

2025年度 厦门广播电视集团 部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2025年部门预算说明

- 一、2025年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门广播电视集团的主要职责是：宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力；管理各个频道、频率，转播中央台、省台广播电视节目；制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。繁荣广播影视创作，丰富人民群众文化生活；大力发展文化产业，做强做大广电产业；运用各种传输手段，积极扩大广播电视有效覆盖；推进科技成果应用和转化；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。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门广播电视集团部门2025年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门广播电视集团	差额拨款事业单位

三、部门主要工作任务

2025年，厦门广播电视集团主要任务是：认真贯彻全国宣传部长会议精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，以广电高质量发展为目标，坚持“守正创新、提质增效”理念，在党的创新理论宣传阐释上取得新突破，在巩固壮大主流舆论阵地上取得新成效，在探索媒体系统性变革上取得新经验。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）谋划媒体系统性变革。

（二）聚焦主责主业，不断巩固壮大主流舆论。

（三）实施视听网络精品工程，激发创新创造活力。

(四) 推进资源整合、业务重组工作，推动产业高质量发展。

(五) 筹划攸关事业可持续发展的基础性、关键性建设工程。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门广播电视集团2025年收入预算为52,736.10万元，比2024年预算数减少4,412.86万元，下降7.72%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入27,888.83万元，其中一般公共预算拨款收入27,888.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入15,000.00万元；

4. 事业单位经营收入1,500.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入6,781.27万元；

8. 上年结转结余1,566.00万元。

(二) 厦门广播电视集团2025年支出预算为52,736.10万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少4,412.86万元，下降7.72%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出10,812.69万元，其中，人员支出

10,002.20万元，公用支出810.49万元；

2. 财政拨款项目支出17,076.14万元；

3. 非财政拨款支出24,847.27万元。

(三) 厦门广播电视集团2025年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出27,888.83万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少177.00万元，下降0.63%，主要是由于减少广电设备更新改造项目支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）25,704.01万元。主要用于电视及广播节目制作支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1,134.67万元。主要用于离休及全额退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）524.76万元。主要用于集团全额人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）291.50万元。主要用于集团全额人员机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）160.88万元。主要用于集团全额人员机关事业单位医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）73.00万元。主要用于集团全额人员机关事业单位补助医疗保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0%，与上年同期相比无变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为32.65万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费32.65万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%。主要原因是：集团未使用一般公共预算安排因公出国活动。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：集团未使用一般公共预算安排公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排32.65万元，其中：公务用车运行费32.65万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：集团车辆运行费严格控制在财政车辆定额标准内。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门广播电视集团的机关运行经费财政拨款预算

0.00万元，比2024年预算减少0.00万元，下降0%。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额4,728.16万元，其中：政府采购货物预算1,700.00万元，政府采购工程预算1,016.12万元，政府采购服务预算2,012.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门广播电视集团所属各预算单位共有车辆87辆，单位价值100万元以上设备41台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门广播电视集团2025年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款17,076.14万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。（无）

第四部分 2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	27,888.83	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	15,000.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	1,500.00	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	48,330.82
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,768.93
九、其他收入	6,781.27	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	636.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	51,170.10	本年支出合计	52,736.10
上年结转结余	1,566.00	年终结转结余	
收入总计	52,736.10	支出总计	52,736.10

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计：		52,736.10	51,170.10	27,888.83				15,000.00	1,500.00			6,781.27	1,566.00					1,566.00
219	厦门广播电视集团	52,736.10	51,170.10	27,888.83				15,000.00	1,500.00			6,781.27	1,566.00					1,566.00
219001	厦门广播电视集团	52,736.10	51,170.10	27,888.83				15,000.00	1,500.00			6,781.27	1,566.00					1,566.00

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		52,736.10	27,888.83	10,812.69	17,076.14	24,847.27	18,533.81	6,313.46
207	文化旅游体育与传媒支出	48,330.82	25,704.01	8,627.87	17,076.14	22,626.82	16,313.36	6,313.46
20708	广播电视	48,330.82	25,704.01	8,627.87	17,076.14	22,626.82	16,313.36	6,313.46
2070899	其他广播电视支出	48,330.82	25,704.01	8,627.87	17,076.14	22,626.82	16,313.36	6,313.46
208	社会保障和就业支出	3,768.93	1,950.94	1,950.94		1,817.99	1,817.99	
20805	行政事业单位养老支出	3,768.93	1,950.94	1,950.94		1,817.99	1,817.99	
2080502	事业单位离退休	1,775.70	1,134.67	1,134.67		641.02	641.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563.45	524.76	524.76		1,038.69	1,038.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.78	291.50	291.50		138.28	138.28	
210	卫生健康支出	636.35	233.88	233.88		402.46	402.46	
21011	行政事业单位医疗	636.35	233.88	233.88		402.46	402.46	
2101102	事业单位医疗	563.34	160.88	160.88		402.46	402.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.00	73.00	73.00				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	27,888.83	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	25,704.01
		(八) 社会保障和就业支出	1,950.94
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	233.88
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	27,888.83	支出总计	27,888.83

