

2022 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	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2022年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	30

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 2022 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	15	9

三、部门主要工作任务

2022年，福建省文艺音像出版社主要任务是：对照党的十九届六中全会、省第十一次党代会精神，“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，聚焦提高效率、提升效能、提增效益，全面推进高质量发展的工作要求，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，形成一批包括《世界“非遗”南音曲库》《世界“非遗”南音百课》《中国福建濒危民族音乐》《南音指谱大全》等在内的有影响、有特色、有活力、可持续

的精品文化出版工程。

（三）组织实施《世界“非遗”南音百课》传承人示范教程项目，确保2022年度完成出版工作。并完成《世界“非遗”南音曲库》的组织验收工作。

（四）在中宣部出版局和省新闻出版局的指导下，继续推进“福建省区域内民族音乐采风”项目的委托执行工作。

（五）组织实施列入“中华民族音乐传承出版工程”入选项目人类非物质文化遗产代表作《南音锦曲选编》。

（六）组织策划世界“非遗”南音薪传、福建戏曲大观、“福文化”三部曲等在内的一系列大型文化出版选题储备项目，为单位的长远和可持续发展做准备。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	168.72	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	153.86
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.67
九、其他收入	9.73	九、卫生健康支出	5.21
十、上年结转结余		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	8.71
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	178.45	支出合计	178.45

二、收入预算总表

2022 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	178.45	168.72								9.73	
207	文化旅游体育 与传媒支出	153.86	146.50								7.36	
20701	文化和旅游	84.83	84.83									
2070199	其他文化 和旅游支出	84.83	84.83									
20799	其他文化旅 游体育与传媒 支出	69.03	61.67								7.36	
2079999	其他文化 旅游体育与传 媒支出	69.03	61.67								7.36	

208	社会保障和就业支出	10.67	9.69								0.98	
20805	行政事业单位养老支出	10.67	9.69								0.98	
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	9.77	8.79								0.98	
210	卫生健康支出	5.21	4.69								0.52	
21011	行政事业单位医疗	5.21	4.69								0.52	
2101102	事业单位医疗	5.21	4.69								0.52	
221	住房保障支出	8.71	7.84								0.87	
22102	住房改革支出	8.71	7.84								0.87	
2210201	住房公积金	8.71	7.84								0.87	

三、支出预算总表

2022 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	178.45	93.62	84.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	153.86	69.03	84.83			
20701	文化和旅游	84.83		84.83			
2070199	其他文化和旅游支出	84.83		84.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.03	69.03				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.03	69.03				
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67				
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67				
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	9.77	9.77				
210	卫生健康支出	5.21	5.21				
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
221	住房保障支出	8.71	8.71				
22102	住房改革支出	8.71	8.71				
2210201	住房公积金	8.71	8.71				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	168.72	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	146.50
		八、社会保障和就业支出	9.69
		九、卫生健康支出	4.69
		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	7.84
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	168.72	支出合计	168.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	168.72	83.89	84.83
207	文化旅游体育与传媒支出	146.50	61.67	84.83
20701	文化和旅游	84.83		84.83
2070199	其他文化和旅游支出	84.83		84.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.67	61.67	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.67	61.67	
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
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	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
221	住房保障支出	7.84	7.84	
22102	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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

备注：本部门 2022 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

2022 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

备注：本单位 2022 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

2022 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	168.72
301	工资福利支出	82.99
302	商品和服务支出	0.90
399	其他支出	84.83

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	83.89	82.99	0.90
301	工资福利支出	82.99	82.99	
30101	基本工资	39.00	39.00	
30103	奖金	3.31	3.31	
30107	绩效工资	14.70	14.70	
30112	其他社会保障缴费	18.14	18.14	
30113	住房公积金	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办 法及支出标 准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：2022 年度单位专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

第三部分

2022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。2022 年，福建省文艺音像出版社部门收入预算为 178.45 万元，比上年增加 8.63 万元，主要原因是 2022 年增加其他收入预算。其中：一般公共预算拨款 168.72 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 9.73 万元，盘活部门存量资金 0 万元。相应安排支出预算 178.45 万元，比上年增加 8.63 万元，其中：人员支出 92.72 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 168.72 万元，比上年增加-1.1 万元，是减少人员经费，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）61.67 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）8.79 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）4.69 万元。主要用于

在编人员医疗保险支出。

（六）2210201（住房公积金）7.84 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 2022 年度无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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 83.89 万元,其中:

（一）人员经费 82.99 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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 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

2022 年预算安排 0.5 万元，与上年持平，主要用于公务接待安排支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.0 万元，其中：公车运行费 3.0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 14.28%，主要原因是：2022 年度无公车购置预算，另外根据实有公车数量。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年度福建省文艺音像出版社共设置 1 个绩效目标，共涉及财政拨款资金 84.83 万元

（二）绩效目标表及说明

改制前财政安排的正常事业经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		84.83	
	财政拨款：		84.83	
	其他资金：		0.00	
总体目标	闽委办[2009]80 号文的第四项的第四条，对转制出版社转制前由财政安排的正常事业经费，转制后在一定期限内继续拨付。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	出版著作数量	>3 部
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成相关文化项目结项验收	=100%
		成本指标	资金支出额	≤84.83 万元
	效益指标	社会效益指标	单位社会效益评分	≥81 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化作品，产品满意度	>80%

2. 有关情况说明

本部门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

2022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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 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，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送的支出。

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。