

2021 年度

泉州广播电视台部门
预算

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、部门主要工作任务.....	(2)
第二部分2021年度部门预算表	(3)
一、收支预算总表.....	(3)
二、收入预算总表.....	(4)
三、支出预算总表.....	(5)
四、财政拨款收支预算表.....	(6)
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.....	(8)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(9)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(11)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(12)
一、预算收支总体情况.....	(12)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(12)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(13)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(13)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(14)

六、预算绩效目标情况·····	(15)
七、其他重要事项说明·····	(20)
第四部分名词解释·····	(21)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州广播电视台的主要职责是：

全面、及时、准确地宣传党的理论、路线、方针和政策；牢牢把握正确舆论导向，推进宣传改革与创新，提高宣传引导水平，繁荣广播影视创作，创立泉州广电品牌；

（一）制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展和投资开发规划、广播影视科技发展目标与规划。

（二）承担广播电视节目的采访、编辑、制作及节目活动的策划推广，并按上级规定转播中央台、省台广播电视节目，做好中央和省级广播电视节目在泉州的覆盖工作。

（三）承担付费电视、互动多媒体等新媒体的建设，推动传统媒体与新媒体融合发展、优势互补；促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用。

（四）积极开展对外交流活动，推进与港澳台地区以及国际性广播电视的交流，加强对台宣传。

（五）按照国家有关规定，加强对台控企业经营管理指导监督工作。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州广播电视台为自收自支经费自

理事业单位无下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
泉州广播电视台	自收自支	332	404

三、部门主要工作任务

2021 年，泉州广播电视台主要任务是：2021 年是建党 100 周年，也是“十四五”规划开局之年。2021 年，本台将集中做好“建党百年”“绿色复苏”“多彩融合”三篇大文章，并以此带动全台各方面的工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持主责主业，瞄准“建党百年”，突出做好重大主题主线宣传报道；

（二）坚持新发展理念，瞄准“绿色复苏”，全面推进高质量规划和高质量发展；

（三）坚持党建引领，瞄准“多彩融合”，加快推进“主力军挺进主战场”各项工作；

（四）坚持稳中求进、强化机制协同，不断提高产业发展水平；

（五）坚持党建引领、强化体系建设，不断提高媒体治理水平。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算表

附表 1

2021 年收支预算总表

单位: 万元(保留 2 位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专 户资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结 转	六. 其他 资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	655.73	一、基本支出	7412.56				7412.56		
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	6596.78				6596.78		
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	37.79				37.79		
四. 直接事业收入	8300.00	3、商品和服务支出	777.99				777.99		
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	2575.67	655.73			887.44	1032.50	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	2075.67	155.73			887.44	1032.50	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)	500.00	500.00					
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	8955.73	本年支出合计	9988.23	655.73			8300.00	1032.50	
九. 上年结转	1032.50	六. 年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	9988.23	支出总计	9988.23	655.73			8300.00	1032.50	

二、收入预算表

附表 2

2021 年收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			9988.23	655.73			8300.00	1,032.50	
519001	泉州广播电视台			9988.23	655.73			8300.00	1,032.50	
519001	泉州广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1032.50					1,032.50	
519001	泉州广播电视台	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.55				437.55		
519001	泉州广播电视台	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.77				218.77		
519001	泉州广播电视台	2101102	事业单位医疗	220.14				220.14		
519001	泉州广播电视台	2070899	其他广播电视支出	8079.27	655.73			7423.54		

三、支出预算表

附表 3

2021 年支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			9,988.23	6,596.78	37.79	777.99	2,075.67		500.00				
519001	泉州广播电视台			9,988.23	6,596.78	37.79	777.99	2,075.67		500.00				
519001	泉州广播电视台	2070899	其他广播电视支出	8,079.27	5,720.32	37.79	777.99	1,043.17		500.00				
519001	泉州广播电视台	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,032.50				1,032.50						
519001	泉州广播电视台	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.55	437.55									
519001	泉州广播电视台	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.77	218.77									
519001	泉州广播电视台	210102	事业单位医疗	220.14	220.14									

