

附件1

2026 年度 福建省广播电视 监测中心预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2026年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据闽委编办〔2015〕172号文件，福建省广播电视监测中心工作职责为：

承担全省广播电视播出情况、传输发射覆盖效果和广播电视传输网节目播出效果的技术监测；承担全省广播电视安全播出保障体系的建设和运行工作；承担重大宣传活动期间的广播电视安全播出工作。机构规格相当正处级。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省广播电视监测中心包括5个科室，其中：列入2026年预算编制范围的详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省广播电视监测中心

三、单位主要工作任务

2026年重点工作任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，坚持新发展理念，以总局“十五五”发展规划为引领，围绕我省广电“一二三四六”工作体系，充分结合我省广播电视与视听新媒体监测监管现有资源，统筹两中心迁建资金，加强云计算、大数据、人工智能等先进技术在监测监管体系中的创新应用。重点抓好以下工作：

一是强化责任落实，持续提升安全播出管理效能。配合省局完善《体系化推进全省广播电视安全播出管理工作方

案》，统筹做好安全播出、设施保护、网络安全和数据安全工作，构建权责清晰、协调联动、流程规范、保障有力的全省安全播出指挥调度格局。

二是持续推进两中心迁建工程建设任务和落实迁建经费。根据2026年迁建项目预算和现有资金安排，完成迁建工程项目第二阶段工艺配套工程采购工作。包括：建筑装饰、暖通、电气、智能化系统等四部分，进一步加强机房规范化管理，提升监测监管能力。

三是深化技术支撑，升级改造省广播电视监测网。做好广播节目监测智能引擎性能提升项目，智能化做好重要时政节目内容的监测监管；做好地市前端监测网有线数字电视高清超高清监测频点升级扩容项目落地实施，提升数据采集、处理和系统的分析研判、评估预警能力。

四是继续配合总局监管中心进一步完善监测监管系统互联互通和数据共享试点工作。

五是加强我省广播电视收测工作，掌握好节目播出态势、频谱负荷和覆盖效果。

六是按照中心“十五五”广播电视监测监管规划重点方向，推进无人机无线收测、持续聚焦大模型在时政新闻、频谱资源及网络安全在应急广播等监测监管典型性应用场景，加强垂直应用场景技术攻关，全面提升行业监管能力。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	868.06	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	4004.1
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.01
		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	72.4
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	868.06	本年支出合计	4100.18
上年结转结余	3232.12	结转下年支出	0
收入合计	4100.18	支出合计	4100.18

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	4100.18	868.08									3232.12
福建省广播电视监测中心	4100.18	868.08									3232.12

三、支出预算总表

2026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	4100.18	936.3	3163.88	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4004.1	840.22	3163.88	0	0	0
20708	广播电视	3837.3	840.22	2997.08	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	3837.3	840.22	2997.08	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	166.8		166.8	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.8		166.8	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67		0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67		0	0	0
210	卫生健康支出	21.01	21.01		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01		0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01		0	0	0
221	住房保障支出	72.4	72.4		0	0	0
22102	住房改革支出	72.4	72.4		0	0	0
2210201	住房公积金	54.04	54.04		0	0	0
2210202	提租补贴	18.36	18.36		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	868.06	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	780.6
		八、社会保障和就业支出	0.9
		九、卫生健康支出	20.52
		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	66.04
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	868.06	支出合计	868.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	868.06	695.86	172.2
207	文化旅游体育与传媒支出	780.6	608.4	172.2
20708	广播电视	780.6	608.4	172.2
2070899	其他广播电视支出	780.6	608.4	172.2
208	社会保障和就业支出	0.9	0.9	
20805	行政事业单位养老支出	0.9	0.9	
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
221	住房保障支出	66.04	66.04	
22102	住房改革支出	66.04	66.04	
2210201	住房公积金	54.04	54.04	
2210202	提租补贴	12	12	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金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

