

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	7627.51	一、基本支出	4,076.10
二、基金预算财政拨款	5600.00	人员支出	2,301.87
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	968.64
四、单位其他收入	272.41	公用支出	805.59
五、单位结余结转资金	6320.00	二、项目支出	15,743.82
收入总计	19819.92	支出总计	19,819.92

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	19819.92	7627.51	7627.51			5600.00	5600.00			6320.00	272.41
336301302	福建省新闻出版广电局（本级）	16827.12	6212.12	6212.12			5600.00	5600.00			5000.00	15.00
336302	福建省广播电视监测中心	1249.72	498.06	498.06							580.00	171.66
336304	福建省新闻出版广电稽查总队	378.31	340.31	340.31							38.00	
336305	福建省广播电视节目收听收看中心	848.43	324.68	324.68							495.00	28.75
336306	福建省扫黄打非领导小组办公室	171.00	57.00	57.00							57.00	57.00
336310	福建省出版物监测与研究中心	345.34	195.34	195.34							150.00	

336301302	福建省新	2080501	归口管理的行政单位离退休	93.48		93.48		93.48	93.48	93.48								
336301302	福建省新	2080501	归口管理的行政单位离退休	19.20			19.20		19.20	19.20								
336301302	福建省新	2080501	归口管理的行政单位离退休	121.08		121.08		121.08	121.08	121.08								
336301302	福建省新	2080501	归口管理的行政单位离退休	10.68		10.68		10.68	10.68	10.68								
336301302	福建省新	2080501	归口管理的行政单位离退休	38.40		38.40		38.40	38.40	38.40								
336301302	福建省新	2080501	归口管理的行政单位离退休	10.80			10.80		10.80	10.80								
336304	福建省新	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70			0.70		0.70	0.70								
336302	福建省广	2080502	事业单位离退休	0.70			0.70		0.70	0.70								
336305	福建省广	2080502	事业单位离退休	0.90			0.90		0.90	0.90								
336301302	福建省新	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.12	192.12			192.12	192.12	192.12								
336302	福建省广	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04			32.04	25.31	25.31								6.73
336304	福建省新	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10			28.10	28.10	28.10								
336305	福建省广	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30			19.30	15.63	15.63								3.67
336310	福建省出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68			12.68	12.68	12.68								
336301302	福建省新	2101101	行政单位医疗	2.98	2.98			2.98	2.98	2.98								
336301302	福建省新	2101101	行政单位医疗	1.70	1.70			1.70	1.70	1.70								
336301302	福建省新	2101101	行政单位医疗	127.51	127.51			127.51	127.51	127.51								
336304	福建省新	2101101	行政单位医疗	0.28	0.28			0.28	0.28	0.28								
336304	福建省新	2101101	行政单位医疗	0.49	0.49			0.49	0.49	0.49								
336304	福建省新	2101101	行政单位医疗	21.08	21.08			21.08	21.08	21.08								
336302	福建省广	2101102	事业单位医疗	12.82	12.82			12.82	10.13	10.13								2.69
336302	福建省广	2101102	事业单位医疗	0.56	0.56			0.56	0.44	0.44								0.12
336302	福建省广	2101102	事业单位医疗	0.32	0.32			0.32	0.25	0.25								0.07
336305	福建省广	2101102	事业单位医疗	7.72	7.72			7.72	6.25	6.25								1.47
336305	福建省广	2101102	事业单位医疗	0.33	0.33			0.33	0.27	0.27								0.06
336305	福建省广	2101102	事业单位医疗	0.20	0.20			0.20	0.16	0.16								0.04
336310	福建省出	2101102	事业单位医疗	0.22	0.22			0.22	0.22	0.22								
336310	福建省出	2101102	事业单位医疗	0.20	0.20			0.20	0.20	0.20								
336310	福建省出	2101102	事业单位医疗	5.07	5.07			5.07	5.07	5.07								
336301302	福建省新	2210201	住房公积金	162.52		162.52		162.52	162.52	162.52								
336302	福建省广	2210201	住房公积金	36.11		36.11		36.11	28.53	28.53								7.58
336304	福建省新	2210201	住房公积金	20.61		20.61		20.61	20.61	20.61								
336305	福建省广	2210201	住房公积金	18.27		18.27		18.27	14.80	14.80								3.47
336310	福建省出	2210201	住房公积金	11.80		11.80		11.80	11.80	11.80								
336301302	福建省新	2210202	提租补贴	45.84	45.84			45.84	45.84	45.84								
336302	福建省广	2210202	提租补贴	7.62	7.62			7.62	6.02	6.02								1.60
336304	福建省新	2210202	提租补贴	6.72	6.72			6.72	6.72	6.72								
336305	福建省广	2210202	提租补贴	4.59	4.59			4.59	3.72	3.72								0.87
336310	福建省出	2210202	提租补贴	3.01	3.01			3.01	3.01	3.01								

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	7627.51	一、基本支出	3975.69
二、基金预算财政拨款	5600.00	人员支出	2227.51
		对个人和家庭补助支出	957.59
		公用支出	790.59
		二、项目支出	9251.82
收入总计	13227.51	支出总计	13227.51