四、财政拨款收支预算表

附表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位: 万元(保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	655.73	一、基本支出	
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	
		2、对个人和家庭的补助支出	
		3、商品和服务支出	
		二、项目支出	655.73
		1、经常性专项业务费支出	155.73
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	500.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	655.73	支出总计	655.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	655.73		655.73
207	文化旅游体育与传媒支出	655.73		655.73
20708	广播电视	655.73		655.73
2070899	其他广播电视支出	655.73		655.73

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无	无	无	无	无

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
	合计	655.73
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	655.73
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目代码	金额
**	**
无	无

本单位 2021 年无一般公共预算拨款基本支出经济分类。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

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

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

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，泉州广播电视台收入预算为9988.23万元，比上年减少4945.27万元，主要原因是财政补助收入及直接事业收入减少。其中：一般公共预算拨款655.73万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，直接事业收入8300.00万元，其他收入0万元，单位结余结转资金1032.50万元。相应安排支出预算9988.23万元，比上年减少4945.27万元，其中：工资福利支出6596.78万元，对个人和家庭补助支出37.79万元，商品和服务支出777.99万元，项目支出2575.67万元。

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655.73万元，比上年减少999.75万元，主要原因是今年无新旧媒体融合发展补助支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070899 其他广播电视支出500.00万元。主要用于新闻采编播管专项补助支出。

(二) 2070899 其他广播电视支出5.73万元。主要用于一线采编人员人身意外保险经费补助支出。

(三) 2070899 其他广播电视支出70.00万元。主要用于“泉州节目制作室”日常运行经费支出。

（四）2070899 其他广播电视支出 20.00 万元。主要用于《行风热线》栏目支出。

（五）2070899 其他广播电视支出 60.00 万元。主要用于福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司--应急视频会商运行维护费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。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 0 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 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。

（二）对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 0 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、被装购置费、专用燃料费、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。

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。与上年持平。主要原因是：没有一般公共预算的因公出国（境）访问行程安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：没有一般公共预算的公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元；公车购置费 0 万元。与上年持平。主要原因是：没有一般公共预算的公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

本单位无整体支出资金绩效目标表。

(二) 部门专项资金绩效目标

2021年泉州广播电视台共设置绩效目标2个，分别是新闻采编播管专项项目500.00万元、泉州广播电视台经常性业务项目155.73万元。涉及财政拨款资金655.73万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州广播电视台

项目名称	新闻采编播管专项	部门预算功能科目	2070899		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	杨旭东	联系电话	22109466
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	“电视节目采购”具体是指电视剧、电影、纪录片、动画片、非本台制作电视栏目及编辑素材等的播映权或版权的采购，这些类型的电视节目广受人民群众的喜爱，在全国各大电视媒体平台都占据了重要收视地位，它们与新闻节目、闽南语方言节目成为泉州广播电视台三大收视支柱。电视节目采购项目是泉州广播电视台每年均需实施的项目，是满足泉州人民群众日益增长的精神生活的重要项目。				

项目确定情况	项目确定的依据	《广播电视管理条例》《关于支持电视剧繁荣的若干政策的通知》《新闻出版广电影视“十三五”发展规划》				
	项目申报的可行性	1. 政策保障：国家出台《关于支持电视剧繁荣的若干政策的通知》《新闻出版广电影视“十三五”发展规划》等一系列政策和措施，对电视剧的繁荣发展做出战略部署。 2. 实施可行：电视节目市场是一个较开放、成熟、竞争的市场，泉州广播电视台作为购买主体，每年均向影视公司购买数十部电视剧和部分栏目、节目素材，丰富泉州电视荧屏。				
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度			
	资金总额：	500.00	资金总额：	500.00		
	一般公共预算：	500.00	一般公共预算：	500.00		
	政府性基金预算：	0	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	基本满足泉州人民群众对电视节目的收看需求					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	项目资金到位情况	=100.00%	=50.00%	=100.00%
		成本指标	项目实际支出实现率	=100.00%	=50.00%	=100.00%
		数量指标	播出量	≥12264.00 小时	≥6132.00 小时	≥12264.00 小时
电视剧播出量	≥3596.00 集		≥1800.00 集	≥3596.00 集		