2026 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		868.06
301	工资福利支出	636.09
302	商品和服务支出	195.38
303	对个人和家庭的补助	22.28
310	资本性支出	14.31

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		695.86
301	工资福利支出	636.09
30101	基本工资	139.8
30102	津贴补贴	12
30103	奖金	172.8
30107	绩效工资	100.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17
30109	职业年金缴费	27.7
30112	其他社会保障缴费	60.11
30113	住房公积金	93.04
30199	其他工资福利支出	13.5
302	商品和服务支出	37.49
30201	办公费	2.5
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	0.13
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	18.59
30299	其他商品和服务支出	14.77
303	对个人和家庭的补助	22.28
30399	其他对个人和家庭的补助	22.28

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	28
其中：（1）公务用车购置费	19
（2）公务用车运行费	9

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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：本单位 2026 年没有省级专项支出。

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，监测中心收入预算为4100.18万元，比上年增加1612.03万元，主要原因是结余结转资金增加。其中：一般公共预算拨款收入868.06万元、上年结转结余3232.12万元。

相应安排支出预算4100.18万元，上年增加1612.03万元，主要原因是截止2025年底鼓楼区拆迁办拨付第二阶段迁建经费2100万全部到位，达到2026年度我中心启动迁建项目工艺系统配套工程资金条件，相应列支该项目预算。其中：基本支出936.3万元、项目支出3163.88万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出868.06万元，比上年减少0.26万元，降低0.03%，与上年基本持平。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了全省广播电视安全播出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070899-其他广播电视支出780.6万元。其中，基本支出608.4万元主要用于单位人员工资及日常工作开展的经费支出；项目支出172.2万元主要用于全省广播影视业务经费项目。

（二）2080502-事业单位离退休 0.9 万元。主要用于单位退休人员经费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 20.52 万元。主要用于缴交单位职工的医疗、工伤、生育保险费支出。

（四）2210201-住房公积金 54.04 万元。主要用于按规定和比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 12 万元。主要用于按规定和标准向单位职工发放的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 695.86 万元，其中：

（一）人员经费 658.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.49 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服

务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 2 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 28 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 19 万元，比上年增加 19 万元。主要原因是：本年度预购置一部小型客车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，本单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

全省广播影视业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		251.09		
	财政拨款		251.09		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障全省广播电视安全播出； 保障全省广播电视和 IPTV 监测监管平台正常运行。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	省广播电视监测网系统机房环境运行成本	≤50 万元	
	产出指标	数量指标		广播移动收测次数	≥12 次
		质量指标		广播电视监测网设备故障时长	≤96 小时
				广播电视监测网网络设备故障时长	≤96 小时
	时效指标		检修维护时效	≥24 次	
	效益指标	社会效益指标		保障广播电视安全播出	≤4 次
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度调查	≥90%	

结余结转资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2700.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		2700.00	
总体目标	该资金为结转结余资金，项目期内合理安排结余结转资金。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	省广播电视监测网系统机房环境运行成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	广播移动收测次数	≥12 次
		质量指标	广播电视监测网设备故障时长	≤96 小时
			广播电视监测网网络设备故障时长	≤96 小时
	时效指标	检修维护时效	≥24 次	
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出	≤4 次
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	福建省广播电视监测中心		部门预算编码	336302
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		4100.18	
	项目支出		3163.88	
	基本支出		936.30	
年度总体 目标	保障全省广播电视安全播出;保障全省广播电视和IPTV监测监管平台正常运行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	广播移动收测次数	≥12次
		质量指标	广播电视监测网设备故障时长	≤96小时
			广播电视监测网网络设备故障时长	≤96小时
	时效指标	检修维护时效	≥24次	
	成本指标	经济成本指标	省广播电视监测网系统机房环境运行成本	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出	≤4次
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	

3. 有关情况说明

本单位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

本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福建省广播电视监测中心政府采购预算总额2510.11万元，其中：政府采购货物预算2504.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省广播电视监测中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备7台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，本单位委托业务费预算1.5万元。

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生的支出。

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。