2022年厦门广播电视集团部门预算说明

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   2022年部门预算说明**

　　一、2022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、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

**第三部分   名词解释**

**第四部分   2022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**

厦门广播电视集团包括12个部门，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 厦门广播电视集团 | 592 | 907 |

备注：根据《关于成立厦门广播电视集团和人员编制问题的批复》（厦委编[2004]15号文件）文件精神，结合集团事业发展需要，招聘相关岗位人员。

**三、部门主要工作任务**

2022年，厦门广播电视集团主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，全面深化改革开放、推动高质量发展、促进两岸融合发展，紧紧围绕建设“文化中心、艺术之城、音乐之岛”，坚持稳中求进、守正创新，抓好重大报道、重要平台、重点创作和大项目大活动，弘扬主旋律、唱响最强音、守好主阵地、打好主动仗，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）抓好重大宣传报道，营造浓厚氛围。

　　（二）发挥重要平台作用，讲好厦门故事。

（三）聚力重点创作，打造文艺精品。

（四）创新思路举措，提升入岛宣传实效。

（五）强化资源整合，办好大活动大项目。

**第二部分 2022年部门预算说明**

**一、2022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2022年收入预算为49,574.80万元，比2021年预算数减少14675.79万元，降低23％，具体情况如下：

1.财政拨款收入24,474.34万元，其中一般公共预算拨款收入24,474.34万元，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625.00万元；

　　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9,475.46万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门广播电视集团2022年支出预算为49,574.80万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少14675.79万元万元，降低23％，具体情况如下：

　　1.基本支出9,188.34万元，其中，人员支出8,349.85万元，公用支出838.49万元；

　　2.项目支出15,286.00万元；

3.非财政拨款支出25,100.46万元。

（三）厦门广播电视集团2022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**

2022年度一般公共预算支出24,474.34万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少11093.68万元，下降31%，主要是由于公共文化服务体系项目补助资金减少。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）23,176.69万元。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）779.84万元。主要用于集团离退休人员支出。

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）286.48万元。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）7.95万元。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）161.60万元。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）61.78万元。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**

2022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2021年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%,与上年同期相比无变化。

**四、“三公”经费财政拨款预算情况**

　　厦门广播电视集团2022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

　　2022年预算安排0万元，与**上**年预算持平。主要原因为集团未安排因公出国活动。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0万元，与**上**年预算持平。主要原因为集团公务接待与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022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。与上年预算相比下降10%，主要原因是:按要求统一压缩。

**五、部分项目情况说明**

　　（一）中央无线覆盖项目情况

　　1.项目概述

本项目主要用于完成中央无线覆盖安全播出任务。

2.立项依据

根据任务要求，按《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金》标准进行测算。

3.实施主体

　　本项目由厦门广播电视集团组织实施。

　　4.实施方案

确保中央无线覆盖安全播出任务。

5.实施周期

　　2022年。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算85万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）广电设备更新改造项目情况

　　1.项目概述

为保障广播电视节目制作日常播出安全，广电集团2022年拟进行新闻非编网进行升级改造、部分广电设备更新改造及发射机房加固。

　　2.立项依据

根据业务需要及安全播出要求，2022年广电集团拟进行部分设备更新。

3.实施主体

　　本项目由厦门广播电视集团组织实施。

　　4.实施方案

　　对部分广电设备进行更新、新闻非编网进行升级改造、发射机房进行加固。

　　5.实施周期

　　2022年。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算933万元，同时拟动用单位自有资金503.50万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

**六、其他重要事项的情况说明**

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门广播电视集团的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元。

　　（二）政府采购情况

2022年厦门广播电视集团政府采购预算总额3518.42万元，其中：政府采购货物预算3518.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门广播电视集团所属各预算单位共有车辆69辆，单位价值50万以上通用设备6台（套），单位价值100万以上专用设备38台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门广播电视集团2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款14,590.00万元、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。由各部门根据实际情况予以增加说明。

**第四部分 2022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

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表