

2022 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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分××年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分××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.....	24

五、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	30
第四部分名词解释 ·····	32

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	在职人数
泉州广播电视台	自收自支	395

三、部门主要工作任务

2022年，泉州广播电视台主要任务是：2022年是党的二十大召开之年、北京冬奥会举办之年，也是习近平总书记总结提出“晋江经验”20周年、泉州申遗成功1周年、晋江世中运举办之年。本台将坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕党的二十大等重大事件和重要活动，加强组织领导和系统谋划，强化节点意识和项目意识，突出融合传播和全网行动，切实把各个阶段的重大宣传报道工作谋划好、完成好、落实好，为迎接党的二十大胜利召开营造良好的舆论氛围、提供强有力的思想保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扭住关键节点、突出主题主线，高水平做好新闻宣传和舆论引导工作；

（二）坚持移动优先、强化全员转场，高水平推进媒体

深度融合发展各项工作；

（三）坚持产能升级、强化先导示范，全面推进内容生产供给侧结构性改革；

（四）坚持视听优势、强化社群运营，不断推进产业经营补短板、转动能、换赛道；

（五）坚持融合贯通、强化轻量可感，不断增强技术事业建设服务全台改革发展的协同性、系统性、有效性；

（六）坚持效益优先、强化双向激励，扎实推进机构改革和人事制度改革；

（七）坚持党建引领、强化全面赋能，不断提升媒体治理效能

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	2156.96	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	10730	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		七、文化旅游体育与传媒支出	12341.67
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	715.03
九、其他收入	1184.5	九、卫生健康支出	217.51
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	797.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	14071.46	支出合计	14071.46

。

二、收入预算总表

2022 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		14071.46	2156.96				10730				1184.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	12341.67	2156.96				9000.21				1184.5	
20708	广播电视	12341.67	2156.96				9000.21				1184.5	
2070899	其他广播电视支出	12341.67	2156.96				9000.21				1184.5	
208	社会保障和就业支出	715.03					715.03					
20805	行政事业单位养老支出	715.03					715.03					
2080502	事业单位离退休	66.53					66.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.33					432.33					

	出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.17					216.17					
210	卫生健康支出	217.51					217.51					
21011	行政事业单位医疗	217.51					217.51					
2101102	事业单位医疗	217.51					217.51					
221	住房保障支出	797.25					797.25					
22102	住房改革支出	797.25					797.25					
2210201	住房公积金	531.86					531.86					
2210202	提租补贴	265.39					265.39					

三、支出预算总表

2022 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		14071.46	9111.27	4960.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	12341.67	7381.48	4960.19			
20708	广播电视	12341.67	7381.48	4960.19			
2070899	其他广播电视支出	12341.67	7381.48	4960.19			
208	社会保障和就业支出	715.03	715.03				
20805	行政事业单位养老支出	715.03	715.03				
2080502	事业单位离退休	66.53	66.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.33	432.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.17	216.17				
210	卫生健康支出	217.51	217.51				
21011	行政事业单位医疗	217.51	217.51				
2101102	事业单位医疗	217.51	217.51				
221	住房保障支出	797.25	797.25				
22102	住房改革支出	797.25	797.25				

2210201	住房公积金	531.86	531.86				
2210202	提租补贴	265.39	265.39				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	2156.96	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	2156.96
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2156.96	支出合计	2156.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	2156.96	1.23	2155.73
207	文化旅游体育与传媒支出	2156.96	1.23	2155.73
20708	广播电视	2156.96	1.23	2155.73
2070899	其他广播电视支出	2156.96	1.23	2155.73

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		2156.96
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	2155.73
303	对个人和家庭的补助	1.23
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	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	

。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本部门2022年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022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。2022年，泉州广播电视台收入预算为14071.46万元，比上年增加4083.23万元，主要原因是预算财政补助收入及预算直接事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入2156.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入10730.00万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1184.50万元。

相应安排支出预算14071.46万元，比上年增加4083.23万元，主要原因是预算专项项目支出增加。其中：基本支出9111.27万元、项目支出4960.19万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2156.96万元，比上年增加1501.23万元，增长228.94%，主要原因是2022年新增媒体融合发展专项，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。

（六）2070899 其他广播电视支出 1500.00 万元。主要用于媒体融合发展专项补助支出。

（七）2070899 其他广播电视支出 1.23 万元。主要用于驻村补贴支出。

（注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。）

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门××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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门××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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 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、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 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、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

2022 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。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2022 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。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 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。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

七、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。

（注：从新一体化中导出部门整体支出绩效目标表）

（二）部门专项资金绩效目标

2022 年，泉州广播电视台共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2155.73 万元。

媒体融合发展专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1500.00		
	财政拨款:	1500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	满足泉州人民群众日益增长的精神生活			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目资金到位情况	=100%
		成本指标	项目实际支出实现率	=100%
		数量指标	自制节目数	=88 档
		质量指标	节目播出质量	=80 无
	效益指标	社会效益 指标	节目播出率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	观众满意度	≥80%

泉州广播电视台经常性业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		155.73	
	财政拨款:		155.73	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2022-01-01 - 2022-12-31			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目资金到位情况	=100%
		成本指标	项目实际支出实现率	=100%
		数量指标	自制节目数	=88 档
		质量指标	节目播出质量	=80 无
	效益指标	社会效益 指标	节目播出率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	观众满意度	≥80%

泉州广播电视台日常性业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2804.46		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	2804.46		
总体目标	2022-01-01 - 2022-12-31			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目资金到位情况	=100%
		成本指标	项目实际支出实现率	=100%
		数量指标	自制节目数	=88 档
		质量指标	节目播出质量	=80 无
	效益指标	社会效益 指标	节目播出率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	观众满意度	≥80%

新闻采编播管专项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	满足泉州人民群众日益增长的精神生活。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目资金到位情况	=100%
		成本指标	项目实际支出实现率	=100%
		数量指标	电视频道播出总量	≥12264. 小时
		质量指标	节目质量	=80 无
	效益指标	社会效益 指标	主旋律电视剧播放集数	≥700. 集
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	观众满意度	≥80%

(注：从新一体化中导出部门专项资金绩效目标表并依次填列。应公开所有部门专项资金绩效目标表，如无项目支出绩效目标表，则说明“本部门无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，泉州广播电视台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，没有机关运行经费。

(注：机关运行经费统计范围包括行政单位和参公管理事业单位；没有机关运行经费的部门应在“主要原因”说明“本部门没有机关运行经费”。)

(二) 政府采购情况

2022年，泉州广播电视台政府采购预算总额942.5万元，其中：政府采购货物预算942.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(注：没有政府采购的部门应说明“本部门××年度没有政府采购预算”。)

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州广播电视台共有车辆29辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆。单位价值50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备51套。

(注：本段“截至××年12月31日”指截至上一预算年度12月31日，如：公开2022年度部门预算时，应填写“截至2021年12月31日”有关数据内容。)

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

（注：若无预算安排购置车辆，可将“其中：×××用车××辆、×××用车××辆”删除）

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送的支出。

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。