比上年减少10万元,降低33%。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

2023年预算安排129万元,其中:公务用车运行费129万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023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15459.50万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16959.50	
	财政拨款:		15459.50	
	其他资金:		1500.00	
总体目标	<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，直面热点焦点问题，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. 维护东南卫视在全国的落地覆盖稳定有效，确保完成省委省政府要求重点保障的区域落地覆盖。努力拓展 IPTV、新媒体端得覆盖用户数，力争东南卫视在全国的覆盖人口 6 亿人左右。</p> <p>5. 贯彻落实中央和省委关于国际传播得部署要求，响应国家“一带一路”倡议，在未来三年加大国际传播力度，继续推进实施“视听福建”国际传播计划。</p> <p>6. 补助广电对台栏目制作播出，加强对台宣传力度。</p> <p>7. 贷款贴息缓解集团资金压力，助力集团高质量专项发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤100%
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	直属台年播出总量	≥240000 小时
			中波台年播出总量	≥720000 小时
			保安配备情况	≥41 个
			在岗专业技术人员数量	≥500 人
			在央视“三台”播出福建新闻的条数	≥1500 条
			补助制作公益类广播电视栏目的部门	≥6 个
			《视听福建》译制片库译制数	≥2000 分钟

			《视听福建》 播出数	≥3000 分钟
			签约合同	≥15 个
			贴息补助数量	≥4 家
		质量指标	设备运行达标率	≥100%
			停播率	≤21.4 秒/百小时
			注重质量	=100%
			节目覆盖国家	≥22 个
			履行已签合作协议	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
			完成贷款贴息资金付息 工作时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	直属台广播电视信号覆盖 率	≥50%
			中波台广播信号覆盖率	≥70%
			直属台在覆盖地区有效 覆盖率	≥90%
			中波台干扰境外广播信 号覆盖率	≥60%
			中波台干扰效果在覆盖 地区有效率	≥90%
贯彻落实省委省政府的 舆论宣传工作要求			≥100%	
东南卫视覆盖人口			≥6 亿人	
满意度指标	服务对象满意度 指标	获得上级各部门及社会 各界的表扬和获奖次数	≥30 次	
		满足观众和广告客户需 求	≥90%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年，福建省广播影视集团一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 0.00 万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省广播影视集团政府采购预算总额 19479.66 万元，其中：政府采购货物预算 14916.66 万元、政府采购服务预算 4563.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省广播影视集团共有车辆 174 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 129 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 66 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 13 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：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。