

2024 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 2024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 2024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·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
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·····	24
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 ·····	30

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 2024 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	704
福建省广播电视传输发射中心	财政核拨单位	741
福建省海峡广播影视译制中心	自收自支单位	8
福建省音像资料馆	自收自支单位	2

三、部门主要工作任务

2024年，福建省广播影视集团主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，围绕省委省政府中心工作，按照全国、全省宣传部长会议和广播电视工作会议要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，根据省委新一年深化拓展“三争”行动工作方案，以“争一流，争第一、争唯一”为目标，以“创新发展、品质提升”为方向，主动融入更高水平的文化强省建设，展现广电新气象新作为，切实担负起新时代新的文化使命，为奋力谱写中国式现代福建篇章提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	32683.92	一、一般公共服务支出	
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		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	759.92	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	900	七、文化旅游体育与传媒支出	119480.37
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5519.11
九、其他收入	97340.63	九、卫生健康支出	1915.31
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	4769.68
		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、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	131684.47	支出合计	131684.47

二、收入预算总表

2024 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		131684.47	32683.92				759.92		900		97340.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	119480.37	26478.95				759.92		900		91341.5	
20708	广播电视	119480.37	26478.95				759.92		900		91341.5	
2070807	传输发射	17555.91	15339.63				244.92		900			
2070808	广播电视事务	68.91									68.91	
2070899	其他广播电视支出	105735.75	13988.16				475				91272.59	
208	社会保障和就业支出	5519.11	3398.99								2120.12	
20805	行政事业单位养老支出	5519.11	3398.99								2120.12	
2080502	事业单位离退休	1866.64	1860.64								6	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3332.47	1218.35								2114.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320	320									
210	卫生健康支出	1915.31	804.86								1110.45	
21011	行政事业单位医疗	1915.31	804.86								1110.45	
2101102	事业单位医疗	1915.31	804.86								1110.45	
221	住房保障支出	4769.68	2001.12								2768.56	
22102	住房改革支出	4769.68	2001.12								2768.56	
2210201	住房公积金	3814.18	1705.88								2108.3	
2210202	提租补贴	955.5	295.24								660.26	

三、支出预算总表

2024 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		131684.47	116127.94	14656.53		900	
207	文化旅游体育与传媒支出	119480.37	103923.84	14656.53		900	
20708	广播电视	119480.37	103923.84	14656.53		900	
2070807	传输发射	13675.71	12049.18	726.53		900	
2070808	广播电视事务	68.91	68.91				
2070899	其他广播电视支出	105735.75	91805.75	13930			
208	社会保障和就业支出	5519.11	5519.11				
20805	行政事业单位养老支出	5519.11	5519.11				
2080502	事业单位离退休	1866.64	1866.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3332.47	3332.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320	320				
210	卫生健康支出	1915.31	1915.31				
21011	行政事业单位医疗	1915.31	1915.31				

2101102	事业单位医疗	1915.31	1915.31				
221	住房保障支出	4769.68	4769.68				
22102	住房改革支出	4769.68	4769.68				
2210201	住房公积金	3814.18	3814.18				
2210202	提租补贴	955.5	955.5				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	32683.92	一、一般公共服务支出	
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		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	26478.95
		八、社会保障和就业支出	3398.99
		九、卫生健康支出	804.86
		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	2001.12
		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、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	32683.92	支出合计	32683.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	32683.92	18127.39	14556.53
207	文化旅游体育与传媒支出	26478.95	11922.42	14556.53
20708	广播电视	26478.95	11922.42	14556.53
2070807	传输发射	12490.79	11864.26	626.53
2070899	其他广播电视支出	13988.16	58.16	13930
208	社会保障和就业支出	3398.99	3398.99	
20805	行政事业单位养老支出	3398.99	3398.99	
2080502	事业单位离退休	1860.64	1860.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1218.35	1218.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320	320	
210	卫生健康支出	804.86	804.86	
21011	行政事业单位医疗	804.86	804.86	
2101102	事业单位医疗	804.86	804.86	
221	住房保障支出	2001.12	2001.12	
22102	住房改革支出	2001.12	2001.12	
2210201	住房公积金	1705.88	1705.88	
2210202	提租补贴	295.24	295.24	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		32683.92
301	工资福利支出	15021.03
302	商品和服务支出	15526.34
303	对个人和家庭的补助	1977.34
310	资本性支出	159.21

