

2024 年度
福建省广播电视
监测中心预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2024年度单位预算表	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
第三部分 2024年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据闽委编办〔2015〕172号文件，福建省广播电视监测中心工作职责为：

承担全省广播电视播出情况、传输发射覆盖效果和广播电视传输网节目播出效果的技术监测；承担全省广播电视安全播出保障体系的建设和运行工作；承担重大宣传活动期间的广播电视安全播出工作；承担卫星地面接收设施配套供应及相关技术服务。机构规格相当正处级。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省广播电视监测中心内设5个科室，列入2024年预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省广播电视监测中心	财政核拨	27

三、单位主要工作任务

2024年重点工作任务：**一是**持续深化“广电监管铁军”党建品牌，推动党建工作上水平，以党建引领业务工作创新发展；**二是**以安全播出工作为立足点，优化工作流程，不断完善中心安全播出制度及应急预案，推进安播工作向深发展；**三是**加快完成2023年福建省广播电视高山台监控系统改造项目建设工作，提升无线覆盖监控能力；**四是**进一步优化2024年福建省广播电视高山台监控系统改造项目建设方案，建立平台实现与兄弟单位数据共享，进一步提升数据共享能

力；五是进一步加强技术维护管理和运行维护工作；六是继续推进两中心迁建工程建设任务和落实迁建经费。

第二部分

2024年度单位预算表

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	857.02	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		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	1478.38
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.76
九、其他收入	10.04	九、卫生健康支出	18.79
十、上年结转结余	750	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	64.13
		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	1617.06	支出合计	1617.06

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		1617.06	857.02								10.04	750
207	文化旅游体育与传媒支出	1478.38	718.34								10.04	750
20708	广播电视	1478.38	718.34								10.04	750
2070899	其他广播电视支出	1478.38	718.34								10.04	750
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76									
20805	行政事业单位养老支出	55.76	55.76									
2080502	事业单位离退休	20.6	20.6									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.16	35.16									
210	卫生健康支出	18.79	18.79									
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79									
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79									

221	住房保障支出	64.13	64.13									
22102	住房改革支出	64.13	64.13									
2210201	住房公积金	53.14	53.14									
2210202	提租补贴	10.99	10.99									

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		1617.06	666.22	950.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	1478.38	527.54	950.84			
20708	广播电视	1478.38	527.54	950.84			
2070899	其他广播电视支出	1478.38	527.54	950.84			
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76				
20805	行政事业单位养老支出	55.76	55.76				
2080502	事业单位离退休	20.6	20.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16				
210	卫生健康支出	18.79	18.79				
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79				
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79				
221	住房保障支出	64.13	64.13				

22102	住房改革支出	64.13	64.13				
2210201	住房公积金	53.14	53.14				
2210202	提租补贴	10.99	10.99				

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	857.02	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	718.34
		八、社会保障和就业支出	55.76
		九、卫生健康支出	18.79
		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	64.13
		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	857.02	支出合计	857.02

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	857.02	666.22	190.8
207	文化旅游体育与传媒支出	718.34	527.54	190.8
20708	广播电视	718.34	527.54	190.8
2070899	其他广播电视支出	718.34	527.54	190.8
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76	
20805	行政事业单位养老支出	55.76	55.76	
2080502	事业单位离退休	20.6	20.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
210	卫生健康支出	18.79	18.79	
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	
221	住房保障支出	64.13	64.13	
22102	住房改革支出	64.13	64.13	
2210201	住房公积金	53.14	53.14	
2210202	提租补贴	10.99	10.99	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		857.02
301	工资福利支出	607.28
302	商品和服务支出	192.18
303	对个人和家庭的补助	19.8
310	资本性支出	37.76

