

2021 年度

福建省文艺音像出版社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化和出版工作方针政策，执行国家文化、出版工作的法律、法规和地方性法规、规章、政策措施。立足本省，开展电影、电视剧、电视艺术片、文艺专题片、舞台艺术片的拍摄、制作和音像制品的出版、发行、放映等相关业务工作。

（二）统筹规划文化旅游产业和出版业发展，通过组织、策划、执行与文化、旅游、出版发展规划相关的文化出版项目，为提升文化强省、打造全域旅游、推动福建出版业全方位高质量发展超越和进入全国前列积极工作。

（三）通过组织和参加相关文化活动，收集、挖掘、创作、出版一批体现社会主义核心价值观、弘扬福建优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，丰富文化旅游和出版市场，满足人们的精神文化生活需要。

（四）配合做好我省重点文化项目和旅游设施建设，协助做好全省旅游整体形象推广和公共文化服务建设。发挥长项，在我省非物质文化遗产项目的内容创作和传承保护上不断创新创造，在自有知识产权内容资源的数字化开发和平台建设上进行探索和尝试。

（五）按照有关规定承担安全生产、生态环境保护等相关

职责。负责加强本单位精神文明创建工作和人才队伍建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省文艺音像出版社包括六个（科）室及 0 个下属单位单位，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	人员编制数	在职人数
福建省文艺音像出版社	财政核补	16	8

三、部门主要工作任务

2021年，福建省文艺音像出版社主要任务是：对照党的十九届五中全会、省委十届十一次全会精神，“十四五”时期我省文化和旅游发展的战略任务和出版工作要求，以“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”为目标，坚守在“主旋律”和“原创性”上做文章的经营定位，致力于数字化转型升级，助力数字文旅。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力加强党的领导，坚定不移坚持党对文化、旅游、出版工作的全面领导，落实省委组织的“再学习、再调研、再落实”工作要求，以党的政治建设为统领，全面加强党的建设，夯实政治基础和组织基础。

（二）着力打造文艺精品、出版精品，以正确的历史观、人民观、审美观、创作观、职业观，聚焦重大文化出版项目的组织策划和执行实施工作，形成一批有影响、有特色、有

活力、可持续的精品文化出版工程。

（三）着力加强宣传阵地建设，为推介和铸就我省“清新福建”“全福游、有全福”品牌效应，讲好福建文旅故事作出自己应有的贡献。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	169.82	一、基本支出	84.99
二、基金预算财政拨款		人员支出	84.09
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	0.90
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	84.83
收入合计	169.82	支出合计	169.82

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	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	169.82	169.82	169.82								
335704	福建省文艺音像出版社	169.82	169.82	169.82								

三、支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政 专户 拨款	盘活 部门 存量 资金	单位 其它 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	12	13	14	15	16
	合计			169.82	84.09		0.90	84.83	169.82	169.82	169.82								
3357 04	福建省文艺 音像出版社	2070199	其他文化 和旅游支 出	84.83				84.83	84.83	84.83	84.83								
3357 04	福建省文艺 音像出版社	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	60.61	60.61				60.61	60.61	60.61								

3357 04	福建省文艺 音像出版社	2080502	事业单位 离退休	0.90			0.90		0.90	0.90	0.90								
3357 04	福建省文艺 音像出版社	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.65	9.65				9.65	9.65	9.65								
3357 04	福建省文艺 音像出版社	2101102	事业单位 医疗	5.15	5.15				5.15	5.15	5.15								
3357 04	福建省文艺 音像出版社	2210201	住房公积 金	8.68	8.68				8.68	8.68	8.68								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	169.82	一、基本支出	84.99
二、基金预算财政拨款		人员支出	84.09
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	0.90
		二、项目支出	84.83
收入合计	169.82	支出合计	169.82

五、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	169.82	84.99	84.83
2070199	其他文化和旅游支出	84.83		84.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.61	60.61	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	

六、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
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、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	169.82
301	工资福利支出	84.09
302	商品和服务支出	0.90
399	其他支出	84.83

八、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	84.99
301	工资福利支出	84.09
30101	基本工资	38.28
30107	绩效工资	22.03
30112	其他社会保障缴费	15.10
30113	住房公积金	8.68
302	商品和服务支出	0.90
30299	其他商品和服务支出	0.90

九、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	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行维护费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分2021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。2021年，福建省文艺音像出版社部门收入预算为169.82万元，比上年增加-15.11万元，主要原因是2020年该单位退休1人减少人员经费。其中：一般公共预算拨款169.82万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算169.82万元，比上年增加-15.11万元，其中：人员支出84.09万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出0.9万元，项目支出84.83万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出169.82万元，比上年增加-15.11万元，主要原因是2020年该单位有退休1人，减少人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070199(其他文化和旅游支出)84.83万元。主要用于人员定额包干经费。

(二) 2079999(其他文化旅游体育与传媒支出)60.61万元。主要用于在编人员工资、其他社会保障费的支出。

(三) 2080502(事业单位离退休费)0.9万元。主要用于退休人员公用经费。

(四) 2080505(机关事业单位基本养老保险费)9.65

万元。主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险费支出。

（五）2101102（事业单位医疗）5.15 万元。主要用于在编人员医疗保险支出。

（六）2210201（住房公积金）8.68 万元。主要用于在编人员住房公积金的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 84.99 万元，其中：

（一）人员经费 84.09 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.9 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平，无公务接待经费安排支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3.5 万元，其中：公车运行费 3.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 41.67%，主要原因是：2021 年度无公车购置预算，另外根据实有公车数量。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年度福建省文艺音像出版社共设置 0 个绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 专项业务费

福建省文艺音像出版社本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门预算公开。

2. 部门业务费绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建省文艺音像出版社属于改制单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福建省文艺音像出版社政府采购预算总额0万元，主要原因是：本单位为改制单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，福建省文艺音像出版社部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。