		质量指标	思想性、艺术性、专业性、市场价值	≥1.00 达到行业中等水平以上	≥1.00 达到行业中等水平以上	≥1.00 达到行业中等水平以上
	效益指标	经济效益指标	广告评估	≥70.00%	≥35.00%	≥70.00%
收视评估			≥70.00%	≥35.00%	≥70.00%	
社会效益指标		宣传效果	≥700.00 集	≥350.00 集	≥700.00 集	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《广播电视管理条例》《关于支持电视剧繁荣的若干政策的通知》《新闻出版广电影视“十三五”发展规划》					

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：
泉州广播电视台

项目名称	泉州广播电视台经常性业务费	部门预算功能科目	2070899			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	苏兴秋	联系电话	22111229	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					

项目概况	经常性业务费具体是指行风热线节目日常运营费、“泉州节目制作室”日常运行经费、一线采编人员人身意外保险经费，这些类型的电视节目广受人民群众的喜爱，作为泉州广播电视台收视支柱的一部分。经常性业务费项目是泉州广播电视台每年均需实施的项目，是满足泉州人民群众日益增长的精神生活的重要项目。					
项目确定情况	项目确定的依据	《广播电视管理条例》《关于支持电视剧繁荣的若干政策的通知》《新闻出版广电影视“十三五”发展规划》贯彻落实党的十九大精神，传播落实国家“一带一路”倡议的实效，构建对外传播平台。				
	项目申报的可行性	1. 政策保障：国家出台《新闻出版广电影视“十三五”发展规划》等一系政策和措施，对经常性节目的繁荣发展做出战略部署。 2. 实施可行：电视节目市场是一个较开放、成熟、竞争的市场，泉州广播电视台作为当地权威媒体，每年均向社会输出栏目、节目素材，丰富泉州电视荧屏。				
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度		
	资金总额：	155.73	资金总额：	155.73		
	一般公共预算：	155.73	一般公共预算：	155.73		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	基本满足泉州人民群众对电视节目的收看需求					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	项目资金到位情况	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%

	数量指标	国际台全景中国节目播出期数	≥24.00 期	≥12.00 期	≥24.00 期	
		行风热线节目播出期数	=52.00 期	=26.00 期	=52.00 期	
		质量指标	思想性、艺术性、专业性、市场价值	≥1.00 达到行业中等水平以上	≥1.00 达到行业中等水平以上	≥1.00 达到行业中等水平以上
	效益指标	经济效益指标	广告评估	≥70.00%	≥35.00%	≥70.00%
			收视评估	≥70.00%	≥35.00%	≥70.00%
		社会效益指标	宣传效果	≥700.00 集	≥350.00 集	≥700.00 集
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施制度的措施	<p>《广播电视管理条例》《新闻出版广电影视“十三五”发展规划》</p> <p>《广播电视管理条例》《关于支持电视剧繁荣的若干政策的通知》《新闻出版广电影视“十三五”发展规划》</p> <p>贯彻落实党的十九大精神，传播落实国家“一带一路”倡议的实效，构建对外的传播平台。</p>				

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年泉州广播电视台（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。与上年持平，主要原因是我台为自收自支事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年泉州广播电视台政府采购预算总额1764.50万元，其中：政府购买服务项目采购预算额465.00万元、政府采购货物预算1299.50万元、政府采购工程预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，泉州广播电视台本级及所属的预算单位共有车辆31辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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31辆。单位价值50万元以上通用设备27台（套），单位价值100万元以上专用设备49台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。