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		666.22
301	工资福利支出	607.28
30101	基本工资	117
30102	津贴补贴	10.99
30103	奖金	172.8
30107	绩效工资	102.72
30109	职业年金缴费	17.58
30112	其他社会保障缴费	55.05
30113	住房公积金	131.14
302	商品和服务支出	39.14
30201	办公费	4.5
30203	咨询费	1.5
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	0.39
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	12.9
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	13.85
303	对个人和家庭的补助	19.8
30399	其他对个人和家庭的补助	19.8

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	11
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，监测中心收入预算为1617.06万元，比上年减少697.96万元，主要原因是结余结转资金减少。其中：一般公共预算拨款收入857.02万元、其他收入10.04万元、上年结转结余750.00万元。

相应安排支出预算1617.06万元，比上年减少697.96万元，主要原因是结余结转资金减少。其中：基本支出666.22万元、项目支出950.84万元。

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857.02万元，比上年减少2.44万元，降低0.28%，主要原因是在职人员公用经费支出减少。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差旅等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了全省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718.34万元。其中，基本支出527.54万元主要用于单位人员工资及日常工作开展的经费支出；项目支出190.80万元主要用于全省广播影视业务经费项目。

（二）2080502-事业单位离退休20.6万元。主要用于

单位退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.16 万元。主要用于缴交单位职工的养老保险费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 18.79 万元。主要用于缴交单位职工的医疗、工伤、生育保险费支出。

（五）2210201-住房公积金 53.14 万元。主要用于按规定和比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 10.99 万元。主要用于按规定和标准向单位职工发放的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 666.22 万元，其中：

（一）人员经费 627.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务

用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排2万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排9万元，其中：公务用车运行费9万元，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，本单位共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金940.80万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

全省广播影视业务经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		190.80		
	财政拨款：		190.80		
	其他资金：		0		
总体目标	保障全省广播电视安全播出；保障全省广播电视和 IPTV 监测监管平台正常运行。				
绩效目标指标	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	省广播电视监测网系统机房环境运行成本	≥12 万元	
	产出指标	数量指标		广播移动收测次数	≥12 次
		质量指标		广播电视监测网设备故障时长	≤96 小时
					广播电视监测网网络设备故障时长
	时效指标		检修维护时效	≥24 次	
	效益指标	社会效益指标		保障广播电视安全播出	≤4 次
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度调查	≥90%	

2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补 助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：		0	
总体目标	保障全省广播电视安全播出；保障全省高山台监控系统正常运行。			
绩效目标指标	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	项目资金支付	≤50 万元
			项目资金到位	=50 万元
	产出指标	数量指标	系统监控台站数量	≥40 个
		质量指标	高山台监控系统网络设备故障时长	≤96 小时
		时效指标	检修维护时效	≥6 次
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

结余结转资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		700	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		700	
总体目标	该资金为结转结余资金，项目期内合理安排结余结转资金。			
绩效目标指标	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	省广播电视监测网系统机房环境运行成本	≥ 12 万元
	产出指标	数量指标	广播移动收测次数	≥ 12 次
		质量指标	广播电视监测网设备故障时长	≤ 96 小时
			广播电视监测网网络设备故障时长	≤ 96 小时
	时效指标	检修维护时效	≥ 24 次	
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出	≤ 4 次
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	$\geq 90\%$	

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		福建省广播电视监测中心	部门预算编码	336302
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		1617.06	
	项目支出		950.84	
	基本支出		666.22	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	保障全省广播电视安全播出；保障全省广播电视和 IPTV 监测监管平台正常运行。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	办公环境运行成本	≥12 万元
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出	≤4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%
	产出指标	数量指标	广播移动收测次数	≥12 次
		质量指标	广播电视监测网设备故障时长	≤96 小时
		时效指标	检修维护时效	≥24 次

3. 有关情况说明

本单位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

福建省广播电视监测中心为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024，福建省广播电视监测中心政府采购预算总额605.75万元，其中：政府采购货物预算605.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省广播电视监测中心共有车辆3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3辆。单位价值100万元（含）以上设备12台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0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，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。