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	7627.51	3975.69	3651.82
201	一般公共服务支出	10.13	10.13	
20101	人大事务	10.13	10.13	
2010199	其他人大事务支出	10.13	10.13	
207	文化体育与传媒支出	6567.00	2915.18	3651.82
20704	新闻出版广播影视	4237.20	2915.18	1322.02
2070401	行政运行	2156.01	2156.01	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2081.19	759.17	1322.02
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项付			
2070702	资助城市影院			
20799	其他文化体育与传媒支出	2329.80		2329.80
2079902	宣传文化发展专项支出	1500.78		1500.78
2079903	文化产业发展专项支出	350.00		350.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	479.02		479.02
208	社会保障和就业支出	569.78	569.78	
20805	行政事业单位离退休	569.78	569.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休	294.34	294.34	
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	273.84	273.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	177.03	177.03	
21011	行政事业单位医疗	177.03	177.03	
2101101	行政单位医疗	154.04	154.04	
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	
221	住房保障支出	303.57	303.57	
22102	住房改革支出	303.57	303.57	
2210201	住房公积金	238.26	238.26	
2210202	提租补贴	65.31	65.31	

政府性基金财政拨款支出预算表

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	5600.00		5600.00
207	文化体育与传媒支出	5600.00		5600.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项	5600.00		5600.00
2070702	资助城市影院	5600.00		5600.00

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	2,474.05
302	商品和服务支出	2,622.20
303	对个人和家庭的补助	723.83
310	资本性支出	505.21
312	对企业补助	550.00
399	其他支出	752.22

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	3,975.69
301	工资福利支出	2,474.05
30101	基本工资	690.42
30102	津贴补贴	522.25
30103	奖金	44.47
30106	伙食补助费	0.38
30107	绩效工资	91.15
30112	其他社会保障缴费	471.27
30113	住房公积金	307.57
30199	其他工资福利支出	346.54
302	商品和服务支出	712.81
30201	办公费	35.25
30202	印刷费	1.25
30203	咨询费	4.36
30204	手续费	0.68
30205	水费	5.71
30206	电费	63.97
30207	邮电费	25.05
30209	物业管理费	90.19
30211	差旅费	20.50
30212	因公出国（境）费用	70.00
30213	维修（护）费	12.80
30215	会议费	1.00
30216	培训费	8.18
30217	公务接待费	6.32
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	5.94
30228	工会经费	30.87
30229	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	46.00
30239	其他交通费用	12.50
30299	其他商品和服务支出	270.74
303	对个人和家庭的补助	723.83
30301	离休费	263.64
30305	生活补助	10.69
30399	其他对个人和家庭的补助	449.50
310	资本性支出	65.00
31099	其他资本性支出	65.00

附表3-9

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	196.00
1、因公出国（境）费用	70.00
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	

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
	福建省新闻出版广电局	福建省国家电影专项资金	《中华人民共和国产业促进法》、《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》（财税〔2015〕91号）、《福建省电影事业发展专项资金征收使用管理办法》（闽财税〔2015〕47号）	依据国家设立电影专项资金年限	继续支持我省电影事业产业发展。主要用于影院建设（含改扩建）和设备更新补助，重点支持乡镇、苏老区、贫困县新建影院建设补助；给予优秀国产影片放映奖励；农村电影室外转室内放映试点建设补助；优秀国产影片制作补助；以及经批准的其他项目补助等。	通过电影事业发展专项资金对我省优秀影片创作生产、影院建设和更新改造、放映国产片、电影节展等项目的扶持资助和奖励，进一步推动我省电影事业和产业的繁荣发展。2018年力争实现电影票房19.5亿元，新增影院15家，年放映场次225万场，年观影人次4500万，对放映国产影片奖励的影院达10家以上。	通过电影事业发展专项资金对我省优秀影片创作生产、影院建设和更新改造、放映国产片、电影节展等项目的扶持资助和奖励，进一步推动我省电影事业和产业的繁荣发展。2018年力争实现电影票房19.5亿元，新增影院15家，年放映场次225万场，年观影人次4500万，对放映国产影片奖励的影院达10家以上。	部门发展性项目支出（省本级）	5600.00		5600.00	按照国家对电影事业产业发展的相关支持政策，经局党组研究，依据不同的项目情况，分别按完成影院（农村电影室内点）建设（改扩建）影厅数量，视不同项目给予20-60万元建设补助；按放映国产影片票房占总票房不同比例，给予国产片票房缴入省级国库50-100比例额奖励；按优秀国产影片制作实际成本情况切块补助；按电影专项资金管理业务实际支出额度支出等。

总体目标（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）

	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	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）。

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）。

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	2,188.31
30201	办公费	58.40
30202	印刷费	0.25
30203	咨询费	2.36
30205	水费	5.00
30206	电费	59.47
30207	邮电费	24.65
30209	物业管理费	64.50
30211	差旅费	131.00
30213	维修(护)费	11.50
30215	会议费	64.58
30229	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	12.50
30299	其他商品和服务支出	1,621.69
31002	办公设备购置	91.91