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	18127.39
301	工资福利支出	15021.03
30101	基本工资	3024.84
30102	津贴补贴	495.28
30103	奖金	4742.4
30107	绩效工资	2679.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.59
30109	职业年金缴费	320
30111	公务员医疗补助缴费	300
30112	其他社会保障缴费	1479.14
30113	住房公积金	1705.88
302	商品和服务支出	1021.81
30201	办公费	75
30205	水费	20
30206	电费	1
30207	邮电费	48
30209	物业管理费	60
30211	差旅费	70
30215	会议费	5
30216	培训费	10
30217	公务接待费	10
30226	劳务费	162.9
30228	工会经费	120
30229	福利费	22
30231	公务用车运行维护费	129
30299	其他商品和服务支出	288.91
303	对个人和家庭的补助	1977.34
30301	离休费	92.94
30302	退休费	0.12
30305	生活补助	61.44
30399	其他对个人和家庭的补助	1822.84
310	资本性支出	107.21
31002	办公设备购置	107.21

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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

2024 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 2024 年度无清单管理专项资金。

第三部分

2024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。2024年，福建省广播影视集团收入预算为131684.47万元，比上年增加4857.88万元，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32683.92万元、事业收入759.92万元、上级补助收入900万元、其他收入97340.63万元。

相应安排支出预算131684.47万元，比上年增加4857.88万元，主要原因是部门公用支出增加。其中：基本支出116127.94万元、项目支出14656.53万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出32683.92万元，比上年减少1824.62万元，减少5.29%，主要原因是人员变动减少工资福利和对个人及家庭补助拨款。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13988.16万元。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12490.79万元。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 1860.64 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 1218.35 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。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 320 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 804.86 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 1705.88 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 295.24 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。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 18127.39 万元，其中：

（一）人员经费 16998.37 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 1129.02 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

2024 年预算安排 5 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 20 万元，与上年持平。

(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

2024 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 14556.53 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:	14556.53
	财政拨款:	14556.53
	其他资金:	0.00
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货量，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货量，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 10 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	≥37 个
			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数量	≥30 个
			补助制作公益类广播电视栏目的部门	≥5 个
			《视听福建》译制片库译制数	≥1400 分钟
			《视听福建》播出数	≥2000 分钟
			签约合同	≥10 个
			贴息补助数量	≥2 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	≥23 个	
	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%
			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	≥10 亿人
满意度指标	服务对象满意度指标	满足观众和广告客户需求	≥90%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省广播影视集团		部门预算编码	626
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		131684.47	
	项目支出		15556.53	
	基本支出		116127.94	
	其他支出		0.00	
年度总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平文化思想,围绕省委省政府中心工作,按照全国、全省宣传部长会议和广播电视工作会议要求,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,根据省委新一年深化拓展“三争”行动工作方案,以“争一流,争第一、争唯一”为目标,以“创新发展、品质提升”为方向,主动融入更高水平的文化强省建设,展现广电新气象新作为,切实担负起新时代新的文化使命,为奋力谱写中国式现代福建篇章提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤100%
	产出指标	数量指标	放大主流舆论声量	≥8类
			直属台年播出总量	≥240000小时
			中波台年播出总量	≥720000小时
			优秀国产电视剧译配闽南话数量	≥500集
			节目数字化上载时长	≥1400小时
		质量指标	宣传播出安全	=100%
			停播率	≤21.4秒/百小时
	时效指标	重点突破事项时效	≥90%	

效益指标	经济效益指标	经营创收	≥8.98 亿元
	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%
		宣传舆论导向	=100%
	东南卫视覆盖人口	≥10 亿人	
满意度指标	服务对象满意度指标	获各界认可，实现价值突破	≥90 分
		对外宣传获得良好反馈意见比率	≥90%

3. 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

2024 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

2024 年，福建省广播影视集团政府采购预算总额 17277.84 万元，其中：政府采购货物预算 12866.84 万元、政府采购服务预算 4411.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省广播影视集团共有车辆 161 辆，其中：机要通信用车 30 辆、应急保障用车 13 辆、其他用车 118 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 47 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 15 辆，其中：其他用车 15 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 10 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。