

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	6599.35	一、基本支出	3,895.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	2,475.54
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	584.89
四、单位其他收入	97.98	公用支出	834.75
五、单位结余结转资金	1081.42	二、项目支出	3,883.57
收入总计	7778.75	支出总计	7,778.75

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其他收 入
			小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级基金预 算拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	7778.75	6599.35	6599.35							1081.42	97.98
336301302	福建省广播电视局	5271.35	5256.35	5256.35								15.00
336302	福建省广播电视监测中心	1210.39	610.13	610.13							543.65	56.61
336304	福建省新闻出版广电稽查总队	413.71	368.94	368.94							44.77	
336305	福建省广播电视节目收听收看中心	883.30	363.93	363.93							493.00	26.37

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	6599.35	一、基本支出	3797.20
二、基金预算财政拨款		人员支出	2392.56
		对个人和家庭补助支出	584.89
		公用支出	819.75
		二、项目支出	2802.15
收入总计	6599.35	支出总计	6599.35

2019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
**	**	1	2	3
	合计	6599.35	3797.20	2802.15
2010199	其他人大事务支出	10.25	10.25	
2070699	其他新闻出版电影支出	123.61	116.08	7.53
2070801	行政运行	901.56	901.56	
2070899	其他广播电视支出	3887.20	1741.77	2145.43
2079999	其他文化体育与传媒支出	649.19		649.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.70	293.70	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.31	263.31	
2101101	行政单位医疗	157.35	157.35	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
2210201	住房公积金	231.39	231.39	
2210202	提租补贴	62.59	62.59	

附表3-6

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2019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
301	工资福利支出	2,392.56
302	商品和服务支出	1,525.59
303	对个人和家庭的补助	585.89
310	资本性支出	371.59
312	对企业补助	1,710.00
399	其他支出	13.72
合计		6,599.35

附表3-8

2019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	3,797.20
30101	基本工资	662.64
30102	津贴补贴	586.03
30103	奖金	44.54
30107	绩效工资	65.56
30112	其他社会保障缴费	455.75
30113	住房公积金	231.39
30199	其他工资福利支出	346.65
30201	办公费	68.98
30202	印刷费	3.60
30203	咨询费	3.86
30204	手续费	0.58
30205	水费	5.90
30206	电费	62.87
30207	邮电费	190.14
30209	物业管理费	66.10
30211	差旅费	18.44
30212	因公出国（境）费用	30.00
30213	维修（护）费	18.86
30215	会议费	9.61
30216	培训费	6.38
30226	劳务费	5.94
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	37.40
30231	公务用车运行维护费	36.00
30239	其他交通费用	15.90
30299	其他商品和服务支出	184.92
30301	离休费	264.20
30305	生活补助	10.69
30399	其他对个人和家庭的补助	311.00
31002	办公设备购置	4.38
31007	信息网络及软件购置更新	2.05
31022	无形资产购置	2.00
31099	其他资本性支出	34.84

附表3-9

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	161.00
1、因公出国（境）费用	35.00
2、公务接待费	57.00
3、公务用车费	69.00
其中：（1）公务用车运行维护费	69.00
（2）公务用车购置费	0.00

部门业务费绩效目标

福建省广播电视局

单位名称	排序序号	一级目标	二级目标	三级目标	绩效标准	类型	全年目标值 (定量)	定量单位	全年目标值 (定性)
[336301302]福建省广播电视局	1	投入	成本目标	资金到位率	100%	定量	100.00	%	
[336301302]福建省广播电视局		投入	成本目标	资金到位及时性	100%	定量	100.00	%	
[336301302]福建省广播电视局		产出	数量目标	优秀影视创作机构数量	10家	定量	10.00	家	
[336301302]福建省广播电视局	4	产出	数量目标	优秀纪录片剧本扶持项目数量	4部	定量	4.00	部	
[336301302]福建省广播电视局		产出	数量目标	优秀新闻作品扶持数量	10个	定量	10.00	个	
[336301302]福建省广播电视局		产出	数量目标	优秀短纪录片评选数量	10个	定量	10.00	个	
[336301302]福建省广播电视局	11	效益	服务对象满意度目标	服务对象满意度	95%	定量	95.00	%	
[336301302]福建省广播电视局		产出	数量目标	优秀公益电视广告扶持数量	10个	定量	10.00	个	
[336301302]福建省广播电视局		产出	数量目标	扶持优秀网络视听节目数量	20个	定量	20.00	个	
[336301302]福建省广播电视局	20	产出	数量目标	品牌栏目扶持项目数量	10个	定量	10.00	个	
[336304]福建省新闻出版广电稽查总队	1	效益	社会效益目标	加大查办案件和查处非法出版物淫秽色情网站的执法力度, 核查发现不良信息数量	共核查发现不良信息448条	定量	450.00	条	
[336304]福建省新闻出版广电稽查总队	2	效益	社会效益目标	开展“扫黄打非”专项行动	共查处图书发行单位99家	定量	100.00	家	
[336304]福建省新闻出版广电稽查总队	3	效益	社会效益目标	进一步深入与专业网络监测服务, 提高线索的成案率	关于一批非法出版出版和淫秽色情网站并形成案件。	定量	100.00	%	

立项项目名称

概况(执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)

绩效目标

指标	绩效内容	全年绩效目标值
投入	目标1:	
	目标2:	
	
产出	目标1:	
	目标2:	
	
效益	目标1:	
	目标2:	
	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2019年度机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
**	**	**
	合计	641.80
30201	办公费	65.98
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	2.36
30205	水费	5.60
30206	电费	62.87
30207	邮电费	190.06
30209	物业管理费	62.70
30211	差旅费	17.00
30213	维修(护)费	12.20
30215	会议费	9.11
30231	公务用车运行维护费	36.00
30239	其他交通费用	15.90
30299	其他商品和服务支出	159.02