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		27,888.83	10,812.69	10,002.20	810.49	17,076.14
207	文化旅游体育与传媒支出	25,704.01	8,627.87	7,817.38	810.49	17,076.14
20708	广播电视	25,704.01	8,627.87	7,817.38	810.49	17,076.14
2070899	其他广播电视支出	25,704.01	8,627.87	7,817.38	810.49	17,076.14
208	社会保障和就业支出	1,950.94	1,950.94	1,950.94		
20805	行政事业单位养老支出	1,950.94	1,950.94	1,950.94		
2080502	事业单位离退休	1,134.67	1,134.67	1,134.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.76	524.76	524.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.50	291.50	291.50		
210	卫生健康支出	233.88	233.88	233.88		
21011	行政事业单位医疗	233.88	233.88	233.88		
2101102	事业单位医疗	160.88	160.88	160.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.00	73.00	73.00		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		10,812.69	10,002.20	810.49
301	工资福利支出	8,849.53	8,849.53	
30101	基本工资	1,709.75	1,709.75	
30102	津贴补贴	2,678.16	2,678.16	
30103	奖金	2,873.73	2,873.73	
30107	绩效工资	28.00	28.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.76	524.76	
30109	职业年金缴费	291.50	291.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.88	142.88	
30112	其他社会保障缴费	87.60	87.60	
30113	住房公积金	513.14	513.14	
302	商品和服务支出	810.49		810.49
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	140.00		140.00
30214	租赁费	90.00		90.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30228	工会经费	211.68		211.68
30229	福利费	146.16		146.16
30231	公务用车运行维护费	32.65		32.65
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
303	对个人和家庭的补助	1,152.67	1,152.67	
30301	离休费	94.24	94.24	
30304	抚恤金	12.02	12.02	
30305	生活补助	28.49	28.49	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	999.93	999.93	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.65		32.65		32.65	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：没有安排市对区转移支付支出。

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年)

单位:万元

部门（单位）名称	219-厦门广播电视集团							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	26,462.48	10,002.20	第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。	发展经费	16,156.00	16,156.00	第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。
	公用支出	2,884.01	810.49	第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。	基建项目			
	部门专项	7,233.60	920.14	第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。	合计	52,736.10	27,888.83	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	1. 舆论宣传工作。	电视频道收视份额		大于等于	高于15个副省级城市平均收视份额		节目制作成本及宣传管理费13,572.00万元, 节目制作补助及维护56.81万元	13,628.81
		广播频率收听份额		大于等于	13个副省级城市平均收听份额（不含大连台、青岛台）	%		
		每天播出节目时长（电视）		等于	79.5	小时		
		每天播出节目时长（广播）		等于	75.5	小时		
		每天自制节目时长（电视）		等于	6	小时		
		每天自制节目时长（广播）		等于	70.5	小时		
		新媒体平台粉丝总量		大于等于	540	万人		
		在央视央广、省主要媒体等各平台上发稿量		大于等于	800	条次		
		电视公益广告播出总条次		大于等于	4	万条次		
		广播公益广告播出总条次		大于等于	3.2	万条次		
	2. 节目播出及覆盖工作。	发射总功率		等于	223	KW	中央无线覆盖85.00万元, 广电设备更新改造2,499.00万元, 广电设备更新改造及发射台站运营维护863.33万元	3,447.33
		播出时长		等于	287094.5	小时		
		电视节目播出停播率		小于等于	5	秒/百小时		
		广播节目播出停播率		小于等于	20	秒/百小时		
		无线发射停播率		小于等于	30	秒/百小时		
		无线广播电视覆盖率		大于等于	90	%		
		隧道广播覆盖总长		等于	62.78	公里		
		隧道广播播出时长		等于	129060	小时		

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	专项业务费	实施期限		固定性项目			
实施单位	219-厦门广播电视集团	主管部门		219-厦门广播电视集团			
总目标	舆论宣传工作，节目播出及覆盖工作。						
投入目标	预算资金	7,233.60	万元	其中：财政拨款数	920.14	万元	
	资金使用范围	广电设备更新改造及发射台站运营维护、节目制作补助及维护					
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	电视频道收视份额			高于15个副省级城市平均收视份额	
			广播频率收听份额			高于13个副省级城市平均收听份额（不含大连台、青岛台）	
			新媒体平台粉丝总量		大于等于	540	万
			在央视央广、省主要媒体等各平台上发稿量		大于等于	800	条次
	效益指标	社会效益指标	舆论导向			正确引导	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		大于等于	90	%

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	公共文化服务体系项目	实施期限		固定性项目			
实施单位	219-厦门广播电视集团	主管部门		219-厦门广播电视集团			
总目标	坚持正确舆论导向；发射机“三满”播出。						
投入目标	预算资金	16,156.00	万元	其中：财政拨款数	16,156.00	万元	
	资金使用范围	节目制作成本及宣传管理费，中央无线覆盖，广电设备更新改造。					
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	每天首播节目量		等于	7	小时
			发射机运行维护数量（部）		等于	5	部
		质量指标	频道市场份额在福建省网省级卫视排名			前10名	
			发射机“三满”播出率（%）		等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	舆论导向			正确引导	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度		大于等于	95	%